

2025年部门预算一般性支出项目绩效目标信息汇总表

单位：万元

序号	用款单位	项目名称	资金主管部门	项目概述	总体绩效目标	年度绩效目标	绩效指标	审核金额
1295	701001-罗定市政府投资项目代建中心	2025年业务工作经费	701-罗定市政府投资项目代建中心（一级）	根据市政府授权履行出资人职责，负责市政府交办的政府投资非经营性建设项目的代建管理和组织协调工作；做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续；负责组织开展项目的招标投标及工程合同的洽谈与签订，组织开展项目初步设计、施工图设计文件的编审工作；做好负责项目的资金管理工作，对施工等用款单位的拨款申请进行审核；配合业主、建设单位编制项目年度投资计划和年度基建支出预算；负责组织工程中间验收和竣工验收，办理竣工验收备案手续，办理项目资产、档案的移交手续；负责组织编报项目年度实施计划；负责协调参（代）建单位和建设单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门；完成市委和市政府交办的其他任务。	贯彻落实党中央及省委关于政府投资项目代建工作的方针政策和决策部署，按照云浮市委及罗定市委工作要求，根据《罗定市政府投资项目代建中心机构职能编制规定》具体职责要求，履行市政府交办的政府投资非经营性建设项目的代建管理职责。	贯彻落实党中央及省委关于政府投资项目代建工作的方针政策和决策部署，按照云浮市委及罗定市委工作要求，根据《罗定市政府投资项目代建中心机构职能编制规定》具体职责要求，履行市政府交办的政府投资非经营性建设项目的代建管理职责。	1. 产出指标-数量指标-代建项目个数：8个以上。 1. 产出指标-数量指标-任务完成率（%）：95%。 1. 产出指标-质量指标-工作完成质量水平：按要求高质量完成。 1. 产出指标-时效指标-项目按计划完成率：95%以上。 2. 效益指标-经济效益-预算执行进度：95%以上。 3. 满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度（%）：95%以上。 4. 成本指标-经济成本指标-单位成本节约：严格控制运行成本在预算限额内。	10.00

1296	701001-罗定市政府投资项目代建中心	北区污水设施建设工程一体化提升工程泵站电费及管护费	701-罗定市政府投资项目代建中心（一级）	泵站建设是设经批准立项的罗定市老旧城区改造工程（二期）22个工程子项中的其中一个子项建设内容，于2023年6月底完成并投入使用，未移交前需暂由建昊公司运营管理并支付电费。	按期付清泵站电费，定期维护保证正常运行，确保污水正常处理。	按期付清泵站电费，定期维护保证正常运行，确保污水正常处理。	1. 产出指标-数量指标-到位资金支付率:100%。 1. 产出指标-质量指标-设备运行正常率:100%。 1. 产出指标-时效指标-任务完成及时性：按要求及时完成。 2. 效益指标-经济效益-预算执行进度：95%以上。 2. 效益指标-生态效益-降低环境污染：正常运行有效处理污水。 3. 满意度指标-服务对象满意度-受益对象满意度（%）：95%以上。 4. 成本指标-社会成本指标-人居环境影响:项目的运行有利于改善周边人居环境。	0.50
1297	701001-罗定市政府投资项目代建中心	2025年罗定市兴隆三横路道路硬地化改造工程	701-罗定市政府投资项目代建中心（一级）	项目选址在罗定市素龙街道兴隆三横路。主要内容为：（1）建设道路全长279米，采用城市次干路标准建设，设计路宽20米，设计速度40km/h，并新建人行道、绿化、排污、排水、路灯照明及其他配套设施等。（2）沿迎宾二路建设一段约360米的雨水、污水管道接入迎宾二路（鸿源大酒店）路口处的雨水、污水管网。	该项目已于2021年6月21日竣工验收合格，2022年8月财审并投入使用，拟向财政申请资金按合同逐年付清欠款，避免出现债务债权诉讼。	该项目已于2021年6月21日竣工验收合格，2022年8月财审并投入使用，拟向财政申请资金按合同逐年付清欠款，避免出现债务债权诉讼。	1. 产出指标-数量指标-到位资金支付率：100%。 1. 产出指标-时效指标-资金拨付及时率：100%。 2. 效益指标-社会效益-促进社会和谐：逐步结清欠款，避免出现债务债权诉讼，促进社会和谐。 3. 满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度（%）：95%以上。 4. 成本指标-经济成本指标-项目成本节约：严格控制在概算及合同内。	15.00

1298	701001-罗定市政府投资项目代建中心	2025年罗定市10KV职院线、文塔线路迁改工程	701-罗定市政府投资项目代建中心（一级）	项目选址在罗定市环市西路东侧地块，主要内容：项目共含两条线路，1、10KV职院线：（1）本次新建四间隔分接箱2台。职院线#45塔至职院线#1公用电缆分接箱601开关新敷设ZRC-YJV22-8.7/15KV-3x300电缆480m，职院线#1公用电缆分接箱至职院宿舍公用箱变ZRC-YJV22-8.7/15KV-3x70电缆改接至新建职院线旧附城支线#1分接箱，B-C:职院线#1公用电缆分接箱至新建职院线旧附城支线#1分接箱新敷设ZRC-YJV22-8.7/15KV-3x300电缆20m，（2）C-D:新建职院线旧附城支线#1分接箱至新建新建职院线旧附城旧附城支线#2分接箱新敷设ZRC-YJV22-8.7/15KV-3x300电缆150m,6孔管道420米，电缆井5座。2、10KV文塔线：新敷设ZRC-YJV22-8.7/15KV-3x300电缆190m，新架设JKLGYJ-3x150mm²/20mm²绝缘导线路径长855m，新建 190x15米加强型电杆9根，新建 350x15米加强型电杆4根，加强型电杆基础4座。	该项目已竣工验收并已于2020年10月财审。拟向财政申请资金按合同逐年付清欠款，避免出现债务债权诉讼，促进社会和谐。	该项目已竣工验收并已于2020年10月财审。拟向财政申请资金按合同逐年付清欠款，避免出现债务债权诉讼，促进社会和谐。	1. 产出指标-数量指标-到位资金支付率：100% 1. 产出指标-时效指标-资金拨付及时率：100%。 2. 效益指标-社会效益-促进社会和谐：逐年解决欠款。 3. 满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度（%）：95%以上。 4. 成本指标-经济成本指标-项目成本节约：严格控制在概算及合同内。	10.00
------	----------------------	--------------------------	-----------------------	---	--	--	---	-------

1299	701001-罗定市政府投资项目代建中心	2025年罗定市10KV东郊线彭岗支线迁改工程	701-罗定市政府投资项目代建中心（一级）	项目选址在罗定市素龙街道城中南路及兴业二路，主要内容为：（1）拆除东郊彭岗支线#3杆至#10搭段及彭岗支线#5杆至新屋背支线#1杆段架空线路，单回路线长共1362米，铁塔2基，预应力锥形水泥杆6根。本工程拆除的导线、铁塔、水泥杆等不符合新建线路的使用要求，由建设单位安排移交入库（原线路资产属电网公司）；拆装新屋背支线#1杆至#2杆段及彭岗支线#2杆至#3杆段架空线路，单回路线长330米。（2）本次迁改在东郊彭岗支线#2杆新建JKLGYJ-240mm²/30mm²绝缘导线路径长448m至#10塔，#10塔新建电缆引下装置1组，新建2层3列行车排管15m，新建2层3列行车电缆井1座，接通原有后段负荷；彭岗支线#5杆新建JKLGYJ-70mm²/10mm²绝缘导线路径长57m至新屋背支线#1杆，接通原有后段负荷；新敷设ZRC-YJV22-8.7/15KV-3x70电缆80m，新建直埋（1孔150HDPE管）50m，接通新屋背公用台变。	该项目已竣工验收并2020年10月财审，拟向财政申请资金按合同逐年付清欠款，避免出现债务债权诉讼，促进社会和谐。	该项目已竣工验收并2020年10月财审，拟向财政申请资金按合同逐年付清欠款，避免出现债务债权诉讼，促进社会和谐。	1. 产出指标-数量指标-到位资金支付率：100% 1. 产出指标-时效指标-资金拨付及时率：100%。 2. 效益指标-社会效益-促进社会和谐：逐年解决欠款。 3. 满意度指标-服务对象满意度-企业满意度：95%以上。 4. 成本指标-经济成本指标-项目成本节约：严格控制在概算及合同内。	5.00
------	----------------------	-------------------------	-----------------------	---	--	--	--	------

1300	701001-罗定市政府投资项目代建中心	2025年罗定市环市西供水工程（一期）	701-罗定市政府投资项目代建中心（一级）	项目选址在云浮市罗定市素龙街道环市西路，建设内容为：项目南起龙华西路，北至罗定职业技术学院新校区，沿环市西路东侧新建供水主管约2000米，其中新建DN800管长97米，新建DN600管长2092米。	该项目已于2022年1月竣工验收，拟向财政申请资金按合同付清欠款，避免出现债务债权诉讼，促进社会和谐。	该项目已于2022年1月竣工验收，拟向财政申请资金按合同付清欠款，避免出现债务债权诉讼，促进社会和谐。	1. 产出指标-数量指标-到位资金支付率：100% 1. 产出指标-时效指标-资金拨付及时率：100%。 2. 效益指标-社会效益-促进社会和谐：逐年解决欠款。 3. 满意度指标-服务对象满意度-企业满意度：95%以上。 4. 成本指标-经济成本指标-项目成本节约：严格控制在概算及合同内。	40.00
1301	701001-罗定市政府投资项目代建中心	2025年罗定市增城路（东华路一延错大道段）道路建设工程	701-罗定市政府投资项目代建中心（一级）	建设道路长度为0.77公里，道路标准宽度24米，道路等级为城市次干路，双向四车道。建设内容包括新建机动车道、人行道、给排水、路灯照明、道路绿化及其他配套设施等。	该项目于2020年4月批准立项建设，拟向财政申请资金支付欠款及推进工程建设进度，解决周边群众出行困难的问题，促进社会和谐。	该项目于2020年4月批准立项建设，拟向财政申请资金支付欠款及推进工程建设进度，解决周边群众出行困难的问题，促进社会和谐。	1. 产出指标-数量指标-到位资金支付率：100% 1. 产出指标-时效指标-资金拨付及时率：100%。 2. 效益指标-社会效益-促进社会和谐：逐年解决欠款，推动工程进度，促进社会和谐。 3. 满意度指标-服务对象满意度-企业满意度：95%以上。 4. 成本指标-经济成本指标-项目成本节约：严格控制在概算及合同内。	10.00

1302	701001-罗定市政府投资项目代建中心	2025年市医路（中医院背段）及龙岗路（市医路—龙华东路段）的道路建设工程	701-罗定市政府投资项目代建中心（一级）	项目共含两条道路，建设总长0.55公里，均为城市次干路，设计车速30km/h。其中：市医路位于市中医院北侧，道路呈东西走向，东接龙岗路，长度0.18公里，红线宽度16米；龙岗路位于市中医院东侧，道路呈南北走向，南接龙华东路，北达市医路，长度0.37公里，红线宽度24米。工程内容包括：道路工程、给排水工程、照明工程。电力管道工程、通信管道工程、交通疏导工程、绿化工程记相关附属工程。	该项目于2020年4月批准立项建设，拟向财政申请资金支付前期费用欠款及推进工程建设进度，改善道路出行条件，促进社会和谐。	该项目于2020年4月批准立项建设，拟向财政申请资金支付前期费用欠款及推进工程建设进度，改善道路出行条件，促进社会和谐。。	1. 产出指标-数量指标-到位资金支付率：100% 1. 产出指标-时效指标-资金拨付及时率：100%。 2. 效益指标-社会效益-促进社会和谐：逐年解决欠款，推动工程进度，促进社会和谐。 3. 满意度指标-服务对象满意度-企业满意度：95%以上。 4. 成本指标-经济成本指标-项目成本节约：严格控制在概算及合同内。	10.00
1303	701001-罗定市政府投资项目代建中心	罗定市九龙新城周边配套地下管廊设施建设工程（新建七和路、康乐路）	701-罗定市政府投资项目代建中心（一级）	是罗定市九龙新城周边配套地下管廊设施建设工程子工程。七和路位于罗城街道城西片区，环市西路以西，道路呈东西走向，西起健康路（规划），东接环市西路，道路等级为城市次干路，设计车速40km/h，路线长度约0.32km，道路红线宽度30m，本次实施路基宽度30m，路面宽度8.5m。康乐路位于罗定市人民医院新院南侧，路线走向自西南往东北，起点接环市西路，终点至学院路，连接城东及城中两个规划片区，道路等级为城市支路，设计速度20km/h，路线长约716.059m，道路红线宽度24m，本次实施路基宽度24m，路面宽度7m，工程内容包括石围留用地场地平整；估算总投资2763.83万元。	加快完善九龙新城周边道路基础设施，解决周边拆迁安置用地的拆迁户居民出行问题，推进建设七和路约0.32km，康乐路约0.72m。	加快完善九龙新城周边道路基础设施，解决周边拆迁安置用地的拆迁户居民出行问题，推进建设七和路约0.32km，康乐路约0.72m。	1. 产出指标-数量指标-到位资金支付率：100% 1. 产出指标-质量指标-工程质量达标率：100%。 1. 产出指标-时效指标-资金拨付及时率：100%。 2. 效益指标-社会效益-推动工程进度，解决周边居民出行问题，促进社会和谐。 3. 满意度指标-服务对象满意度-受益对象满意度（%）：95%以上。 4. 成本指标-经济成本指标-项目成本节约：严格控制在概算及合同内。	20.00

1304	701001- 罗定市政府投资项目代建中心	罗定市建昊工程管理有限公司注册资本金	701-罗定市政府投资项目代建中心（一级）	根据《罗定市人民政府办公室关于调整罗定市市政工程公司注册资本的批复》（罗府办复【2021】68号）、《罗定市人民政府办公室关于变更罗定市市政工程公司出资人的批复》（罗府办复【2022】40号）文件精神，建昊公司（原市政公司）注册金为10000万元，已实缴1053.5万元，尚未缴足，需分期注入企业资本金。	按照市委、市政府的工作部署，按时按质完成交办的政府投资项目建设管理任务，确保企业持续稳定健康发展。	按照市委、市政府的工作部署，按时按质完成交办的政府投资项目建设管理任务，确保企业持续稳定健康发展。	1. 产出指标-数量指标-代建项目个数：8个以上。 1. 产出指标-数量指标- 按期开工率：100%。 1. 产出指标-质量指标-工程质量达标率：100%。 1. 产出指标-时效指标-项目按期完成率：100%。 2. 效益指标-经济效益-项目实施程序规范性：规范实施。 2. 效益指标-生态效益-工程项目达到国家环保要求：100%。 3. 满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度（%）：95%以上。 4. 成本指标-经济成本指标-单位成本节约：严格控制运行成本在预算限额内。	90.00
1305	701001- 罗定市政府投资项目代建中心	罗定市建罗工程管理有限公司注册资本金	701-罗定市政府投资项目代建中心（一级）	根据《罗定市人民政府办公室关于成立罗定市建罗工程管理有限公司的批复》（罗府办复[2022]507号）文件精神，建罗注册金为100万元，已实缴10万元，尚未缴足，需由注入资本金90万元。	按照市委、市政府的工作部署，按时按质完成交办的政府投资项目建设管理任务，确保企业持续稳定健康发展。	按照市委、市政府的工作部署，按时按质完成交办的政府投资项目建设管理任务，确保企业持续稳定健康发展。	1. 产出指标-数量指标-代建项目个数：4个以上。 1. 产出指标-数量指标- 按期开工率：100%。 1. 产出指标-质量指标-工程质量达标率：100%。 1. 产出指标-时效指标-项目按期完成率：100%。 2. 效益指标-经济效益-项目实施程序规范性：规范实施。 3. 满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度（%）：95%以上。 4. 成本指标-经济成本指标-单位成本节约：严格控制运行成本在预算限额内。	90.00

1324	701001-罗定市政府投资项目代建中心	代建中心下属国有企业资本金注入	701-罗定市政府投资项目代建中心（一级）	代建中心下属国有企业资本金注入	按照《公司章程》注入国有企业资本金，确保市政府投资项目代建业务正常开展，促进企业经营业务稳定发展。	按照《公司章程》注入国有企业资本金，确保市政府投资项目代建业务正常开展，促进企业经营业务稳定发展。	1. 产出指标-数量指标-代建项目个数：按市政府工作计划，完成4个工程项目建设管理服务。 1. 产出指标-质量指标-工程质量达标率：100%。 1. 产出指标-时效指标-项目按期完成率：按实施计划完成。 2. 效益指标-生态效益-工程项目达到国家环保要求：达到国家环保要求。 3. 满意度指标-服务对象满意度-企业满意度：95%以上。 4. 成本指标-经济成本指标-单位成本节约：严格控制企业运行成本，厉行节约，按财务制度规定列支。	15
------	----------------------	-----------------	-----------------------	-----------------	---	---	---	----