

## 2022年部门整体支出绩效目标表

|            |  |      |                |  |      |
|------------|--|------|----------------|--|------|
| 部门名称       | 长沙市望城区市政设施维护中心   |      |                |  |      |
| 年度预算申请(万元) | 资金总额:4,734.90  |      |                |  |      |
|            | 按收入性质分:  |      | 按支出性质分:        |  |      |
|            | 其中:一般公共预算:4,734.90   |      | 其中:基本支出:595.90 |  |      |
|            | 政府性基金拨款:   |      | 项目支出:4,139.00  |  |      |
|            | 纳入专项管理的非税收入拨款:   |      |                |  |      |
|            | 其他资金:  |      |                |  |      |
| 部门职能职责概述   | 城区范围内所有市政设施建设、维护和管理;审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政设施建设项目的设计、施工;市政基础设施的维护和保养以及城市公共排水、污水处理、市政污泥处理、再生水和中水利用设施的维护等一系列工作。   |      |                |  |      |
| 整体绩效目标     | <p>1. 基本支出绩效目标保证在职人员、政府雇员工资及福利及时发放,更好的搞好市政维护管理工作,保障单位日常工作的正常运转。</p> <p>2. 项目支出绩效目标保障城区范围内的所有市政基础设施和排水管网的正常运营。维护路面、人行道板完好平整;保障排水设施的正常使用;清除道路上各类井座井盖破损的安全隐患及臭水沟淤塞状况等,美化城市环境,为居民出行提供安全保障,切实提升人民群众的获得感、幸福感和安全感,进一步提高城市生态环境和品质。</p> |      |                |  |      |
|            | 一级指标   | 二级指标 | 名称             | 指标内容   | 指标值  |
| 年度绩效指标     | 产出指标   | 数量指标 | 市政设施维护项目支出     | 市政维护专项资金4000万,单位运转资金139万,对所辖维护市政道路面积1827.29万平方米,管网维护约1200公里进行维护管理,保障城区市政道路设施完好及管网畅通。 | 100% |
|            |  |      | 基本支出           | 基本支出595.9万,人员经费558.4万,公用经费37.5万,保障职工工资及单位运转。   | 100% |

|         |            |                         |            |   |                           |
|---------|------------|-------------------------|------------|---|---------------------------|
|         |            | 质量指标                    | 基本支出       | 按时足额发放职工工资及福利。  | 100%                      |
|         |            |                         | 市政设施维护项目支出 | 及时维护更换损坏市政设施,疏通管网,确保道路、人行道、井座井盖等市政设施完好率在98%以上。                      | 98%以上。                    |
|         |            | 时效指标                    | 市政设施维护项目支出 | 日常督查、应急平台交办案件、12345市民热线反映的市政设施问题进行及时处置、抢修、高效维护。                     | 处置率、维护率达95%以上,案件办结率达100%。 |
|         |            |                         | 基本支出       | 及时发放职工工资及福利。  | 100%                      |
|         |            | 成本指标                    | 市政设施维护项目支出 | 根据实际维护情况,最大限度控制维护成本,完成2022年市政设施维护专项资金4000万元。控制单位运营成本,控制单位运转资金在139万。 | 预算完成率100%                 |
|         |            |                         | 基本支出       | 根据人设、财政等部门相关规定,据实保障职工工资及福利。   | 100%                      |
|         | 效益指标       | 经济效益指标                  | 市政设施维护项目支出 | 维护管理好市政设施完好和管网畅通,为有效提升全区GDP增长率提供基础。                                 | 有效保障                      |
|         |            |                         | 基本支出       | 提高职工收入水平。   | 100%                      |
|         |            | 社会效益指标                  | 市政设施维护项目支出 | 保障道路畅通,市政设施完好,减少群众投诉率,为市民出行营造安全环境。                                  | 市民投诉率控制在5%以下,市政设施完好率达98%。 |
|         |            |                         | 基本支出       | 保障职工收入稳定,安居乐业。  | 100%                      |
|         |            | 生态效益指标                  | 基本支出       | 保障职工收入,安居乐业。  | 100%                      |
|         |            |                         | 市政设施维护项目支出 | 改善城市人居环境,保障市政设施完好率,提升城市品味。  | 明显提升。                     |
| 可持续影响指标 | 市政设施维护项目支出 | 数字化监控市政设施、发动社会力量共同参与管理, | 稳步提升       |   |                           |

|  |       |           |            |                          |            |
|--|-------|-----------|------------|--------------------------|------------|
|  |       |           |            | 社会联动,及时高效维护,创新技术,提升维护质量。 |            |
|  |       |           | 基本支出       | 保障职工收入,安居乐业。             | 100%       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本支出       | 职工满意度。                   | 100%       |
|  |       |           | 市政设施维护项目支出 | 市民对市政设施维护工作满意度在95%以上。    | 满意度达95%以上。 |