



项目支出名称	2024年城市维护建设费							
主管部门	澧县住房和城乡建设局			实施单位	澧县市政建设服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	254	170	170				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	254	170	170	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对城区市政道路维护与维修，保证市政公用基础设施管养到位，优化城市居民生活环境。			维护路灯16100盏，维修主次干道长约110公里，疏通下水道长约200公里，维护人行道面积达92万平方米，达到方便人民群众的出行，减少治安案件发生的效果。全年预算数254万元，全年执行数170万元，很好的控制了城市维护成本费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护路灯盏数	16100盏	16100盏	7.5	7.50	
			维修道路长度	110公里	110公里	7.5	7.50	
			维护人行道面积	92万平方米	92万平方米	7.5	7.50	
			维修下水道长度	200公里	200公里	7.5	7.50	
	产出指标	质量指标	路灯亮灯率	≥96%	95%	7.5	6.00	因项目资金受限，无法投入大量人力、财力、物力进行县城区巡视、巡查，所以有时不能及时发现问题，导致问题解决时间过后。成立网格巡查小组，单位领导牵头，让单位职工全员参与，建立县城区巡视、巡查机制，做到及时发现问题及时解决问题。
			人行道完好率	≥93%	92%	7.5	6.00	因项目资金受限，无法投入大量人力、财力、物力进行县城区巡视、巡查，所以有时不能及时发现问题，导致问题解决时间过后。成立网格巡查小组，单位领导牵头，让单位职工全员参与，建立县城区巡视、巡查机制，做到及时发现问题及时解决问题。
下水道畅通率			≥96%	95%	7.5	6.00	因项目资金受限，无法投入大量人力、财力、物力进行县城区巡视、巡查，所以有时不能及时发现问题，导致问题解决时间过后。成立网格巡查小组，单位领导牵头，让单位职工全员参与，建立县城区巡视、巡查机制，做到及时发现问题及时解决问题。	

	时效指标	开工、完工及时率	100%	100%	7.5	7.50	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	城市形象	提升	提升	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标	成本总额	254万元	170万元	10	10.00	
	生态环境成本指标						
总分					100	95.50	

项目支出名称	2024年度县城区污水提升泵运转经费							
主管部门	澧县住房和城乡建设局			实施单位	澧县市政建设服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	50	30	30				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	50	30	30	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护管理县城区5处污水提升泵站,使泵站运行率达到了100%,达到了方便人民群众的生产生活。			维护管理县城区5处污水提升泵站,使泵站运行率达到了100%,达到了方便人民群众的生产生活。全年预算数50万元,全年执行数30万元,很好的控制了县城区五处污水提升泵站运转经费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护泵站座数	5座	5座	20	20.00	
		质量指标	泵站运行率	100%	100%	20	20.00	
		时效指标	泵站开机时长	24小时/天	23.5小时/天	20	16.00	因前端污水未处理达标,导致泵站运转负荷过载,多次停机维修保养。后期应加强前端污水的处理工作监督。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城市形象	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤50万元	30万元	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	96.00		

项目支出名称	2024年路灯电费目标管理							
主管部门	澧县住房和城乡建设局			实施单位	澧县市政建设服务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	887	544.33	544.33				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	887	544.33	544.33	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对县城区市政路灯用电进行有效管理,设置市政路灯电费目标,达到预定目标后给予的管理经费。加强市政路灯管理,将市政路灯电费减少到最低,保障县城区居民的生产生活环境。			确保了路灯亮灯率95%,加强相关管理,将路灯电费减少到了最低程度,新增路灯已与相关部门核实。全年预算数887万元,全年执行数544.33万元,很好的控制了市政路灯电费支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维护路灯盏数	16100盏	16100盏	10	10.00	
			总功率	2570kw/h	2570kw/h	10	10.00	
		质量指标	亮灯率	≥96%	95%	10	7.00	因项目资金受限,无法投入大量人力、财力、物力进行县城区巡视、巡查,所以有时不能及时发现问题,导致问题解决时间过后。成立网格巡查小组,单位领导牵头,让单位职工全员参与,建立县城区巡视、巡查机制,做到及时发现问题及时解决。
			电费计费准确率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10.00	
			照明时间	≥10小时/天	10小时/天	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城市形象	提升	提升	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	成本总额	887万元	544.33万元	10	10.00	
		生态环境成本指标						
总分					100	97.00		