

2023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 (万元)	资金总额: 4,669.03				
	按收入性质分:		按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 669.03		其中: 基本支出: 555.03		
	政府性基金拨款: 4,000.00		项目支出: 4,114.00		
	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	城区市政管网维护面积	1590.2万平方米
			市政设施维护	城区市政管网维护长度	1167.76公里
		质量指标	市政设施维护	及时维护更换损坏市政设施疏通管网	95%
			基本支出	按时足额发放职工工资及福利	100%
		时效指标	市政设施维护	市政设施维护、购置市政维护装备、市政道路物探检测	年底按付款进度支付完工程款
		成本指标	基本支出	人员经费523.53万元、日常公用经费31.5万元	555.03万元

			市政设施维护管理日常经费	退休人员生活补贴35万元,其他日常工作经费60万元	95万元
			市政设施维护	市政设施维护3500万、购置市政维护装备200万、市政道路物探检测300万	4000万
	效益指标	经济效益指标	基本支出	维护管理好市政设施完好和管道通畅	有效保障
			社会效益指标	市政设施维护	保障道路通畅市政设施完好减少群众投诉率
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本支出	保障职工收入安居乐业	95%
			市政设施维护管理日常经费	保障单位正常运转	95%
	市政设施维护	数字化监控市政设施、发动社会力量共同参与	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本支出	职工满意度	95%
			市政设施维护	市民对市政设施维护工作满意度	95%