

2024年度长沙市天心区市政设施维护中心部门预算

目录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、天心区市政设施维护中心为区政府事业单位，经费来源为差额拨款。

2、主要工作是为天心区生产生活正常提供市政工程施工管理维护保障，承担区内城市道路设施维护管理，城市道路排水设施维护管理，市政设施应急抢修等社会管理重点业务工作。

（二）机构设置

本部门由1个事业单位、12个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：天心区市政设施维护中心；内设科室具体为：党政办、劳资人事科、财务科、巡查维护科、防涝排渍科、设备科、工程科、业务考核科、内审科、督查科、路政审批科、工会。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区市政设施维护中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算5,231.12万元，其中：财政拨

款5,231.12万元。收入较去年减少117.52万元，主要是人员年终绩效和办公经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算5,231.12万元。社会保障和就业支出319.43万元，卫生健康支出228.16万元，城乡社区支出4,431.32万元，住房保障支出252.22万元。支出较去年减少117.52万元，主要是人员年终绩效和办公经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算5,231.12万元，其中，社会保障和就业支出319.43万元，占6.11%；卫生健康支出228.16万元，占4.36%；城乡社区支出4,431.32万元，占84.71%；住房保障支出252.22万元，占4.82%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3,053.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数2,177.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出2,177.91万元，主要用于中心基本运行、日常市政道路设施维护、排水设施维护、市政设施应急抢修等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

长沙市天心区市政设施维护中心为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算3万元，湖南省事业单位工作人员在职培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额493.39万元，其中，货物类采购预算493.39万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车38辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上专用设备4台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为5,231.12万元，其中，基本支出3,053.21万元，项目支出2,177.91万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5231.12	一、[201]一般公共服务支出	
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出	
三、事业收入		三、[203]国防支出	
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出	
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出	
		八、[208]社会保障和就业支出	319.43
		九、[209]社会保险基金支出	
		十、[210]卫生健康支出	228.16
		十一、[211]节能环保支出	
		十二、[212]城乡社区支出	4431.32
		十三、[213]农林水支出	
		十四、[214]交通运输支出	
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出	
		十六、[216]商业服务业等支出	
		十七、[217]金融支出	
		十八、[219]援助其他地区支出	
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出	
		二十、[221]住房保障支出	252.22
		二十一、[222]粮油物资储备支出	
		二十二、[223]国有资本经营预算支出	

		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出	
		二十四、[227]预备费	
		二十五、[229]其他支出	
		二十六、[230]转移性支出	
		二十七、[231]债务还本支出	
		二十八、[232]债务付息支出	
		二十九、[233]债务发行费用支出	
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5231.12	本年支出合计	5231.12
财政拨款结余结转		结转下年	
财政拨款结转			
财政拨款结余			
财政专户结余结转			
单位资金结余结转			
收入总计	5231.12	支出总计	5231.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心

单位：万元

科目编码 类 款 项	科目名称	总计	一般公共预算拨款收 入	政府性基金预算拨款收 入	财政专户管理资金收 入	事业收入	上级补助收 入	事业单位经营收 入	其他收入	上年结转
	合计	5231.12	5231.12							
208	社会保障和就业支出	319.43	319.43							
05	行政事业单位养老支出	319.43	319.43							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	212.95	212.95							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.48	106.48							
210	卫生健康支出	228.16	228.16							
07	计划生育事务	7.49	7.49							
2100717	计划生育服务	7.49	7.49							
11	行政事业单位医疗	220.67	220.67							
2101102	事业单位医疗	220.67	220.67							
212	城乡社区支出	4431.32	4431.32							
03	城乡社区公共设施	4431.32	4431.32							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4431.32	4431.32							
221	住房保障支出	252.22	252.22							
02	住房改革支出	252.22	252.22							
2210201	住房公积金	252.22	252.22							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
			合计	5231.12	3053.21	2177.91			
208			社会保障和就业支出	319.43	319.43				
	05		行政事业单位养老支出	319.43	319.43				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.95	212.95				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.48	106.48				
210			卫生健康支出	228.16	228.16				
	07		计划生育事务	7.49	7.49				
210	07	17	计划生育服务	7.49	7.49				
	11		行政事业单位医疗	220.67	220.67				
210	11	02	事业单位医疗	220.67	220.67				
212			城乡社区支出	4431.32	2253.41	2177.91			
	03		城乡社区公共设施	4431.32	2253.41	2177.91			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4431.32	2253.41	2177.91			
221			住房保障支出	252.22	252.22				
	02		住房改革支出	252.22	252.22				
221	02	01	住房公积金	252.22	252.22				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5231.12	一、本年支出	5231.12	5231.12	
（一）一般公共预算拨款	5231.12	一、[201]一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		二、[202]外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款		三、[203]国防支出			
二、上年结转		四、[204]公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		五、[205]教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六、[206]科学技术支出			
（三）国有资本经营预算拨款		七、[207]文化旅游体育与传媒支出			
		八、[208]社会保障和就业支出	319.43	319.43	
		九、[209]社会保险基金支出			
		十、[210]卫生健康支出	228.16	228.16	
		十一、[211]节能环保支出			
		十二、[212]城乡社区支出	4431.32	4431.32	
		十三、[213]农林水支出			
		十四、[214]交通运输支出			
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出			
		十六、[216]商业服务业等支出			
		十七、[217]金融支出			
		十八、[219]援助其他地区支出			
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出			
		二十、[221]住房保障支出	252.22	252.22	
		二十一、[222]粮油物资储备支出			
		二十二、[223]国有资本经营预算支出			
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出			
		二十四、[227]预备费			
		二十五、[229]其他支出			

		二十六、[230]转移性支出			
		二十七、[231]债务还本支出			
		二十八、[232]债务付息支出			
		二十九、[233]债务发行费用支出			
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	5231.12	支出总计	5231.12	5231.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5231.12	3053.21	2177.91
208			社会保障和就业支出	319.43	319.43	0.00
	05		行政事业单位养老支出	319.43	319.43	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.95	212.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106.48	106.48	
210			卫生健康支出	228.16	228.16	0.00
	07		计划生育事务	7.49	7.49	0.00
210	07	17	计划生育服务	7.49	7.49	
	11		行政事业单位医疗	220.67	220.67	0.00
210	11	02	事业单位医疗	220.67	220.67	
212			城乡社区支出	4431.32	2253.41	2177.91
	03		城乡社区公共设施	4431.32	2253.41	2177.91
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	4431.32	2253.41	2177.91
221			住房保障支出	252.22	252.22	0.00
	02		住房改革支出	252.22	252.22	0.00
221	02	01	住房公积金	252.22	252.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3053.21	2922.92	130.29
301	工资福利支出	2393.79	2393.79	
30101	基本工资	402.07	402.07	
30102	津贴补贴	36.11	36.11	
30103	奖金	880.68	880.68	
30107	绩效工资	317.76	317.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.95	212.95	
30109	职业年金缴费	106.48	106.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.16	67.16	
30111	公务员医疗补助缴费	97.98	97.98	
30112	其他社会保障缴费	11.86	11.86	
30113	住房公积金	252.22	252.22	
30199	其他工资福利支出	8.52	8.52	
302	商品和服务支出	106.90		106.90
30201	办公费	49.21		49.21
30213	维修（护）费			
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30228	工会经费	29.40		29.40
30229	福利费	19.95		19.95
30239	其他交通费用	5.34		5.34
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	529.13	529.13	
30302	退休费	84.33	84.33	
30305	生活补助	0.97	0.97	
30309	奖励金	7.49	7.49	

30399	其他对个人和家庭的补助	436.34	436.34	
310	资本性支出	23.39		23.39
31002	办公设备购置	23.39		23.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心

单位：万元

部门名称	三公经费				
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
总计：					
062001_长沙市天心区市政设施维护中心					

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计：				
说明：本单位本年度无政府基金预算				

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2024年项目支出绩效目标表

单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心

金额单位：万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	绩效指标								
			实施期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	指标值备注 度量单位 类型	
062001	长沙市天心区市政设施维护中心	2177.91									
062001	城区防指工作经费	20.00	圆满完成汛期防涝排渍工作的指挥调度及抢险工作。	成本指标	经济成本指标	全区防汛指挥工作经费管理(10)	≤20万	全区防汛指挥工作经费管理	达到标准得满分;未达到标准酌情扣分	元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	及时处置各类防汛突发情况覆盖率(15)	100	及时处置各类防汛突发情况	处置及时得满分、处置不及时酌情扣分	%	定量
						防汛值守、巡查、处置工作覆盖率(15)	100	覆盖全区防汛值守、巡查、处置工作	处置及时得满分、处置不及时酌情扣分	%	定量
					质量指标						

				时效指标	四月一日至九月三十一日召开防汛指挥调度会议（10）	四月一日至九月三十一日召开防汛指挥调度会议	四月一日至九月三十一日召开防汛指挥调度会议不少于两次，重点解决防汛突发状况处置。	达到标准得满分；未及时召开一次扣1分	无	定性
				效益指标						
				社会效益指标	提升中心防汛值守、巡查、处置工作和处置突发能力，确保市民出行安全	效果良好、效果一般、效果不明显	提升中心防汛值守、巡查、处置工作和处置突发能力，确保市民出行安全	效果良好得满分；效果一般酌情扣分	无	定性
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标（10）	85	服务对象满意度指标85%	达到标准得满分；未达到标准酌情扣分	%	定量
062001	党建经费	13.64	加强党支部思想政治建设、组织建设和作风建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和先锋模范带头作用，为天心区市政建设事业发展，为打造“智慧天心、融城核心”战略目标实现提供坚强德组织保障。	成本指标	经济成本指标 党建活动、党建学习书籍、以及党报党刊经费开支不超过预算。（10）	≤13.6365万元	组织党建活动，购买党建学习书籍、党报党刊等	完成指标得满分；超过标准扣1分。	万元	定量
				社会成本指标	严格按照党建经费管理流程，厉行节约，控制成本，发挥经费最大效益（10）	无	严格按照党建经费管理流程，厉行节约，控制成本，发挥经费最大效益	完成指标得满分；超过标准扣1分	无	定性
				生态环境成本指标						
				产数量	开展主题党日活动次数（10）	2	组织党员开展主题党日、电影党课	达到标准得满	次	定

			出指标				等活动，年底前至少完成两次。	分，未完成酌情扣分未完成情况不得分		量
			质量指标	提升党员党性修养，发挥党员先锋模范作用带头作用（10）	全年		经常性组织党员政治理论学习	达到标准得满分，未完成酌情扣分未完成情况不得分	年	定量
			时效指标	年度完成党建活动时间	全年		党建活动时间及时	达到标准得满分，未完成酌情扣分	年	定量
			效益指标	经济 效益指标	使用党建经费订阅党报党刊，购买学习书籍及资料（10）	效果良好； 效果一般	经费管理得当	效果良好得满分；效果一般扣1分	无	定性
			社会效益指标	社会效益指标	通过党支部活动，提高党员的为民意识、服务意识，党员的党性认识得到进一步提升。（20）	效果良好； 效果一般	提升党员的为民意识、服务意识。	效果良好得满分；效果一般扣1分	无	定性
			生态效益指标	生态效益指标						
			可持续影响指标	可持续影响指标	党员教育，三会一课，主题党日活动等，落实好新形势下党建工作(10)	效果良好； 效果一般	按时按质完成各项党建活动	效果良好得满分；效果一般扣1分	无	定性
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度（10）	90	党员满意度90%	达到标准得10分，每降低1%扣0.1分	%	定量
062001	道路维护	643.04	成本指标	经济成本指标	全区沥青道路维护经费开支不超过预算715.0366万元（5）	≤643.0366万元	全区沥青道路维护经费开支不超过	达到标准得满分；未达到标准扣0.1分	万元	定量
			社会成本指标	社会成本指标	保障市民出行安全，确保市政设施运行安全（10）	每月	城区范围内市政道路设施	达到标准得满分；未达到标准扣0.1分	月	定量

			生态环境成本指标	市政维护作业（沥青作业）时间符合蓝天办调度令要求（10）	每月	符合调度令要求	达到标准得满分；未达到标准扣0.1分	月	定量
			产出指标	数量 全区沥青道路维护保养工作数量（10）	314	全区26条主干道，116条次干道，172条背街小巷维护	处置及时得满分；不及时酌情扣分。	条	定量
			质量指标	沥青道路维护保养质量达标率（10）	100	沥青道路维护保养质量达标率100%	质量达标得满分；质量不达标酌情扣分。	%	定性
			时效指标	处置数字化信息（10）	一周内	及时处置数字化信息平台工作任务	处置及时得满分；不及时酌情扣分。	周	定量
			效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	全面提升中心道路维护保障水平，保障市民出行安全。（10）	效果良好；效果一般；效果不明显	全面提升中心道路维护保障水平，保障市民出行安全。	效果良好得满分；效果一般扣0.1分；效果不明显扣0.2分	无	定性
			生态效益指标	沥青作业符合蓝天办调度令要求（10）	效果良好；效果一般；效果不明显	符合调度令要求	效果良好得满分；效果一般扣0.1分；效果不明显扣0.2分	无	定性
			可持续影响指标	城市基础设施配套完善、品质提升（10）	效果良好；效果一般；效果不明显	配套完整	效果良好得满分；效果一般扣0.1分；效果不明显扣0.2分	无	定性
			满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度（5）	85	群众满意度85%	达到标准得满分；未达到标准扣0.1分	%	定量
06	高排涵、	55	保障区域内雨污水管日常维护清淤、井盖井座及排水附属	经济 主要用于高排涵管道检测维护，	≤554.57万	主要用于高排涵管道检测维护，下	达到标准得满	元	定

2001	下水道维护和化粪池维护	4.57	属设施的日常维护维修工作、保障全区无物业小区化粪池日常清掏疏通工作，保障辖区内通江高排涵的日常维护及管理工作。	本成本指标	下水道管网查看清淤疏浚维护，化粪池清掏疏通，小型堵点改造、井盖更换等工作实施（10）	元	水道管网查看清淤疏浚维护，化粪池清掏疏通，小型堵点改造、井盖更换等工作实施不超过预算 元	分：超过1%扣0.1分	量		
				社会成本指标	保证市民出行安全及生活便利，维护城市运行安全（10）	每日	确保全区下水管道、化粪池和高排涵管道运行良好	达到标准得满分；超过1%扣0.1分	日定量		
				生态环境成本指标	确保13个高排系统晴天污水不入江，保证一级水源区域取水质量，日常维护按照蓝天办调度令执行施工时间段（5）	每日	加强区域内管道巡查清淤疏通工作	达到标准得满分；超过1%扣0.1分	日定量		
				产出指标	数量指标		高排涵管道检测维护保养（10）	13	全区13个高排涵管道检测维护保养	处置到位得满分；处置不到位酌情扣分。	个定量
							下水道巡查、疏通、维护保养等（10）	780	全区下水道巡查清淤疏通工作	处置到位得满分；处置不到位酌情扣分。	千米定量
				质量指标			高排涵、下水道维护和化粪池维护工作质量达标率（5）	100	维护质量达标率100%	维护质量达标得满分；质量不达标酌情扣分。	%定性
				时效指标			处置数字化信息平台（5）	一周内	处置数字化信息平台及时准确	处置及时准确得满分；处置不及时酌情扣分	周定量
				效益指标	经济效益指标		全区780公里雨污水管约6万个窰井井盖，13个高排涵系统运行（10）	效果良好；效果一般；效果不明显	保障全区雨污系统运行良好	效果良好得满分；效果一般扣0.1分	无定性
				社会效益指标			全面提升高排涵管道检测，下水道维护和化粪池维护水平，确保市民出行安全（10）	效果良好；效果一般；效果不明显	全面提升高排涵管道检测，下水道维护和化粪池维护水平，确保市民出行安全	效果良好得满分；效果一般扣0.1分	无定性
				生态效益指标			确保雨污水管畅通不入江，保障湘江水质良好（5）	效果良好；效果一般；效果不明显	日常巡查检测雨污水管网及时疏通，确保畅通，晴天污水不入江	效果良好得满分；效果一般扣0.1分	无定性
				可持续			持续保障雨污水管运行情况（5）	效果良好；	持续保障雨污水管运行良好	效果良好得满	无定

				续影响指标		效果一般；效果不明显		分：效果一般扣0.1分		性
				满意度指标	服务对象满意度指标 群众满意度(5)	85	群众满意度85%	达到标准得满分；每降低1%扣0.1分	%	定量
062001	60.00	中心食堂和各维护所排水队食堂经费保障，严格把好粮、油、蔬菜等食品采购，抓好食品质量关，做好餐具的清洗、消毒工作等。	成本指标	经济成本指标	保障中心及各维护所队伙食供应(10)	15	职工伙食费15元/餐	达到标准得满分；每降低1%扣0.1分。	元	定量
				社会成本指标	保障食堂工作人员管理(10)	4	健康体检、饮食安全等	达到标准得满分；未达到标准扣0.1分	人	定量
				生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标 食堂就餐人数(10)	150	中心及各维护所队就餐人数日均150人	达到标准得满分；未达到标准扣0.1分	人	定量
				质量指标	职工就餐食品安全(10)	100	食品安全达到100%	达到标准得满分；未达到标准扣0.1分	%	定性
				时效指标	保障中心及维护所队各食堂每日所需食材采购(10)	1年	中心及维护所对各食堂每日所需食材	达到标准得满分；未达到标准扣0.1分	年	定量
				效益指标	经济效益指标					
				社会效益指标	伙食经费管理情况(10)	100	经费开支符合事业单位人员伙食标准。	达到标准得满分；超过成本扣0.1分	%	定性

			生态效益指标	用水用电，节能减排（10）	效果良好、效果一般	用水用电，节能减排	效果良好得满分；效果一般扣0.1分	无	定性
			可持续影响指标	严格遵守垃圾分类原则，厨余垃圾处置得当（10）	效果良好、效果一般	厨余垃圾处置得当	效果良好得满分；效果一般扣0.1分	无	定性
			满意度指标	服务对象满意度指标 职工满意度（10）	90	职工对食堂菜品及食品安全满意度90%	达到标准得满分；每降低1%扣0.1分。	%	定性
062001	人行道维护	593.60	成本指标	圆满完成区域内人行道市政设施的安全、品质运行情况、日常巡查等工作。 经济成本指标 人行道维护保养工作经费管理（10）	≤593.6006万元	人行道维护保养工作经费管理不超过预算	达到标准得满分；每降低1%扣0.1分	万元	定量
			社会成本指标	保障市民出行安全，确保市政设施运行安全（10）	每月	城区范围内人行道维护到位	达到标准得满分；每降低1%扣0.1分	月	定量
			生态环境成本指标						
			产出指标	数量指标 人行道维护面积（10）	178	全区人行道维护保养工作情况	维护面积达标得满分；维护不达标酌情扣分	万平方米	定量
			质量指标	人行道维护质量水平（10）	100	人行道维护质量达到100分	维护到位得满分；维护不到位酌情扣分	分	定量
			时效指标	处置数字化平台信息（10）	一周内	及时处置数字化平台信息	处置及时得满分；未及时处置酌情扣分	周	定量
			效益指标	经济效益指标					

			标								
			社会效益指标	全面提升市政维护水平，确保市民出行安全（20）	效果良好； 效果一般； 效果不明显	全面提升市政维护水平，确保市民出行安全	效果良好得满分；效果一般扣0.1分	无	定性		
			生态效益指标								
			可持续影响指标	城市基础设施配套完善、品质提升（10）	效果良好； 效果一般； 效果不明显	配套完整	效果良好得满分；效果一般扣0.1分	无	定性		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度（10）	85	群众满意度85%	达到标准得满分；每降低1%扣0.1分	%	定量	
062001	物业管理费	93.11	成本指标	保障办公楼公共设施、设备日常运行维护及用水用电安全，做好物业服务。	保障办公楼物业经费开支（10）	≤93.246692万元	保障办公楼物业经费开支不超过113.6438万元	达到标准得满分；超过1%扣0.2分	元	定量	
			社会成本指标	物业服务人员管理（10）	2人	物业服务人员健康管理	达到标准得满分；超过1%扣0.2分	人	定量		
			生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标							
			质量指标	物业服务态度（20）	100	物业服务态度达到100分	服务态度良好得满分；不到位扣0.1分	分	定量		
			时效指标	物业服务周期（20）	一年	物业管理服务周期	维护周期到位得满分；不到	年	定量		

									位酌情扣分		
			效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	提升办公楼工作、生活环境标准（10）	效果良好；效果一般；效果不明显		提升办公楼工作生活环境标准	效果良好得满分；效果一般扣0.1分	无		定性
			生态效益指标	中心公共区域用水用电安全，节能减排，保障中心运转（10）	效果良好；效果一般		提升办公楼公共区域内工作生活环境标准	效果良好得满分；效果一般扣0.1分	无		定性
			可持续影响指标								
			满意度指标	服务对象满意度指标 职工满意度（10）	85		职工满意度85%	达到标准得满分；未达到标准扣0.1分	%		定性
062001	政府采购项目	1909.95	成本指标	经济成本指标 主要用于全区维护车辆，维护井盖、劳保用品、生产板材等维护材料采购等。（10）	≤199.94956元		主要用于全区维护车辆，维护井盖、劳保用品、生产板材等专用材料采购等不超过预算金额	完成得满分，超过1%扣0.2分	元		定量
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			产出指标	数量指标 中心政府采购项目（10）	一年		中心政府采购项目数量达到保障市政维护要求	达到标准得满分；未达到标准每项扣0.1分	年		定量
			质量	政府采购质量合格率（20）	100		政府采购合格率100%	达到标准得满	%		定

			指标				分：未达到标准每项扣0.1分		性
			时效指标	维护车辆、维护井盖、劳保用品、生产板材等采购项目（20）	一年	保障一年内政府采购项目有序开展	完成得满分；未完成酌情扣分	年	定量
			效益指标	经济					
			社会效益指标	全面保障市政设施维护采购工作，提升市政维护水平，确保市民出行安全（10）	效果良好；效果一般；效果不明显	全面保障市政设施维护采购工作，提升市政维护水平，确保市民出行安全	效果良好得满分；效果一般扣0.2分		定性
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
			满意度指标	服务对象满意度 服务对象满意度（10）	85	满意度85%	满意度达标得满分；每降低1%扣0.5分	%	定量

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年整体支出绩效目标表

单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心

金额单位：万元

单位 编码	单位 名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标							
		按收入性质分					按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 类型	计量 单位	指标 解释	评（扣）分 标准
		资金 总额	一般 公共 预算	政府 性基 金拨 款	财政 专户 管理 资金	其他 资金	基本 支出									
062001	长沙市天心区市政设施维护中心	5,231.12	5,231.12				3,057.37	2,191	成本指标	经济成本指标	全年预算经济成本指标（10）	≤	100	万元	主要用于中心人员经费、公用经费、维护经费及城管专项经费开支	达标得满分；超过酌情扣分
									社会成本指标							
									生态环境成本指标							
									产出指标	数量指标	全区市政维护工作值守、巡查、维护处置工作（15）	≥	90	%	全区市政维护工作值守、巡查、维护处置工作完成率	处置率达到90%以上得满分；处置不到位每降低10%扣0.5分

										质量指标	全区市政维护工作维护质量达标率（15）	≥ 95	%	全区市政维护工作维护质量达标率	维护质量达标率达到95%得满分；每降低10%扣0.5分
										时效指标	全区市政维护工作时效性（10）	≥ 90	%	市政维护工作及及时、准确、高效	维护时效达到90%得满分；没降低10%扣0.5分
										效益指标	经济效益指标				
										社会效益指标	市政道路维护保障水平（15）	定性	效果良好；效果一般	全面提升全区市政道路维护保障水平，保障市民出行安全	效果良好得满分；效果一般酌情扣分
										生态效益指标	日常维护工作符合相关规定（15）	定性	效果良好；效果一般	日常维护工作严格按照区蓝天办调度令执行施工时间段	效果良好得满分；效果一般酌情扣分
										可持续影响指标					
										满意度指标	服务对象满意度（10）	≥ 85	%	工作人员服务态度、服务质量达标率	达标得满分；超过酌情加分

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

