

项目支出绩效自评表

项目编号:	440307230521500405043	项目名称:	城市管家	绩效自评年度:	2023
实施单位:	深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）		

资金使用情况

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	123,068,705.38	121,068,705.38	121,068,705.38	10	100	10
	其中: 当年财政拨款	123,068,705.38	121,068,705.38	121,068,705.38	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	1. 完成合同要求的道路、城中村等公共区域的清扫保洁及做好垃圾清运工作，确保生活垃圾日产日清 2. 完善全链条、全覆盖的分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，不断提升居民参与率和分类减量率。顺利通过区政府绩效考核，完成辖区生活垃圾分类和减量工作、示范点建设、达标小区（单位）创建和推广实施 3. 打造高标准“美丽花城”等绩效考核任务；在辖区各绿化管养项目中进行苗木更新，逐步形成“勒杜鹃花带花海”及“重要门户节点”景观提升，并严格执行各项管理、考核办法，完成各项市、区绿化养护考核。 4. 通过项目的开展，完成市政公厕日常管理及垃圾转运站除臭正常运行巡查工作，及时完成市政公厕、转运站除臭、环卫工人休息室设施设备维护工作，实现辖区居民满意度90%以上，无投诉案件发生，公厕及转运站对居民生活便利水平进一步得到提升等目标。	通过开展道路、城中村等公共区域的清扫保洁及垃圾清运，市政公厕、转运站除臭、环卫工人休息室设施设备维护工作，有效提升市容环境水平，改善辖区居民生活品质。

	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
	数量指标		清扫保洁街道路面面积	5000000m ²	5,612,659.6m ²	2	2	
			大件垃圾清运回收量	≥5779吨	6,357.77吨	2	2	
			除臭管理服务	16次	16次	2	2	
			垃圾分类普及小区量	≥12个	12个	2	2	
			日常管理市政公厕数量	34座	34座	2	2	
			日常管理市政公厕数量	28座	28座	2	2	
			环卫工人休息室	9座	9座	2	2	
			水体养护面积	≥14795m ²	14,795m ²	2	2	
			二级城市绿地养护面积	≥756073.77m ²	756,073.77m ²	2	2	
			一级城市绿地养护面积	≥247766.31m ²	247,766.31m ²	2	2	
			清运处置垃圾站数量	33座	33座	2	2	
			垃圾清运量	150吨/日	150吨/日	2	2	
			路灯管养盏数	8015盏	8015盏	2	2	
			清扫保洁绿地面积	400000m ²	400,000m ²	2	2	
				环卫指数测评	按质量要求完成市环卫指数各项测评工作	全区第4	1	1
			除臭管理服务履约评价合格率	≥90%	100%	1	1	
			公厕及转运站摄影摄像覆盖率	100%	100%	1	1	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	路灯照明亮灯率	≥97%	100%	1	1	
			路灯设施日常养护率	≥100%	100%	1	1	
			公厕及转运站设备维护达标率	100%	100%	1	1	
			环卫工人休息室更新率	100%	100%	1	1	
			绿地保护覆盖率	≥95%	100%	1	1	
			绿化设施日常养护率	≥90%	100%	1	1	
			环卫工人培训人员合格率	≥95%	100%	1	1	
			垃圾清运站整洁情况	整洁	100%	1	1	
		时效指标	现场除臭服务开展及时率	≥100%	24小时响应	1	1	
			大件垃圾清运完成及时性	日产日清	每天	1	1	
			绿化养护工作完成及时性	每天	每天	1	1	
			培训工作完成及时性	2023年12月31日前	2023年11月	1	1	
			清扫保洁工作完成及时性	每天	每天	1	1	
			路灯设施养护及时性	每天	每天	1	1	
		成本指标	清扫清运成本节约率	≤100%	100%	1	1	
	绿化管养违约罚款落实率		100%	100%	1	1		
	公厕及转运站成本控制率		≤98%	98%	1	1		
	垃圾减量与分类成本控制率		≤100%	100%	1	1		
	路灯管养违约罚款落实率		100%	100%	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	绿化工作安全事故数	≤2	0%	2	2	
			通过清扫保洁工作开展,有效提升市容环境水平	有效提升	100%有效提升	3	3	
			通过清扫保洁工作开展,有效改善辖区居民生活品质	有效改善	100%有效改善	3	3	
			公厕及转运站对居民生活便利水平	得到提升	100%有效提升	3	3	
			市民垃圾分类知晓率	≥95%	100%	3	3	
路灯工作安全事故数			≤2	0%	2	2		
路灯市民投诉解决率			100%	100%	2	2		
生态效益指标		通过清扫清运减少垃圾污染	有效减少	100%有效减少	3	3		
		城市道路绿化和园林绿化面貌	得到提升	100%得到提升	3	3		
		公厕及转运站对环境优化率	得到提升	100%得到提升	3	3		
		垃圾分类促进资源循环利用	有效促进	100%有效促进	3	3		
可持续影响指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	90%	10	10	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		

	总分	100	100	—
--	----	-----	-----	---

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307220521500400010	项目名称:	三防工作	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区坪地街道市政管理中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区坪地街道办事处(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1,219,707.17	1,219,707.17	1,213,124.17	10	99.46	9.95	
	其中:当年财政拨款	1,219,707.17	1,219,707.17	1,213,124.17	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	三防险情及时处理,及时消除存在的安全隐患。			完成5个三防抢险修复工程,做好防汛工作,及时消除安全隐患,保障汛期安全。				
年度绩效指标	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(50分)	数量指标	实施三防抢险修复工程	5个	5个	20	20	
		质量指标	实施三防抢险修复工程效率	100%	100%	10	10	
		时效指标	三防险情处理及时性	及时	24小时内响应	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤100%	99.46%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	做好防汛工作,保障汛期安全;保障人民群众生命财产安全	有效保障	100%有效保障	15	15	
			保障汛期安全	有效保障	100%有效保障	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	99.95	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440307230520261705025	项目名称:	2022年坪地街道老香村等2个城中村及住宅区管道天然气改造工程（第二批）	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）	一级预算单位:	深圳市龙岗区坪地街道办事处（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	5,750,000.00	4,450,000.00	4,450,000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5,750,000.00	4,450,000.00	4,450,000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	"1. 资金支付率不低于98%。 2. 按时完成各项工作任务。"			完成老香村等2个城中村及住宅区1,120户管道天然气改造工程，有效保障居民安全使用天然气。				
年度绩效指标	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 (50分)	数量指标	工程本年度工作进度完成率	100%	设计户数1120户	20	20	
		质量指标	工程本年度工作验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程本年度工作进度完成时间	2023年12月31日前	2023年12月25日	10	10	
		成本指标	资金节约情况	本年度工程支出不超过项目预算金额	100%控制在预算范围内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	方便居民使用天然气	有效	100%有效保障	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民群众满意度	>90%	91%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	100	—