

北塔区城乡建设和交通运输局单位部门整体支出

绩效自评报告



一、单位基本情况

（一）机构设置情况

北塔区城乡建设和交通运输局为正科级全额拨款行政单位。内设机构 4 个，所属事业单位 3 个，执法机构 0 个。内设机构分别是办公室、城乡建设股、交通运输股、法规安全和战备应急股。

（二）人员编制情况

我单位核定编制 32，实有在职干部职工 32 人，离退休人员 18 人。

（三）主要职能职责

1. 宣传、贯彻和执行国家、省、市、区关于住房和城乡建设事业的方针、政策和法规，拟订全区住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划、年度计划及政策和规章制度并监督执行。

2. 综合管理城市建设管理和城建监察工作；研究提出新城发展规划，参与编制新城发展计划，负责城区基础设施建设管理，指导集镇扩建管理工作。

3. 依法依规归集应用于住房和城乡建设、交通运输行业各类资金，具体负责城乡建设和交通运输项目资金计划、管理和使用。负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

向、区级财政资金安排建议，按区政府规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责区内的各类建设项目(含国家和省、市、区重点公路、水路交通工程建设项目)的报建审批。

4. 负责管理全区建筑市场(包括建筑劳务市场、勘察设计市场、房地产市场、招投标市场、公路建设市场、水路建设市场和施工现场等);负责全区建筑施工监督管理、查处建筑市场违法违规行为，组织建设工程质量事故调查处理。

5. 贯彻城乡建设和交通运输行业科技发展规划和经济政策，制定全区城乡建设和交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全区城区建设和交通运输信息化建设，监测分析运行情况，发布有关信息。加强和推进建筑节能，改善人居生态环境，促进城镇化健康发展。会同有关部门拟定全区建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施全区重大建筑节能减排项目(含公路、水路行业)环境保护和城市标志性建筑的保护工作。组织全区城乡建设和交通运输行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

6. 全区城乡建设和交通运输行业重大科技项目攻关和科技成果转化。

7. 研究制订全区城乡建设和交通运输行业教育的发展规划、人才培养规划，负责专业技术职工队伍培训和继续教育。

8. 加强全区城市和村镇建设。贯彻落实全区城市和村镇建设的政策、规划并组织实施，参与全区城市市政公用设施建设工作，规范和指导全区村镇建设。指导全区农村住房建设、住房安全、危房改造和村镇道路建设，指导全区镇、村基础设施和人居生态环境的改善工作。负责全区住房制度改革方案、政策、规定的拟定和实施，全区住房保障规划的制定和落实，经济适用房和廉租住房的建设和管理。

9. 负责全区交通运输枢纽规划和管理，促进交通运输方式融合发展：负责公路、桥梁、渡口、码头、隧道的行业管理；负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责交通运输路政执法检查、监督和队伍建设。

10. 负责组织全区交通战备工作和春运组织协调工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

确保人员经费按照相关政策及时发放到位；严格控制三公经费支出，确保机关正常运行；发挥财政资金引导作用，优先保障民生项目，确保民生支出及时到位。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

2024年北塔区城建交通局预算批复数445.18万元，其中一般公共预算拨款445.18万元；决算批复数7683.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入6736.73万元，其他收入946.65元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年决算基本支出 666.05 万元，其中：工资及福利支出 450.82 万元，商品和服务支出 191.26 万元，对个人和家庭的补助 23.97 万元。

2. 项目支出情况

2023 年决算项目支出 7017.33 万元，其中：一般公共服务支出 57.12 万元；城乡社区支出 1515.93 万元；农林水支出 293.38 万元；交通运输支出 464.2 万元；住房保障支出 3134.99 万元；节能环保支出 129.79 万元；其他支出 1421.92 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年，北塔区城建交通局“三公经费”预算金额 0 万元。“三公”经费支出 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支出 0 万元。

（四）资金结转和结余情况

2024 年年初结转和结余 0 万元。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

2024 年，我单位严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我单位实际，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面严格把控。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，制度建设不断强化。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论

2024 年对照《北塔区城建交通局单位 2024 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》等方面具体指标综合评分，得分为 98 分，综合评价等级分为优秀。

(二) 综合评价情况

1、部门资金情况总分 10 分，得分 10 分。年度资金金额 7683.38 万元，执行率为 100%。

2、产出指标总分为 40 分，得分 38 分。

(1) 数量指标 2 个均完成指标值。完成老旧小区改造项目 10 个；完成北塔区市政基础设施持续修复更新开盖更换大于等于 100 个；

(2) 质量指标完成 2 个指标值。各项工作按计划开展，全年工作完成及时率 100%；工资津贴发放率 100%；

(3) 时效指标 1 个已完成指标值。重点工作按时办结 100%。

3、效益指标总分 30 分，得分 30 分。

(1) 经济效益指标 2 个均已完完成指标值。2024 年我单位为北塔区经济发展提供了良好的规划；财政资金使用效益较去年有所提升。

(2) 社会效益指标 3 个均已完完成指标值。居民生活环境有所改善，居民生活质量逐步提高；道路基础设施建设有所优化；社会安定和谐。

(3) 生态效益指标 1 个已完成指标值。生态文明有所提升。

(4) 可持续影响指标 1 个已完成指标值。民众思想文化素养有所提高，文明环境建设有所加强。

4、满意度指标总分为 10 分，得分 10 分。在 2024 年度工作中，我单位坚持“以民为本”的工作理念，干部职工满意度 98%，社会公众或服务对象满意度 98%，均已完完成指标值。

5、成本指标总分为 10 分，得分 10 分，各项业务经费未超出预算，未超支审批。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要

提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、财务制度方面不够规范，没有建立健全完善的机制体系，对绩效评价认识不足。

3、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高业务人员的业务水平及思想认识，为绩效评价工作夯实基础。

九、其他需要说明的情况

无

附件 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：北塔区城乡建设和交通运输局

单位：万元

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	32	32		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0	0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0	
其中：公车购置	0	0		0	
公车运行维护	0	0		0	
2、出国经费	0	0		0	
3、公务接待	0	0		0	
项目支出：	8495.14	7683.37		7683.37	
1、业务工作经费	7449.31	7017.32		7017.32	
2、运行维护经费	1045.83	666.05		666.05	
3、本级专项资金（一个专项一行）					
公用经费：	26.02	19.9081		19.9081	
其中：办公经费	18.95	7.0969		7.0969	
水费、电费、差旅费	6.59	7.7752		7.7752	
会议费、培训费	0.48	5.036		5.036	
政府采购金额	1435.88	890.9267		890.9267	
部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)
					投资概算 控制率

厉行节约保障措施	严格控制三公经费支出					

附件 1-2

部门整体支出绩效自评表

填报单位：北塔区城乡建设和交通运输局

单位：万元

预算部门名称		邵阳市北塔区城乡建设和交通运输局									
年度预算申请 (万元)	年度资金总额:	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率				
		445.18	7683.38	7683.38		10	100.00%				
		按收入性质分：					按支出性质分：				
		一般公共预算：	6736.73			其中：基本支出：	666.05				
		政府性基金拨款：	0.0								
		纳入专户管理的非税收入拨款：	0.0			项目支出：	7017.33				
		其他资金	946.65								
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：人员经费按照相关政策及时发放到位 目标 2：严格控制三公经费，确保机关正常运行 目标 3：做好社会保障工作					按照财政预算，严控三公经费，2024 年本单位正常运行，人员相关经费按照政策及时发放到位。民生支出及时到位，本乡经济平稳发展。				
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		

绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造	10	10	按时完成	8	8	
			北塔区市政基础设施持续修复更新	开盖更换大于等于100个	100个	按时完成	7	7	
		质量指标	工资津贴发放率	100%	100%	按时完成	7	6	
			各项工作按计划开展，全年工作完成及时率	100%	100%	按时完成	8	7	
		时效指标	重点工作办结率	按时办结100%	按时办结100%	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为北塔区经济发展提供好的规划	逐步提高	有所提高	按时完成	4	4	
			提高财政资金使用效益	较去年有所提高	有所提高	按时完成	5	5	
		社会效益指标	安全保障和社会和谐	通过排查化解安全隐患、矛盾纠纷，确保社会安定和谐	社会和谐稳定	按时完成	4	4	
			道路基础设施建设	改善城区道路完善基础设施建设	道路基础设施建设有所优化	按时完成	4	4	
			改善居民生活环境，提高居民生活质量	逐步提高	有所保障	按时完成	5	5	
		生态效益指标	生态文明	将卫生环境保护贯穿到辖区村（社区）、丰富文化	有所提升	按时完成	4	4	

			生活,加强乡风文明建设,着力建设生态环保,节能高效的社會环境					
	可持续影响指标	文明环境	通过乡风文明建设逐步提高民众思想文化素养,创造持续的文明环境	民众思想文化素养提高,文明环境持续加强	按时完成	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	员工满意度 $\geq 95\%$	98%	按时完成	5	5	
		社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$	社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$	98%	按时完成	5	5	
成本指标	经济成本指标	各项业务经费不超过预算,超支审批	100%	100%	按时完成	10	10	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分				98.00				

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目决策背景

为贯彻落实市委、市政府关于提升城市人居环境、加强城市基础设施保障能力、推进城镇老旧小区改造的决策部署，切实解决部分区域市政设施老化、住房保障需求缺口、建筑市场监管手段不足等问题，我局组织实施了城镇老旧小区改造、市政维修、农村公路维修建设等项目。项目旨在改善市民居住条件、提升城市综合承载能力，是重要的民生工程和发展工程。

2. 项目主要内容

项目主要实施内容包括

- 对北塔片区 XX 条道路进行维修改造；
- 完成 10 个老旧小区的基础设施更新（包括供水、排水、供电、供气、供热、通信等）；
- 农村贫困户危房改造；
- 北塔区新增城中村，农村院落，主次干道沿线路灯项目等。

3. 项目组织管理机构

所有项目由北塔区城乡建设和交通运输局住建局统一领导，具体负责项目的日常管理、协调推进、监督检查及绩

效自评等工作。各相关科室根据职责分工，负责具体任务的落实。

（二）预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程：项目预算资金总额为 7017.33 万元，资金来源为市级财政拨款、区级财政配套、上级补助等。资金拨付严格按照市区财政资金管理相关规定执行，由区财政局根据项目进度和资金申请，经审核后分期拨付至我局账户。

（2）资金到位情况：截至评价基准日，预算资金已全部到位，共计 7017.33 万元，资金到位率 100%。

（3）资金使用情况：本项目实际支出资金 7017.33 万元，预算执行率为 100%。资金主要用于工程材料款、设备购置费、设计监理费、劳务费、培训费、信息系统维护费等。

（4）资金管理制度及执行情况：我局严格执行《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》以及市、区级财政资金管理相关办法，制定了本单位财务管理制度和项目资金使用细则。项目资金实行专账核算，确保专款专用。资金支付履行规范的审批程序，票据齐全，手续完备，有效保障了资金使用的安全性、规范性和有效性。

2. 项目组织实施管理情况

项目实施过程中，严格遵守国家、省、市相关法律法规和政策规定。对于工程类项目，按规定履行了立项、规划、

招投标、施工许可、质量安全监督、竣工验收等基本建设程序；对于非工程类项目（如检查、培训、系统维护等），制定了详细的工作方案和实施计划。建立了项目进度定期报告制度和监督检查机制，及时协调解决项目实施中出现的问题，确保项目按计划有序推进。

（三）预算绩效目标情况

1. 绩效目标

通过本项目的实施，预期达到以下目标：

- 提升目标区域市政基础设施完好率与运行安全水平；
- 改善特定群体（如老旧小区居民）的居住环境；
- 强化建筑工程质量安全监管，减少安全事故发生隐患；
- 提高住房保障管理效率与服务能力；
- 提升建筑行业从业人员专业技能与素质。

2. 绩效指标：

围绕上述绩效目标，设定了具体的绩效指标，主要包括：

- 产出指标：道路维修改造长度（公里）、老旧小区改造数量（个）、质量安全监督检查次数（次）等；工程质量验收合格率、检查任务完成率、培训考核通过率等；成本控制率；项目按时完成率。
- 效益指标：市政设施故障率下降百分比、居民居住条件改善程度、建筑安全生产事故控制率、住房保障申请处理效率提升率、服务对象综合满意度等。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对项目预算资金使用情况、项目管理过程、产出与效益的系统评价，总结项目管理经验，发现存在的问题，提出改进建议，为后续项目预算安排、政策调整和完善管理提供决策依据，切实提高财政资金的使用效益和项目管理水平。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

- 1.被评价单位：北塔区城乡建设和交通运输局
- 2.绩效评价范围：北塔区城乡建设和交通运输局的所有项目以及涉及的全部预算资金。
- 3.绩效评价时段：2024年1月1日至2024年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 1.评价原则：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则。
- 2.评价指标体系：参照《项目支出绩效评价管理办法》及相关规定，结合本项目特点，构建了包含项目决策、过程、产出、效益四个维度的评价指标体系，下设若干二级和三级指标，并赋予相应权重。
- 3.评价方法：主要采用因素分析法、比较法、公众评判法、实地核查法等。通过查阅文件、核实数据、问卷调查、访谈等方式收集证据，进行综合分析评价。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

项目有效改善了老旧小区居民的基础设施条件和居住环境，提升了城市形象和市民生活品质。通过加强行业监管和培训，促进了建筑市场的规范运行和从业人员素质提升，对维护社会和谐稳定起到了积极作用。

（二）生态效益

在项目实施中，注重采用环保材料和工艺，减少了建筑垃圾和扬尘污染，部分项目有效改善了区域生态环境。

（三）可持续影响

项目的实施，提升了城市基础设施的耐久性和服务水平，为城市发展奠定了基础。项目成果的维护和运营机制已初步建立，有助于发挥长期效。

（四）满意度情况

通过对服务对象社区居民进行问卷调查，综合满意度达到 95%，表明项目得到了社会公众的普遍认可。

（五）评价结论

综合评价认为，项目决策依据充分，目标明确；预算执行和项目管理较为规范；项目产出达到了预期目标；社会效益显著，可持续性较强，服务对象满意度高。项目总体绩效水平为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合国家政策导向和市区发展规划，审批程序完备。绩效目标设定合理，与项目内容相关性高，指标清晰可衡量。

(二) 项目过程情况

1.资金管理：资金到位及时，预算执行进度基本按计划。资金使用符合规定用途，审批手续齐全，未发现挤占、挪用、虚列支出等情况。财务管理制度健全并得到有效执行。

2.项目实施：项目组织机构健全，职责明确。管理制度较为完善，执行基本到位。项目进度得到有效控制，质量安全监管措施落实。

(三) 项目产出情况

1.产出数量：2025 年完成 10 个老旧小区改造，达到目标的 100%。

2.产出质量：工程质量验收合格率 100%。

3.产出成本：项目实际支出控制在预算范围内。

4.产出时效：项各项主要工作均在规定时限内完成，时效性良好。

(四) 项目效益情况

项目效益指标基本实现。通过项目实施，目标区域道路通行条件明显改善，居民投诉率下降；老旧小区居民的居住环境得以改善；社会公众和服务对象对项目成果给予了积极评价。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.领导重视，组织保障有力：局领导高度重视，各部门协同配合，形成了有效的工作合力。

2.制度先行，管理规范有序：建立健全项目管理和资金使用制度，确保各项工作有章可循。

3.过程管控，确保质量安全：加强项目实施过程中的监督检查，及时发现和解决问题。

4.注重沟通，争取多方支持：积极与街道社区、相关企业、居民沟通协调，营造良好实施环境。

（二）存在的问题

1.预算编制精细化有待提升：部分项目前期调研不够充分，预算与实际支出存在[微小偏差]。

2.绩效指标量化程度可进一步提高：部分效益指标难以精确量化衡量，影响评价的精准度。

3.项目后期运维管护需加强：部分工程类项目建成后，长效管护机制需进一步明确和落实。

（三）有关建议

1.强化项目前期论证：加强项目可行性研究和勘察设计深度，提高预算编制的科学性和准确性。

2.优化项目管理流程：进一步完善项目调度机制，提高应对不确定因素的能力，确保项目按时推进。

3.完善绩效指标设置：进一步研究细化效益指标，尽可

能采用可量化、可验证的指标，提升绩效管理水平。

4. 建立健全长效管护机制：明确项目建成后的运营维护主体和资金来源，确保项目持续发挥效益。

5. 加强绩效结果应用：将本次绩效评价结果作为以后年度预算安排和改进项目管理的重要依据。

附件 2-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	疫情防控							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.97	3.97	3.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.97	3.97	3.97	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	防止疫情扩散			已完成				
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	办公大楼 消杀次数	≥ 3 次	4 次	5	5	
			宣传防疫 次数	≥10 次	10 次	5	5	
		质量指标	疫情期间 单位人员 安排率	100%	100%	10	10	
			疫情期间 单位人员 用餐、住宿 保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	指标不超 出预算安 排	≤ 3.97 万元	≤ 3.97 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	优化资源， 提高财政 资金使用 效益	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益 指标	为疫情期 间人民群众 提供安 全保障	持续保障	持续保障	10	10	

满意度指标 (10分)	生态效益指标	提高环境保护资金使用效益	持续提高	持续提高	5	5	
	可持续影响指标	节约财政资金,提升服务质量	持续提升	持续提升	5	5	
	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100			

填表人: 赵君璧

填报日期: 2025年7月25日

联系电话:

项目支出名称	创文创卫						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.24	1.24	1.24	10	1000	10
	其中: 当年财政拨款	1.24	1.24	1.24			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完成			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	清扫次数	≥5 次	5 次	10	10
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	测量完成时限	2024年12月30日完成	按期完成	10	10
		成本指标	指标不超出预算	≤1.24万元	1.24万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化资源,提高财政资金使用	逐步提高	逐步提高	10	10

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	效益					
						
		社会效益指标	加强文化建设	持续加强	持续加强	10	10
						
		生态效益指标	改善社会环境	持续改善	持续改善	10	10
						
		可持续影响指标	改善环境，提升效益	持续提高	持续提高	10	10
						
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10
						
总分				100			

项目支出名称	创文创卫						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.2	4.2	4.2	10	1000	10
	其中：当年财政拨款	4.2	4.2	4.2			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完成			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	清扫次数	≥5 次	5 次	10	10
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20

	时效指标	测量完成时限	2024年12月30日完成	按期完成	10	10	
	成本指标	指标不超出预算	≤4.2万元	4.2万元	10	10	
效益指标(30分)	经济效益指标	优化资源,提高财政资金使用效益	逐步提高	逐步提高	10	10	
						
	社会效益指标	加强文化建设	持续加强	持续加强	10	10	
						
	生态效益指标	改善社会环境	持续改善	持续改善	10	10	
						
	可持续影响指标	改善环境,提升效益	持续提高	持续提高	10	10	
						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
						

项目支出名称	城市 C、D 级危房							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局				实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.80	33.80	33.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	33.80	33.80	33.80	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完工			已完成				
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	补偿户数	≥30户	≥30户	10	10	
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	工期	≤6个月	≤6个月	10	10	
		成本指标	控制成本	≤40万元	≤40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10	
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分					100			

项目支出名称	居民自建房安全专项整治							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.8	9.8	9.8	10	100		
	其中：当年财政拨款	9.8	9.8	9.8	10	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 426 栋经营性自建房整治工作，并对经营房屋悬挂安全明白卡			完成 426 栋经营性自建房整治工作，对经营房屋悬挂安全明白卡				
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	经营房屋整治	426	426	20	20	
							
	质量指标	评定质量合格	100%	100%	10	10		
							
		时效指标	完成时间	2024. 6. 30	2024. 6.	10	10	

			目前	30 日前			
						
	成本指标	每户控制 0.1 万内	≤42.6 万元	≤10 万 元	10	10	
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政支持 经济发展	逐步提 高	逐步提高	10	10	
						
	社会效益指标	确保群众 经营安全	持续提 升	持续提 升	5	5	
						
	生态效益指标	施工节能 减排	≥ 80%	≥ 85%	5	5	
						
	可持续影响指标	使用环保 材料	100%	100%	10	10	
						
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民满意 度	居民满 意度≥ 95%	100%	10	10	
						
		总分		100			

项目支出名称	居民自建房安全专项整治							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100		
	其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 844 栋非经营性自建房整治工作，拆除隐患房屋 150 栋以上，对未拆隐患房屋进行管控围挡			完成 844 栋非经营性自建房整治工作，拆除隐患房屋 182 栋以上，对未拆隐患房屋进行管控围挡				
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	隐患房屋整治	844	844	20	20	
		质量指标	评定质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024.12.30 日前	2024.12.30 日前	10	10	
		成本指标	每户控制 0.15 万内	≤150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政支持乡村振兴建设	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	确保群众安居保障	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	施工节能减排	≥ 80%	≥ 85%	5	5	
		可持续影响指标	使用环保材料	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度 ≥ 95%	100%	10	10	
总分					100			

项目支出名称	既有住宅电梯增设							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		40	40	40	10	100	
	其中：当年财政拨款		40	40	40	10	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	民生实事项目：老旧小区 2024 年加装电梯			完成老旧小区加装电梯				
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	老旧小区 电梯加装	2	2	20	20	
		质量指标	电梯检测 质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024. 12. 30 日前	2024. 12. 30 日前	10	10	
		成本指标	每台控制 20 万内	≤20 万 元	≤20 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政奖励 基础设施 投资	逐步提 高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	提升居民 生活品质	持续提 升	持续提 升	5	5	
		生态效益指标	装配式组 件节能减 排	≥ 80%	≥ 85%	5	5	
		可持续影 响指标	使用环保 材料	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民满 意度	居民满 意度≥ 95%	100%	10	10	
总分					100			

项目支出名称	农村贫困户危房改造							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	民生实事项目：农村危房改造 1 户			完成农村危房改造 1 户				
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	农村危房改造	1	1	20	20	
		质量指标	评定质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023. 11. 30 日前	2023. 11. 30 日前	10	10	
		成本指标	每户控制 5 万内	≤5 万元	≤5 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政支持乡村振兴	逐步提高	逐步提高	10	10	
							
		社会效益指标	困难群众安居保障	持续提升	持续提升	5	5	
							
		生态效益指标	装配式组件节能减排	≥ 80%	≥ 85%	5	5	
							
		可持续影响指标	使用环保材料	100%	100%	10	10	
							
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度 ≥ 95%	100%	10	10	
总分					100			

项目支出名称	危房改造							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		9.5	9.5	9.5	10	100	
	其中：当年财政拨款		9.5	9.5	9.5	10	100	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	民生实事项目：农村危房改造 2 户				完成农村危房改造 2 户			
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	农村危房改造	10	10	20	20	
		质量指标	评定质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024. 11. 30 日前	2024. 11. 30 日前	10	10	
		成本指标	每户控制 5 万内	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政支持乡村振兴	逐步提高	逐步提高	10	10	
							
		社会效益指标	困难群众安居保障	持续提升	持续提升	5	5	
							
		生态效益指标	装配式组件节能减排	≥ 80%	≥ 85%	5	5	
							
		可持续影响指标	使用环保材料	100%	100%	10	10	
							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	居民满意度	居民满意度 ≥ 95%	100%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	居民自建房安全专项整治							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.93	20.93	20.93	10	100		
	其中：当年财政拨款	20.93	20.93	20.93	10	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成经营性自建房整治工作，并对经营房屋悬挂安全明白卡			完成经营性自建房整治工作，对经营房屋悬挂安全明白卡				
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	经营房屋整治	悬挂安全明白卡	悬挂安全明白卡	20	20	
							
		质量指标	评定质量合格	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	完成时间	2024.12.30日前	2024.12.30日前	10	10	
							
		成本指标	每户控制0.1万内	≤21万元	≤21万元	10	10	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政支持经济发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
							
		社会效益指标	确保群众经营安全	持续提升	持续提升	5	5	
							
		生态效益指标	施工节能减排	≥ 80%	≥ 85%	5	5	
							
	可持续影响指标	使用环保材料						
			100%	100%	10	10		
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度≥95%	100%	10	10		
							
总分					100			

项目支出名称	码头维修							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		9.8	9.8	9.8	10		
	其中：当年财政拨款		9.8	9.8	9.8	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成				已完成			
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	码头维修	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	项目工作和成果质量评分	评分等级优秀	优秀	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	农村公路建设							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10			
	其中：当年财政拨款	23	23	23	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	安防工程 建设	4km	4.782km	10	10	
		质量指标	完成年初 工作目标	保质保量 完成工作	完成年初 工作目标	20	20	
		时效指标	项目评审 验收、资料 归档是否 按归档时 间执行	按时评 审验收、资 料按时归 档	按时评 审验收、资 料按时归 档	10	10	
		成本指标	指标不超 过预算	≤23万 元	≤23万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	人民群众 财产生命 安全	保障	保障	10	10	
		社会效 益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5	
		生态效 益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5	
		可持续影 响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	船舶维修维护							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		3.459	3.459	3.459	10		
	其中：当年财政拨款		3.459	3.459	3.459	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	船舶维修维护	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成年初工作目标	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	控制成本	严格把控成本	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政支持经济发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	居民自建房安全专项整治							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成经营性自建房整治工作，并对经营房屋悬挂安全明白卡			完成经营性自建房整治工作，对经营房屋悬挂安全明白卡				
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	经营房屋 整治	经营房屋 悬挂安全 明白卡	经营房屋 悬挂安全 明白卡	20	20	
		质量指标	评定质量 合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023.6. 30 日前	2023.6. 30日前	10	10	
							
	效益指标 (30分)	成本指标	每户控制 0.1万内	≤42.6 万元	≤10万 元	10	10	
							
		经济效益指标	财政支持 经济发展	逐步提 高	逐步提高	10	10	
							
		社会效益指标	确保群众 经营安全	持续提 升	持续提 升	5	5	
	可持续影 响指标 (10分)	生态效 益指标	施工节能 减排	≥ 80%	≥ 85%	5	5	
							
		可持续影 响指标	使用环保 材料	100%	100%	10	10	
							
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	居民满 意度	居民满 意度≥ 95%	100%	10	10
总分					100			

项目支出名称	公路小修保养费							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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)	大中修养护工程	6km	6.429km	大中修养护工程	10	10	
		质量指标	项目工作和成果质量评分	评分等级 优秀	优秀	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算安排	≤6万元	≤6万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可进一步工作的经济价值	经济效益好	效益好	10	10	
		社会效益指标	项目成果有推动地方经济发展的价值	价值较大	价值大	5	5	
		生态效益指标	落实绿色设计要求	严格实施绿色设计	严格实施绿色设计	5	5	
		可持续影响指标	是否具有进一步工作价值	具有进一步工作价值	有进一步工作价值	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众对项目的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100			

项目支出名称	北塔区新增城中村，农村院落，主次干道沿线路灯项目							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		43.63	43.63	43.63	10	100%	
	其中：当年财政拨款		43.63	43.63	43.63	10	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成项目设计并移交相关资料			已完成				
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)	大中修养护工程	实际工作量与设计批复工作量的比率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	项目工作和成果质量评分	评分等级 优秀	优秀	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算安排	≤44万元	≤44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可进一步工作的经济价值	经济效益 好	效益好	10	10	
		社会效益指标	项目成果有推动地方经济发展的价值	价值较大	价值大	5	5	
		生态效益指标	落实绿色设计要求	严格实施绿色设计	严格实施绿色设计	5	5	
		可持续影响指标	是否具有进一步工作价值	具有进一步工作价值	有进一步工作价值	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众对项目的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100			

项目支出名称	物业专项维修							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		40	40	40	10		
	其中：当年财政拨款		40	40	40	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	项目实施的实际工作量与设计批复工作量的比率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成年初工作目标	20	20	
	时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	控制成本	控制成本	严格把控成本	10	10	
		经济效益指标	财政支持经济发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
		服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	消防维修							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		50	50	50	10		
	其中：当年财政拨款		50	50	50	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成				已完成			
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	维修数量	≥3	≥3	10	10	
		质量指标	完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成年初工作目标	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	控制成本	控制成本	严格把控成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政支持经济发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	人民群众财产生命安全	保障	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	农村公路建设							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		22.9077	22.9077	22.9077	10		
	其中：当年财政拨款		22.9077	22.9077	22.9077	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	大中修养护工程	6km	6.429km	10	10	
		质量指标	完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成年初工作目标	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算	≤23万元	≤23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	普通货车右侧盲区监控安装							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		22.4	22.4	22.4	10		
	其中：当年财政拨款		22.4	22.4	22.4	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	监控安装数量	≥10个	≥10个	10	10	
		质量指标	完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成年初工作目标	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算	≤23万元	≤23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	船舶维修维护							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额	5	5	5	10			
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	船舶维修维护	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成年初工作目标	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	控制成本	严格把控成本	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政支持经济发展	逐步提高	逐步提高	10	10	
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	农村公路建设							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		57.5422	57.5422	57.5422	10		
	其中：当年财政拨款		57.5422	57.5422	57.5422	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	道路日常养护(清理杂草、路面改造等)	≥6km	≥6km	10	10	
			完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成年初工作目标	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
			指标不超过预算	≤58万元	≤58万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	10	10	
			人民群众财产生命安全	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
			可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	安保工程							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		55.5474	55.5474	55.5474	10		
	其中：当年财政拨款		55.5474	55.5474	55.5474	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	安防工程建设	$\geq 4\text{km}$	$\geq 4\text{km}$	10	10	
		质量指标	完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成年初工作目标	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算	$\leq 56\text{万元}$	$\leq 56\text{万元}$	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	北塔区新增城中村，农村院落，主次干道沿线路灯项目							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.034	22.034	22.034	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.034	22.034	22.034	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成项目设计并移交相关资料			已完成				
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	实际工作量与设计批复工作量的比率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	项目工作和成果质量评分	评分等级 优秀	优秀	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算安排	≤23万元	≤23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可进一步工作的经济价值	经济效益 好	效益好	10	10	
		社会效益指标	项目成果有推动地方经济发展的价值	价值较大	价值大	5	5	
		生态效益指标	落实绿色设计要求	严格实施绿色设计	严格实施绿色设计	5	5	
		可持续影响指标	是否具有进一步工作价值	具有进一步工作价值	有进一步工作价值	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众对项目的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100			

项目支出名称	农村公路建设							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		134.424	134.424	134.424	10	100%	
	其中：当年财政拨款		134.424	134.424	134.424	10	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成项目设计并移交相关资料			已完成				
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	实际工作量与设计批复工作量的比率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	项目工作和成果质量评分	评分等级 优秀	优秀	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算安排	≤23万元	≤23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可进一步工作的经济价值	经济效益 好	效益好	10	10	
		社会效益指标	项目成果有推动地方经济发展的价值	价值较大	价值大	5	5	
		生态效益指标	落实绿色设计要求	严格实施绿色设计	严格实施绿色设计	5	5	
		可持续影响指标	是否具有进一步工作价值	具有进一步工作价值	有进一步工作价值	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众对项目的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100			

项目支出名称	北塔区新增城中村，农村院落，主次干道沿线路灯项目							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.224	18.224	18.224	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18.224	18.224	18.224	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成项目设计并移交相关资料			已完成				
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	实际工作量与设计批复工作量的比率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	项目工作和成果质量评分	评分等级 优秀	优秀	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算安排	≤20万元	≤20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可进一步工作的经济价值	经济效益 好	效益好	10	10	
		社会效益指标	项目成果有推动地方经济发展的价值	价值较大	价值大	5	5	
		生态效益指标	落实绿色设计要求	严格实施绿色设计	严格实施绿色设计	5	5	
		可持续影响指标	是否具有进一步工作价值	具有进一步工作价值	有进一步工作价值	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众对项目的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100			

项目支出名称	农村公路道路安全防护工程							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		35.4338	35.4338	35.4338	10	100%	
	其中：当年财政拨款		35.4338	35.4338	35.4338	10	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成项目设计并移交相关资料			已完成				
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	实际工作量与设计批复工作量的比率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	项目工作和成果质量评分	评分等级 优秀	优秀	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算安排	≤36万元	≤36万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	可进一步工作的经济价值	经济效益 好	效益好	10	10	
		社会效益指标	项目成果有推动地方经济发展的价值	价值较大	价值大	5	5	
		生态效益指标	落实绿色设计要求	严格实施绿色设计	严格实施绿色设计	5	5	
		可持续影响指标	是否具有进一步工作价值	具有进一步工作价值	有进一步工作价值	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众对项目的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100			

项目支出名称	公路小修保养费							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		16.3942	16.3942	16.3942	10		
	其中：当年财政拨款		16.3942	16.3942	16.3942	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	保养工程建设	$\geq 4\text{km}$	$\geq 4\text{km}$	10	10	
		质量指标	完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成年初工作目标	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算	$\leq 20\text{万元}$	$\leq 20\text{万元}$	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	交通设施建设							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		13.45	13.45	13.45	10		
	其中：当年财政拨款		13.45	13.45	13.45	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	交通设施建设	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	项目工作和成果质量评分	评分等级优秀	优秀	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算	≤15万元	≤15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	农村公路建设							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		24.8814	24.8814	24.8814	10		
	其中：当年财政拨款		24.8814	24.8814	24.8814	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	公路建设长度	≥4km	≥4km	10	10	
		质量指标	完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成年初工作目标	20	20	
		时效指标	项目评审验收、资料归档是否按归档时间执行	按时评审验收、资料按时归档	按时评审验收、资料按时归档	10	10	
		成本指标	指标不超过预算	≤25万元	≤25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	一卡通系统补贴资金到户（公共租赁住房补贴）							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额		32.314	32.314	32.314	10		
	其中：当年财政拨款		32.314	32.314	32.314	10		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	补贴人数	≥20个	≥20个	10	10	
		质量指标	完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成年初工作目标	20	20	
		时效指标	资料归档是否按归档时间执行	资料按时归档	资料按时归档	10	10	
		成本指标	控制成本	控制成本	严格把控成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	人民群众财产生命安全	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
							
总分					100			

项目支出名称	创文创卫						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	16.999	16.999	16.999	10	1000	10
	其中：当年财政拨款	16.999	16.999	16.999			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完成			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	清扫次数	≥5 次	5 次	10	10
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20
		时效指标	测量完成时限	2024年12月30日完成	按期完成	10	10
		成本指标	指标不超出预算	≤17 万元	16.999 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化资源，提高财政资金使用效益	逐步提高	逐步提高	10	10
						
		社会效益指标	加强文化建设	持续加强	持续加强	10	10
						
	生态影响指标	生态效益指标	改善社会环境	持续改善	持续改善	10	10
						
		可持续影响指标	改善环境，提升效益	持续提高	持续提高	10	10
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10	
						
总分					100		

项目支出名称	综合支出							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.327	8.327	8.327	10	1000	10	
	其中：当年财政拨款	8.327	8.327	8.327				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	测量完成时限	2024年12月30日完成	按期完成	10	10	
		成本指标	指标不超出预算	≤10万元	8.327万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化资源，提高财政资金使用效益	逐步提高	逐步提高	10	10	
							
		社会效益指标	加强文化建设	持续加强	持续加强	10	10	
							
	生态影响指标	生态效益指标	改善社会环境	持续改善	持续改善	10	10	
							
		可持续影响指标	改善环境，提升效益	持续提高	持续提高	10	10	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10		
							
总分					100			

项目支出名称	治超办开支							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.1596	20.1596	20.1596	10	1000	10	
	其中：当年财政拨款	20.1596	20.1596	20.1596				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完成			已完成				
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	完成年初工作目标	保质保量完成工作	完成	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	测量完成时限	2024年12月30日完成	按期完成	10	10	
		成本指标	指标不超出预算	≤10万元	8.327万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优化资源，提高财政资金使用效益	逐步提高	逐步提高	10	10	
							
		社会效益指标	加强文化建设	持续加强	持续加强	10	10	
							
	生态影响指标	生态效益指标	改善社会环境	持续改善	持续改善	10	10	
							
		可持续影响指标	改善环境，提升效益	持续提高	持续提高	10	10	
							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	100%	10	10		
							
总分					100			

项目支出名称	邵阳市柘木东路(九江路-沿江大道)建设项目						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		172.348	172.348	172.348	10	100%
	其中:当年财政拨款		172.348	172.348	172.348	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 6 \text{ 个月}$	$\leq 6 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 180 \text{ 万元}$	$\leq 180 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	田江渠(九江路-雪源路)防洪排涝工程(一期)						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		200	200	200	10	100%

	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完工			已完成				
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	管道改善	≥1000m	≥1000m	10	10	
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	工期	≤6 个月	≤6 个月	10	10	
		成本指标	控制成本	≤200 万元	≤200 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10	
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出名称	北塔区建城区 2020 年 7 月至 2021 年 12 月市政设施维修建设工程						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额		36.7	36.7	36.7	10	100%
	其中：当年财政拨款		36.7	36.7	36.7	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	年内完工				已完成		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	维修次数	≥10 次	≥10 次	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12 个月	≤12 个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤100 万元	≤100 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动行业 发展	促进产业 结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活 环境	改善居民 群众的生 产、生活条 件	持续改善	5	5
		可持续影 响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	北塔区丰江社区三期安置地及配套设施工程						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额		100	100	100	10	100%
	其中：当年财政拨款		100	100	100	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 100 \text{ 万元}$	$\leq 100 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业 发展	促进产业 结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活 环境	改善居民 群众的生 产、生活条 件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	雪源路(西湖北路-九龙路)道路工程项目						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额		9.5	9.5	9.5	10	100%
	其中:当年财政拨款		9.5	9.5	9.5	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 10 \text{ 万元}$	$\leq 10 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众社会 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	2022-2024 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	117.6	117.6	117.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	117.6	117.6	117.6	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 120 \text{ 万元}$	$\leq 120 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业 发展	促进产业 结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活 环境	改善居民 群众的生 产、生活条 件	持续改善	5	5
		可持续影 响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	北塔区建城区 2020 年 7 月至 2021 年 12 月市政设施维修建设工程						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	19.03	19.03	19.03	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19.03	19.03	19.03	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	维修次数	≥10 次	≥10 次	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12 个月	≤12 个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤20 万元	≤20 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动行业 发展	促进产业 结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活 环境	改善居民 群众的生 产、生活条 件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	资田路支出						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	12.66	12.66	12.66	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12.66	12.66	12.66	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 20 \text{ 万元}$	$\leq 20 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	棉纺厂老旧小区提质改造						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	16.6	16.6	16.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.6	16.6	16.6	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 20 \text{ 万元}$	$\leq 20 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	田阶朗江渠(九江路-雪源路)防洪排涝工程(一期)						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 200 \text{ 万元}$	$\leq 200 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业 发展	促进产业 结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活 环境	改善居民 群众的生 产、生活条 件	持续改善	5	5
		可持续影 响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	北塔区丰江社区三期安置地及配套设施工程						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 200 \text{ 万元}$	$\leq 200 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	水电杆线迁移						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	21.06	21.06	21.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.06	21.06	21.06	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	迁移距离	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 30 \text{ 万元}$	$\leq 30 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业 发展	促进产业 结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活 环境	改善居民 群众的生 产、生活条 件	持续改善	5	5
		可持续影 响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	湖南大为(2标)						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额		4.27	4.27	4.27	10	100%
	其中:当年财政拨款		4.27	4.27	4.27	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修次数	≥10次	≥10次	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12个月	≤12个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤5万元	≤5万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	雪源路(西湖北路-九龙路)道路工程项目水土保持-湖南弘瑞						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 5 \text{ 万元}$	$\leq 5 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	北塔区园艺场保障性租赁住房建设						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		6.37	6.37	6.37	10	100%
	其中：当年财政拨款		6.37	6.37	6.37	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋改善	≥10套	≥10套	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12个月	≤12个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤10万元	≤10万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	北塔区园艺场保障性租赁住房建设						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		19.9	19.9	19.9	10	100%
	其中：当年财政拨款		19.9	19.9	19.9	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋改善	≥10套	≥10套	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12个月	≤12个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤20万元	≤20万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	老旧小区通信线路整治						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	线路改善	$\geq 1000m$	$\geq 1000m$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	≤ 12 个月	≤ 12 个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤ 30 万元	≤ 30 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	北塔区园艺场保障性租赁住房建设						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		5.56	5.56	5.56	10	100%
	其中：当年财政拨款		5.56	5.56	5.56	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋改善	≥10套	≥10套	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12个月	≤12个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤6万元	≤6万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	原种场保障性租赁租房建设						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		4.82	4.82	4.82	10	100%
	其中：当年财政拨款		4.82	4.82	4.82	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋改善	≥10套	≥10套	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12个月	≤12个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤6万元	≤6万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	北塔区丰江社区三期安置地及配套设施工程						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		4.27	4.27	4.27	10	100%
	其中：当年财政拨款		4.27	4.27	4.27	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 6 \text{ 万元}$	$\leq 6 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	邵阳市柘木东路(九江路-沿江大道)建设项目						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		89.7	89.7	89.7	10	100%
	其中: 当年财政拨款		89.7	89.7	89.7	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 100 \text{ 万元}$	$\leq 100 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	田江渠(九江路-雪源路)防洪排涝工程(一期)						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额		104.1	104.1	104.1	10	100%
	其中:当年财政拨款		104.1	104.1	104.1	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	管道改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 105 \text{ 万元}$	$\leq 105 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业 发展	促进产业 结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活 环境	改善居民 群众的生 产、生活条 件	持续改善	5	5
		可持续影 响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	西湖北路(资中路-虎形山)污水处理工程							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.41	1.41	1.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.41	1.41	1.41	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完工				已完成			
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	管道改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10	
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20	
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10	
		成本指标	控制成本	$\leq 5 \text{ 万元}$	$\leq 5 \text{ 万元}$	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业 发展	促进产业 结构调整	持续促进	10	10	
		社会效益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5	
		生态效益指标	改善生活 环境	改善居民 群众的生 产、生活条 件	持续改善	5	5	
		可持续影 响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分					100	100		

项目支出名称	杨旗岭安置房						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6	6	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋改善	≥10套	≥10套	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12个月	≤12个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤10万元	≤10万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	2024 年市政设施建设及维修						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	110	110	110	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	维修次数	≥10 次	≥10 次	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12 个月	≤12 个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤120 万元	≤120 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动行业 发展	促进产业 结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活 环境	改善居民 群众的生 产、生活条 件	持续改善	5	5
		可持续影 响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	工程建设及维修						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	18.4	18.4	18.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	18.4	18.4	18.4	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修次数	≥10次	≥10次	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12个月	≤12个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤20万元	≤20万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	市政维护(专项)						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额		100	100	100	10	100%
	其中: 当年财政拨款		100	100	100	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修次数	≥10 次	≥10 次	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12 个月	≤12 个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤100 万元	≤100 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业 发展	促进产业 结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活 环境	改善居民 群众的生 产、生活条 件	持续改善	5	5
		可持续影 响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	湖南大为(2标)							
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.7	15.7	15.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15.7	15.7	15.7	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年内完工			已完成				
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	维修次数	≥10次	≥10次	10	10	
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	工期	≤12个月	≤12个月	10	10	
		成本指标	控制成本	≤20万元	≤20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10	
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5	
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5	
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众社会 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出名称	资江北路棚改项目						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	43.9	43.9	43.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	43.9	43.9	43.9	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	改善房屋	≥ 10 套	≥ 10 套	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	≤ 12 个月	≤ 12 个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤ 50 万元	≤ 50 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众社会 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	防尘网铺盖						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额		14.3	14.3	14.3	10	100%
	其中：当年财政拨款		14.3	14.3	14.3	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	年内完工				已完成		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	铺盖面积	$\geq 500\text{ m}^2$	$\geq 500\text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12\text{ 个月}$	$\leq 12\text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 20\text{ 万元}$	$\leq 20\text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众社会 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	北塔区 2022 年市政设施维修建设						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额		46.2	46.2	46.2	10	100%
	其中：当年财政拨款		46.2	46.2	46.2	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	年内完工				已完成		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	维修次数	≥10 次	≥10 次	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12 个月	≤12 个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤50 万元	≤50 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动行业 发展	促进产业 结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活 环境	改善居民 群众的生 产、生活条 件	持续改善	5	5
		可持续影 响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	2023年3月至2024年2月市政设施维修						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	361	361	361	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	361	361	361	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	维修次数	≥10次	≥10次	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12个月	≤12个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤500万元	≤500万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众社会 满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	北塔区丰江社区三期安置地及配套设施工程						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额		269.7	269.7	269.7	10	100%
	其中：当年财政拨款		269.7	269.7	269.7	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 500 \text{ 万元}$	$\leq 500 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众社会 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	云苑路(龙源路-南山路)排水工程						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额		34.5	34.5	34.5	10	100%
	其中: 当年财政拨款		34.5	34.5	34.5	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	年内完工				已完成		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	管道改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 50 \text{ 万元}$	$\leq 50 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众社会 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	西湖北路(资中路-虎形山)污水处理工程款-新城建筑						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	120	120	120	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	管道改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 150 \text{ 万元}$	$\leq 150 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业 发展	促进产业 结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经 济影响	增加居民 收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活 环境	改善居民 群众的生 产、生活条 件	持续改善	5	5
		可持续影 响指标	推动社会 发展	提升可持 续发展能 力	持续提升	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	公众社会 满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	充电桩项目						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	9.79	9.79	9.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	9.79	9.79	9.79	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	充电桩数量	≥10个	≥10个	10	10
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	20	20
		时效指标	工期	≤12个月	≤12个月	10	10
		成本指标	控制成本	≤10万元	≤10万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	北塔区丰江社区三期安置地及配套设施工程						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	552	552	552	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	552	552	552	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 600 \text{ 万元}$	$\leq 600 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	

项目支出名称	2022-2024 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设						
主管部门	北塔区城乡建设和交通运输局			实施单位	北塔区城乡建设和交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额	3026.5	3026.5	3026.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3026.5	3026.5	3026.5	10	100%	10
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年内完工			已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	道路改善	$\geq 1000 \text{ m}^2$	$\geq 1000 \text{ m}^2$	10	10
		质量指标	合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	20	20
		时效指标	工期	$\leq 12 \text{ 个月}$	$\leq 12 \text{ 个月}$	10	10
		成本指标	控制成本	$\leq 5000 \text{ 万元}$	$\leq 5000 \text{ 万元}$	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动行业发展	促进产业结构调整	持续促进	10	10
		社会效益指标	对居民经济影响	增加居民收入	持续增加	5	5
		生态效益指标	改善生活环境	改善居民群众的生产、生活条件	持续改善	5	5
		可持续影响指标	推动社会发展	提升可持续发展能力	持续提升	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众社会满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分					100	100	