附件1

沈阳市市政公用局部门2019年部门预算项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标												效益指标												满意度指标			功能科目
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			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						
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
	合计			#############																													
551001	沈阳市市政公用	城建维护-市管道桥设施维护	公共设施维	#############	1.完成市管道路桥梁设施维护工作，确保道路交通顺畅；	完成≥36条道路维护	完成≥142座桥梁维护	完成≥191座桥梁检测	保证维护设施正常运			全部工作当年完成									保持市政道桥设施良好运行	确保桥梁安全，相应设施能								社会满意度≥85%			[2121301]城市公共设施（城市
551001	沈阳市市政公用	城建专项（还款）-十二运道路	贷款利息支	#############	及时足额偿还到期本息，降低政府债务率，节约财务成本。	偿还本息28000万元						按要求及时偿还															满足沈阳城建事业需要						[2120899]其他国有土地使用权
551001	沈阳市市政公用局本级	市民服务热线及防汛调度中心设备维修费用	其他运转类	388,900.00	目标1：及时发现并解决沈阳市有关市政等方面存在的问题及隐患。 目标2：为市民及指挥体系提供有效的接收和反馈信息的途径。	智慧城管和安管平台、民心网平台、96123诉求信息平台接线员3人	增加5P天井空调1台		市民反馈问题处理率≥90%			相关设备按合同规定时间完成维护≥90%	市民热线接听率≥90%		接线员人均3031元/月			减少社会及人民财产损失			及时调度防汛应急物资、车辆等	及时处理城市积水，提高政府良好形象	通过提升96123工作能力，畅通咨询渠道	机房正常运转			为市民及指挥体系提供有效的接收和反馈信息的途径。			市民满意度≥90%			[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
551001	沈阳市市政公用局本级	法律诉讼费	其他运转类	80,000.00	目标1：有效解决沈阳市城建局机关和城管系统遗留问题以及上访案件的法律诉讼。 目标2：维护社会治安稳定。	诉讼和非诉讼整体打包为年度费用	法律诉讼成功率≥98%	聘请专家次数≥2次	完成合同内约定的法律服务事项	提出的法律意见未造成决策失误或经济损失		及时性≥95%						提出的法律意见未造成决策失误或经济损失			维护社会治安稳定						有效解决沈阳市城建局机关和城管系统遗留问题以及上访案件的法律诉讼			局各部门对律师的法律服务满意度≥95%			[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
551001	沈阳市市政公用局本级	局机关设备更新及档案室建设	办公耗材类	299,180.00	目标1：通过现代化办公设备的补给，保证工作按时有序进行。 目标2：为机关全体职工提供更好的后勤保障。	10台台式机电话2台笔记本	档案盒2000个、档案封皮3000个、无酸纸袋2000个	财务软件一套	整理档案正确率≥98%	破损率≤1‰		按时完成政府会计制度改革	设备购置及时率90%以上		档案整理数字化100元/	档案室专用灭火器240元/		提高后勤保障能力	通过现代化办公设备的补给，保证工作按时有序进行								为机关全体职工提供更好的后勤保障			职工满意度≥95%			[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
551001	沈阳市市政公用局本级	市政设施、公用设施咨询、专家论证费	其他运转类	160,000.00	目标1：市政设施建设、改造、维护、养护和公共工程项目建设的组织实施工作涉及设施数量多，分布范围广，分管部门多，汇总分析复杂，需聘请专家进行资讯论证。 目标2：及时有效的进行相关档案的归档工作。	专家论证次数≥2次			归档率达到98%	数据有效率达到90%以上		及时率≥95%						专家论证结论有效可行			及时有效的进行相关档案的归档工作									满意度≥95%			[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
551001	沈阳市市政公用	城建维护-垃圾处理、市政公用	公共设施维	72,210,000.00	1.处理城市生活垃圾，减少垃圾污染；	日处理垃圾5303吨			保证垃圾场设施正常			全部工作当年完成									对城市垃圾实施无害化处理，改			减少城市垃圾污染	对周边环境没有					社会满意度≥85%			[2120399]其他城乡社区公共设
551001	沈阳市市政公用局本级	办公楼消防改造及空调、电力等设施维修	房屋建设与维修装修	1,767,744.80	目标1：确保局办公楼正常运转及全体职工办公需求。 目标2：保障局全体职工的生命财产安全。	电力低压柜改造13台及6台供暖配电柜，合计19台	空调机组保养2台、空调末端维修12000平	电梯维保4台	项目竣工合格率达到90%。			维护技术人员到达现成时间≤2小时	12月31日前完成		保证控制在最低成本						安全保障率≥95%			节省用电			大楼电力正常运行			职工满意度≥95%			[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
551001	沈阳市市政公用局本级	防汛值守人员A座新建浴区改造	其他运转类	122,838.60	目标1：为防汛值守做好后勤保障工作。 目标2：满足全体职工办公需求。	1.瓷砖232.74平 2.防水100平	4.灯10个 5.排气扇4个 6.手盆4套 7.蹲便2套 8.淋浴8套 9.地漏4套 10.衣柜2	11.切墙84.9平 12.抹灰969.8平 13.电路改造49.14平 14.水路改造49.14平15.拆除	合格率≥90%			按合同工期内完成			瓷砖160元/平方米	防水80元/平方米	电路改造60元/平方										为机关全体职工提供更好的后勤保障			职工满意度≥95%			[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
551001	沈阳市市政公用局本级	城市突发事件应急处理费	其他运转类	100,000.00	目标1：提高处置突发险情事件的能力。 目标2：防止衍生事件发生，保障公众生命财产安全，社会危害降到最低。	应急事件≥1次	解决突发事件≥1次	上报应急事件情况≥1次	突发事件处理效率≥90%			第一时间到达现场≥90%						及时提供必要的应急物资			减少社会及人民财产损失	及时处理应急问题，提高政府良好形象		对周边环境没有造成不利影响			保障公众生命财产安全，社会危害降到最低			市民满意度≥90%			[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）
551001	沈阳市市政公用局本级	城建专项-老虎冲、大辛垃圾场渗滤液池处理工程	其他工程类	#############	目标1：大辛项目2019年完成51.27万吨积存渗沥液处理，累计处理94万吨积存渗沥液。 目标2:老虎冲2019年完成22.15万吨积存渗沥液处理，累计处理52万吨积存渗沥液。	大辛项目处理51.27万吨积存渗沥液	老虎冲项目处理22.15万吨积存渗沥液。		出水达到一级A排放标准。			2019年12月31日前									大辛积存渗沥液94万吨全部处理	老虎冲积存渗沥液52万吨全部处理		减少突发环境风险。						减少财落镇周边环境污染风险，居民满意度≥80%	减少姚千镇周边环境污染风险，居民满意度≥80%		[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出
551002	沈阳市市政建设	房屋出租税款	其他运转类	183,030.84	1.按照国家税收法律、制度规定，依法缴纳税款、做到不偷税、不漏税，足额缴纳税款。	税款缴纳率100%	按增值税缴纳税额的规定比例缴纳城建税、教育费附加费等	税款专款专用率100%				按时完成率100%						全年房租收入≥100万元												满意度100%			[2120199]其他城乡社区管理事
551002	沈阳市市政建设项目服务中心	办公楼改造整修费用	房屋建设与维修装修	378,090.00	1.通过对办公区域进行整体改造整修，使办公环境得到改善，满足服务中心工作顺利开展需要； 2.通过更新厨房设备，保障中心后勤补给需要；	完成粉饰5000平方米及设施维护。完成7层办公空间的网络铺设。	食堂用品150套等。	完成30台空调维修	项目竣工验收合格率≥90%。	完成采购物品符合要求≥90%	完成设备质量满足使用合格率≥90%	项目按要求及时完成									提供良好的办公基础条件，提升服务水平。									职工满意度≥90%			[2120199]其他城乡社区管理事务支出
551002	沈阳市市政建设项目服务中心	市政公用建设档案室建设	其他运转类	109,000.00	1.对档案室进行整修，以完成人事档案、项目档案、排迁档案、文书档案存放场所的标准化建设； 2.提升中心档案管理服务水平，加强档案管理规范化；	完成档案设施采购、安置40平方米。	完成人事档案专用柜5个，档案防潮柜、防磁柜各6个，除湿器5台，远红外防盗器，消防装置，电子归档用高清扫描仪1台，归档用品等。	全年档案归档率≥95%	项目竣工验收合格率≥90%	保证档案室正常运行，功能完好。	归档数据零差错。	项目按期完成率≥90%	按照档案法要求，文书档案及时归档。								提供较好资料管理平台，提升服务水平。	及时归档保障档案资料的安全。					逐年完善档案资料，为今后中心人事、项目和排迁工作提供资料依据。			职工满意度≥90%	资料使用人满意度≥80%		[2120199]其他城乡社区管理事务支出
551002	沈阳市市政建设项目服务中心	市政公用建设项目现场监管费用	其他运转类	57,000.00	1.通过工作记录仪等设备对施工现场资料进行时实记载、通过远程信息传送确保基坑施工安全施工安全，对全市市政公用项目施工现场进行有效的指导；	对讲机20台、小型摄像机1台、数码相机1台	新增设备现场使用率及正常运转率100%	突发事件及时报告率100%	使施工现场发生的突发事件得到有效控制	确保施工时基坑通信信号无间断		施工现场突发事件及时报告率100%						突发事件得到及时解决，减少经济损失。	确保基坑施工安全施工安全，减少人身伤亡。		对施工现场实时监督，解决突发事件，保证工程顺利进行。	通过远程信息传送，确保基坑施工安全施工安全。					通过施工现场列年数据对比，为全市市政建设决策提供参考和依据。	确保基坑施工安全施工安全。		市民满意率≥85%			[2120199]其他城乡社区管理事务支出
551002	沈阳市市政建设项目服务中心	出租房屋维修及消防设施维保、教学楼改造	房屋建设与维修装修	63,947.40	1.原沈阳市城市建设学校楼学楼建成时间较长，维修设施老化、消防安全存在隐患。 2.完成教学楼管道、监控及消防设施维修，排除楼学楼安全隐患，使其能够符合对外出租的条件。	教学楼修缮、维修面积约1000平方米	监控系统、消防设施正常运转率达100%	工程质量验收覆盖率100%	项目竣工验收合格率100%	保证教学楼设施正常运行，功能完好。		项目按期完成率100%	教学楼安全出现问题及时发现并解决。					排除教学楼安全隐患，减少因此造成的经济损失。	保障国有资产的安全完整。		提供安全的办公环境，实现全年房租收入≥100万元。			排除楼学楼安全隐患，使其能够符合对外出租的条件，实现国有资产保值增值。			保障国有资产的安全完整，保证国有资产可持续收益。			租户满意度≥90%			[2120199]其他城乡社区管理事务支出
551002	沈阳市市政建设项目服务中心	购买服务岗位	外购劳务类	1,987,080.72	1.因工作专业性强，需聘请专业人员，参与服务中心学徒制人才培养，提升整个中心的职业技能水平； 2.进而提高项目管理质量，为全市市政公用建设项目工作正常推进提供保障；	临时用工人员不低于20人	用工合同签订率100%	专款专用率100%	保证用工人员认真履职	工作完成率≥90%											提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。						引入专业人才，参与服务中心学徒制人才培养，提升中心职业技能水平。			职工满意度≥90%			[2120199]其他城乡社区管理事务支出
551002	沈阳市市政建设项目服务中心	法律顾问费	执法办案费类	50,000.00	1.充分发挥法律顾问在合同审查及工程法律纠纷等方面的法律审查职能； 2.参与工程合同及协议的谈判、起草、审查等非诉讼事务，以维护政府合法权益；	参与合同审查工作，参与率100%	日常法律咨询服务，覆盖率100%	全年涉及的工程项目数不少于10个	合同纠纷办解率大于90%	由事后控制变为事前控制。		及时获得法律服务						减少因合同纠纷等造成的经济损失。			提高服务中心化解合同纠纷的能力。	提供良好履职基础，服务社会发展能力。					减少因合同纠纷等造成的影响，确保服务中心工作顺利开展。			合同双方满意度≥90%			[2120199]其他城乡社区管理事务支出
551002	沈阳市市政建设项目服务中心	市政公用建设项目信息发布费	其他运转类	194,000.00	1.通过发布市政公用建设项目信息发布，向市民通报全市工程基本、交通调流情况； 2.通过编制管理手册，加强施工前期准备工作；	市政建设项目广告通报次数≥18次	全年新技术推广≥3次	施工现场设置信息发布版≥100块	施工信息确保市民周知	保证市政公用建设项目信息真实、时间准确。		市政公用建设项目实施时点前完成。						及时通报全市工程基本情况，使相关部门提前知晓工程动态，提前安排工作内容。	向市民通报全市工程基本、交通调流情况，减少因施工造成的经济损失。		向市民通报全市工程基本、交通调流情况，保证市民出行安全。						加强施工前期准备工作，记录施工前期进展情况，为今后工作做准备。	通过对新技术、新工艺的推广，促进施工水平的提升。		市民满意度85%			[2120199]其他城乡社区管理事务支出