

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):六盘水市住房和城乡建设局

填报日期:2025/02/05

项目名称		指挥中心视频前端维护费						
主管部门及代码		[211]六盘水市住房和城乡建设局		实施单位	六盘水市住房和城乡建设局			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1020000	1020000	1020000	10	100.00	10
	财政拨款:		1020000	1020000	1020000	-	-	-
	-----本级安排:		1020000.00	1020000.00	1020000.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0	0	0	-	-	-
其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保市中心城区257个视频监控摄像头安全运行,正常使用(监控范围包括市中心城区3个公园、10个农贸市场、8个医院、20所学校等人员密集重点区域)确保汛期安全,凝冻天气有效进行处置。目标1每月4次对视频监控使用情况进行抽查。目标2通过视频监控对学校、医院、广场、重点路段等人流密集场所进行24小时监控(1月—12月)。目标3及时发现市中心城区视频覆盖范围内的各类城市问题,并加强学校、医院、广场、重点路段等人流密集场所、环境复杂场所的管理,确保市中心城区干净、整洁、有序;提前做好恶劣天气情况(暴雨、凝冻等)的防范工作,避免给市民工作、生活造成较大影响。			(一)坚守岗位落实应急值班值守制度。严格落实市委、市政府和局机关应急值班值守各项规章制度,对值班安排、岗位职责、工作流程和值班纪律等作了明确规定;进一步完善领导带班、值班人员24小时值守、值班交接、信息报告、值班日志有关规定。及时调度核实上级部门转发突发事件信息,对当时无法处理的事件,接班人员继续办理并记录清楚后续办理情况,实现值班工作闭环管理,抓住重点时段、敏感时期,加大对值班工作的检查抽查力度,促进值班制度落实,真正做到了人员到位、责任到位、工作到位。2024年,共参加值班视频调度32次,开展值班集体培训				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	监控发现问题数	≥2570个	≥2600个	5	5	截止2024年通过视频监控发现问题数52829达成年度指标
			视频监控覆盖范围	农贸市场、8个医	达成年度指标	10	10	已覆盖中心城区,3个公园、10个农贸市场、8个医院、20所学校
			视频监控最大使用数	≥257个	≥257个	5	5	正常使用数250个以上
		质量指标	监控发现问题结案率	≥85%	≥98%	5	5	监控发现问题结案≥98%
			视频监控点位使用率	≥90%	≥90%	10	10	视频监控点位正常使用率≥90%
			监控存储时间	≥1个月	≥1个月	5	5	视频存储容量大,磁盘空间不足
		时效指标	事件件派遣时间	≤1小时	≤1小时	2	2	按照六盘水市中心城区数字化城市管理部件事件类监管立案、处置和结案标准及处置责任分解表严格派遣
			视频监控按时恢复率	≤24小时	≤24小时	3	3	视频设备老化,距离较远维修时间长
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	按照合同支付
视频监控服务费	≤102万元		≤102万元	3	3	已支付102万元		
效益指标 (30分)	经济效益指标	合理调派指挥管理成本	工作效率提升	达成年度指标	10	10	节约管理成本、 提前预警,避免群众 生命财产损失	
	社会效益指标	市中心市容市貌	有较大改变	达成年度指标	10	10	市中心城区重点路段如:火车站、医院、学校、广场、古镇周边卫生、秩序有较大改善	
	生态效益指标	中心城区安全有序	明显提升	达成年度指标	5	5	明显提升	
	可持续影响指标	视频监控使用年限	≥3年	≥3年	5	5	截至目前已使用6年	
满意度指标	满意度指标	市民满意程度	≥80%	≥85%	10	10	市民满意度较高	
总分						90	100	
自评 结论	视频监控服务能够准确按照我局要求进行监控,强化政府、医院、学校、广场等人流密集场所、环境复杂场所得到有效管理,提升城市管理服务能力,通过257个摄像头对监控范围(包括市中心城区3个公园、10个农贸市场、8个医院、20所学校)的实时监控和巡查,及时发现市中心城区视频覆盖范围内的各类城市问题,确保市中心城区干净、整洁、有序;提前做好应急处置、恶劣天气情况(暴雨、凝冻等)的防范工作,2024年,共参与汛期调度19次,市委市政府对六盘水预防城市内涝工作高度重视,六盘水市城市管理指挥中心也发挥了重要作用,自评得分100,自评结论为优秀。							

联系人:张力

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：六盘水市住房和城乡建设局

填报日期：2025/02/05

项目名称		九洞桥污水处理厂运行费用（2025年）						
主管部门及代码		[211]六盘水市住房和城乡建设局	实施单位	六盘水市住房和城乡建设局				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21482000	21482000	13970000	10	65.03	6.5	
	财政拨款:	21482000	21482000	13970000	-	-	-	
	-----本级安排:	21482000.00	21482000.00	13970000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	处理达标的水作为清洁水源排入水城河,提升了水城河水质,净化了长江上游水源,减少了水城河污染,美化城市环境,大大提升了六盘水市城市的整体形象。目标1:达到设计要求的进厂水100%处理,处理水质达标排放。目标2:完成设备维护保养工作,确保生产正常运行。			九洞桥污水处理厂的运行维护费用,保障污水处理厂的正常运行,使九洞桥污水处理厂出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,尾水排至水城河。2024年预算资金支出2147.20万元(其中专项债务利息750.20万元),均用于九洞桥污水处理厂的保运转,主要支出为设备电费、污泥处置费、药剂采购费、人员费用等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理量	≥107000m3/日	≥95237.62m3/日	9	8.01	2024年实际污水处理量95237.62m3/日
			设备运转正常使用率	≥95%	≥95%	8	8	
		质量指标	水质达标率	≥100%	≥100%	9	9	
		时效指标	处理污水时限	每日按计划完成	达成年度指标	8	8	
		成本指标	项目成本控制率	≤0%	≤0%	8	8	
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益	提升水城河水质	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益	改善水生态环境	明显改善	达成年度指标	10	10	
		可持续影	改善水城河水质	明显改善	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	居民满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	95.51	
自评 结论	九洞桥污水处理厂运行费用项目按照绩效要求保障九洞桥污水处理厂正常运转,资金使用合理,服务对象满意,绩效指标完成情况较好,自评得分95.51,自评等级为优。							

联系人:张力

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章): 六盘水市住房和城乡建设局

填报日期: 2025/02/05

项目名称		水钢污水处理厂运行费用(2025年)						
主管部门及代码		[211]六盘水市住房和城乡建设局		实施单位	六盘水市住房和城乡建设局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5286900	5286900	3388000	10	64.08	6.41	
	财政拨款:	5286900	5286900	3388000	-	-	-	
	-----本级安排:	5286900.00	5286900.00	3388000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	达到设计要求的进厂水100%处理,达标排放。处理达标的水作为清洁水源排入水城河,提升了水城河水质,净化了长江上游水源,减少了水城河污染,美化城市环境,大大提升了六盘水市城市的整体形象。目标1:达到设计要求的进厂水100%处理,处理水质达标排放。目标2:完成设备维护保养工作,确保生产正常运行。			九洞桥污水处理厂的运行维护费用,保障污水处理厂的正常运行,使九洞桥污水处理厂出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,尾水排至水城河。2024年预算资金支出1397万元,均用于九洞桥污水处理厂的保运转,主要支出为设备电费、污泥处置费、药剂采购费、人员费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	污水处理量	≥10000m3/日	≥6090.81m3/日	10	6.09	2024年实际污水处理量6090.81m3/日
		质量指标	水质达标率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	处理污水时限	每日按计划完成	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升水城河水质	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益	改善水生态环境	明显改善	达成年度指标	10	10	
		可持续影	改善水质	明显改善	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	居民满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	92.5	
自评结论	水钢污水处理厂运行费用项目按照绩效要求保障水钢污水处理厂正常运转,资金使用合理,服务对象满意,绩效指标完成情况较好,自评得分92.5,自评等级为优。							

联系人: 张力

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：六盘水市住房和城乡建设局

填报日期：2025/02/05

项目名称		中水回用工程及维护费用（2025年）						
主管部门及代码		[211]六盘水市住房和城乡建设局		实施单位	六盘水市住房和城乡建设局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	364700	364700	334000	10	91.58	9.16	
	财政拨款:	364700	364700	334000	-	-	-	
	-----本级安排:	364700.00	364700.00	334000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据水城河综合治理方案及六盘水发改项目【2016】333号文批复内容,通过强化泵房运行管理,积极维护保养设备保持设备工况正常,及时合理的向水城河上游补水,保障水城河枯水季节过水流量和水体景观效果需求,改善了水城河水体环境和市中心人居环境。目标1:完成中水泵房电气设备维护保养工作,使电气设备工况正常,满足补水需求。目标2:保障中水泵房向水城河上游日补水能力不小于5万吨/天,根据2022年实际补水情况下一年实际补水不少于350万吨/年。满足水城河枯水季节过水流量和水体景观效果需求。目标3:有效改善水城河水体环境和市中心人居环境,使得水城河水清暗绿,促进沿河两岸市中心人居环境得到较大改善。			2024年实际预算资金支出33.40万元,均用于中水回用泵房支付设备电费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工程支付率	=100%	=0%	5	0	由于财政预算未安排工程款项,2024年未支付工程款
			年补水量	≥350万吨	≥18.41万吨	5	0.26	按照市里的通知,2024年向水城河补水18.41万吨
		质量指标	设施功能运转无故障率	≥95%	≥95%	10	10	
			项目使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
		时效指标	补水时限	每日按计划完成	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	提升水城河水质	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态效益	枯水季节水城河上游补水率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影	枯水季节水城河水流量	平衡水流量	达成年度指标	10	10	
满意度指	满意度指	居民满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	89.42	
自评结论	中水回用工程及维护费用项目按照绩效要求保障枯水期水城河景观补水,资金使用合理,服务对象满意,绩效指标完成情况较好,自评得分89.42,自评等级为优。							

联系人:张力

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):六盘水市住房和城乡建设局

填报日期:2025/02/05

项目名称		2021-2022年度污水处理及利息费用						
主管部门及代码		[211]六盘水市住房和城乡建设局		实施单位	六盘水市住房和城乡建设局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	37511700	37511700	37511700	10	100.00	10	
	财政拨款:	37511700	37511700	37511700	-	-	-	
	-----本级安排:	37511700.00	37511700.00	37511700.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021-2022年度污水处理及利息费用 1. 支付2021-2022年度污水处理及利息费用			2024年预算资金支出3751.17万元,均用于九洞桥和水钢污水处理厂的保运转,主要支出为设备电费、污泥处置费、药剂采购费、人员费用等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	合规	达成年度指标	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
可持续影		保障单位正常运转	严格保障正常运转	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总分						90	100	
自评结论	2021-2022年度污水处理及利息费用项目按照绩效要求保障九洞桥和水钢污水处理厂正常运转,资金使用合理,服务对象满意,绩效指标完成情况较好,自评得分100,自评等级为优							

联系人:张力

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):六盘水市住房和城乡建设局

填报日期:2025/02/05

项目名称		六盘水市工程建设项目审批管理系统						
主管部门及代码		[211]六盘水市住房和城乡建设局		实施单位	六盘水市住房和城乡建设局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3785612.5	3785612.5	3400000	10	89.81	8.98	
	财政拨款:	3785612.5	3785612.5	3400000	-	-	-	
	-----本级安排:	3785612.50	3785612.50	3400000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:建设六盘水市工程建设项目审批管理系统,实现工程建设项目审批管理子系统、工程建设项目审批效能督查子系统、工程建设项目审批基础支撑平台、与第三方业务系统互联互通接口开发建设。目标2:实现以工程建设项目里程碑节点划分审批阶段,覆盖了从项目立项用地规划许可、工程规划许可、施工许可到竣工验收全过程,实现在线并联审批、审批结果互通互认、材料信息共享、限时办结,实现工程建设项目的全流程覆盖、全生命周期监管。			贵州省工程建设项目审批市(州)管理系统服务(六盘水市)项目的内容是建设六盘水市工程建设项目审批管理平台,包含六盘水市工程建设项目审批管理系统、六盘水市工程建设项目网上办事大厅、六盘水市工程建设项目审批中介服务大厅三个子系统。项目由贵州省大数据局统一招标,由全省7个市(州)及贵安新区(含六盘水市)与中标单位签订合同。贵州省大数据局于2023年8月25日完成项目招标开标工作,中标单位为云上贵州大数据产业发展有限公司(以下简称云上贵州公司),中标价为372.56万元,按照《省大数据局 省住房城乡建设厅关于做好“贵州省工程建设项目审批市(州)管理系统”项目合同签署有关事宜的函》及市政府主要领导的批示要求,我局与云上贵州公司签订了服务合同,并开展系统建设工作。项目于2024年9月27日完成了项目验收工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	工程建设项目审批管理系统	=1个	=1个	4	4	
			系统在市、县(区、市)应用	=5个	=5个	4	4	
		质量指标	服务全年整体可用性	≥99.9%	≥99.9%	4	4	
			系统故障排除率	≥99.9%	≥99.9%	4	4	
			系统应急响应时间	≤5分钟	≤5分钟	4	4	
			安全建设标准	等保三级	达成年度指标	4	4	
			运维保障团队保障时间	按合同约定来实施	达成年度指标	4	4	
		重点保障时期系统可用性	=100%	=100%	4	4		
		时效指标	项目招投标时间	2023年3月底前	达成年度指标	3	3	
			项目验收时间	2023年6月底前	达成年度指标	4	4	
	平台具备对外服务能力时间		2023年3月底前	达成年度指标	3	3		
	成本指标	项目总体预算控制数	≤378.56125万元	达成年度指标	4	4		
项目或定额成本控制率		=100%	=100%	4	4			
效益指标 (30分)	经济效益	支撑全市工程建设项目审批	=100%	=100%	10	10		
	社会效益	持续优化营商环境	长期	达成年度指标	10	10		
	生态效益	落实绿色发展	长期	达成年度指标	5	5		
	可持续影响	系统持续可用性	≥10年	≥10年	5	5		
满意度指	满意度指	用户单位满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	98.98	
自评结论	贵州省工程建设项目审批市(州)管理系统服务(六盘水市)项目按照绩效及合同要求按时完成,资金使用合理,服务对象满意,绩效指标完成情况较好,自评得分98.98,自评等级为优。							

联系人:张力

## 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位(盖章):六盘水市住房和城乡建设局

填报日期:2025/02/05

项目名称		六盘水市生活垃圾分类工作经费(2025年)						
主管部门及代码		[211]六盘水市住房和城乡建设局		实施单位	六盘水市住房和城乡建设局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	430000	430000	430000	10	100.00	10	
	财政拨款:	430000	430000	430000	-	-	-	
	-----本级安排:	430000.00	430000.00	430000.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.根据《省住房城乡建设厅关于“我为群众办实事”实践活动深入推进垃圾分类工作方案》要求,完善分类投放设施设备,对分类投放点进行提级改造;2.根据《贵州省生活垃圾分类工作评价暂行办法》及其细则要求,分类投放设施要做到标识清楚、设施完备;3.根据国家住建部及省考要求,需采取多种形式开展宣传教育普及;4.根据国家住建部考核要求,需对居民生活垃圾分类、知晓率、满意度进行第三方评估调查;5.根据工作需要,及时调度掌握各市(特区、区)、高新区工作开展情况,需收集印证资料开展线上考核并填报国家考核系统。在今后工作中夯实工作基础,按计划推动全市城市垃圾分类工作。			1.升级改造投放点200个,实际完成180个;2.采购垃圾桶目标500个,实际完成360个;3.根据国家住建部及省考要求,我市积极组织通过参加全国城市生活垃圾分类宣传周活动,通过各种活动的开展宣传生活垃圾分类相关知识,提升生活垃圾分类知晓率;4.根据国家住建部考核要求,需对居民生活垃圾分类、知晓率、满意度进行第三方评估调查,已完成;5.根据工作需要,及时调度掌握各市(特区、区)、高新区工作开展情况,需收集印证资料开展线上考核并填报国家考核系统。在今后工作中夯实工作基础,按计划推动全市城市垃圾分类工作。年度计划大部分均已完成,部分采购项目由于统筹不够完善,采购数量不足,在下一步工作中,我们将更加严格仔细的填报绩效目标,并严格落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	升级改造垃圾分类投放收集点站	≥200个	≥180个	5	4.5	实际升级改造数量少了20个。下步将严格对照绩效目标完成。
			满意度调查次数	=2次	=2次	5	5	
			新媒体宣传次数	=3次	=3次	5	5	
			维护信息及考核平台数	=1个	=1个	5	5	
		购置分类果皮箱	≥500个	≥360个	5	3.6	实际采购数量少了140个。下步将严格对照绩效目标采购。	
		质量指标	升级垃圾分类投放收集点站	=100%	=100%	5	5	
			新媒体宣传普及	=100%	=100%	5	5	
			设施完善	=100%	=100%	5	5	
	提升满意度		≥85%	≥98.11%	4	4		
	时效指标	工作时效	月1日到2023年12	达成年度指标	3	3		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益	生活垃圾回收利用率稳步提	≥35%	≥35.41%	7	7	
		社会效益	群众垃圾分类意识	显著提升	达成年度指标	8	8	
生态效益		有害垃圾安全处置	害垃圾得到专项处	达成年度指标	8	8		
可持续影		人居环境	明显改善	达成年度指标	7	7		
满意度指	满意度指	社会公众满意度	≥85%	≥98.11%	10	10		
总分						90	98.1	
自评结论	年度计划大部分均已完成,部分采购项目由于统筹不够完善,采购数量不足,在下一步工作中,我们将更加严格仔细的填报绩效目标,并严格落实。自评得分98.1,自评结论为优秀。							

联系人:张力