项目绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报日期：2021年9月27日 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 市政设施管理维护 | | | | | | | |
| 项目主管部门 | 东西湖区城市管理执法局 | | | | 项目执行单位 | 市政管理科 | | |
| 项目负责人 | 申国栋 | | | | 联系电话 | 83226347 | | |
| 项目类型 | 一次性项目□ 常年性项目☑ 延续性项目□（从 年至 年） | | | | | | | |
| 项目申请理由 | 1、对政府投资建设的景观亮化设施、企业自行建设并纳入区政府集中控制系统的景观亮化设施进行运行维护；2、完成门面招牌改造工作、对违规户外广告进行拆除；3、承担政府公共管理职能，对全区城市家具中架空管线容貌、井盖、交接箱、亭棚、杆牌、路名牌等设施进行监管，架空管线设置符合《武汉市架空管线容貌管理技术规范》、交接箱设置符合《武汉市城市道路箱柜设施设置技术导则》，井盖应急维修，路名牌设施维修更换；4、根据《区人民政府办公室关于印发东西湖区道路养护管理办法的通知》（东政办〔2014〕25号）文件精神，负责局管桥梁的管理养护。 | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 1、及时交纳电费及网络运营费，确保亮化设施运行正常，对故障灯具及设施及时修复。2、户外广告、门面招牌整治更换；3、架空管线容貌监管应急抢修、井盖更换新型“六防”井盖及日常应急维修、占道设施整治（各类交接箱、亭棚、杆牌、废弃线杆等设施拆除）、新式路名牌巡查养护及维修更换；4、桥梁管理养护（桥梁安全检测、病害日常处理及维修、智慧桥梁系统建设等）。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 1400万元 | | | | 项目当年预算 | 1400万元 | | |
| 项目前两年预  算及当年预算  变动情况 | 2020年预算1500万元，2021年预算1400万元， | | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | 1400 | | |
| 公共预算财政拨款 | | | | | 1400 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | |  | | |
| 其他资金 | | | | |  | | |
| 项目支出预算  及测算依据 | 项目支出 明细预算 | | 项目支出明细 | | | 金额 | | |
| 合计 | | | 1400 | | |
| 1.景观照明设施运行维护 | | | 600 | | |
| 2.户外广告门面招牌整治 | | | 150 | | |
| 3.城市家具专项整治 | | | 600 | | |
| 4、城市桥梁管理养护 | | | 50 | | |
| 测算依据 及说明 | | 1、景观照明设施运行维护费：按照景观亮化设施巡查维护80万元，景观亮化设施灯具配件更换120万元，春节景观亮化节日氛围营造（悬挂LED灯笼、中国结）100万元、景观亮化设施网络服务费20万元、景观亮化设施电费280万元估算。  2.户外广告门面招牌整治费：按照违规广告拆除20万元、门面招牌整治70万元、国庆节期间主干道悬挂国旗40万元、户外广告规划详细编制20万元估算。  3、城市家具专项整治费：按照井盖应急维修3000元/套、井盖应急总资金不低于500万元的标准，拆除箱柜、杆牌300元/个、架空管线40万元/街道估算。  4、城市桥梁管理养护：按照桥梁检测5万元/座的标准，人行天桥智慧桥梁建设15万元/座或者20万/座的标准估算。 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | 1、确保景观亮化设施完好率达95%以上，亮灯率达98%以上，景观亮化设施运行稳定，无安全事故发生；2、确保城市家具符合设置要求，安全无事故；3、确保自管桥梁安全通行. | | | | | | | |
| 项目年度 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 对纳入全区集中管理的景观亮化设施点位进行巡查 | | | 320个 | 320个 |
| 春节期间在主要道路两侧悬挂LED灯笼和中国结 | | | ≥8条 | ≥8条 |
| 违规广告招牌整治 | | | 2条道路 | 2条道路 |
| 国庆期间在主要道路两侧张挂国旗 | | | ≥8条 | ≥8条 |
| 每月维修问题井盖 | | | ≥100 | ≥100 |
| 桥梁检测 | | | 1座 | 1座 |
| 质量指标 | | 景观亮化设施完好率、亮灯率 | | | ≥98% | ≥98% |
| 整改路段广告招牌合格率 | | | ≥90 | ≥90 |
| 城市家具整治合格率 | | | 100% | 100% |
| 城市桥梁维修合格率 | | | 100% | 100% |
| 时效指标 | | 春节悬挂LED灯笼和中国结实施时间 | | | 规定时间内 | 规定时间内 |
| 国庆节主要道路两侧张挂国旗 | | | 规定时间内 | 规定时间内 |
| 违规广告招牌整治完成时间 | | | 12月底前 | 12月底前 |
| 城市家具应急抢修维护及时 | | | 及时 | 及时 |
| 桥梁检测 | | | 规定时间内 | 规定时间内 |
| 成本指标 | | 景观照明设施运行维护费用 | | | ≤600万元 | ≤600万元 |
| 户外广告门面招牌整治费用 | | | ≤150万元 | ≤150万元 |
|  | 城市家具专项整治费用 | | | ≤600万元 | ≤600万元 |
|  | 城市桥梁管理费用 | | | ≤50万元 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | | 打造灯明景靓城市夜景 | | | 改善 | 改善 |
| 营造良好的营商环境 | | | 完善 | 完善 |
| 社会效益  指标 | | 提升辖区城市形象 | | | 完善 | 完善 |
| 各类城市家具规范设置，容貌整洁美观，功能完好，提升城市形象 | | | 完善 | 完善 |
| 服务市民出行，维修后的桥梁通行率 | | | 完善 | 完善 |
| 生态效益  指标 | | 景观亮化设施材料采用节能产品 | | | 采用 | 采用 |
| 可持续  影响指标 | | 亮化设施正常运行 | | | 长期维护 | 长期维护 |
| 保障桥梁行人通行，促进城市可持续发展 | | | 长期维护 | 长期维护 |
| 满意度 | 服务对象  满意度指标 | | 投诉件回复满意率 | | | ≥90% | ≥90% |