项目绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报日期：2021年9月26日 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目名称 | 城市道路养护维修 | | | | | | | |
| 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 | 根据《东西湖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〔2021〕3号）文件精神，我局承担一清路等94条道路及市政设施的管理、养护维护。 | | | | | | | |
| 项目主要内容 | 道路的养护管理主要内容包括日常保养、小修、中修、大修、水毁恢复、道路安全保障、道路灾害防治、其它配套设施维护、路政管理等。 | | | | | | | |
| 项目总预算 | 2200 | | | 项目当年预算 | | 2200 | | |
| 项目前两年预  算及当年预算  变动情况 | 2020年预算2500万,2021年预算2500万。 | | | | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源 | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | 2200 | | |
| 公共预算财政拨款 | | | | | 2200 | | |
| 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 | | | | 2200 | | |
| 1.城市道路养护维修 | | | | 2200 | | |
| 2. | | | |  | | |
| 3. | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| 测算依据 及说明 | 以城市道路破损情况，站石、卧石等其他市政设施需维修的数量、内容进行测算。 | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | 加强道路管护，主次干道完好率达到98%，及时修复处置率达95% | | | | | | | |
| 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 | | 维修工程量 | | 10万㎡ | 计划 |
| 质量指标 | | 道路完好率 | | 98% | 计划 |
| 时效指标 | | 修复及时率 | | 95% | 计划 |
| 成本指标 | | 养护维修成本 | | ≤500元/㎡ | 计划 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | / | | / | / |
| 社会效益指标 | | 方便群众出行 | | 100% | 计划 |
| 社会效益指标 | | 道路维修粉尘施工投诉率 | | ≤5% | 计划 |
| 满意度 | | 服务对象  满意度指标 | | 群众满意度 | | ≥95% | 计划 |
|  | |  | |  |  |