区城管局2025年项目绩效目标表

申报日期：2024年11月19日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | | | | 市政道路维修改造等城市综合治理建设项目 | | | | | 项目编码 | | |  | | |
| 项目主管部门 | | | | | | 区城管局 | | | | | 项目执行单位 | | | 市政所、景观科、厕所办、燃气所 | | |
| 项目负责人 | | | | | | 多部门 | | | | | 联系电话 | | | 多部门 | | |
| 项目属性 | | | | | | 持续性项目 | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | | | | 本级支出项目 | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | | | | | 2025年 | | | | | 终止年度 | | | 2024年 | | |
| 项目立项依据 | | | | | | 1. 区委办公室区政府办公室关于下达蔡甸区2022年投资计划的通知 2. 武汉市蔡甸区人民政府常务会议纪要（130）号文 3. 湖北省发改委《关于做好城市燃气管道等老化更新改造2022年中央预算内投资计划申报相关工作的通知》 | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | | | | 1、蔡甸区城市燃气管道老化更新改造（2期）项目  2、蔡甸区城镇公厕建设项目（2批）  3、2019年蔡甸区军运会基本保障线路广告招牌整治项目  4、2019年蔡甸区海天汽配大世界东区门面招牌整治项目  5、蔡甸区门面招牌整治项目（2021—2023年度）  6、市政道路维修改造项目  7、蔡甸大街亮点片区综合整治  8、蔡甸街道2022年14个老旧小区改造项目  9、蔡甸区城市桥梁健康监测系统建设项目  10、蔡甸区2018年景观亮化工程项目  11、蔡甸区市容环境示范路立面整治工程项目  12、蔡甸区凤凰山园区照明改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | | | | 2000 | | | | | 项目当年预算 | | | 2000 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | | | | 该项目2023年预算为7070万元，2024年为1000万元；较2023年减少5070万元，2024年增加1000万元。 | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | | | | 来源项目 | | | | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | | | | 2000 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | |  | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | 2000 | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | |  | | |
| 单位资金 | | | | | | | |  | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | | |  | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目活动 | | | 活动内容 表述 | | | 支出经济 分类 | | | 金额 | 测算依据及说明 | | | | | | 备注 |
| 项目建设费 | | | 项目建设费 | | | 31099－其他资本性支出 | | | 2000 | 1、燃气管道更新改造费用 3980.55万元  2、公厕建设费用 633.17万元  3、门面招牌整治费用 1304.52万元  4、市政道路维修、综合整治、景观亮化照明工程 14080.66万元。  以上支出根据财政资金情况拨付。 | | | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | | | | 数量 | | | | | 金额 | | | | | |
| 其他建筑工程 | | | | | |  | | | | | 2000 | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | | | 提高城市燃气的安全水平，推动燃气行业高质量运作，促进我区社会与经济的可持续发展；完善城市基础设施，提升城市形象，提升公众出行体验，提升公众生活质量。 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | | | 深入实施城市燃气管道老化更新改造、户内安全设施安装、“瓶改管”工作，推动燃气站点整合和设施建设。对14个老旧小区进行改造，新建、改建城区城镇公厕，营造良好城市环境，提升居民生活品质；修复破损道路路面，改善群众出行条件，提高城关地区市政道路雨水管网的排涝能力，缓解城市渍水问题，提升市政基础设施管理养护水平，促进市容市貌整体改善；户外广告门面招牌规范提升，美化街区立面环境。 | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 产出 | | 产出指标 | | | 数量  指标 | | | 燃气管道更新改造项目完成率 | | | | | 100% | 行业标准 | | |
| 公厕建设完成率（11座） | | | | | 100% | 行业标准 | | |
| 门面招牌整治工作完成率（5项） | | | | | 100% | 行业标准 | | |
| 市政道路维修、综合整治、景观亮化照明工程完成率（23项） | | | | | 100% | 行业标准 | | |
| 产出 | | 产出指标 | | | 质量  指标 | | | 已完工项目验收合格率 | | | | | 100% | 行业标准 | | |
| 时效  指标 | | | 项目工期按期完成率 | | | | | 100% | 行业标准 | | |
| 效果 | | 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | 有效提升城市环境 | | | | | 有效提升 | 行业标准 | | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | | | | ≥90% | 行业标准 | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 三级  指标 | | | | 指标值 | | | | 指标值确定 依据 | |
| 前年 | 上年 | | 预计当年 实现 |
| 产出 | 产出指标 | | | 数量  指标 | | | 燃气管道更新改造项目完成率 | | | | 无 | 无 | | ≥85% | 行业标准 | |
| 公厕建设完成率（11座） | | | | 100% | 100% | | 100% | 行业标准 | |
| 门面招牌整治工作完成率（5项） | | | | 100% | 100% | | 100% | 行业标准 | |
| 市政道路维修、综合整治、景观亮化照明工程完成率（23项） | | | | 100% | 100% | | 100% | 行业标准 | |
| 质量  指标 | | | 已完工项目验收合格率 | | | | 100% | 100% | | 100% | 行业标准 | |
| 时效  指标 | | | 项目工期按期完成率 | | | | 100% | 100% | | 100% | 行业标准 | |
| 效果 | 效益指标 | | | 社会效益指标 | | | 有效提升城市环境 | | | | 有效提升 | 有效提升 | | 有效提升 | 行业标准 | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度 | | | | ≥90% | ≥90% | | ≥90% | 行业标准 | |