# 市政所2026年市政设施维护费绩效目标表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 市政设施维修维护 | | | | | | 项目编码 | | |  | | | | | |
| 项目主管部门 | | | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | | | | | | 项目执行单位 | | | 武汉市蔡甸区市政设施管理所 | | | | | |
| 项目负责人 | | | 欧阳红星 | | | | | | 联系电话 | | | 18071025366 | | | | | |
| 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 | | | 2026 | | | | | | 终止年度 | | | 2026 | | | | | |
| 项目立项依据 | | | 根据市政所工作职能。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | 对蔡甸城区路面破损、人行道破损、井盖、桥梁进行维护和维修。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | 500 | | | | | | 项目当年预算 | | | 500 | | | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | | 2024年预算500万元，2025年500万元，2026年预算与前两年一致。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | | | | | | | | 金额 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |  | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 500 | | | | | |
| 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 |
| 市政设施零星维修维护 | 对蔡甸城区路面破损、人行道破损、井盖、桥梁进行维护维修 | | | | |  | | 500 | 1.蔡甸城区路面、人行道破损零星维修：300万；2.蔡甸城区桥梁、井盖及其他维修：200万。 | | | | | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | 数量 | | | | | | 金额 | | | | | | | | |
| 市政设施零星维修 | | | 1 | | | | | | 300 | | | | | | | | |
| 蔡甸井盖、桥梁等其他维修 | | | 1 | | | | | | 200 | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市政设施零星维修 | | | 对蔡甸城区路面、人行道、井盖、桥梁等巡查发现和外部报修的维修事项进行修复，修复率100%。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | |
| 成本 | | 成本指标 | | 经济成本指标 | | | 按审计核定标准控制项目总成本，无超支情况 | | | | | | 100 | | 计划标准 | | |
| 产出 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 年度完成步砖、石板、卧石等市政设施维修面积不少于1万平方米。 | | | | | | 100 | | 计划标准 | | |
| 产出 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 每月完成井盖抢修不少于80个。 | | | | | | 100 | | 计划标准 | | |
| 产出 | | 产出指标 | | 质量指标 | | | 维修项目验收合格率100%。 | | | | | | 100 | | 行业标准 | | |
| 产出 | | 产出指标 | | 质量指标 | | | 所有维修项目严格按照合同约定流程及技术要求完成验收 | | | | | | 100 | | 行业标准 | | |
| 产出 | | 产出指标 | | 时效指标 | | | 井盖维修24小时内完成，步砖破损120小时内修复，道路破损168小时内修复 | | | | | | 100 | | 计划标准 | | |
| 效益 | | 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 保障市政设施完好率≥98%，确保市民出行安全、设施正常使用 | | | | | | 100 | | 计划标准 | | |
| 满意度 | | 满意度指标 | | 满意度指标 | | | 市民对市政设施维修服务满意度≥90% | | | | | | 90% | | 计划标准 | | |
| **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 | |
| 成本 | | 成本指标 | 经济成本指标 | | 按审计核定标准控制项目总成本，无超支情况 | | | | | 100 | 100 | | | 100% | | 计划标准 | |
| 产出 | | 产出指标 | 数量指标 | | 年度完成步砖、石板、卧石等市政设施维修面积不少于1万平方米。 | | | | | 100 | 100 | | | 100% | | 计划标准 | |
| 产出 | | 产出指标 | 数量指标 | | 每月完成井盖抢修不少于80个。 | | | | | 100 | 100 | | | 100% | | 计划标准 | |
| 产出 | | 产出指标 | 质量指标 | | 维修项目验收合格率100%， | | | | | 100 | 100 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 产出 | | 产出指标 | 质量指标 | | 所有维修项目严格按照合同约定流程及技术要求完成验收 | | | | | 100 | 100 | | | 100% | | 行业标准 | |
| 效益 | | 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障市政设施完好率≥98%，确保市民出行安全、设施正常使用 | | | | | 100 | 100 | | | 100% | | 计划标准 | |
| 满意度 | | 满意度指标 | 满意度指标 | | 市民对市政设施维修服务满意度≥90% | | | | | 90% | 90% | | | 90% | | 计划标准 | |