

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

| 项目名称           | 市政设施巡查费  |           |  |                    |                                   |
|----------------|--|-----------|--|--------------------|-----------------------------------|
| 项目预算           | 1300   | 项目类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |                    |                                   |
| 资金性质           | <input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input checked="" type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |           |  |                    |                                   |
| 立项依据           | 《城市道路管理条例》、《城镇道路养护技术规范》、2017年10月19日市政府[2017]49号《研究吴楚大道东段交通安全开放相关工作的纪要》《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》《城镇排水与污水处理条例》、《城镇道路养护技术规范》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》                             |           |  |                    |                                   |
| <b>项目绩效总目标</b> |  |           |  |                    |                                   |
| 名称             | 目标说明   |           |  |                    |                                   |
| 长期绩效目标1        | 对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展8小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修养护并做好台账记录，确保市政设施完好和市政设施功能的正常使用   |           |  |                    |                                   |
| 年度绩效目标1        | 对全市城区道路、桥梁、排水及其附属设施和排水设施开展8小时无缝巡查，发现问题，第一时间上报，组织人力、车辆、机械设备维修养护并做好台账记录，确保市政设施完好和市政设施功能的正常使用   |           |  |                    |                                   |
| <b>长期绩效目标表</b> |  |           |  |                    |                                   |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算基数或其 |
| 长期绩效目标1        | 成本指标   | 经济成本指标    | 成本控制额  | ≤1300万元            | 计划标准                              |
|                | 产出指标   | 数量指标      | 一等道路巡查   | 沥青砼路面巡查≥377.58万平方米 | 计划标准                              |
|                |  |           | 二等道路巡查   | 水泥砼路面巡查≥121.95万平方米 | 计划标准                              |
|                |  |           | 三等道路巡查   | 人行道巡查≥146.75万平方米   | 计划标准                              |
|                |  |           | 城市桥梁巡查   | 城市桥梁巡查≥122845平方米   | 计划标准                              |
|                |  |           | 排水管网巡查   | 排水设施巡查≥804.57公里    | 计划标准                              |
|                |  | 质量指标      | 市政设施巡查合格率=100%   | 计划标准               |                                   |
|                | 时效指标   | 在规定时间内完成  | 1年   | 计划标准               |                                   |
|                | 效益指标   | 经济效益      | 确保市政设施功能运行   | =100%              | 计划标准                              |
|                |  | 社会效益指标    | 设施完好率达到，保障市民出行安全   | =100%              | 计划标准                              |
| 生态效益           |  | 维护市民居住环境  | =100%  | 计划标准               |                                   |
| 满意度指标          | 服务对象   | 市民满意率≥95% |  | 计划标准               |                                   |
| <b>年度绩效目标表</b> |  |           |  |                    |                                   |

| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算) |
|---------|------|----------|---------------|----------|--------------------------------|
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 成本控制额         | ≤1300万元  | 计划标准                           |
|         |      | 社会成本指标   | 设施完好率达标，保障市保障 | 保障       | 计划标准                           |
|         |      | 生态环境成本指  | 维护市民居住环境      | 维护       | 计划标准                           |
|         | 产出指标 | 数量指标     | 一等道路巡查        | 沥青砼路面巡查≥ | 计划标准                           |
|         |      |          | 二等道路巡查        | 水泥砼路面巡查≥ | 计划标准                           |
|         |      |          | 三等道路巡查        | 人行道巡查≥   | 计划标准                           |
|         |      |          | 城市桥梁巡查        | 城市桥梁巡查≥  | 计划标准                           |
|         |      |          | 排水管网巡查        | 排水设施巡查≥  | 计划标准                           |
|         |      | 环洋澜湖排口巡查 | ≥142座         | ≥142座    | 计划标准                           |
|         | 效益指标 | 质量指标     | 市政设施巡查合格率     | =100%    | 计划标准                           |
|         |      | 时效指标     | 在规定时间内完成      | 1年       | 计划标准                           |
|         |      | 经济效益     | 确保市政设施功能运行    | =100%    | 计划标准                           |
|         |      | 社会效益     | 设施完好率达标，保障市   | =100%    | 计划标准                           |
|         |      | 生态效益     | 维护市民居住环境      | =100%    | 计划标准                           |
|         | 满意度指 | 服务对象     | 市民满意率         | ≥95%     | 计划标准                           |

## 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|         |   |                               |   |                                   |
|---------|---|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 项目名称    | 市政设施养护  |                               |   |                                   |
| 项目预算    | 403   | 项目类型                          | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 | <input type="checkbox"/> 延续性项目    |
| 资金性质    | <input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款  | <input type="checkbox"/> 非税收入 | <input type="checkbox"/> 政府性基金            | <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 |
| 立项依据    | 《城市道路管理条例》、《城镇道路养护技术规范》、2017年10月19日市政府[2017]49号《研究吴楚大道东段交通安全开放相关工作的纪要》《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》《城镇排水与污水处理条例》、《城镇道路养护技术规范》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》  |                               |   |                                   |
| 项目绩效总目标 |   |                               |   |                                   |
| 名称      | 目标说明  |                               |   |                                   |
| 长期绩效目标1 | 1、加强城市道路管理，保障城市道路完好，充分发挥城市道路功能，促进城市经济和社会发展；维护吴楚大道东段交通及球团矿货运铁路安全；<br>2、为加强城市桥梁养护工作，提高城市桥梁养护水平，保障城市桥梁完好和安全运行；<br>3、加强城市道路和排水设施管理，保障城市道路和排水设施的使用功能，促进我市经济和社会发展；<br>4、加强城市夜间设施维修养护，确保城市地下通道照明设施完好，充分发挥城市地下通道照明设施的功能，为美化城市作贡献。 |                               |   |                                   |
| 年度绩效目标1 | 保证当年市政道路、桥梁、排水及城市地下通道亮化设施完好并安全运行。   |                               |   |                                   |
| 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算) |
|---------|-------|------------|------------------------|--------------|--------------------------------|
| 长期绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标     | 成本控制额                  | ≤403万元       | 计划标准                           |
|         | 产出指标  | 数量指标       | 道路养护面积                 | ≥646.28万平方米  | 计划标准                           |
|         |       |            | 排水管网养护长度               | ≥804.57千米    | 计划标准                           |
|         |       |            | 桥梁养护面积                 | ≥122.845平方千米 | 计划标准                           |
|         |       | 三个地下通道亮化设施 | ≥各类灯具400盏              | 计划标准         |                                |
|         | 质量指标  | 养护合格率      | =100%                  | 计划标准         |                                |
|         |       | 巡查合格率      | =100%                  | 计划标准         |                                |
|         |       | 维修合格率      | =100%                  | 计划标准         |                                |
|         | 时效指标  | 在规定时间内完成   | 1年                     | 计划标准         |                                |
|         | 效益指标  | 经济效益指标     | 确保市政设施功能运行             | =100%        | 计划标准                           |
|         |       | 社会效益指标     | 提升城市卫生质量设施完好率达标，保障市民出行 | 保障           | 计划标准                           |
|         |       | 生态效益指标     | 维护市民居住环境良好             | 提升           | 计划标准                           |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 市民满意率                  | ≥95%         | 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算) |
|---------|-------|-----------|------------------------|--------------|--------------------------------|
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制额                  | ≤403万元       | 计划标准                           |
|         |       | 社会成本指标    | 确保城市市政设施完整             | 保障           | 计划标准                           |
|         |       | 生态环境成本指标  | 维护市民居住环境良好             | 维护           | 计划标准                           |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 道路养护面积                 | ≥646.28万平方米  | 计划标准                           |
|         |       |           | 排水管网养护长度               | ≥804.57千米    | 计划标准                           |
|         |       |           | 桥梁养护面积                 | ≥122.845平方千米 | 计划标准                           |
|         |       |           | 三个地下通道亮化设施             | ≥各类灯具400盏    | 计划标准                           |
|         | 质量指标  | 养护合格率     | =100%                  | 计划标准         |                                |
|         |       | 巡查合格率     | =100%                  | 计划标准         |                                |
|         |       | 维修合格率     | =100%                  | 计划标准         |                                |
|         | 时效指标  | 在规定时间内完成  | 1年                     | 计划标准         |                                |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 确保市政设施功能运行             | =100%        | 计划标准                           |
|         |       | 社会效益指标    | 提升城市卫生质量设施完好率达标，保障市民出行 | 保障           | 计划标准                           |
|         |       | 生态效益指标    | 维护市民居住环境良好             | 提升           | 计划标准                           |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率                  | ≥95%         | 计划标准                           |

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|                |  |        |   |                                |                                     |
|----------------|--|--------|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| 项目名称           | 专项整治项目   |        |   |                                |                                     |
| 项目预算           | 165  | 项目类型   | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 | <input type="checkbox"/> 延续性项目 |                                     |
| 资金性质           | <input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金  |        |   |                                |                                     |
| 立项依据           | <p>1、2017年【2017】75号《市城管局城市防汛排涝应急方案》按照我市防涝抗旱的总要求，市城管委为城区应急排涝的主责部门，市政设施管理处作为二级单位，是拍渍应急队伍之一，应急排渍市专项重点工作 2、《城市道路管理条例》按照此条例之规定，“拆除影响设施安全运行障碍物”时为了确保道路通畅，保障道路的使用功能，是道路日常管护基础工作 3、《中华人民共和国道路交通安全法》按照此法第三十三条“城市人民政府有关部门可以在不影响行人、车辆通行的情况下，在城市道路上施划停车泊位，并规定停车泊位的使用时间”之规定 4、“五城同创”相关文件。</p> |        |   |                                |                                     |
| <b>项目绩效总目标</b> |  |        |   |                                |                                     |
| 名称             | 目标说明   |        |   |                                |                                     |
| 长期绩效目标1        | 组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理，除雪融冰、路面标牌制作及维护、主城区城市道路春节悬挂灯笼等氛围装扮，确保市政设施安全运行。   |        |   |                                |                                     |
| 年度绩效目标1        | 组织人、料、机实施应急排渍、拆除影响设施安全运行障碍物、进行共享单车综合整治、实施城区停车位施划、实施管线和杆线综合管理，除雪融冰、路面标牌制作及维护、主城区城市道路春节悬挂灯笼等氛围装扮，确保市政设施安全运行。   |        |   |                                |                                     |
| <b>长期绩效目标表</b> |  |        |   |                                |                                     |
| 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（计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准） |
| 长期绩效目标1        | 成本指标   | 经济成本指标 | 成本控制额   | ≤165万元                         | 历史标准                                |
|                | 产出指标   | 数量指标   | 应急排渍  | ≥50天                           | 计划标准                                |
|                |  |        | 拆除影响设施安全运行障碍物   | ≥10次                           | 计划标准                                |
|                |  |        | 施划停车泊位  | ≥30000平方米                      | 计划标准                                |
|                |  |        | 共享单车整治  | 365天                           | 计划标准                                |
|                |  |        | 除雪融冰  | ≥15天                           | 计划标准                                |
|                |  |        | 质量指标  | 春节悬挂灯笼等氛围装扮                    | ≥60天                                |
|                | 应急排渍达标率  | =100%  |   | 计划标准                           |                                     |
|                | 影响设施安全运行障碍物拆除率   | =100%  |   | 计划标准                           |                                     |
|                | 停车泊位施划率  | =100%  |   | 计划标准                           |                                     |
|                | 共享单车整治达标率  | =100%  |   | 计划标准                           |                                     |
|                | 除雪融冰率  | =100%  |   | 计划标准                           |                                     |
| 效益指标           | 春节悬挂灯笼等氛围装扮  | =100%  | 计划标准  |                                |                                     |

|       |           |                          |       |      |
|-------|-----------|--------------------------|-------|------|
|       | 时效指标      | 在规定时间内完成                 | 1年    | 计划标准 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 确保市政设施功能运行               | =100% | 计划标准 |
|       | 社会效益指标    | 提升城市卫生质量设施完好率达标，保障市民出行安全 | 提升    | 计划标准 |
|       | 生态效益指标    | 维护市民居住环境                 | 维护    | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率                    | ≥95%  | 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算) |
|---------|-------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------------|
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标         | 成本控制额                    | ≤165万元 | 历史标准                           |
|         |       | 社会成本指标         | 市政设施完好率                  | 保障     | 计划标准                           |
|         |       | 生态环境成本指标       | 维护市民居住环境                 | 提升     | 计划标准                           |
|         | 数量指标  | 应急排渍           | ≥50天                     | 计划标准   |                                |
|         |       | 拆除影响设施安全运行障碍物  | ≥10次                     | 计划标准   |                                |
|         |       | 施划停车泊位         | ≥30000平方米                | 计划标准   |                                |
|         |       | 共享单车整治         | 365天                     | 计划标准   |                                |
|         |       | 除雪融冰           | ≥15天                     | 计划标准   |                                |
|         |       | 春节悬挂灯笼等氛围装扮    | ≥60天                     | 计划标准   |                                |
|         | 产出指标  | 应急排渍达标率        | =100%                    | 计划标准   |                                |
|         |       | 影响设施安全运行障碍物拆除率 | =100%                    | 计划标准   |                                |
|         |       | 停车泊位施划率        | =100%                    | 计划标准   |                                |
|         |       | 共享单车整治达标率      | =100%                    | 计划标准   |                                |
|         |       | 除雪融冰率          | =100%                    | 计划标准   |                                |
|         |       | 春节悬挂灯笼等氛围装扮    | =100%                    | 计划标准   |                                |
|         | 时效指标  | 在规定时间内完成       | 1年                       | 计划标准   |                                |
|         | 效益指标  | 经济效益指标         | 确保市政设施功能运行               | =100%  | 计划标准                           |
|         |       | 社会效益指标         | 提升城市卫生质量设施完好率达标，保障市民出行安全 | 提升     | 计划标准                           |
|         |       | 生态效益指标         | 维护市民居住环境                 | 维护     | 计划标准                           |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标      | 市民满意率                    | ≥95%   | 计划标准                           |

# 2025年项目支出绩效目标批复

金额单位：万元

|      |   |      |  |
|------|---|------|--|
| 项目名称 | 改革过渡运转经费  |      |  |
| 项目预算 | 138.62  | 项目类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目<br><input type="checkbox"/> 一次性项目 |
| 资金性质 | <input checked="" type="checkbox"/> 经费拨款 <input type="checkbox"/> 非税收入 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 国有资本经营收入 <input type="checkbox"/> 社会保险基金 |      |  |
| 立项依据 | 对主城区范围内（含管辖区域外路段、小区）积水路段启动机械抽排抢险；对环洋澜湖排口进行日常巡查，排口外湖面垃圾进行打捞；道路、桥梁扫雪融冰；其他上级部门指示办理的应急抢险事项。   |      |  |

## 项目绩效总目标

| 名称      | 目标说明   |
|---------|--|
| 长期绩效目标1 | 1、加强市政设施应急抢险，保障市政设施安全运行，充分发挥市政设施功能，促进城市经济和社会发展；<br>2、加强环洋澜湖排口巡查，保障排口湖面环境清洁卫生，确保环保达标；<br>3、加强极端天气的应急抢险，确保市民及车辆通行安全。 |

## 长期绩效目标表

|         |       |           |            |               |      |
|---------|-------|-----------|------------|---------------|------|
| 长期绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制额      | ≤138.62万元     | 计划标准 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 积水路段机械抽排   | ≥24个积水点       | 计划标准 |
|         |       |           | 环洋澜湖排口巡查   | ≥145个排口       | 计划标准 |
|         |       |           | 排口外湖面垃圾打捞  | ≥18处排口湖面      | 计划标准 |
|         |       |           | 道路、桥梁扫雪融冰  | ≥43条主干道、20座桥梁 | 计划标准 |
|         |       | 质量指标      | 市政设施巡查合格率  | ≥95%          | 计划标准 |
|         |       | 时效指标      | 在规定时间内完成   | 1年            | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 确保市政设施功能运行 | =100%         | 计划标准 |
|         |       | 社会效益指标    | 设施安全使用率    | =100%         | 计划标准 |
|         |       | 生态效益指标    | 维护市民居住环境   | =100%         | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度      | ≥95%          | 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<br>(计划标准、行业标准、历史标准、预算) |
|      | 成本指标 | 经济成本指标   | 成本控制额      | ≤138.62万元     | 计划标准                           |
|      |      | 社会成本指标   | 确保城市市政设施完整 | 保障            | 计划标准                           |
|      |      | 生态环境成本指标 | 维护市民居住环境   | 维护            | 计划标准                           |
|      | 产出指标 | 数量指标     | 积水路段机械抽排   | ≥24个积水点       | 计划标准                           |
|      |      |          | 环洋澜湖排口巡查   | ≥145个排口       | 计划标准                           |
|      |      |          | 排口外湖面垃圾打捞  | ≥18处排口湖面      | 计划标准                           |
|      |      |          | 道路、桥梁扫雪融冰  | ≥43条主干道、20座桥梁 | 计划标准                           |

|         |       |           |             |             |
|---------|-------|-----------|-------------|-------------|
| 年度绩效目标1 | 质量指标  | 市政设施巡查合格率 | $\geq 95\%$ | 计划标准        |
|         | 时效指标  | 在规定时间内完成  | 1年          | 计划标准        |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 确保市政设施功能运行  | $=100\%$    |
|         |       | 社会效益指标    | 设施安全使用率     | $=100\%$    |
|         |       | 生态效益指标    | 维护市民居住环境    | $=100\%$    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度       | $\geq 95\%$ |