

# 郑州市四环道路管理中心\_全供支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	道路设施维护项目资金		
单位编码	030015	资金用途	业务类
项目负责人	周崇辉	联系人	张志强
联系电话	13613849787		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	4570000.00	项目上年度金额	4570000.00
项目详细信息			
项目概况	四环中心管理道路15.5公里(花园口立交1.8公里,郑尧连接线1.5公里、古荥改线段7.1公里和南四环快速化道路5.1公里),总面积约135.9万m2;泵站开关站6座;照明设施计10953套,箱式变压器35座;古荥改线段绿化面积约14200m²。		
立项依据	按照郑交人〔2011〕545号文相关精神和要求,四环负责对道路设施和绿化进行养护。		
项目设立的必要性	道路病害的及时处置是保障市民出行安全,减少道路事故发生的前提,是提高居民出行质量的重要保障,更是经济平稳发展的基础。绿化养护是提升居民生活环境质量,美化城市面貌的重要手段。		
项目配套制度措施	负责郑州市四环道路排水设施、桥涵设施、道路设施的建设和养护管理工作。负责四环道路绿化的养护管理工作。负责四环道路建设养护工程的社会招投标和过程的控制实施工作。		
项目实施计划	该费用据实结算,按照国家相关规定由工程养护科对费用进行计量审核,由财务部门按照财务制度要求进行支出。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	及时修复各类道路病害,维护路灯,监控及泵站设施;定期排查苗木生长情况,及时绿化补植和花坛清沙;道路、路灯、监控及泵站保持正常使用;确保道路行车安全和舒适性,保障绿化覆盖率95%以上;提升市民出行环境,提高居民生活环境质量。		
年度绩效目标	及时修复各类道路病害,维护路灯,监控及泵站设施;定期排查苗木生长情况,及时绿化补植和花坛清沙;道路、路灯、监控及泵站保持正常使用;确保道路行车安全和舒适性,保障绿化覆盖率95%以上;提升市民出行环境,提高居民生活环境质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
			合同管理完备性

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	病害修复面积	≥5000m²
		绿化补植面积	≥600m²
		养护队伍专业人员数量	=8人
		各类养护设备投入	=12台
	质量	苗木死亡率	≤2%
		补植绿化成活率	≥95%
		提高绿化率	提高
		道路完善度	≥95
		监控设施完整度	完整
		照明设施亮灯率	≥98%
	时效	绿化带沙土清理及时性	≤48小时
		病害修复及时性	≤24小时
		养护人员和设备达到现场及时性	≤4小时
		数字化案件处理及时性	≤24小时
		照明设施维修处理的及时性	≤72小时
	成本	科学合理的预算定额	科学合理
效果目标	经济效益		
	社会效益	提高夜间车辆行驶的安全性	提高
		增加道路行车的舒适性	增加
		提升全市绿化覆盖率	提升
		市民满意度	≥85%
	环境效益	提高空气质量	提升
		提升市容市貌	提升
	满意度	居民满意度	≥85
影响力目标	长效管理	完善的绿化管理机制	完善
	人力资源	完善的安全培训制度	完善
		养护队伍配置情况	=8人
	部门协助	工程科负责与其他交叉部门的协调	完成协调
	配套设施	合理的配套养设备护	合理
		配套设备布置情况	=12台
	信息共享		
	其它		