

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	路灯维护维修及电费	项目编码	
项目主管部门	建设和管理局	项目执行单位	路灯科
项目负责人	王思豹	联系电话	67880076
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒		
起始年度	2025 年度	终止年度	2030 年度
项目立项依据	1、根据《城市照明管理规定》第二十一条：城市照明主管部门应当建立健全各项规章制度，加强对城市照明设施的监管，保证城市照明设施的完好和正常运行。 2、第二十五条：政府预算安排的城市照明设施运行维护费用应当专款专用，保证城市照明设施的正常运行。		
项目实施方案	1、按照合同约定考核完成即支付路灯低压、高压、控制系统维护费用及第三方考核及技术指导服务费；2、计划于年初完成路灯仓库租赁工作，年底完成年度旧灯杆油饰翻新工作；3、计划于年底完成全区部分道路照明暗区消除及路灯设施改造项目，并于支付相关费用；4、计划于年底完成路灯照明设施智能管理控制平台建设工作；5、年前完成全年电费支付工作。		
项目总预算		项目当年预算	5700
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算为 5343 万元，2024 年预算为 6000 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：移交维护路灯设施数量逐年变化，存在安全隐患的老旧路灯设施需更换，暗区整治需新增路灯设施，用电设施持续增加。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5700
	1.一般公共预算财政拨款		5700
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		

		5.单位资金			
项目当年资金来源		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
路灯低压、高压、控制系统设施维护维修	低压、高压、控制系统设施维护日常维护维修		1160	参照 2024 年预算。	
路灯第三方考核及技术指导服务	对路灯维护单位进行考核及技术指导		180	参照：2024 年合同金额。	
佛祖岭区域路灯节能改造(合同能源管理)服务费	对佛祖岭区域内已完成节能改造的 3797 盏路灯进行日常维护维修		120	参照以前年度中标结果。	
全区道路照明暗区消除及路灯设施改造项目	钠灯改 LED 灯节能增亮改造及应急改造		280	九峰二路、九峰三路等多条道路进行节能增亮改造，费用约 80 万元；对照度不佳地段增设路灯、解决市民群众的迫切诉求，费用约 200 万元。	
	存在安全隐患的老旧高压箱变实施更换		60	采购一家高压箱变应急供应单位，及时对老旧且存在安全隐患的高压箱变实施更换。	
	增设智能控制设施		70	按照城市精细化管理要求，对无法进行远程调控，后台管理的高压箱变进行智能化改造。	
	路灯改造项目		400	路段老旧道路照明设施进行改造。	
灯具存放场地租赁及油饰翻新	存放灯具及旧灯具翻新		100	参照：2024 年合同。	
路灯项目审计费(跟踪审计、结算审计)	路灯项目审计服务		30	参照：2024 年合同。	
路灯运行	支付路灯		3000	参照：2024 年度预算。	

电费	电费				
历史欠款	代建项目工程费		300	参照：2024 年度预算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
路灯维护维修及电费		1		5700	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
路灯设施维护维修及电费		保障已纳入市场化管理的路灯设施安全稳定运行，满足居民夜间正常出行。			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	路灯设施维修维护成本	预计 2030 年路灯维护成本为 3000 万元	计划标准
			全年电费成本	预计 2030 年路灯维护成本为 5000 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	接管普通路灯设施数量	预计 2030 年纳入维护路灯数量 23000 套	计划标准
			验收智慧多功能杆基础数量	预计 2030 年已验收智慧多功能杆基础 6000 座	计划标准
			已过户高压箱变设施数量	预计 2030 年已过户高压箱变设施数量共 700 台	计划标准

			接管智能控制设施数量	预计2030年已过户高压箱变设施数量共700台	计划标准		
		质量指标	新建、改建提升路灯设施通过质量验收合格率	100%	行业标准		
			已维护路段更换路灯设施产品质量合格率	100%	行业标准		
			主干路亮灯率	98%	行业标准		
			次支路亮灯率	96%	行业标准		
			设施完好率	95%	行业标准		
		时效指标	电气故障处理	≤24小时	行业标准		
		社会效益指标	能耗降低率	≥2%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制	≤5343万元	≤6000万元	≤5700万元	计划标准
			路灯设施维修维护成本	≤1270万元	≤1290万元	≤1160万元	计划标准
			全年电费成本	2600万元	3000万元	3000万元	计划标准
	产出指标	数量指标	新验收普通路灯数量	300套	400套	200套	计划标准
			新验收智	500座	600座	700座	计划标准

			慧多功能杆基础				
			改造路灯数量	1000 盏	800 盏	500 盏	计划标准
			更换高压设施	3 台	3 台	2 台	计划标准
			路灯设施故障修复数量	5000 余起	5000 余起	5000 余起	计划标准
			路灯维护盏数	34000 盏	36000 盏	40000 盏	计划标准
			高压箱变维护数量	350 台	360 台	400 台	计划标准
			智能控制箱维护数量	300 台	170 台	300 台	计划标准
		质量指标	新建、改建提升路灯设施通过质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			更换路灯设施产品质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
			主干路亮灯率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准

			次支路亮灯率	≥96%	≥96%	≥96%	行业标准
			设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	电气故障处理	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	能耗降低率	≥ 2%	≥ 2%	≥ 2%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	乡村振兴专项	项目编码	
项目主管部门	社会事务局	项目执行单位	社会事务局
项目负责人	黄婷婷	联系电话	67880353
单位地址	武汉市高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	按照国家、省、市统一安排，“十四五”期间，东湖高新区对口帮扶恩施市及江夏区舒安、湖泗 2 个街道 12 个村，并支持与恩施高新区合作共建。		
项目实施方案	1、省内区域协作工作方案：《东湖高新区对口帮扶恩施市工作方案》、《东湖高新区结对帮扶恩施高新区工作方案》； 2、结对帮扶江夏区工作方案：市委农村工作领导小组《关于印发武汉市完善中心城区结对帮扶新城区工作机制的实施方案》（武农组发〔2024〕4 号）。		
项目总预算	5201.00	项目当年预算	5201.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 4982.63 万元,2024 年预算 5355.62 万元,2025 年预算 5021.00 万元。变动原因：按照年度预算编制要求，部分预算并入其他预算项目。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5201.00
	1.一般公共预算财政拨款		5201.00
	其中：申请本级财力年初安排		5201.00
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.国有资本经营预算财政拨款		
	4.财政专户管理资金		
	5.单位资金		
项目当年资金来源	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
对口帮扶专项资金	对口帮扶江夏区专项资金 536 万；对口帮扶恩施市专项资金 3500 万；对口帮扶恩施高新区专项资金 1000 万	经常性赠予	5036	1.十四五期间，东湖高新区持续对口帮扶江夏区湖泗、舒安 2 个街道 12 个村，保持帮扶政策总体稳定，每年统筹安排专项资金支持力度不减。申请 2025 年度对口帮扶江夏区专项经费 536 万； 2.按照《2024 年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》（武结组〔2024〕1 号）要求，东湖高新区对口帮扶恩施市，每年度安排财政帮扶资金在前一年基础上有所增长。申请 2025 年度对口帮扶恩施市专项经费 3500 万； 3.按照《2024 年武汉市结对帮扶恩施州和宜昌市五峰县工作要点》（武结组〔2024〕1 号）、《东湖高新区结对帮扶恩施高新区工作方案》，东湖高新区与恩施高新区结对共建，申请 2025 年度对口帮扶恩施高新区专项资金 1000 万； 共计申请经费 5036 万。	/
驻村工作队员补助	驻村工作队员补助	生活补助/其他商品和服务支出	120	做好驻村队员的组派管理工作和保障工作，对驻村工作队员给予补助。	/
对口帮扶江夏区专项经费	对口帮扶江夏区专项经费	委托业务费/商品和服务支出	20	为驻村工作队员购买人身意外伤害保险，购买慰问物资。	/
对口帮扶恩施市、恩施高新区专项经费	对口帮扶恩施市、恩施高新区专项经费	委托业务费	25	根据《东湖高新区对口帮扶恩施市工作方案》、2021 年 8 月 23 日报委领导签批同意《关于申请购买专业领域工作服务的报告》、省委农村工作领导小组关于区域协作考核评价方案等文件要求，申请乡村振兴产业战略规划服务、审计服务、宣传服务经费。	/
项目采购					
品名		数量		金额	
审计服务		1		8.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

乡村振兴工作			1.根据省市相关工作安排，为对口帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果、稳步推进乡村振兴工作提供资金保障，以对口帮扶地区为主体，推进一批涉及产业发展、招商推介、科技创新、乡村振兴等领域的帮扶项目，助力对口帮扶地区高质量发展； 2.做好驻村队员的组派管理工作和各项保障工作，选派驻村工作队包村包户，结对帮扶责任人调研入户走访； 3.采用制作宣传视频、印制宣传画册、专题报道帮扶故事等多种形式，加大乡村振兴工作宣传力度，协助对口帮扶地区巩固脱贫攻坚成效，营造人人参与乡村振兴的良好氛围； 4.通过全方位考量市场，结合对口帮扶地区实际情况，深入测算分析，制定切实有效的产业发展规划，并做好重大资金的项目审计工作。				
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		
乡村振兴工作	产出指标	数量指标	领导调研走访次数	4 次	计划标准		
			实地调研项目次数	4 次	计划标准		
			帮扶活动举办次数	4 次	计划标准		
			驻村工作队配备人数	36 人	计划标准		
			宣传情况报送次数	12 次	计划标准		
		质量指标	帮扶资金拨付完成率	100%	计划标准		
			时效指标	帮扶资金拨付时间	按上级要求拨付	计划标准	
		队员补助发放时间		按季度发放	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对口帮扶项目	持续推进	计划标准		
			区域协作特色品牌建设	持续推进	计划标准		
			工作队驻村覆盖率	100%	计划标准		
			入户走访情况	常态化	计划标准		
			宣传形式多样性	3 种以上	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	90%	计划标准		
		上级单位满意度指标	上级单位考核结果	好	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	
乡村振兴工作	产出指标	数量指标	领导调研走访次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
			实地调研项目次数	4 次	4 次	4 次	计划标准

			帮扶活动举办次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
			驻村工作队配备人数	36 人	36 人	36 人	计划标准
			宣传情况报送次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		质量指标	帮扶资金拨付完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	帮扶资金拨付时间	按上级要求拨付	按上级要求拨付	按上级要求拨付	计划标准
			队员补助发放时间	按季度发放	按季度发放	按季度发放	历史标准
	效益指标	社会效益指标	对口帮扶项目	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
			区域协作特色品牌建设	持续推进	持续推进	持续推进	计划标准
			工作队驻村覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			入户走访情况	常态化	常态化	常态化	计划标准
			宣传形式多样性	3 种以上	3 种以上	3 种以上	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	90%	90%	90%	计划标准
		上级单位满意度指标	上级单位考核结果	好	好	好	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务	项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区卫生健康局	项目执行单位	武汉东湖新技术开发区卫生健康局
项目负责人	彭健	联系电话	65563099
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	430075
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐		
支出项目类别	其他运转类项目 ☐ 特定目标类项目 ☒		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目立项依据	本项目依据《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）《市卫生计生委 市财政局关于印发武汉市基本公共卫生服务项目考核补助指导办法（试行）的通知》（武卫生计生〔2018〕45 号）《武汉东湖新技术开发区卫生健康局 财政和国资监管局关于印发<东湖高新区基本公共卫生服务项目考核补助指导办法>的通知》《市卫健委关于明确我市 2023 年度基本公共卫生服务补助标准的通知》等文件设立。		
项目实施方案	由辖区基层医疗卫生机构为全区常住人口提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2 型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病与突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等免费基本公共卫生服务。		
项目总预算	1437.5	项目当年预算	1437.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1242.99 万元，2024 年预算 1313.18 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1437.5
	一般公共预算财政拨款		1437.5
	其中：申请当年预算拨款		1437.5
	政府性基金预算财政拨款		

		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
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
基本公共卫生服务项目	由辖区基层医疗卫生机构为全区常住人口提供居民健康档案管理、健康教育等免费基本公共卫生服务。		1437.5	2025 年预估高新区人口为 125 万人，需申请经费 1437.5 万元。	
项目采购					
品 名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实政府医改投入政策，进一步做好全区基本公共卫生服务工作，提高对居民基本医疗、公共卫生和健康管理个性化服务。			
年度绩效目标		免费向居民提供基本公共卫生服务，完成上级下达的目标。			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务补助	不超过补助标准	行业标准
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫疫苗接种率	>90%	行业标准
			3 岁以下儿童系统管理率	≥85%	行业标准
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	行业标准
			0-6 岁眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	行业标准

			孕产妇系统管理率	≥90%	行业标准			
			高血压患者管理人数（万人）	7.05	计划数据			
			2 型糖尿病患者管理人数（万人）	2.13	计划数据			
			肺结核患者管理率	≥90%	行业标准			
			社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	行业标准			
			儿童中医药健康管理率	≥84%	行业标准			
			老年人中医药健康管理率	≥74%	行业标准			
			卫生监督协管各专业年巡查（访）2 次完成率	≥90%	行业标准			
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	行业标准			
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	行业标准			
			2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	行业标准			
			65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	行业标准			
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	行业标准			
	效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	行业标准			
			居民健康素养水平	较上年提高	行业标准			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	行业标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	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	

年度绩效 目标	成本 指标	经济 成本 指标	基本公共卫生服务 补助	不超过 补助标 准	不超过 补助标 准	不超过 补助标 准	经济 成本 指标
	产出 指标	数量 指标	适龄儿童国家免疫 疫苗接种率	>90%	>90%	>90%	行业 标准
			3岁以下儿童系统 管理率	≥85%	≥85%	≥85%	行业 标准
			0-6岁儿童健康管 理率	≥90%	≥90%	≥90%	行业 标准
			0-6岁眼保健和视 力检查覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	行业 标准
			孕产妇系统管理率	≥90%	≥90%	≥90%	行业 标准
			高血压患者管理人 数（万人）	6.91	7.05	7.05	计划 数据
			2型糖尿病患者管 理人数（万人）	2.11	2.13	2.13	计划 数据
			肺结核患者管理率	≥90%	≥90%	≥90%	行业 标准
			社区在册居家严重 精神障碍患者规范 管理率	≥80%	≥80%	≥80%	行业 标准
			儿童中医药健康管 理率	≥77%	≥77%	≥84%	行业 标准
			老年人中医药健康 管理率	≥70%	≥70%	≥74%	行业 标准
			卫生监督协管各专 业年巡查（访）2 次完成率	≥90%	≥90%	≥90%	行业 标准
		质量 指标	居民规范化电子健 康档案覆盖率	≥60%	≥60%	≥64%	行业 标准
			高血压患者基层规 范管理服务率	≥60%	≥64%	≥64%	行业 标准
			2型糖尿病患者基 层规范管理服务率	≥60%	≥64%	≥64%	行业 标准
			65岁及以上老年人 城乡社区规范健康 管理服务率	≥60%	≥64%	≥64%	行业 标准
			传染病和突发公共 卫生事件报告率	≥95%	≥95%	≥95%	行业 标准
	效益 指标	社会 效益 指标	城乡居民获得基本 公共卫生服务差距	较上年 缩小	较上年 缩小	较上年 缩小	计划 数据
			居民健康素养水平	较上年 提高	较上年 提高	较上年 提高	计划 数据

		可持 续影 响指 标	基本公共卫生服务 均等化水平	较上年 提高	较上年 提高	较上年 提高	计划 数据
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	基本公共卫生服务 重点人群调查满意 度	≥70%	≥70%	≥70%	计划 数据

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	市政道路及附属设施维护		项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局		项目执行单位	市政设施管理科
项目负责人	龚华伟、李双林		联系电话	87665970
单位地址	光谷一路光谷建设大厦附楼三楼		邮政编码	430079
项目属性	持续性项目 ☒ 新增项目 ☐			
支出项目类别	其他运转类 ☐ 特定目标类 ☒			
起始年度	2025年1月1日		终止年度	2025年12月31日
项目申请理由	一、根据《中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发〈武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局主要职责和员额职数规定〉的通知》，负责架空管线、路名牌、城市道路井沟盖市容市貌的维护和整治工作；负责管理权限内的城市道路、人行道及其附属设施的维护治理，监督管理工作；负责非机动车的停放秩序管理和日常监管工作。 二、根据《中共武汉东湖新技术开发区工作委员会关于调整城市道路维护管理职责的通知》文件内容，城管局承担全区城市道路（含车行道和人行道）维护管理职责；负责指导监督全区城市道路占用、挖掘开挖恢复工作。 三、根据《市城管执法委关于规范和加强城市道路占用挖掘管理的通知》及《市城管执法委 市财政局 市发改委 市城建局关于规范城市道路占用挖掘修复行政事业性收费工作的通知》（武城管〔2024〕2号）文件精神，依法对所有经批准占用或者挖掘城市道路的单位和个人收取城市道路占用挖掘修复费，道路恢复工作由城管部门实施。 四、根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区架空管线整治工作行动方案的通知》，城管局作为高新区架空管线整治的统筹单位，负责架空管线专项整治的总体协调、督办整治工作。			
项目主要内容	一、目前高新区内建成已移交的市政道路共计约400条、710公里长，全年对区内建成已移交的车行道及人行道及附属设施（含路名牌、障碍桩、站侧石等）、井盖管线及箱体问题、办理占用挖掘城市道路许可证事后审批监管、无手续挖掘市政道路的违法行为等进行巡查，发现道路设施问题组织市政单位安排日常维修或按委领导工作指示进行校园周边、重点企业周边专项提档升级。 二、对全区主次干道和政府机关、校园周边、医院周边等点位开展市政道路及附属设施、架空管线应急处置、非机动车停放区位施划。 三、对市政道路及附属设施维修、架空管线应急处置、非机动车停放区位施划等工作进行全程跟踪监理，保障工程质量，做好安全文明施工。 四、委托专业设计机构提供市政道路及附属设施维修设计跟踪服务，对设计变更提出专业设计意见。			
项目总预算	6760		项目当年预算	6760

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年度预算2521万元，2024年度预算6840万元，比2024年预算减少80万元，主要原因是：市政道路及附属设施维修项目经费减少。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		6760	
		1. 一般公共预算财政拨款		6760	
		其中：申请本级财力年初安排		6760	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 国有资本经营预算财政拨款			
		4. 财政专户管理资金			
		5. 单位资金			
		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
市政道路及附属设施维修	一、对高新区内建成已移交的市政道路、人行道及附属设施进行维修维护。 二、全年实施道路架空管线规范捆扎。 三、新增或补划非机动车道停放区位施划1000个。	30299 其他商品和服务支出	6460	一、市政道路及附属设施养护6340万元。 二、架空管线应急处置费60万元。 三、非机动车施划60万元。	
监理费、设计费	一、对市政道路及附属设施开展巡查，并对维修进行全程跟踪监督管理。 二、完善维修维护图集，指导市政单位和监理单位按要求作业	30227 委托业务费	300	一、市政道路监理服务费270万元。 二、市政道路及附属设施设计费30万。	
项目采购					
品名	数量		金额		
C13020000市政公用设施管理服务	3项		6460		
C20020600工程监理服务	1项		270		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
提升市政设施管养品质		实施架空管线规范捆扎，应急处置无主废弃井盖，修复破损市政道路（含车行道、人行道），提升市政设施维护管养水平，确保各类自管市政设施运行安全、整洁有序。					
规范项目作业工序		对全区市政道路及附属设施进行巡查、维修工序验收、材料抽检、设计变更、安全文明施工等环节进行全过程监理，保障项目进度可控、质量达标、安全文明施工措施到位。					
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	
提质市政设施	成本指标	经济成本指标	市政道路及附属设施维修成本控制率	100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	市政道路及附属设施养护率	100%		计划数据	
		质量指标	维修验收合格率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	市政道路及附属设施完好率	≥98%		计划数据	
			道路平整度	≥90%		计划数据	
	满意度指标	满意度指标	市民投诉处置满意度	≥95%		计划数据	
规范项目作业工序	成本指标	经济成本指标	项目（监理、设计）成本控制率	100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	旁站、巡查覆盖率	100%		计划数据	
		质量指标	安全文明施工达标率	100%		计划数据	
		时效指标	服务响应时间	≤30分钟		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障市政道路及附属设施维修质量符合行业标准	符合		计划数据	
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	

提质市政设施，规范项目作业工序。	成本指标	经济成本指标	市政道路修复平均成本	≤200元/m²	≤200元/m²	≤200元/m²	计划数据
			架空管线规整平均成本	≤5.5元/米	≤5.5元/米	≤5.5元/米	计划数据
			非机动车停放点位施划平均成本	≤600元/个	≤600元/个	≤600元/个	计划数据
			道路巡查平均成本	/	≤12.2元/公里	≤12.2元/公里	计划数据
	产出指标	数量指标	修复市政道路破损面积	≥9万m²	≥30万m²	≥29万m²	计划数据
			道路井盖应急维修个数	≥200个	≥400个	≥200个	计划数据
			架空管线容貌规整量	≥6万米	≥6万米	≥3万米	计划数据
提质市政设施，规范项目作业工序。	产出指标	数量指标	非机动车停放区位施划个数	≥1000个	≥1000个	≥1000个	计划数据
			完成道路巡查公里数	/	≥7.97万公里	≥7.97万公里	计划数据
			巡查反馈道路病害数	/	/	≥0.7万个	计划数据
			市政设施维修全过程监督管理参与率	/	/	100%	计划数据
			设计变更完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	市政设施维修验收通过率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	市政道路及附属设施完好率	/	≥98%	≥98%	计划数据
			重大安全事故	0	0	0	计划数据
	满意度指标	满意度指标	市民投诉处置满意度	≥90%	≥95%	≥95%	计划数据