

宜兴市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	城市维护费		主管部门	宜兴市住房和城乡建设局
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2022年		完成时间	2024年
实施单位	宜兴市住房和城乡建设局（本级）		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性	绿化养护方面采取招标投标方式，引进绿化管护队伍，对绿地进行养护管理；日常巡查考核与月（季）度考核、年终考评相结合的综合考评方法加强对管护单位考核，制定了各项考核方案，对养护单位的绿化养护进行百分考核；城市照明方面，编制全年维修维护计划，报经局办公会讨论通过后，分月实施，每月编制月维护计划表，在维护会议通过后，由维护公司编制预算，报局审批，审批通过后上报资金审批表，签订合同实施，项目结束后，由监理组织预验收，问题整改合格后，验收组组织竣工验收；市政维护方面，通过日常巡查与常态化管理，对各市政设施进行日常维护；根据城区市政道路设施养护办法及城市绿化管理条例，定期对各个区域的市政道路及绿化进行修复。			
项目实施内容	在迅速城市化的大背景下，随着城市基础设施投资、建设和管理体制的改革，宜兴市市政基础设施建设进入了一个前所未有的快速发展时期，每年都需要为市政基础设施及其配套项目提供管护，确保城区市政公用设施处于良好运行状态；市政设施的安全越来越受到市民的高度关注，市政设施及绿化的品质化提升已经成为市民新的诉求。为了给市民提供良好的宜居环境，宜兴市设立城市维护专项资金，专门用于市区及国省道绿化及立体花坛和四季草花更换、城区照明及亮化设施和市政道路、桥梁及开放场所、公园的养护工作。			
资金总额(万元)	全年（程）预算数		13226	
中长期目标	做好城市市政设施、园林绿化、喷泉雕塑、公共照明以及国省道绿化、照明等基础设施维护和管理；提高财政资金使用效益，减少年底结转资金数量，进一步完善城市基础设施配套，为市民出行生活提供便利，推动城市发展；确保全市城市照明设施亮灯率高于99%，同时做好节能节电工作，做到节能减排，推动生态文明城市创建。			
年度目标	做好城市市政设施、园林绿化、喷泉雕塑、公共照明以及国省道绿化、照明等基础设施维护和管理；提高财政资金使用效益，减少年底结转资金数量，进一步完善城市基础设施配套，为市民出行生活提供便利，推动城市发展；确保全市城市照明设施亮灯率高于99%，同时做好节能节电工作，做到节能减排，推动生态文明城市创建。			
一级指标	二级指标	三级指标	全年（程）指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	
		立项程序规范性	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	
		绩效指标明确性	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	
资金分配合理性		合理		
过程	资金管理	资金到位率	100%	
		预算执行率	=100%	
		资金使用合规性	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	
		制度执行有效性	有效	
成本	经济成本	使用绿色节能材料情况	有效	
		市政工程成本控制	有效	
数量指标		开放式场地养护	≥29.6万平方米	
		公园日常养护	≥42个	
		市政道路修复完成情况	≥6000平方米	
		城区、国省道绿化养护完成情况	≥2066万平方米	
		年度道路养护计划	≥100%	
		古树名木维护完成数量	≥105株	

产出指标	数量指标	景观照明设施维护	≥28万套
		道路照明设施维护	≥49401盏
		园林绿化维护完成情况	≥100%
		城市照明路灯电费支出完成率	≥100%
		立体花坛和四季草花花材更换完成情况	≥2万平方米
		年度桥梁养护完成数	≥141座
	质量指标	绿化成活率	≥95%
		公园开放式场地市政设功能	完好
		古树名木维护情况	有效
		老旧绿地提质改造三年行动计划（2023年）	有效
		景观照明设施完好率	≥95%
		功能照明亮灯率	≥99%
		景观照明亮灯率	≥97%
	时效指标	全年发生的城市维护专项支出	1~12月
市民12345投诉处理及时率		及时	
效益	经济效益	有利于招商引资	有效
	社会效益	提升城市形象	有效
	生态效益	绿化养护情况	有效
	可持续影响	使用节能光源	有效
满意度	服务对象满意度	企业及城乡居民对现有城市维护情况的满意度	≥90%