

# 2018年项目支出绩效目标下达表

预算单位： 泰安市高铁新区建设发展中心

项目名称	城市基础设施管理维护费	项目类别	002-投资类专项支出(资本性支出)	
主管部门	泰安市高铁新区建设发展中心	是否政府购买服务		
项目实施单位	山东焦桐园林市政工程有限公司	项目负责人	黄震	联系电话
项目类型	02-新增固定项目			
项目起止时间	2018年1月	至	2018年12月	
项目资金申请	资金总额(千元):			
	一般预算拨款收入			
	政府性基金拨款收入			
	国有资本经营收入			
	社保基金预算			
	其他			
测算依据及说明	根据养护标准、高铁新区路面保洁合同、高铁新区绿化养护合同及高铁项目基本建设工程结算定案			
单位职能概述	1. 负责实施高铁新区整体发展规划和年度建设计划；2. 负责对范围内政府项目的投资评审、组织受理；3. 负责范围内的经济发展工作；4. 负责宣传推介高铁新区投资环境、政策法规和招商引资工作范围内的土地进行整理、熟化、收储及开发管理工作；6. 负责建设和管理范围内的城市公共基础设施等；7. 负责范围内各类政府性资金的筹集、监督、管理。			
项目概况、主要内容及用途	高铁片区内基础设施陆续建设完成，商业综合开发项目进展迅速，市政、绿化、环卫、河道等全理工作同步进行，该专项资金用于高铁新区内路面保洁及绿化养护。			
项目立项情况	依据	《泰安市人民政府办公室关于明确泰城城市管理工作分工的通知》（泰政办字[2014]44号）、《泰安市人民政府关于加强泰城长效管理的实施意见》（泰政发[2015]20号）、《泰城城市管理事项交接文件》		
	可行性和必要性	保证片区内公共基础设施正常运转，提高城市管理和公共服务水平，满足片区内居民日常生活需要，服务人民群众。		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	
	1、日常道路养护保养、路政管理、沿线设施维护等		2018年1月	
	2、保证桥梁涵洞外观整洁；排水设施、护墙、标线等设施齐全良好		2018年1月	
3、区域内清扫、保洁及垃圾转运，保证区域干净卫生		2018年1月		
	长期目标		年度目标	

项目绩效目标	提升西部新城生态环境，加快经济发展。		加强道路养护及环卫作业管理，美化环境。满足卫用，保障基础设施服务运转，满足周边群众服务需	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值
	投入	资金到位率	上级财政资金到位率	90%
			本级财政资金到位率	90%
		到位及时率	上级财政资金到位及时率	90%
			本级财政资金到位率	90%
	过程	业务管理	管理制度健全性	90%
			档案管理	90%
		财务管理	管理制度健全性	90%
			资金使用高合规性	90%
		项目质量可控性	检查、验收等的控制情况	90%
	效益指标		市政道路养护面积	363.482万平方 米
			绿化面积	163.8822万平方 米
			保洁面积	769.12万平方 米
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商工 程	90%
			对工程的监管要求	90%
		时效指标	按项目实施进度按时完成	90%
			按政采合同要求，每天检查施工 质量和进度	90%
		成本指标	人均用电成本下降率	90%
			人均用水成本下降率	90%
		效益指标	经济效益指标	能源消耗逐步降低，为单位节约 电费
	减少水资源浪费，为单位节约水 费			90%
	节约经费开支			90%
	增加经济收入			90%
	社会效益指标		瞬拾垃圾时间不超过5分钟	90%
			每平方米粉尘不超过5g	90%
			周边环境带来的效益	90%
	生态效益指标		路面保洁率	90%
每日垃圾无害化处理率		90%		
可持续影响指标	路面扬尘得到控制	98%		
社会公众或服务对象满意度 指标	具体指标	群众满意度	90%	
		上级主管部门满意度	90%	
其他说明的问题	无			

)
8574390
5,000
5,000
表
施和监督管 ; 5. 负责对范 和公共服务设
方位的城市管
泰政办函 》(泰政发
维护城市形象,
完成时间
2018年12月
2018年12月
2018年12月

