

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位：万元

项目名称	干线公路小修保养经费	项目类别	其他运转类	项目性质	持续性项目
立项依据	依据鄂路养【2010】242 号、鄂交发【2021】128 号、鄂财建发【2021】24 号文件设立了干线公路小修保养经费项目。该项目内容为为期 1 年的常年性项目，主要内容做好国省干线 285 公里公路路基路面日常维护、桥梁养护、交安设施维护，确保国省干线公路道路处于安全畅通。				
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	干线公路小修保养经费	1533	鄂路养【2010】242 号、鄂交发【2021】128 号、鄂财建发【2021】24 号	1326	1533
	合计	1533		1326	1533
绩效目标	年度总投资 1533 万元，日常维护国省干线 285 公里公路路基路面、桥梁养护、维护交安设施，确保国省干线公路道路处于安全畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	干线小修保养公里数	=285 公里	当年完成国省干线小修保养 285 公里	
	质量指标	干线公路安全畅通率	≥90%	当年国省干线公路道路处于安全畅通率达 90%	
		完工验收合格率	=100%	当年完工验收合格率达 100%	
	经济效益指标	促进沿线经济发展	定性促进	当年促进国省干线公路沿线经济发展	
	社会效益指标	改善通行服务水平	定性改善	当年改善通行服务水平、提升基本公共服务水平	
		提升公路安全水平	定性提升	当年提升公路安全水平	
	生态效益指标	符合环评审批要求	定性符合	当年交通建设符合环评审批要求	
	时效指标	工作任务完成时间	定性当年	当年按期完成工作任务	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	定性适应	当年适应交通需求	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	当年改善通行服务水平群众满意度超过 90%	
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设，严格保障项目质量，按时保质完成建设任务，保障群众便捷通畅出行。				
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章：2022 年 1 月 29 日 审核人：Jianing				

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位: 鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位: 万元

项目名称	公路设施建设维护资金		项目类别	其他运转类	项目性质	持续性项目
立项依据	依据鄂交发【2021】128 号、鄂财建发【2021】24 号文件设立了公路设施建设维护资金项目。该项目为为期 1 年的常年性项目, 项目主要是维护普通国省道养护管理站 1 个和国省干线服务设施 2 个, 确保国省干线公路道路处于安全畅通。					
项目预算	成本构成	金额	测算(公式)依据		2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	维护普通国省道养护管理站 1 个和国省干线服务设施 2 个	18	鄂交发【2021】128 号、鄂财建发【2021】24 号		14	18
	合计	18			14	18
绩效目标	总投资 18 万元, 维护 1 个普通国省道养护管理站和 2 条国省干线服务设施, 确保道路安全畅通, 促进沿线经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值		
	数量指标	维护养护管理站个数	=1 个	当年维护普通国省道养护管理站 1 个		
		维护干线服务设施个数	=2 个	当年维护国省干线服务设施 2 个		
	质量指标	管养到位率	=100%	当年服务设施和养护管理站管养到位率 100%		
		完工验收合格率	=100%	当年完工验收合格率 100%		
	经济效益指标	促进公路沿线经济发展	定性促进	当年促进国省干线公路沿线经济发展		
	社会效益指标	提高保障水平	提高定性	当年提高服务、安全设施保障水平		
	时效指标	工作任务完成时间	定性当年度	当年按期完成当年工作任务		
	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	当年改善通行服务水平群众满意度超过 80%		
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设, 严格保障项目质量, 按时保质完成建设任务, 保障群众便捷通畅出行。					
主管部门审核意见	审核意见: 单位公章 2022 年 1 月 29 日 审核人: 					

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位：万元

项目名称	应急及安全保障、抢修保通专项经费	项目类别	31-本级支出项目	项目性质	01-持续性项目
立项依据	鄂财建发[2021]99 号省财政厅关于下达 2021 年省级交通运输应急及安全保障资金的通知。为确保国省干线公路道路随时处于安全畅通投入的应急及安全保障、抢修保通专项经费。				
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	应急及安全保障、抢修保通专项经费	35	根据近几年平均投入	36	35
	合计	35		36	35
绩效目标	总投资 35 万元的国省干线应急及安全保障、抢修保通专项经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	确保国省干线随时处于安全畅通	285 公里	285 公里	
	质量指标	工资金使用合规率	=100%	工资金使用合规率 100%	
		完工验收合格率	=100%	完工验收合格率 100%	
	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进沿线经济发展	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升基本公共服务水平	
		公路安全水平	提升	提升公路安全水平	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	交通建设符合环评审批要求	
	时效指标	按期完成投资	完成	2022 年按期完成	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应未来一定时期内交通需求	
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	改善通行服务水平群众满意度超过 90%	
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设，严格保障项目质量，按时保质完成建设任务，保障群众便捷通畅出行。				
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章 2022 年 1 月 29 日 审核人：				

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位：万元

项目名称	国省干线危桥改造项目	项目类别	特定目标类	项目性质	01-持续性项目
立项依据	鄂交发【2021】50号,鄂州市国省干线三年消危批复,庙岭大桥批复,竹林桥批复。目前我市有国省干线危桥13座计570.94延米,为了消除安全隐患,达到行车安全,2021-2022年准备危桥改造570.94延米(13座)。				
项目预算	成本构成	金额	测算(公式)依据	2020年实际执行数	2021年实际执行数
	2022年三年消危行动	1700	根据工程预算总额和施工进度测算	0	207.45
	合计	1700		0	207.45
绩效目标	2022年省补1700万元,全面完成国省干线危桥13座计570.94延米改造任务,确保道路安全畅通,促进沿线经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	全面完成三年消危	13座桥	13座桥	
	质量指标	工程合格率	≥95%	工程合格率95%以上	
	成本指标	工程投入总金额	=1700万元	2022年完成省补资金金额1700万元	
	经济效益指标	促进沿线经济发展	≥95%	促进沿线经济发展超过95%	
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%	推动基本公共服务比例超过90%	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥90%	交通建设符合环评审批要求比例超过90%	
	时效指标	按时完成	=100%	2022年按时完成	
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%	可持续影响经济发展超过90%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度超过90%	
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设,严格保障项目质量,按时保质完成建设任务,保障群众便捷通畅出行。				
主管部门审核意见	审核意见: 单位公章 2022年1月29日 审核人: 王松 王松				

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位：万元

项目名称	国省干线大中修项目		项目类别	31-本级支出项目	项目性质	持续性项目
立项依据	鄂州市 2022 年交通基础设施项目建设投资计划表 1、S203 鄂城区杨叶出口至鄂城区市辖区界点长江干堤路面大修工程 3.617 公里。 2、S314 谢埠至东边朱砦路面大修工程 5.84 公里。 3、S257 栈咀至庙岭政府路面大修工程 5.295 公里。 4、S257 大雄村至车湾港桥段路面大修工程 5.345 公里。 5、G316 下柯至沼山段路面大修工程 3.965 公里。 6、G106 虹桥村至分水岭段路面大修工程 4.056 公里。 总计 28.118 公里					
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020 年实际执行数		2021 年实际执行数
	2022 年国省干线大中修	3100	根据工程预算总额和施工进度测算。省款 3100 万元，市级配套 8324 万元	2774		191
	合计	3100		2774		191
绩效目标	2022 年省补 3100 万元，完成大中修改造里程 28.118 公里，确保国省干线道路处于良好路况水平，保障沿线经济发展。。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值		
	数量指标	国省干线改造里程	=28.118 公里	28.118 公里		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	资金使用合规率 100%		
		完工验收合格率	=100%	完工验收合格率 100%		
	时效指标	按期完成投资	完成	2022 年按期完成		
	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进沿线经济发展		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升基本公共服务水平		
		公路安全水平	提升	提升公路安全水平		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	交通建设符合环评审批要求		
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应未来一定时期内交通需求		
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	改善通行服务水平群众满意度超过 90%		
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设，严格保障项目质量，按时保质完成建设任务，保障群众便捷通畅出行。					
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章 2022 年 1 月 29 日 审核人：					

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位：万元

项目名称	农村公路桥梁消危行动 危桥改造项目		项目类别	31-本级 项目支出	项目性质	01-持续性项目
立项依据	鄂州交运文【2020】46号 关于农村公路桥梁两年消危行动的报告，2019年12月湖北省人民政府发布了《关于印发湖北省公路桥梁三年消危行动方案的通知》（鄂政发〔2019〕30号）文件，要求用三年时间（2020-2022年），省、市（州）、县（市、区）三级联动，全面消除我省公路现有危桥安全隐患。2022年是三年消危的最后一年，拟完成危桥共27座。					
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据		2020年实际执行数	2021年实际执行数
	鄂州市辖区范围内27座危桥改造的设计施工总承包	4500	由项目中标单位完成设计预算，经设计咨询单位审核，然后造价咨询单位二次审核完成		0	1323
	合计	4500			0	1323
绩效目标	2022年省补4500万，全面完成农村公路危桥27座计909.285m改造任务。确保道路安全畅通，促进沿线经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准		当年预期实现值	
	数量指标	全面完成三年消危	=27座		27座桥	
	质量指标	工程合格率	≥95%		工程合格率95%以上	
	时效指标	按时完成	=100%		2022年按时完成	
	成本指标	工程投入总金额	=4500万元		2022年完成省补金额4500万元	
	经济效益指标	促进沿线经济发展	≥95%		促进沿线经济发展超过95%	
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%		推动基本公共服务比例超过90%	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥90%		交通建设符合环评审批要求比例超过90%	
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%		可持续影响经济发展超过90%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		群众满意度超过90%	
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设，严格保障项目质量，按时保质完成建设任务，保障群众便捷通畅出行。					
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章 2022年 1月29日 审核人： 					

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位: 鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位: 万元

项目名称	2021 年欠付工程款 (G106 武黄高速南互通 接线城建计划)		项目类别	31-本 级项目 支出	项目性质	持续性项目
立项依据	关于印发鄂州市 2021 年市直基础设施建设项目投资计划的通知(鄂州政函[2021]35 号)。项目起点顺接鄂州大道武黄高速南互通(桩号 K4+698.868), 止点顺接 G106 鄂州城区至分水岭段(桩号 K4+920.960), 建设里程 0.222km, 本项目按汽车荷载按公路-I, 双向四车道一级公路, 设计时速 60km/h。该项目的建设将完善区域路网布局, 提高道路通行能力, 服务湖北国际物流核心枢纽机场快速集疏运, 支撑鄂州城镇空间结构拓展, 促进地方经济社会发展。					
项目预算	成本构成	金额	测算(公式)依据		2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	G106 武黄高速南互通 接线工程	391	依据工可估算。依据文件: 交通运输部发布的《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》(JTG M20-2011)、交通运输部发布的《公路工程概算定额》(JTG/T B06-01-2007)等。		420	118
	合计	391			420	118
绩效目标	完成路面 0.222km, 投资 391.00 万元, 改善沿线居民出行条件, 促进地方经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准		当年预期实现值	
	数量指标	完成公路建设里程	=0.222 公里		完成 0.222 公里项目建设	
	质量指标	工程合格率	≥95%		工程合格率 95%以上	
	时效指标	按期完成投资	=100%		2022 年底完成	
	成本指标	工程投入金额	=391 万元		2022 年城建资金 391 万元	
	经济效益指标	带动沿线经济发展	≥95%		带动沿线经济发展超过 95%	
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%		提升基本公共服务水平超过 90%	
		公路安全水平	≥90%		公路安全水平提高达 90%以上	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥95%		交通建设符合环评审批要求比例超过 95%	
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%		可持续影响经济发展超过 90%	
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%		服务群众满意度达 90%以上	
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设, 严格保障项目质量, 按时保质完成建设任务, 保障群众便捷通畅出行。					
主管部门审核意见	审核意见: 单位公章: 2022 年 1 月 29 日 审核人: 己批					

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位：万元

项目名称	2021 年欠付工程款 (G106 碧石至世纪新峰水泥厂段路面灾毁改造工程城建计划)		项目类别	特定目标类	项目性质	01-持续性项目
立项依据	关于印发鄂州市 2021 年市直基础设施建设项目投资计划的通知（鄂州政函[2021]35 号） G106 虹桥村至世纪新峰水泥长段路面灾毁大修工程 1.641 公里					
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据		2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	G106 碧石至世纪新峰水泥厂段路面灾毁改造工程城建计划	1000	根据工程预算总额和施工进度测算		0	1280
	合计	1000			0	1280
绩效目标	总投资 1000 万元，完成 G106 虹桥村至世纪新峰水泥长段路面灾毁大修工程 1.641 公里，确保国省干线道路处于良好路况水平，保障沿线经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值		
	数量指标	国省干线改造里程	=1.641 公里	1.641 公里		
	质量指标	工程合格率	≥95%	工程合格率 95%以上		
	时效指标	按时完成	=100%	2022 年按时完成		
	成本指标	工程投入总金额	=1000 万元	2022 年完成工程投入总金额 1000 万元		
	经济效益指标	促进沿线经济发展	≥95%	促进沿线经济发展超过 95%		
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%	推动基本公共服务比例超过 90%		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥90%	交通建设符合环评审批要求比例超过 90%		
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%	可持续影响经济发展超过 90%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度超过 90%		
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设，严格保障项目质量，按时保质完成建设任务，保障群众便捷通畅出行。					
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章 2022 年 1 月 29 日 审核人：					

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位：万元

项目名称	2021 年欠付工程款(四好农村公路建设城建计划)		项目类别	31-本级项目支出	项目性质	01-持续性项目
立项依据	《关于印发鄂州市综合交通公路水运部分三年攻坚工作方案和普通公路建养一体化实施方案的通知》鄂州政发〔2018〕20 号，省交通运输厅《关于印发湖北省美丽农村路创建活动实施方案的通知》鄂交农〔2018〕305 号，《关于印发湖北省“四好农村路”示范乡镇创建实施方案的通知》鄂交农〔2018〕222 号，农村公路当初建设技术等级低，路面宽度一般是 3.5 米宽，这很难适应现在农村经济的发展。为满足当地经济需求，路面拓宽至 4.5 米或 5.5 米。2021 年申报示范乡镇 2 个，示范区 1 个，提档升级 130 公里，美丽农村路 30 公里。					
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据		2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	2021 年四好农村公路	1380	示范乡镇 200 万元/个，示范区 400 万元/个，提档升级 20 万元/公里，美丽农村路 5 万元/公里		50	1150
	合计	1380			50	1150
绩效目标	完成 130 公里提档升级，美丽农村路 30 公里，创建示范乡镇 2 个，示范区 1 个，总投资 1380 万元，能推动沿线经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值		
	数量指标	提档升级	130 公里	完成农村公路提档升级里程 50 公里		
		美丽农村路	30 公里	完成美丽农村路里程 30 公里		
		示范区	1 个	完成示范区 1 个		
		示范乡镇	2 个	完成农村公路示范乡镇创建 1 个		
	质量指标	资金使用合规率	100%	资金使用合规率 100%		
		完工验收合格率	100%	完工验收合格率 100%		
	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进沿线经济发展超过 95%		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升基本公共服务水平		
		公路安全水平	提升	提升公路安全水平		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	交通建设符合环评审批要求		
	时效指标	按时完成	100%	2022 年按时完成		
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应未来一定时期内交通需求		
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	改善通行服务水平群众满意度超过 90%		
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设，严格保障项目质量，按时保质完成建设任务，保障群众便捷通畅出行。					
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章 2022 年 1 月 29 日 审核人：					

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位: 鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位: 万元

项目名称	G316 鄂州市泽林至樊口段改建工程(城建计划)		项目类别	31- 本 级 项 目 支 出	项目性质	持续性项目
立项依据	鄂交综【2017】189 号省交通运输厅关于印发湖北省公路发展十三五规划的通知, 湖北省发展和改革委员会《关于 G316 鄂州市泽林至樊口段改建工程可行性研究报告的批复》(鄂发改审批服务[2014]441 号), 湖北省公路管理局《关于 G316 鄂州市泽林至樊口段改建工程初步设计的批复》(鄂路建[2016]327 号)、鄂州市交通运输局《关于 G316 鄂州市泽林至樊口段改建工程施工图设计的批复》(鄂州交运函[2019]8 号), 项目起点位于鄂州市泽林镇张屋村(桩号 K0+240.89), 经细屋下、大山村并下穿武黄高速公路后, 止于蔡家边, 与鄂州市新港路(重载车专用通道)平面交叉(桩号 K3+674.2), 长 3.433 公里, 新建桥梁 126 米/2 座。本项目按设计速度 80 公里/小时, 路基宽 12.0 米的二级公路标准建设。项目的建设内容包括路基、路面、桥涵、交叉、安保。					
项目预算	成本构成	金额	测算(公式)依据		2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	G316 鄂州市泽林至樊口段改建工程	8110	建设用地耕地开垦费、征地拆迁补偿费及路面建设工作		4100	3205
	合计	8110			4100	3205
绩效目标	完成征地拆迁及路面建设工作, 投资 8110 万元, 改善沿线居民出行条件, 促进地方经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值		
	数量指标	完成征地拆迁、路面建设	3.433 公里	完成 3.433 公里项目征地拆迁路面建设		
	质量指标	工程合格率	≥95%	工程合格率 95%以上		
	成本指标	工程投入金额	8110 万元	2022 年完成工程投入 8110 万元		
	经济效益指标	带动沿线经济发展	≥90%	带动沿线经济发展超过 90%		
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%	提升基本公共服务水平超过 90%		
		公路安全水平	≥90%	公路安全水平提高达 90%以上		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥95%	交通建设符合环评审批要求比例超过 95%		
	时效指标	按期完成投资	100%	2022 年底完成		
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%	可持续影响经济发展超过 90%		
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥90%	服务群众满意度达 90%以上		
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设, 严格保障项目质量, 按时保质完成建设任务, 保障群众便捷通畅出行。					
主管部门审核意见	审核意见: 单位公章: 2022 年 1 月 29 日 审核人: 乙 彬					

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市公路建设养护发展中心 金额单位：万元

项目名称	2021 年欠付工程款(S121 牛石至公友公里改建工程 城建计划)	项目类别	31- 本 级 项 目 支 出	项目性质	延续性项目
立项依据	关于印发鄂州市 2021 年市直基础设施建设项目投资计划的通知（鄂州政函[2021]35 号），鄂州政发（2020）5 号城建计划（交通基础设施），湖北省公路局《关于 S121 鄂州市牛石至公友公路改建工程初步设计的批复》（鄂路建〔2013〕452 号）、鄂州市交通运输局《S121 鄂州市牛石至公友公路改建工程施工图设计批复》（鄂州交运函【2017】106 号），项目建设路段起于牛石村与 S314 交叉处，经柯细屋湾、公友亭、上鲁，止于鄂州市涂家垸镇公友，与公友至官塘公路起点相接，线路全长 7.15 公里。本项目按设计速度 60 公里/小时，路基宽 10.0 米的二级公路标准建设。项目的建设内容包括路基、路面、桥涵（不含大桥）、交叉、安保。该项目的建设将有效优化梁子湖区的公路运输网络，改善梁子湖区的交通条件，推动梁子湖区生态文化旅游业发展，促进区域经济协调发展。				
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	S121 牛石至公友改建工程	1379	依据工可估算。依据文件：交通运输部发布的《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》（JTG M20-2011）、交通运输部发布的《公路工程概算定额》（JTG/T B06-01-2007）等。	1600	709
	合计	1379		1600	709
绩效目标	完成路面 4km，投资 1379.00 万元，改善沿线居民出行条件，促进地方经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	完成公路建设里程	4 公里	完成 4.0 公里路面建设	
	质量指标	工程合格率	≥95%	工程合格率 95%以上	
	成本指标	工程投入金额	1379 万元	2022 年完成城建计划 1379 万元	
	经济效益指标	带动沿线经济发展	≥95%	带动沿线经济发展超过 95%	
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%	推动基本公共服务比例超过 90%	
		公路安全水平	≥90%	公路安全水平提高达 90%以上	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥95%	交通建设符合环评审批要求比例超过 95%	
	时效指标	按期完成投资	100%	2022 年底完成	
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%	可持续影响经济发展超过 90%	
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	服务群众满意度达 90%以上	
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设，严格保障项目质量，按时保质完成建设任务，保障群众便捷通畅出行。				
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章：2022 年 1 月 29 日 已核 审核人：[Signature]				

鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位: 鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位: 万元

项目名称	国省干线桥梁“三年消危行动”(城建计划)	项目类别	31-本级项目支出	项目性质	持续性项目
立项依据	鄂交发【2021】50号,鄂州市国省干线三年消危批复,庙岭大桥批复,竹林桥批复,关于印发鄂州市2021年市直基础设施建设项目投资计划的通知(鄂州政函[2021]35号),目前我市有国省干线危桥13座计570.94延米,为了消除安全隐患,达到行车安全,2021-2022年准备危桥改造570.94延米(13座)。				
项目预算	成本构成	金额	测算(公式)依据	2020年实际执行数	2021年实际执行数
	2022年三年消危行动	1200	根据工程预算总额和施工进度测算	0	207.45
	合计	1200		0	207.45
绩效目标	2022年城建计划1200万元,全面完成国省干线危桥13座计570.94延米改造任务,确保道路安全畅通,促进沿线经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	全面完成三年消危	13座	全面完成三年消危13座	
	质量指标	工程合格率	≥95%	工程合格率95%以上	
	成本指标	工程投入金额	1200万元	2022年完成城建计划1200万元	
	经济效益指标	促进沿线经济发展	≥95%	促进沿线经济发展超过95%	
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%	推动基本公共服务比例超过90%	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥90%	交通建设符合环评审批要求比例超过90%	
	时效指标	按期完成投资	100%	2022年底完成	
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%	可持续影响经济发展超过90%	
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度达90%以上	
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设,严格保障项目质量,按时保质完成建设任务,保障群众便捷通畅出行。				
主管部门审核意见	审核意见: 单位公章: 2022年1月29日 审核人: 高明华				

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位：万元

项目名称	2021 年欠付工程款(国省干线大中修城建计划)		项目类别	31- 本 级 项目支出	项目性质	持续性项目
立项依据	《关于印发鄂州市 2021 年市直基础设施建设项目投资计划的通知》(鄂州政函[2021]35 号)、鄂州政发(2020) 5 号城建计划(交通基础设施), 关于印发鄂州市 2021 年市直基础设施建设项目投资计划的通知(鄂州政函[2021]35 号)国省干线大中修 55 公里及安防设施。					
项目预算	成本构成	金额	测算(公式)依据		2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	2021 年欠付工程款(国省干线大中修城建计划)	4554	2020 至 2021 年城建计划批复数欠付工程款。		3036	1818
	合计	4554			3036	1818
绩效目标	2021 年欠付工程款(国省干线大中修城建计划), 完成国省干线大中修 55 公里及安防设施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准		当年预期实现值	
	数量指标	国省干线改造里程	55 公里		完成 55 公里国省干线改造	
	质量指标	资金使用合规率	100%		资金使用合规率 100%	
		完工验收合格率	100%		完成验收合格率 100%	
	成本指标	工程投入金额	1837 万元		2022 年完成工程投入 1837 万元	
	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进		促进沿线经济发展	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升		提升基本公共服务水平	
		公路安全水平	提升		提升公路安全水平	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥95%		交通建设符合环评审批要求比例超过 95%	
	时效指标	按期完成投资	100%		2022 年底完成	
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%		可持续影响经济发展超过 90%	
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%		服务群 众满意度达 90%以上	
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设, 严格保障项目质量, 按时保质完成建设任务, 保障群众便捷通畅出行。					
主管部门审核意见	审核意见: 单位公章: 2022 年 1 月 29 日 己 核 审核人: 李 明					

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位: 鄂州市公路建设养护发展中心

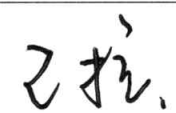
金额单位: 万元

项目名称	2021 年欠付工程款(S121 省道港口河大桥城建计划)	项目类别	31- 本 级 项 目 支 出	项目性质	持续性项目
立项依据	《关于印发鄂州市 2021 年市直基础设施建设项目投资计划的通知》(鄂州政函[2021]35 号)、《鄂州政发(2020)5 号城建计划(交通基础设施)》、湖北省公路局《关于 S121 鄂州市牛石至公友公路改建工程初步设计的批复》(鄂路建(2013)452 号)、鄂州市交通运输局《鄂州市牛石至公友公路改建工程(K1+712.5 港口河大桥)两阶段施工图设计批复》(鄂州交运函【2019】125 号)项目位于 S121 牛石至公友公路 K1+712.5(中心桩号)桥梁与港口河正交,桥梁全长 300.0 米,上部结构为(2×40+3×40+3×30)m 预应力砼先简支后结构连续 T 梁,下构桥墩采用矩形薄壁墩和柱式墩,桥台采用桩基接 U 台,墩台基础为钻孔灌注桩基础。本项目按汽车荷载按公路-I,桥宽 10 米,项目的建设内容包括老桥拆除、新建大桥。该项目的建设将有效优化梁子湖区的公路运输网络,改善梁子湖区的交通条件,推动梁子湖区生态文化旅游业发展,促进区域经济协调发展。				
项目预算	成本构成	金额	测算(公式)依据	2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	2021 年欠付工程款(S121 省道港口河大桥城建计划)	1837	2020、2021 城建计划批复数。	1120	1118
	合计	1837		1120	1118
绩效目标	桥梁全长 300 米,桥全宽 10 米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	完成桥梁建设里程	0.3 公里	完成 0.3 公里桥梁建设	
	质量指标	工程合格率	≥95%	工程合格率 95%以上	
	成本指标	工程投入金额	1837 万元	2022 年完成工程投入 1837 万元	
	经济效益指标	带动沿线经济发展	≥95%	带动沿线经济发展超过 95%	
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%	带动沿线经济发展超过 90%	
		公路安全水平	≥90%	提升基本公共服务水平超过 90%	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥95%	交通建设符合环评审批要求比例超过 95%	
	时效指标	按期完成投资	100%	2022 年底完成	
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%	可持续影响经济发展超过 90%	
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	服务群 众满意度达 90%以上	
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设,严格保障项目质量,按时保质完成建设任务,保障群众便捷通畅出行。				
主管部门审核意见	审核意见: 单位公章 2022 年 1 月 29 日 已核 审核人: 李新峰				

鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位: 鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位: 万元

项目名称	机场导航台配套工程(城建计划)	项目类别	31- 本 级 项 目 支 出	项目性质	持续性项目
立项依据	《鄂州市 2020 年市直基础设施建设项目投资计划》、鄂州市发展和改革委员会《关于鄂州市黄山林场二次雷达站进站道路新建工程(机场导航台配套工程)初步设计的批复》(鄂州发改审批【2021】190 号)、鄂州市交通运输局《关于鄂州市黄山林场二次雷达站进站道路新建工程(机场导航台配套工程)施工图设计的批复》(鄂州交运函[2021]89 号), 项目起于黄山林场山脚下顺接既有水泥混凝土道路(桩号 K0+000), 止点位于山顶二次雷达台站, 与场地地坪对接(桩号 K1+724.864), 建设里程 1.724864km。本项目按设计速度 15 公里/小时, 路基宽 4.5 米的农村基础级公路标准建设。项目的建设内容包括路基、路面、桥涵。				
项目预算	成本构成	金额	测算(公式)依据	2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	2022 年机场导航台配套工程	1042	路基、路面、防护及安保设施工作	720	499
	合计	1042		720	499
绩效目标	2022 年农村公路改造, 完成防护及安保设施工作, 投资 1042 万元, 改善沿线居民出行条件, 促进地方经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值	
	数量指标	防护及安保设施工作	1	完成防护及安保设施工作	
	质量指标	工程合格率	≥95%	工程合格率 95%以上	
	成本指标	工程投入金额	1042 万元	2022 年完成工程投入 1042 万元	
	经济效益指标	带动沿线经济发展	≥90%	带动沿线经济发展超过 90%	
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%	带动沿线经济发展超过 90%	
		公路安全水平	≥90%	提升基本公共服务水平超过 90%	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥95%	交通建设符合环评审批要求比例超过 95%	
	时效指标	按期完成投资	100%	2022 年底完成	
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%	可持续影响经济发展超过 90%	
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	服务群众满意度达 90%以上	
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设, 严格保障项目质量, 按时保质完成建设任务, 保障群众便捷通畅出行。				
主管部门审核意见	审核意见:  审核人:  单位公章 2022 年 1 月 29 日				

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位: 鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位: 万元

项目名称	G106 国道鄂州城区至分水岭段改建工程(城建计划)		项目类别	31- 本 级 项 目 支 出	项目性质	持续性项目
立项依据	《省十二五规划中期调整重点项目库通知(鄂交综【2013】592 号)》第 26、40 页, 湖北省发展和改革委员会《关于 G106 国道鄂州城区至分水岭段改建工程可行性研究报告的批复》(鄂发改审批服务[2014]60 号)、湖北省交通运输厅《关于 G106 国道鄂州城区至分水岭段改建工程初步设计的批复》(鄂交建[2014]649 号)、鄂州市交通运输局《关于 G106 国道鄂州城区至分水岭段改建工程施工图变更设计的批复》(鄂州交运函[2017]100 号), 本项目起于 G106 老路与在建的武黄公路鄂州互通连接线交叉处, 止于鄂州碧石超限检测站, 施工长度 5.182 公里, 线路标准为双向四车道一级公路, 路基宽 20.0m。路面采用沥青混凝土路面, 项目的建设内容包括路基、路面、桥涵、交叉、安保、绿化。					
项目预算	成本构成	金额	测算(公式)依据		2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	G106 国道鄂州城区至分水岭段改建工程	5551	建设用地耕地开垦费、征地拆迁补偿费		3904	4212
	合计	5551			3904	4212
绩效目标	2022 年国道改造, 完成 G106 国道鄂州城区至分水岭段改建工程征地拆迁工作, 投资 5551 万元, 改善沿线居民出行条件, 促进地方经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值		
	数量指标	完成征地拆迁	5.182	完成 5.182 公里项目征地拆迁		
	质量指标	工程合格率	≥95%	工程合格率 95%以上		
	成本指标	工程投入金额	5551 万元	2022 年完成工程投入 5551 万元		
	经济效益指标	带动沿线经济发展	≥90%	带动沿线经济发展超过 90%		
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%	提升基本公共服务水平超过 90%		
		公路安全水平	≥90%	公路安全水平提高达 90%以上		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥95%	交通建设符合环评审批要求比例超过 95%		
	时效指标	按期完成投资	100%	2022 年底完成		
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%	可持续影响经济发展超过 90%		
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	服务群​​众满意度达 90%以上		
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设, 严格保障项目质量, 按时保质完成建设任务, 保障群众便捷通畅出行。					
主管部门审核意见	审核意见: 单位公章: 2022 年 1 月 29 日   审核人: 					

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位：万元

项目名称	2021 年欠付工程款 (G106 碧石治超站段路面改造工程城建计划)		项目类别	31-本级项目支出	项目性质	延续性项目
立项依据	《关于印发鄂州市 2021 年市直基础设施建设项目投资计划的通知（鄂州政函[2021]35 号）》、《鄂州政发（2020）5 号城建计划（交通基础设施）》项目位于鄂城区，起点与 G106 城区至分水岭段平面交叉止点桥梁处衔接（桩号 K9+963.880），止点桩号 K10+262.596，施工里程 0.299km。全线采用公路二级标准，设计速度 60km/h，路基宽 14m。该项目的建设将完善区域路网布局，提高道路通行能力，服务湖北国际物流核心枢纽机场快速集疏运，支撑鄂州城镇空间结构拓展，促进地方经济社会发展。					
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据		2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	2021 年欠付工程款（G106 碧石治超站段路面改造工程城建计划）	375	2020、2021 城建计划批复数。		240	203
	合计	375			240	203
绩效目标	对 G106 碧石治超站段路面宽 9 米，双向两车道进行加宽改造，建设里程 288 米。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准		当年预期实现值	
	数量指标	完成公路建设里程	0.299 公里		完成 0.299 公里项目建设	
	质量指标	工程合格率	≥95%		工程合格率 95%以上	
	成本指标	工程投入金额	375 万元		2022 年城建资金 375 万元	
	经济效益指标	带动沿线经济发展	≥95%		带动沿线经济发展超过 95%	
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%		提升基本公共服务水平超过 90%	
		公路安全水平	≥90%		公路安全水平提高达 90%以上	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥95%		交通建设符合环评审批要求比例超过 95%	
	时效指标	按期完成投资	100%		2022 年底完成	
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%		可持续影响经济发展超过 90%	
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%		服务群众满意度达 90%以上	
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设，严格保障项目质量，按时保质完成建设任务，保障群众便捷通畅出行。					
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章 2022 年 1 月 29 日 审核人：					

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位：万元

项目名称	国省干线安防工程(城建计划)		项目类别	31-本级项目支出	项目性质	03-一次性项目
立项依据	G316、G106、S257、S314 全线国省干线与农村公路交叉口标志标牌安防工程，总投资 300 万元，确保国省干线道路处于安全畅通。					
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据	2020 年实际执行数	2021 年实际执行数	
	国省干线安防工程	300	G316、G106、S257、S314 全线国省干线与农村公路交叉口标志标牌安防工程预算	0	255.4	
	合计	300		0	255.4	
绩效目标	总投资 300 万元，G316、G106、S257、S314 全线国省干线与农村公路交叉口标志标牌安防工程，确保国省干线公路道路处于安全畅通。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值		
	数量指标	国省干线安防工程	4 条	G316、G106、S257、S314 四条国省干线		
	质量指标	工程合格率	≥95%	工程合格率 95%以上		
	成本指标	工程投入总金额	300 万元	2022 年完成工程投入总金额 300 万元		
	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进沿线经济发展		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升基本公共服务水平		
		公路安全水平	提升	提升公路安全水平		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	交通建设符合环评审批要求		
	时效指标	按时完成	100%	2022 年按时完成		
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应未来一定时期内交通需求		
	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	90%	改善通行服务水平群众满意度超过 90%		
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设，严格保障项目质量，按时保质完成建设任务，保障群众便捷通畅出行。					
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章  2022 年 1 月 29 日 已报 审核人： 					

鄂州市 2022 年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位：鄂州市公路建设养护发展中心

金额单位：万元

项目名称	农村公路桥梁“三年消危行动”危桥改造项目(城建计划)		项目类别	31-本级项目支出	项目性质	01-持续性项目
立项依据	2019 年 12 月湖北省人民政府发布了《关于印发湖北省公路桥梁三年消危行动方案的通知》（鄂政发〔2019〕30 号）文件，要求用三年时间（2020-2022 年），省、市（州）、县（市、区）三级联动，全面消除我省公路现有危桥安全隐患。2022 年是三年消危的最后一年，拟完成危桥共 28 座。					
项目预算	成本构成	金额	测算（公式）依据		2020 年实际执行数	2021 年实际执行数
	鄂州市辖区范围内 27 座危桥改造的设计施工总承包	3700	由项目中标单位完成设计预算，经设计咨询单位审核，然后造价咨询单位二次审核完成		0	881
	合计	3700			0	881
绩效目标	2022 年城建计划 3700 万，全面完成农村公路危桥 27 座计 909.285m 改造任务。确保道路安全畅通，促进沿线经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	绩效标准	当年预期实现值		
	数量指标	全面完成三年消危	27 座桥	27 座桥		
	质量指标	工程合格率	≥95%	工程合格率 95%以上		
	成本指标	工程投入总金额	=3700 万元	2022 年完成城建计划额 3700 万元		
	经济效益指标	促进沿线经济发展	≥95%	促进沿线经济发展超过 95%		
	社会效益指标	基本公共服务水平	≥90%	推动基本公共服务比例超过 90%		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥90%	交通建设符合环评审批要求比例超过 90%		
	时效指标	按时完成	=100%	2022 年按时完成		
	可持续影响指标	可持续影响经济发展	≥90%	可持续影响经济发展超过 90%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	群众满意度超过 90%		
保障绩效目标实现措施	按照下达计划实施项目建设，严格保障项目质量，按时保质完成建设任务，保障群众便捷通畅出行。					
主管部门审核意见	审核意见： 单位公章：2022 年 1 月 29 日  审核人：  					