

附件3:

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	[37089621P080001100015]海川路北延跨越新兗铁路立交桥、菱花路南延穿越新兗铁路立交桥工程							
主管部门	[101]济宁高新区管委会							
项目单位	[101011]济宁高新区城乡建设和交通局							
资金情况	资金总额（万元）				年度资金（万元）			
	46000				9000.00			
项目目标	实施期目标(2022-2023年)				年度目标（2022年）			
	完工通车。海川路北跨：总投资约3.1亿元。起点接国道G327，跨越新兗铁路后终点接现状海川路与和顺路交叉口，全长1256.597m。其中桥梁长687.08m，跨铁路主桥采用2x70mT构，桥宽36.9m，引桥及地面道路长569.517m，引桥和引道宽32.7m，铁路以南道路两侧各设6.0m宽辅道作为非机动车及人行道。菱花南路南延：总投资约1.5亿元。南起菱花南路与红星东路交叉口以南200米，下穿新兗铁路后北接孟子大道，全长795米。完成道路、交通、排水及人行道铺装。				目标1：海川路北跨2022年内完工通车，完成道路桥梁建设1300米。 目标2：菱花南路南延2022年内开工建设，建设道路长度200米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	海川路新建道路长度	569米	数量指标	新建桥梁长度	1300	
		数量指标	海川路新建桥梁长度	687米	数量指标	新建道路长度	200	
		数量指标	菱花南路新建道路长度	800米	数量指标	/	/	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	质量指标	道路阶段性验收合格率	100%	
		时效指标	项目开工时间	2020年8月	时效指标	海川路通车时间	2022年12月	
		时效指标	项目完工时间	2023年12月	时效指标	菱花南路开工时间	2022年10月	
		成本指标	预算控制偏差率	5%	成本指标	预算控制偏差率	5%	
	效益指标	经济效益指标	/	/	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	减少交通堵塞时间	≥0.5小时	社会效益指标	减少交通堵塞时间	≥0.3小时	
		生态效益指标	改善道路及周边环境	显著改善	生态效益指标	改善道路及周边环境	显著改善	
		可持续影响指标	城市化水平提升	提升	可持续影响指标	城市化水平提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新建道路被投诉次数	0次	服务对象满意度指标	新建道路被投诉次数	0次	

注：跨年期的项目请填写此表