# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村公路日常养护资金 | | | 项目编码 | | | | 42011425064T000000112 | | |
| 项目主管部门 | | 区交通运输局 | | | 项目执行单位 | | | | 区交通运输局 | | |
| 项目负责人 | | 向德柱 | | | 联系电话 | | | | 69810467 | | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 特定目标类 | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | | 终止年度 | | | | 2025 | | |
| 项目立项依据 | | 鄂政发【2018】20号，鄂交函【2021】81号 | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 主要为路面修补、路面灌缝、路面清扫保洁、整修路肩、修建草地、药物除草、树木边坡修整、清理边沟、清理堆积物、埋设百米桩、等 | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 1000 | | | 项目当年预算 | | | | 1000 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算1249万元,2024年预算1000万元，2025年预算申报1000万元。 | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | | | 1000 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 1000 | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | 1000 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |  | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | |  | | |
| 单位资金 | | | | | | |  | | |
| 其中：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 |
| 农村公路日常养护资金 | 农村公路日常养护资金 | 其他商品服务支出 | | 1000 | 蔡甸区2025年支线修保养工程预算里程183.8公里，公里单价98717元，工程造价18144879元。 | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | | | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | | 金额 | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | | | | |
| 农村公路日常养护资金 | | 落实维护公路养护任务 | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| **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 | | |
| 农村公路日常养护 | 产出 | 产出数量 | | 里程完成率 | | | 183.8公里 | | 计划标准 | | |
| 质量达标率 | | 完工验收合格率 | | | 合格 | | 计划标准 | | |
| 产出时效 | | 按期完成率 | | | 按时 | | 计划标准 | | |
| 产出成本 | | 成本节约率 | | | 适度 | | 计划标准 | | |
| 效益 | 实施效益 | | 促进沿线经济发展 | | | 促进 | | 计划标准 | | |
| 公路安全水平 | | | 合格 | | 计划标准 | | |
| 交通建设符合环评建设要求 | | | 合格 | | 计划标准 | | |
| 适应未来一定时期内交通需求 | | | 适应 | | 计划标准 | | |
| 满意度 | 群众满意度 | | 改善通行水平群众满意度 | | | 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 |
| 农村公路日常养护 | 产出 | 产出数量 | 完成里程 | | |  | |  | | 183.8公里 | 计划标准 |
| 产出质量 | 完工验收合格率 | | | 合格 | | 合格 | | 合格 | 计划标准 |
| 产出质量 | 交通建设符合环评、安全建设要求 | | | 符合 | | 符合 | | 符合 | 计划标准 |
| 产出时效 | 按期完成率 | | | 按期 | | 按期 | | 按期 | 计划标准 |
| 产出成本 | 成本控制率 | | |  | |  | | 公里单价≤98717元 | 计划标准 |
| 效果 | 社会效益 | 促进沿线经济发展 | | | 促进 | | 促进 | | 促进 | 计划标准 |
| 社会效益 | 改善通行水平，提升城市形象 | | | 改善 | | 改善 | | 改善 | 计划标准 |
| 可持续指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | | | 可适应 | | 可适应 | | 可适应 | 计划标准 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | | ≥90% | 计划标准 |