# 部门项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 交通运输建设项目 | | 项目编码 | | 42011425064T000000121 | |
| 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 | | 郑光勇 | | 联系电话 | | 69810467 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 承担区公共支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 武交复[2015]95号、鄂发改审批服务[2014]223号、蔡发改投资[2017]271号、蔡发改投资[2017]20号、蔡发改投资[2017]51号、蔡发改投资[2019]65号、蔡发改投资[2020]30号、蔡发改投资[2020]31号、蔡发改投资[2020]31号、蔡发改设计[2022]125号、蔡发改投资[2022]61号 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 交通运输建设项目包括S107蔡甸段新建工程（消仙线）；318国道永安至成功段改扩建工程；汉蔡高速琴台至蔡甸站照明工程；蔡甸区砂石集散中心连通道路工程；龚侏公路水毁修复及改建工程；蔡甸经济开发区（奓山）公交首末站；蔡甸城市公交首末站建设工程；蔡甸城关公交首末站建设工程；蔡甸公交首末站10千伏供电外线建设工程；金龙湖大道新建照明及完善交安工程；蔡甸区不停车检测系统建设工程 | | | | | |
| 项目总预算 | |  | | 项目当年预算 | | 2000 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算4000万，2024年预算1500万,2025年预算2000万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 2000 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | |  | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 2000 | |
| 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 |
| 交通运输建设项目 | 交通运输建设项目 | 基础设施建设 | 2000 | 交通运输建设项目包括S107蔡甸段新建工程（消仙线）284.43万元（拟定按尾款100%支付）；318国道永安至成功段改扩建工程8055.18万元（拟定按尾款50%支付）；汉蔡高速琴台至蔡甸站照明工程33.98万元（拟定按尾款100%支付）；蔡甸区砂石集散中心连通道路工程689.12万元（拟定按尾款100%支付）；龚侏公路水毁修复及改建工程1494.35万元（拟定按尾款50%支付）；蔡甸经济开发区（奓山）公交首末站（拟定按尾款50%支付）；蔡甸城市公交首末站建设工程950.40万元（拟定按尾款100%支付）；蔡甸城关公交首末站建设工程478.42万元（拟定按尾款100%支付）；蔡甸公交首末站10千伏供电外线建设工程112.03万元（拟定按尾款100%支付）；金龙湖大道新建照明及完善交安工程292.23万元（拟定按尾款100%支付）；蔡甸区不停车检测系统建设工程1092.07万元（拟定按尾款100%支付）合计需资金13986.41万元。 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 交通运输建设项目 | | 完成项目的工程建设 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | |
| 交通运输建设项目 | 产出  指标 | 时效指标 | 工程完成及时性 | | 100% | 计划标准 | |
| 工程开工及时性 | | 100% | 计划标准 | |
| 质量标准 | 完工项目验收合格率 | | 100% | 计划标准 | |
| 产出成本 | 概算控制率 | | ≤100% | 计划标准 | |
| 产出数量 | 开工项目数 | | 11项 | 计划标准 | |
| 完工项目数 | | 11项 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | | 方便出行，提升城市形象 | 计划标准 | |
| 适应未来一定时期内交通需求 | | 可适应 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | | ≥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 |
| 交通运输建设项目 | 产出  指标 | 时效指标 | 工程完成及时性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 工程开工及时性 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 质量标准 | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| 产出成本 | 概算控制率 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
| 产出数量 | 开工项目数 |  |  | 11项 | 计划标准 |
| 完工项目数 |  |  | 11项 | 计划标准 |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 方便出行，提升城市形象 | 方便出行，提升城市形象 | 方便出行，提升城市形象 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 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 |
|  | 满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |