# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期2024. 10 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 执法大队信息化建设及办案经费 | | 项目编码 | | 42011425064T000000107 | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区交通运输局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区交通运输综合执法大队 | |
| 项目负责人 | | 徐文斌 | | 联系电话 | | 13100655988 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 补贴补助类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 根据武交【2019】80号武汉市交通运输局文件，关于印发《武汉市治理车辆超限超载联合执法常态化制度化实施细则》的通知，保障执法工作需要，明确职责并督促抓好落实 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 网络信息化建设8万，办案经费16万 | | | | | |
| 项目总预算 | | 24 | | 项目当年预算 | | 24 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年43万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 24 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 24 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 24 | |
| 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 |
| 执法大队信息化建设 | 信息化网络建设 | 委托业务费 | 8万 | 政府网1万；不停车检测系统1万\*4；不停车检测系统维保3万 | | |  |
| 办案经费 | 宣传费，联合执法等 | 其他商品服务支出 | 16万 | 1-3中队联合执法，执法车辆出勤2-3台，执法人员20人/600元/次；宣传横幅100元/条10条 | | | 联合执法全天候 |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 执法大队信息化建设及办案经费 | | 负责辖区和权限范围内道路运输行业行政执法工作，依法纠正和查处有关违法违规经营活动，依法行使公路路政、道路运政、工程质量监督管理等工作职能。实施路政巡查、保护路产、管理公路两侧建筑控制区；.依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | |
|  | 产出数量 | 实际完成率 | 全年运营里程完成率 | | 100% |  | |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 车辆整洁，出勤率 | | 100% |  | |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 资金拨付完成及时率 | | 100% |  | |
|  | 项目效果 | 项目效果 | 项目效果 | | 100% |  | |
| **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 |
|  | 产出指标 | 产出数量 | 维护管理全区覆盖率 |  |  | 100% |  |
|  | 产出指标 | 产出质量 | 投诉处理回复率 |  |  | 100% |  |
|  | 项目效果 | 社会效益 | 提升城市形象 |  |  | 提升 |  |
|  | 满意度 | 服务对象或受益群体满意度 | 群众出行满意度 |  |  | ≥90% |  |