# 武汉市蔡甸区市政工程建设运营维护中心部门2025年项目绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 重点项目和轨道交通建设工作经费 | | 项目编码 | | 42011425061T000000112 | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区住房和城市更新局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区市政工程建设运营维护中心 | |
| 项目负责人 | | 李丹 | | 联系电话 | | 69606659 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 其他运转类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 根据单位实际职能及工作需要 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 协调轨道交通建设过程中产生的相关费用。包括轨道交通3号线二期项目协调经费、办公费、委托费、其他商品和服务费等相关开支； | | | | | |
| 项目总预算 | | 10 | | 项目当年预算 | | 10 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算32万，2024年预算20万。当年压减10万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 10 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 10 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 10 | |
| 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(元) | 测算依据及说明 | | | 备注 |
|  | 办公费 |  | 20000 |  | | |  |
|  | 维修（护）费 |  | 10000 |  | | |  |
|  | 委托业务费 |  | 10000 |  | | |  |
|  | 其他商品和服务支出 |  | 20000 |  | | |  |
|  | 劳务费 |  | 40000 |  | | |  |
|  | 合计 |  | 100000 |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 重点项目和轨道交通建设 | | 协调完成重点项目和轨道交通建设全年工作目标任务 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | |
|  | 产出 | 数量指标 | 协调完成轨道交通建设及地铁小镇征拆各项工作 | | 90% |  | |
|  | 产出 | 质量指标 | 达到年度征拆任务 | | 90% |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 | 数量指标 | 协调推进轨道交通3号线二期工程建设及征拆工作； | 100% | 100% | 16.7亩征地，2532平方米拆迁， 1家企业拆迁 |  |
|  | 数量指标 | 信息宣传工作完成率 | 100% | 100% | 24篇信息宣传工作 |  |
|  | 质量指标 | 征拆政策文件公示率及发放准确率 | 100% | 100% | 按要求完成 |  |
|  |  | 时效指标 | 征地拆迁补偿发放及时率 | 100% | 100% | 按要求完成 |  |
|  | 效益 | 社会效益 | 强拆事件数量 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度 | 被拆迁户满意度 |  |  | ≥90% |  |