# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025.1.10 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 道路排水等市政设施建设项目（汇总） | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区住房和城市更新局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区住房和城市更新局 | |
| 项目负责人 | | 陈勇 | | 联系电话 | | 69606677 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 延续性项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2013 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 蔡发改投资【2013】85号等相关文件 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 将对市政道路排水等设施进行长度和宽度规划控制并修建交付使用 | | | | | |
| 项目总预算 | | 1300 | | 项目当年预算 | | 1300 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算5000万元，2024年预算800万元，2025年预算800万元， | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 1300 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 0 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 0 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 1300 | |
| 财政专户管理资金 | | | | 0 | |
| 单位资金 | | | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | 0 | |
| **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 |
| 常泰路（常贵路至三一八段）道路排水工程等31项 | 工程费用支出 |  | 1300 |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 工程相关合同 | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 常泰路（常贵路至三一八段）道路排水工程等31项 | | 预算数1300万元，预算执行率100%，达到年初目标。 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 |
| 常泰路（常贵路至三一八段）道路排水工程等31项 | **产出**  **指标** | 数量指标 | 支付工程费用1300万元 |  |  | ≤100% | 核实项目是否达到年初计划数 |
| 质量指标 | 工程质量合格 |  |  | ≤100% | 核实项目是否达到年初计划数 |
| **效益**  **指标** | 社会效益 | 提升投资环境等 |  |  | ≤100% | 核实项目是否达到年初计划数 |
| 可持续性 | 资金可持续性 |  |  | ≤100% | 核实项目是否达到年初计划数 |
| **满意度**  **指标** | 相关群体感受 | 民众满意度 |  |  | ≤90% | 核实项目是否达到年初计划数 |