# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 运管所2025年站棚站牌维修 | | 项目编码 | | 42011425064T000000154 | |
| 项目主管部门 | | 区交通运输局 | | 项目执行单位 | | 区公路运输管理所 | |
| 项目负责人 | | 许宁 | | 联系电话 | | 13006348123 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 常年性项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 蔡甸区人民政府与武汉市公共交通集团有限公司签订《城乡公交一体化改造协议书》 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 1、根据公交线路调整及时更换新的路线牌；2、根据人民群众出行需求及时移栽候车亭；3、及时更换破损公交站棚玻璃；4、及时新栽新开通公交线路沿线线路牌；5、及时移栽公交线路调整沿线线路牌。 | | | | | |
| 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年项目预算30万；2024年预算12万;2025年预算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 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 运管所2025年站棚站牌维修 | 站牌换线路（车贴） | 委托业务费 | 34000 | 数量400块、单价85元/块 | | |  |
|  | 站牌换线路(喷绘) | 委托业务费 | 22000 | 数量200块、单价110元/块 | | |  |
|  | 候车亭移栽（两大一小） | 委托业务费 | 13500 | 数量1套、单价13500元/套 | | |  |
|  | 候车亭玻璃更换 | 委托业务费 | 30000 | 数量15块、单价2000/块 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 运管所2025年站棚站牌维修 | | 一批 | | 10 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 运管所2025年站棚站牌维修 | | 严格按质量要求 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | 全年公交站棚维修率 | | 100% |  | |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 公交站棚完好率 | | 100% |  | |
|  | 产出时效 | 完成及时率 | 资金拨付完成及时率 | | 100% |  | |
|  | 项目效果 | 实施效益 | 全区公交线路沿线站牌覆盖率 | | 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 |
| 运管所2025年站棚站牌维修 | 产出指标 | 产出质量 | 公交站棚完好率 |  |  | 100% |  |
|  | 产出指标 | 产出质量 | 维修验收合格率 |  |  | 100% |  |
|  | 产出指标 | 产出质量 | 投诉处理回复率 |  |  | 100% |  |
|  | 产出指标 | 产出质量 | 站牌更换及时率 |  |  | ≥90% |  |