# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 中法友谊大桥维护费 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区交通运输局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区公路管理局 | |
| 项目负责人 | | 曾庆文 | | 联系电话 | | 84903892 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 特定目标类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 根据区政府《关于研究中法友谊大桥（蔡甸段）相关管理职能移交工作的会议纪要》立项 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 中法友谊大桥道路及桥梁的相关养护管理职能 | | | | | |
| 项目总预算 | | 343 | | 项目当年预算 | | 100 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年度90万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 100 | |
| 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 | | | | 100 | |
| 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 |
| 中法友谊大桥维护 | 用于中法友谊大桥维修维护，保障正常通行 | 2121399 | 100 | 维修合同及结算 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 中法友谊大桥维护 | | 1 | | 100 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 中法友谊大桥维护费 | | 用于中法友谊大桥维修维护，保障正常通行 | | | | | |
| **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 | |
| 中法友谊大桥维护费 | 产出指标 | 数量指标 | 100% | | 100% | 中法友谊大桥道路及桥梁的相关养护管理职能 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 |
| 中法友谊大桥维护费 | 数量指标 | 数量指标 | 数量指标 | 100% | 100% | 100% | 中法友谊大桥道路及桥梁的相关养护管理职能 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

评价结果：合格

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城管革命环境整治 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区交通运输局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区公路管理局 | |
| 项目负责人 | | 曾庆文 | | 联系电话 | | 84903892 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 特定目标类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 根据区公路管理局“关于成立局重大项目建设重点工作指挥部的通知”立项 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 自2013年起负责城管革命项目下属5条线路的清扫保洁工作 | | | | | |
| 项目总预算 | | 947.78 | | 项目当年预算 | | 150 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年137万元；2024年68.5万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 150 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | |  | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 150 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 0 | |
| 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 |
| “城管革命”公路环境整治 | 机械清扫保洁、人工清扫保洁 | 2140106 | 150万 | 外包合同及结算 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 清扫服务 | | 1 | | 150万元 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| “城管革命”公路环境整治 | | 推动城乡环境水平不断提升，塑造整洁、有序、文明的新形象 | | | | | |
| **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 | |
| “城管革命”公路环境整治 | 推动城乡环境水平不断提升，塑造整洁、有序、文明的新形象 | 数量指标 | 100% | | 100% | 中法友谊大桥道路及桥梁的相关养护管理职能 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 |
| “城管革命”公路环境整治 | 产出指标 | 数量指标 | 完成养护及清扫保洁里程 | 72.374公里 | 72.374公里 | 72.374公里 | 蔡甸区公路管理局保洁路段评估及实施方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

评价结果：合格

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 蔡甸区列养公路维护路产路权项目 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区交通运输局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区公路管理局 | |
| 项目负责人 | | 陈鼎 | | 联系电话 | | 84996129 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 特定目标类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 计划文 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 对所辖区管养路段路产路权及其设施进行修复维护 | | | | | |
| 项目总预算 | | 60 | | 项目当年预算 | | 30 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 近两年无预算资金到位 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 30 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | |  | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 30 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 0 | |
| 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 |
| 其他服务类 | 其他服务类 | 其他服务 | 30 | 相关文件 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 其他服务类 | | 1 | | 30 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 路产路权维护 | | 对所辖区管养路段路产路权及其设施进行修复维护 | | | | | |
| **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 | |
| 路产路权维护 | 产出指标 | 数量指标 | 服务内容 | | >90% | 计划依据 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 |
| 路产路权维护 | 产出指标（60分） | 成本指标 | 概算控制率 |  |  | 100% | 计划指标 |
|  | 效益指标  （20分） | 社会效益 | 提升区域形象 |  |  | 提升 | 其他指标 |
|  | 满意度  （20分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | >90% | 其他指标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

评价结果：合格

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专项作业用车维护费 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区交通运输局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区公路管理局 | |
| 项目负责人 | | 曾庆文 | | 联系电话 | | 84903892 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 特定目标类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 车管部门相关文件 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 16台专用作业车维护维修 | | | | | |
| 项目总预算 | | 64 | | 项目当年预算 | | 64 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2024年到位资金16万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 64 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | |  | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 64 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 0 | |
| 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 |
| 其他服务类 | 其他服务类 | 其他服务 | 64 | 相关文件 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 其他服务类 | | 1 | | 64 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 专项作业用车维护 | | 16台专用作业车维护维修 | | | | | |
| **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 | |
| 专项作业用车维护 | 产出指标 | 数量指标 | 车况 | | 良好 | 计划依据 | |
|  |  |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  | |  |  | |
| **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 |
| 专项作业用车维护 | 产出指标（60分） | 成本指标 | 概算控制率 |  | 100% | 100% | 计划指标 |
|  | 效益指标  （20分） | 社会效益 | 提升区域形象 |  | 提升 | 提升 | 其他指标 |
|  | 满意度  （20分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  | >90% | >95% | 其他指标 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

评价结果：合格