# 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 | | 治理超限超载专项工资经费 | | 项目编码 | | 42011425064T000000104 | |
| 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；根据蔡甸区治理货车非法改装和超限超载工作领导小组单位职责分工的通知负责全区公路超限超载联合治理，实施“一超四罚”。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 为深入贯彻落实省委省政府工作要求，推动治理货车非法改装和超限超载工作，切实保护人民群众生命财产安全，保障公路桥梁及附属设施安全和畅通，结合我区工作实际，保障工作落实。 | | | | | |
| 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 | | 2024年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 |
| 治理超限超载 | 联合执法及宣传经费 | 其他商品服务支出 | 10 | 联合执法常态化；宣传资料印刷等 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 治理超限超载 | | 保障执法工作需要，明确职责并督促抓好落 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | |
|  | 项目立项 | 立项程序规范性 | 项目设立程序符合要求 | | 100% |  | |
|  | 资金投入 | 资金分配合理性 | 资金分配合理，与劳务公司签订购买服务合同 | | 100% |  | |
|  | 组织实施 | 制度执行有效性 | 项目实施的人员、设备、落实到位，严格文明执法 | | 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% |  |