# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费 | | | 项目编码 | | | | 42011425064T000000115 | | | |
| 项目主管部门 | | 区交通运输局 | | | 项目执行单位 | | | | 区交通运输局 | | | |
| 项目负责人 | | 陈超 | | | 联系电话 | | | | 69810467 | | | |
| 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 | | 区人民政府与湖北省汉蔡高速公路有限公司、湖北省高速运输厅京珠高速公路管理处、湖北高速公路联网收费中心签订合同。 | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 区人民政府与湖北省汉蔡高速公路有限公司、湖北省高速运输厅京珠高速公路管理处、湖北高速公路联网收费中心顺利完成合同签订。对7座以下小型客车免除通行费。 | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | 2000 | | | 项目当年预算 | | | | 2000 | | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2023年预算6000万元，2024年预算申报3000万元，2025年预算申报2000万元 | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | | | 金额 | | | |
| 合计 | | | | | | | 2000 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | 2000 | | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | 2000 | | | |
| 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 | |
| 汉蔡高速小车通行费 | 对7座以下小型客车免除通行费 | 其他对企业补助 | | 2000 | 琴台、蔡甸点对点区间免费通行里程12.935公里，其中汉蔡段12.209公里、京珠段0.726公里。根据《湖北省高速公路车辆通行费客车收费标准》，汉蔡高速1类客车通行收费标准0.76元/公里，京珠高速1类客车通行费收费标准为0.4元/公里，全路段1类客车通行收费标准为9.56924元。ETC车辆给予应缴通行费5%的基本优惠。2024年1月-2024年12月车流量合计7765053辆，合计金额70590372.98元。 | | | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | | | |  | |
|  |  |  | |  |  | | | | | |  | |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | | 金额 | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费 | | 项目实施满足蔡甸区与中心城区“零障碍”通行，节约了小车通行成本，带动蔡甸旅游业发展，加快了投资者的引进，促进房地产业发展，增强了蔡甸区人民幸福感和获得感。 | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | |
| **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 | | | |
| 汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费 | 项目立项 | 立项程序规范性 | | 项目设立申请程序符合要求 | | | 100% | | 行业标准 | | | |
| 资金投入 | 预算编制科学性 | | 项目预算内容与项目内容相匹配 | | | 100% | | 行业标准 | | | |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | | 资金分配额度与补助单位或地方实际情况相适应 | | | 100% | | 行业标准 | | | |
| 组织实施 | 制度执行有效性 | | 项目实施人员条件、场地设施、信息支撑等落实到位 | | | 100% | | 行业标准 | | | |
| 产出 | 产出数量 | | 全年免费通行小车辆数完成率 | | | 100% | | 行业标准 | | | |
| 质量达标率 | | 汉蔡高速小车通行费补贴发放准确率 | | | 100% | | 行业标准 | | | |
| 汉蔡高速小车通行费补贴应发尽发率 | | | 100% | | 行业标准 | | | |
| 汉蔡高速小车通行费减免率 | | | 100% | | 行业标准 | | | |
| 产出时效 | 完成及时性 | | 汉蔡高速小车通行费补贴资金拨付完成及时率 | | | 100% | | 行业标准 | | | |
| 产出成本 | 成本节约率 | | 补贴资金成本节约率 | | | 100% | | 行业标准 | | | |
| 效果 | 实施效益 | | 可持续影响：带动蔡甸区房地产业、投资。旅游发展 | | | 90% | | 行业标准 | | | |
| 满意度 | 群众满意度 | | 群众满意度 | | | 98% | | 行业标准 | | | |
| **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 | |
| 汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费 | 产出 | 产出数量 | 全年免费通行小车辆数完成率 | | | 100% | | 100% | | 100% | | 行业标准 |
| 汉蔡高速小车通行费补贴应发尽发率 | | | 100% | | 100% | | 100% | | 行业标准 |
| 质量达标率 | 汉蔡高速小车通行费补贴发放准确率 | | | 100% | | 100% | | 100% | | 行业标准 |
| 产出时效 | 汉蔡高速小车通行费补贴资金拨付完成及时率 | | | 100% | | 100% | | 100% | | 行业标准 |
| 效果 | 社会效益 | 加快了投资者的引进 | | | 促进发展 | | 促进发展 | | 促进发展 | | 行业标准 |
|  |  | 促进蔡甸区房地产业和旅游发展 | | | 促进发展 | | 促进发展 | | 促进发展 | | 行业标准 |
| 效果 | 社会效益 | 满足蔡甸区与中心城区“零障碍”通行 | | | 区位感增强 | | 区位感增强 | | 区位感增强 | | 行业标准 |
|  | 增强了蔡甸区人民幸福感和获得感 | | | 增强 | | 增强 | | 增强 | | 行业标准 |
| 满意度 | 群众满意度 | 群众满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | ≥95% | | 行业标准 |
|  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |