#  部门项目申报表(含绩效目标)

 申报日期：2022年1月11日 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 交通设施维护及购置经费　 | 项目编码 | 42011422024T000000107　 |
| 项目主管部门 | 　武汉市公安局蔡甸区交通大队 | 项目执行单位 | 武汉市公安局蔡甸区交通大队　 |
| 项目负责人 | 陈辉　 | 联系电话 | 84947329　 |
| 项目属性 | 　持续性项目 |
| 支出项目类别 | 　承担区公共支出项目 |
| 起始年度 | 　2022年 | 终止年度 | 　2022年 |
| 项目立项依据 | 　根据蔡甸区人民政府常务会会议【2019】244号精神，规范我区道路交通管理，拟定项目 |
| 项目实施方案 | 　蔡甸区智能交通、交安设施维护方案、护拦维护方案 |
| 项目总预算 | 1319.63　 | 项目当年预算 | 1319.63　 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 　2020年1027.2元 ，2021年1029.2年 |
| 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
| 合计 | 　 |
| 一般公共预算财政拨款 | 1319.63　 |
|  其中：申请当年预算拨款 | 　 |
| 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 |
| 　420条光纤费用 | 　电子警察光纤接入 | 　 | 75.26　 | 　10兆1176元、20兆1716元、30兆2340元 | 　 |
| 　蔡甸区智能交通、交安设施维护 | 　蔡甸区分片区包段对智能交通、交安设施进行维护 | 　 | 721.55　 | 　招标控制价分为：日常（巡查）维护部分、据实结算部分 | 　 |
| 　蔡甸区智能交通、交安设施维护二类费 | 　智能交通、交安设施内场平台维护、监理、跟踪审计 | 　 | 54.37　 | 　招标控制价 | 　 |
| 　蔡甸区交通护拦日常维护 | 　蔡甸区交通护拦日常维护 | 　 | 252　 | 　招标控制价分为：日常（巡查）维护部分、据实结算部分 | 　 |
| 蔡甸区车辆拖车费 | 蔡甸区车辆拖车费 |  | 99.45 | 招标控制价分为：人工维护部分、据实结算部分 |  |
| 蔡甸区违法涉案停车服务费 | 蔡甸区违法涉案停车服务费 |  | 117 | 招标控制价 |  |
| **项目采购** |
| 品名 | 数量 | 金额 |
| 维护费 | 　 | 973.55　 |
| 租赁费 |  | 117 |
| 　咨询费 | 　 | 54.37　 |
| 拖车费 |  | 99.45 |
| 邮电费 |  | 75.26 |
| **项目绩效总目标** |
| 名称 | 目标说明 |
| 　　交通设施维护及购置经费 | 　全面提升我区道路管理智能化水平，加强事故预防和源头管理，完善交保设施建设，推进交通秩序整治，实现亡人交通事故和一般事故逐年减少，为群众出行提供安全、畅通、有序的道路交通环境。 |
| **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 |
| 　交通设施维护及购置经费　　　 | 　产出 | 　数量指标 | 　交通设施维护 | 　100% | 　交安设施项目保障我区奓山辖区近90个路口的信号灯和电警、8处卡口以及主要道路的标志、标牌、标线等交安设施的正常运作；保障我区蔡甸、中法城、大集辖区近183个路口的信号灯、178处电警、54处卡口、230处违停球等智能交通设施的正常运行；保障我区蔡甸近10个乡镇主要道路的标志、标牌、标线等交安设施进行运维；全区道路上的中央隔离护栏维护； |
| 　效果　　 | 　社会效益 | 　引导群众遵守交通法规 | 　较满意 | 　提高道路及群众交通安全保障 |
| 　可持续影响效益 | 　消除道路安全隐患，减少和预防交通事故的发生，道路交通安全工作的持续稳定 | 　较满意 | 　道路交通安全工作的持续稳定 |
| 　服务对象满意度方面 | 社会大众对交通辅助设备运行的满意度　 |  较满意　 | 　社会大众对交通辅助设备运行的满意度 |
| **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 |
| 　交通设施维护及购置经费　　　 | 产出 | 数量指标 | 交通设施维护 | 100% | 100% | 100% | 　交安设施项目保障我区奓山辖区近90个路口的信号灯和电警、8处卡口以及主要道路的标志、标牌、标线等交安设施的正常运作；保障我区蔡甸、中法城、大集辖区近183个路口的信号灯、178处电警、54处卡口、230处违停球等智能交通设施的正常运行；保障我区蔡甸近10个乡镇主要道路的标志、标牌、标线等交安设施进行运维；全区道路上的中央隔离护栏维护； |
| 　效果　　 | 社会效益 | 保障道路及群众交通安全 | 较满意 | 较满意 | 较满意 | 提高道路及群众交通安全保障 |
| 可持续影响效益 | 保障道路及群众交通安全 | 较满意 | 较满意 | 较满意 | 道路交通安全工作的持续稳定 |
| 服务对象满意度方面 | 道路交通安全工作的持续稳定 | 较满意 | 较满意 | 较满意 | 社会大众对交通辅助设备运行的满意度 |