# 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 |