# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 蔡甸城区路灯电费及路灯附属施工 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 武汉市蔡甸区城市管理执法局 | | 项目执行单位 | | 武汉市蔡甸区市政设施管理所 | |
| 项目负责人 | | 欧阳红星 | | 联系电话 | | 18071025366 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 本及支出项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025 | | 终止年度 | | 2025 | |
| 项目立项依据 | | 往年预算执行 | | | | | |
| -项目实施方案 | | 对蔡甸城区路灯电费、亮化、节能、及城区内路灯附属施工、路灯材料等费用 | | | | | |
| 项目总预算 | | 1400 | | 项目当年预算 | | 1400 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 2022年2207.82万、2024年2000万、2025年1400万 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | |  | |
| 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 | | | | 1400 | |
| 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 |
| 蔡甸城区路灯电费及路灯维修费 | 蔡甸城区路灯电费、路灯节能、路灯附属施工等 |  | 1400 | 蔡甸城区路灯电费、亮化、节能以及路灯附属施工、路灯材料、春节灯饰租赁费等 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 亮化、节能、路灯附属施工、路灯材料等 | | 1 | | 500 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 蔡甸城区路灯电费及路灯维修费 | | 保证蔡甸城区路灯日常照明电费、对路灯巡查发现和外部报修的维修事项修复率100% | | | | | |
| **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 | |
| 成本 | 成本指标 | 成本指标 | 按审计控制成本 | | 100 | 计划标准 | |
| 产出 | 产出指标 | 数量指标 | 路灯抢修按照实际报修情况进行抢修。 | | 100 | 计划标准 | |
| 产出 | 产出指标 | 数量指标 | 电费按每月实际用量进行结算，每月平均电费100万元 | | 100 | 计划标准 | |
| 产出 | 产出指标 | 质量指标 | 维修合格后进行验收 | | 100 | 行业标准 | |
| 产出 | 产出指标 | 质量指标 | 按照合同标准进行验收 | | 100 | 行业标准 | |
| 产出 | 产出指标 | 时效指标 | 巡查和外部报修路灯小问题24小时、大问题72小时 | | 100 | 计划标准 | |
| 效益 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证路灯正常使用 | | 100 | 计划标准 | |
| 满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 民众满意度 | | 90 | 计划标准 | |
| **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 |
| 成本 | 成本指标 | 成本指标 | 按审计控制成本 | 100 | 100 | 100% | 计划标准 |
| 产出 | 产出指标 | 数量指标 | 路灯抢修按照实际报修情况进行抢修。 | 100 | 100 | 100% | 计划标准 |
| 产出 | 产出指标 | 数量指标 | 电费按每月实际用量进行结算，每月平均电费100万元 | 100 | 100 | 100% | 计划标准 |
| 产出 | 产出指标 | 质量指标 | 维修合格后进行验收 | 100 | 100 | 100% | 行业标准 |
| 产出 | 产出指标 | 质量指标 | 按照合同标准进行验收 | 100 | 100 | 100% | 行业标准 |
| 产出 | 产出指标 | 时效指标 | 巡查和外部报修路灯小问题24小时、大问题72小时 | 100 | 100 | 100% | 计划标准 |
| 效益 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证路灯正常使用 | 100 | 100 | 100% | 计划标准 |
| 满意度 | 满意度指标 | 满意度指标 | 民众满意度 | 100 | 90 | ≥90% | 计划标准 |