

区交通运输局 2020 年部门预算公开目录

第一部分 区交通运输局 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 区交通运输局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 区交通运输局 2020 年部门预算公开表

- 1、2020 年部门收支总表
- 2、2020 年部门收入总表
- 3、2020 年部门支出总表
- 4、2020 年财政拨款收支预算总表
- 5、2020 年一般公共预算支出表
- 6、2020 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 7、2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）
- 8、2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9、2020 年政府性基金预算支出表

第四部分 区交通运输局项目绩效目标申报表

1、项目绩效目标申报表

2、部门整体支出绩效目标申报表

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83892790

武汉市东西湖区交通运输局 2020 年部门

预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1. 组织拟订全区综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输区域发展战略、产业政策。参与起草区域交通运输规范性文件。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全区交通运输行业有关体制改革工作。

2. 负责统筹区域交通运输协调发展。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系。

3. 拟订全区交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和区财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调省、市在区重点工程建设，统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。

4. 负责全区交通运输行业管理。负责全区道路、水路运输市

场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责区域公路、水路建设和养护市场监管，落实公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准。按权限组织协调公路、水路等有关工程质量监督管理工作。按规定负责岸线使用管理工作。负责区域内通航水域船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。监督区域公共交通的运营。

5. 组织开展区域交通运输综合行政执法工作，负责区域范围内交通运输综合行政执法重大案件查处工作。

6. 负责交通运输应急管理工作。负责地方水上交通安全的监督管理。协调全区境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。

7. 按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

8. 指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9. 负责全区公路、水路国际合作与外事工作。

10. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11. 承办上级交办的其他任务。

12. 职能转变。贯彻新发展理念，研究推动区域“交通强国”战略实施有关工作，创新交通运输治理体系，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。

(1) 加快区域交通协调发展。协调推进武汉城市圈交通一体化进程，推动形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通发展格局。

(2) 加快交通运输结构调整。推进交通运输供给侧结构性改革，注重强化需求侧管理政策措施，引导新业态持续健康发展，推进交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化，实现交通运输高质量发展。

(3) 加快交通运输治理方式转变。推进交通运输依法治理，完善行业法治体系。坚持民生导向，统筹推进交通运输领域“放管服”改革和交通运输信用体系建设，完善交通运输投诉咨询服务工作机制。加强事中事后监管。

(4) 加快智能交通信息化建设。推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，实现实时监测和精细化管理，提升行业监管能力和公众服务水平。

(二) 部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，武汉市东西湖区交通运输局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

（三）人员情况

武汉市东西湖区交通运输局 共有编制 11 人，其中：行政编制 10 人，员额编制 1 人。在职实有人数 12 人，其中：行政编制 11 人，员额编制 1 人。离退休人员 17 人，其中：退休 17 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2020 年工作目标及主要任务进行简要说明。

（一）继续加快交通项目建设。环湖中路改造、107 国道维修（荷沙线至东山段）等重点交通基础设施项目按计划完工通车。谋划推进 S108（荷沙线至东吴大道段）、东山灯光路、辛安渡汉宜路等项目，不断完善全区交通基础设施网络。

（二）持续增强公交服务功能。增设 1-2 条精品试点微循环公交线网，新建智能公交站亭 109 处，打造精细化公交服务。配套建设金银湖环湖中路、慈惠街汉丹铁路 2 处公交首末站，满足公交车辆停放需求。

（三）全力做好道路管养。继续做好 4 条国道、3 条省道、25 条经济干线日常管养。提高日常巡查频率，及时处置路面破损等路面病害，加大对干线公路货运车辆超限超载运输乱象的打击力度，确保交通运输安全、畅通。

（四）大力加强运输行业治理。推进砂石码头整治后续补贴工作，持续开展船舶污染防治活动。持续开展非法营运综合整治，

净化出租汽车市场环境。继续开展普货企业动态监控设备运行情况抽查，做好客运、危运企业安全大检查。加强驾培市场监管，推动“计时培训”实施，规范“计时培训”平台使用。

（五）切实强化安全应急管理。强化部门与企业预案衔接，重点完善“两客一危”运输企业、公路建设和养护领域应急预案，指导企业根据事故类型编制专项应急预案，细化应对措施。以道路交通和公路应急保通为重点开展应急演练，进一步提升事故应急处置能力。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区交通运输局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 27552.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

支出包括：基本支出 7581.07 万元，项目支出 20471.20 万元。

2020 年部门收支总预算 28052.27 万元。比 2019 年预算增加 19932.61 万元，增长 245.49%，主要是增加了 PPP 项目东西湖区金山大道(九通路至机场路)改扩建工程项目经费 19,551.53 万元。

（一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 28052.27 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 27552.27 万元，占 98.22 %；其他收入 500 万元，占 1.78%。

（二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 28052.27 万元，其中：基本支出 7581.07 万元，占 27.02 %；项目支出 20471.20 万元，占 72.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 27552.27 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 27552.27 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 7581.07 万元，项目支出 19971.20 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 27552.27 万元，其中：当年预算 27552.27 万元，比 2019 年预算增加 19932.61 万元，增长 261.59 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 7581.07 万元，比 2019 年预算增加 6778.27 万元，增长 844.33%，主要原因：局属七个二级单位在职人员经费、公用经费、退休人员经费等费用以前年度在部门预算中以项目经费列示，本年度列入基本支出，其中增加：

1. 人员经费 7512.56 万元，包括：

（1）工资福利支出 7448.04 万元，主要为七个局属二级单位人员工资福利开支。

(2)对个人和家庭的补助 64.52 万元，主要用于职工公积金等福利开支。

2. 公用经费 68.51 万元，比 2019 年预算增加 16.48 万元，增长 31.67%。其中 2020 年安排主要用于办公支出。

(二)项目支出 19971.20 万元,比 2019 年预算增加 13154.34 万元，增长 192.97%，主要原因：项目投资增加。

其中 2020 年安排主要用于：

1. 港航处海巡艇运行维护费 项目 17.35 万元

2. 公路运输管理所车辆暂扣停车费 项目 30 万元

3. 公路运输管理所出租车业务管理经费 项目 50 万元

4. 物流中心博士补贴 项目 7.5 万元

5. 东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程 项目
19551.53 万元

6. 交通局办公设备购置 项目 23.2 万元

7. 交通局档案管理 项目 25 万元

8. 东西湖区交管站 2020 年区政府办公大楼定制公交费用
项目 35 万元

9. 东西湖区交管站 2020 年度公交站点设施维修费用 项目
100 万元

10. 安全经费 项目 22 万元

11. 交管站 2020 年度新增及调整公交线网费用 项目 50

万元

12. 党建经费 项目 2.62 万元

13. 东西湖区四好农村路发展规划 项目 27 万元

14. 交管站 2020 年度惠民公交质量信誉考核费用 项目 30

万元

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

从预算单位构成来看，武汉市东西湖区交通运输局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，比 2019 年预算增加 0.5 万元，增长 33.33%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2 万元，比 2019 年预算增加 1 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 2 万元，比 2019 年预算增加 1 万元，主要原因：车辆维护费用增加。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元，。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市东西湖区交通运输局 2020 年没有使用政府性基金预

算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 68.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 223.2 万元。包括：货物类 123.2 万元，服务类 100 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 27552.27 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

（一）一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（五）其他专用名词

1. 根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

建设模式：BOT 建设模式：BOT（build-operate-transfer）即建设-经营-转让。是私营企业参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。

BT 建设模式：BT 是英文 Build（建设）和 Transfer（移交）缩写形式，意即“建设—移交”，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。

EPC 建设模式：EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

PPP 建设模式：PPP(Public-Private Partnership)，又称 PPP 模式，即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。

2. 工程估算：工程估算造价(Engineering Cost Estimate)，又称工程估算，是对具体工程的全部造价进行估算，以满足项目建议书，可行性和方案设计的需要。

初步设计概算：在初步设计阶段对建设项目投资额度的概略计算。包括建设项目从立项、可行性研究、设计、施工、试运行到竣工验收等的全部建设资金。它是初步设计文件的重要组成部分。

施工图预算：施工图预算 Construction Documents Estimate，根据施工图、预算定额、各项取费标准、建设地区的自然及技术经济条件等资料编制的建筑安装工程预算造价文件。

工程预算：工程结算是指施工企业按照承包合同和已完工程量向建设单位（业主）办理工程价清算的经济文件。

竣工决算：竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、投资效果和财务情况的总结性文件。其内容应包括从项目策划到竣工投产全过程的全部实际费用：竣工财务决算说明书、竣工财务决算报表、工程竣工图和工程造价对比分析等四个部分（其中竣工财务决算说明书和竣工财务决算报表又合称为竣工财务决算，它是竣工决算的核心内容。）

工程决算：工程决算是国家基本建设中的一个重要程序，是对所完成的各类大小工程在竣工验收后的最后经济审核，包括各类工料、机械设备及管理费用等。其内容应包括从项目策划到竣工投产过程的全部实际费用。

东西湖区交通运输局 2020 年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

从预算单位构成来看，武汉市东西湖区交通运输局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

（一）“三公”经费的单位范围

从预算单位构成来看，武汉市东西湖区交通运输局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2 万元，比 2019 年预算增加 0.5 万元，增长 33.33%。其中：

1、公务用车购置及运行维护费 2 万元，比 2019 年预算增加 1 万元；

2、公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算减少 0.5 万元；

3、无因公出国（境）经费预算，与 2019 年预算持平。

2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	27,552.27	一、经济分类	28,052.27	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	27,552.27	工资福利性支出	7,455.54	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	642.48	203国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	64.52	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	19,889.73	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	27.34
二、其他自有资金	500.00	对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	28.47
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	
（四）其他收入	500.00	基本支出	7,581.07	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	7,448.04	214交通运输	27,952.81
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	68.51	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	64.52	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	20,471.20	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	20,471.20	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	43.65
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	28,052.27	本年经济分类支出合计	28,052.27	本年功能科目支出合计	28,052.27
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	28,052.27	支 出 总 计	28,052.27	支出功能科目总计	28,052.27

2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入财政专户管理 资金（教卫专用）	政府性基金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标拨款 （补助）	纳入金库 非税收入 安排的拨 款	上级专 项转移 支付			小计	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单位 经营收入	其他收入	小计	财政拨款（补助）结转			其他 结转
															小计	财政指 标拨款 （补 助）结 转	金库非 税收入 安排的 拨款结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	28,052.27	27,552.27	27,552.27					500.00				500.00					
62	武汉市东西湖区交通运输局	28,052.27	27,552.27	27,552.27					500.00				500.00					
62001	武汉市东西湖区交通运输局机关	28,052.27	27,552.27	27,552.27					500.00				500.00					

2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

[illegible]

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	27,552.27	一、经济分类	27,552.27	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	27,552.27	工资福利性支出	7,455.54	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	242.48	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	64.52	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	19,789.73	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	27.34
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	28.47
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	
		基本支出	7,581.07	213农林水事务	
		工资福利性支出	7,448.04	214交通运输	27,452.81
		商品和服务支出	68.51	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	64.52	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	19,971.20	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	19,971.20	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	43.65
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	27,552.27	本年功能科目支出合计	27,552.27
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	27,552.27	支 出 总 计	27,552.27	支出功能科目总计	27,552.27

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

单位代码	?位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	27,552.27	7,581.07	7,448.04	68.51	64.52		19,971.20	19,971.20	
62	武汉市东西湖区交通运输局	27,552.27	7,581.07	7,448.04	68.51	64.52		19,971.20	19,971.20	
62001	武汉市东西湖区交通运输局机关	27,552.27	7,581.07	7,448.04	68.51	64.52		19,971.20	19,971.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.34	27.34	27.34						
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	7.85						
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	10.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.06	9.06			9.06				
2109901	其他卫生健康支出	0.69	0.69	0.69						
2140101	行政运行	27,425.81	7,481.61	7,357.64	68.51	55.46		19,944.20	19,944.20	
2140199	其他公路水路运输支出	27.00						27.00	27.00	
2210201	住房公积金	35.56	35.56	35.56						
2210202	提租补贴	8.09	8.09	8.09						

2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

[illegible]

2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	7,581.07
301	工资福利支出	7,448.04
30101	基本工资	57.79
30102	津贴补贴	59.01
30103	奖金	157.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.34
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.85
30111	公务员医疗补助缴费	10.87
30112	其他社会保障缴费	0.69
30113	住房公积金	35.56
30114	医疗费	22.65
30199	其他工资福利支出	7,068.62
302	商品和服务支出	68.51
30201	办公费	3.28
30205	水费	1.50
30206	电费	7.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	0.76
30228	工会经费	2.40
30229	福利费	2.65
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	10.44
30299	其他商品和服务支出	34.98
303	对个人和家庭的补助	64.52
30302	退休费	4.99
30307	医疗费补助	9.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50.47

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.00
1. 因公出国（境）?用	
2. 公务用车购置及运行维护费	2.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	2.00
3. 公务接待费	

2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目申报表

项目名称	交通局政府采购		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	武汉市东西湖区交通运输局
项目负责人	管维福	联系电话	027-83892790
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	办公自动化更新、公务车辆费用		
项目主要内容	更换办公设备、公务车辆费用		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	200.0000	
	1. 财政拨款	0	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	200.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	100.0000		
办公设备购置	100.0000		

项目绩效总目标

更换办公设备、公务车辆费用

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
设备更新	满意度指标	服务对象满 意度指标					行业标准

项目申报表

项目名称	交通局工作经费		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区交通运输局
项目负责人	管维福	联系电话	027-83892790
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	临时新增项目所需资金		
项目主要内容	临时新增项目		
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	300.0000	
	1. 财政拨款	0	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	300.00	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	300.0000		

项目绩效总目标

保障临时新增项目正常进行

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
局机关工作 经费	满意度指标	服务对象满 意度指标				300	其他标准

项目申报表

项目名称	党建经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区交通运输局	项目执行单位	武汉市东西湖区交通运输局
项目负责人	管维福	联系电话	83892790
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（武财行 201916 号）文件第十九条规定，” 党建活动所需财政资金，在各单位部门预算经费中统筹列支”， 机关事业单位党员教育培训经费要按照每人每年 200 元的标准单独列支，主要用于党员的教育培训等工作。		
项目主要内容	按每人每年 200 元的标准列支机关事业单位党员教育培训经费。		
项目总预算	2.62	项目当年预算	2.6200
项目前两年预算及当年预算变动情况	因退休人员将组织关系转入居住地所在社区，导致较上年减少了 660 元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2.6200	
	1. 财政拨款	2.62	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	2.6200		

项目绩效总目标

加强党员教育培训，购买学习书目或者组织开展实践活动。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
党员教育培 训	产出指标	数量指标	至少为每名 党员购买 2 本学习书籍			2	历史标准
党员实践教 育活动	产出指标	数量指标	组织开展一 次红色教育 学习实践活 动			1	历史标准

项目申报表

项目名称	安全经费		
项目主管部门	武汉市东西湖区交通运输局	项目执行单位	武汉市东西湖区交通运输局
项目负责人	管维福	联系电话	83892790
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据《安全生产法》、《湖北省安全生产条例》等，保障安全生产各项工作正常开展。		
项目主要内容	安全管理人员培训、安全生产月宣传教育、应急预案、应急演练。		
项目总预算	22.00	项目当年预算	22.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算金额 20 万元，2019 年预算金额 22 万元，2020 年预计增加 10%。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	22.0000	
	1. 财政拨款	22.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	22.0000		

项目绩效总目标

本部门及本行业、系统内所属单位不发生安全生产责任事故。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
安全生产培 训	产出指标	数量指标	组织开展安 全生产培训 约 80 人 次。			80 人次	历史标准
安全生产月 宣传	产出指标	数量指标	举办安全生 产月宣传活 动 1 场。			1 场	历史标准
应急演练	产出指标	数量指标	组织开展应 急演练 1 次。			1 次	计划标准
应急预案	产出指标	质量指标	交通运输突 发事件应急 预案修订评 审合格率。			100%	计划标准

项目申报表

项目名称	档案管理		
项目主管部门	武汉市东西湖区交通运输局	项目执行单位	武汉市东西湖区交通运输局
项目负责人	管维福	联系电话	83892790
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	日常档案管理需要		
项目主要内容	档案管理		
项目总预算	25.00	项目当年预算	25.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	25.0000	
	1. 财政拨款	25.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	25.0000		

项目绩效总目标

档案整理及管理，检查达标

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
档案管理	产出指标	数量指标	档案整理及 扫描数量。			5000	行业标准

项目申报表

项目名称	办公设备购置		
项目主管部门	武汉市东西湖区交通运输局	项目执行单位	武汉市东西湖区交通运输局
项目负责人	管维福	联系电话	83892790
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	上级要求和实际需要		
项目主要内容	台式电脑 18 台，笔记本电脑 4 台，复印机 1 台、扫描仪 1 台。		
项目总预算	23. 20	项目当年预算	23. 2000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	23. 2000	
	1. 财政拨款	23. 20	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
办公设备购置	23.2000		

项目绩效总目标

办公设备更新、国产电脑购置完成总任务的 40%。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
办公设备购置	产出指标	数量指标	按上级要求 更换国产电 脑及设备。			23.2	计划标准

项目申报表

项目名称	物流中心博士补贴		
项目主管部门	武汉市东西湖区交通运输局	项目执行单位	武汉市东西湖区物流服务中心
项目负责人	李学峰	联系电话	83898503
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	政策补贴		
项目主要内容	博士政策补贴		
项目总预算	7.50	项目当年预算	7.5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	7.5000	
	1. 财政拨款	7.50	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基本工资	7.5000		

项目绩效总目标

保证博士补贴

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
博士政策补 贴	满意度指标	服务对象满 意度指标				7.5	行业标准

项目申报表

项目名称	港航处武地海 7 号趸船、0325 号海巡艇运行维护费		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区港航管理处
项目负责人	张永华	联系电话	02783896964
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	海事趸船、海巡艇日常运行维护费		
项目主要内容	海事趸船、海巡艇日常运行维护费		
项目总预算	17.35	项目当年预算	17.3500
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	17.3500	
	1. 财政拨款	17.35	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他交通费用	17.3500		

项目绩效总目标

海事趸船、海巡艇日常运行维护费

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
趸船运行维 护费	满意度指标	服务对象满 意度指标				17.35	行业标准

项目申报表

项目名称	区交管站 2020 年度新增及调整公交线网费用		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区交通管理站
项目负责人	吴新建	联系电话	02783373786
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	作为 2020 年新增及优化调整公交线网的费用		
项目主要内容	交管站 2020 年度新增及调整公交线网费用，根据东西湖区的发展，为了满足企业入驻、市民就医和日常出行需求，2020 年将及时优化调整公交线网，增加线网布局密度，扩大公交站点覆盖率，有效对接轨道交通站点，方便市民换乘出行。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	50.0000	
	1. 财政拨款	50.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基础设施建设	50.0000		

项目绩效总目标

交管站 2020 年度新增及调整公交线网费用：根据东西湖区发展，为了满足企业入驻、市民就医和日常出行需求，2020 年将及时优化调整公交线网，增加线网布局密度，扩大公交站点覆盖率，有效对接轨道交通站点，方便市民换乘出行，力求打造“轨道交通送到站，公交送到家，区域出租车、共享单车作为辅助”的综合公共交通出行体系。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
2020 年度 新增及调整 公交线网费 用	产出指标	数量指标	完成区政府 工作报告， 优化调整公 交线网条数 达标。			预算目标申报 数 50 万元	行业标准

项目申报表

项目名称	东西湖区交通管理站 2020 年度惠民公交质量信誉考核费用		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区交通管理站
项目负责人	吴新建	联系电话	83373786
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	每年按季度进行惠民公交质量信誉考核，掌握营运情况，作为年底惠民公交运营补贴的依据之一。		
项目主要内容	对 2020 年度惠民公交质量进行考核的费用。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	30.0000	
	1. 财政拨款	30.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基础设施建设	30.0000		

项目绩效总目标

完成 2020 年惠民公交质量信誉考核：通过对东西湖区惠民公交从服务质量、车辆环境卫生、准点率、乘客感知度等方面，每季度进行考核评价，进一步提升东西湖区惠民公交服务质量。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
交管站 2020 年度 惠民公交服 务质量信誉 考核费用	满意度指标	服务对象满 意度指标	每季度按时 完成质量信 誉考核工 作，年终出 具年度总结 报告。			预算绩效目标 申报数 30 万元	行业标准

项目申报表

项目名称	东西湖区交管站 2020 年区政府办公大楼定制公交费用		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区交通管理站
项目负责人	吴新建	联系电话	02783373786
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	区政府办公大楼定制公交满足日常出行需求，改善员工上下班出行环境。		
项目主要内容	区政府办公大楼定制公交费用：根据新政府办公大楼人员上下班出行时间，市公交集团每天安排 3 个班次，对接不同线路，满足员工上下班出行需求。		
项目总预算	35.00	项目当年预算	35.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	35.0000	
	1. 财政拨款	35.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基础设施建设	35.0000		

项目绩效总目标

区政府办公大楼定制公交费用:根据新政府办公大楼人员上下班出行需求，与市公交集团共同协商，安排定制公交线路走向，改善新政府办公大楼办公人员上下班的交通出行。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
区政府办公大楼定制公交费用	满意度指标	服务对象满意度指标	全年按照协议规定线路和时间接送区政府办公大楼员工上下班。			预算绩效目标申报数 35 万元	行业标准

项目申报表

项目名称	东西湖区交管站 2020 年度公交站点设施维修费用		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区交通管理站
项目负责人	吴新建	联系电话	02783373786
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	对我区公交站点设施进行全年维修，确保市民候车环境良好。		
项目主要内容	交管站 2020 年度公交站点设施维修，通过竞争性谈判或询价确定维修单位，加强公交站点巡查，对发现破损或需迁移的站点及时下达维修通知单，对于应急类维修项目进行即坏即修，并现场拍照取证、采集存档。		
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	100.0000	
	1. 财政拨款	100.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基础设施建设	100.0000		

项目绩效总目标

交管站 2020 年度公交站点设施维修费用：做好东西湖区公交站点设施的日常维修及应急维修工作，确保市民候车环境良好。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
2020 年度 公交站点设 施维修费用	满意度指标	服务对象满 意度指标	按时完成东 西湖区公交 站点设施维 修工作。			预算目标申报 数 100 万元	行业标准

项目申报表

项目名称	东西湖区公路运输管理所出租车业务管理经费		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区公路运输管理所
项目负责人	胡中秋	联系电话	027-83241001
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	区政府在我所增加了出租车管理职能，无相应管理经费		
项目主要内容	出租车业务管理经费		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	50.0000	
	1. 财政拨款	50.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	50.0000		

项目绩效总目标

更好服务区域出租车

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
出租车业务	满意度指标	服务对象满 意度指标	为出租车车 辆年审 300 台			300	历史标准

项目申报表

项目名称	东西湖区公路运输管理所车辆暂扣停车费		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区公路运输管理所
项目负责人	胡中秋	联系电话	027-83241001
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据《行政强制法》第 26 条规定因查封、扣押发生的保管费用由行政机关承担。我所执法过程中暂扣非法营运车辆停车费由我所承担。		
项目主要内容	车辆暂扣停车费		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	30.0000	
	1. 财政拨款	30.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
其他商品和服务支出	30.0000		

项目绩效总目标

符合《行政强制法》规定

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
车辆暂扣停 车费	产出指标	数量指标	打击非法营 运 25 次			25	历史标准

项目申报表

项目名称	东西湖区“四好农村路”发展规划		
项目主管部门	武汉市东西湖区交通运输局	项目执行单位	武汉市东西湖区交通运输局
项目负责人	张俊峰	联系电话	83229332
项目类型	其他项目		
项目申请理由	按照《省人民政府关于印发湖北省综合交通公路水运部分四个三年攻坚工作方案（2018-2020 年）的通知》，以及省交通运输厅《关于加快“四好农村路”规划编制进度的通知》有关要求，个区、县需编制“四好农村路”专项规划。		
项目主要内容	对东西湖区农村公路建设、管理、养护、运营现状及未来发展进行研究规划，编制完成《东西湖区“四好农村路”专项发展规划》（含规划文本、图表及相关制度性文件等）。		
项目总预算	27.00	项目当年预算	27.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	27.0000	
	1. 财政拨款	27.00	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
咨询费	27.0000		

项目绩效总目标

编制完成东西湖区“四好农村路”发展规划，经评审后报区人民政府批复。该规划是推进全区三年攻坚工作的有力抓手，是区政府有关农村公路发展的顶层设计，也是争取上级农村公路年度计划项目及投资补助政策的依据。
--

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
完成东西湖区农村公路管养相关制度文件编制	产出指标	数量指标	完成东西湖区农村公路管养相关制度文件编制			3	行业标准
报区政府，并予以采纳	产出指标	质量指标	报区政府审批，并予以采纳			100%	行业标准
研究专项规划评审合格率	产出指标	质量指标	组织专家对“四好农村路”专项规划评审合格			100%	行业标准
专项规划编制完成结题率	产出指标	时效指标	专项规划编制完成，并予以批复			100%	行业标准

项目申报表

项目名称	东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程		
项目主管部门	武汉市东西湖区交通运输局	项目执行单位	武汉金柏秀项目管理有限公司
项目负责人	刘吉祥	联系电话	84842987
项目类型	其他项目		
项目申请理由	完成项目建设，申请 PPP 项目回购，支付可用性付费		
项目主要内容	10.7 公里城市主干道改扩建，具体包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、景观绿化工程、交通工程等		
项目总预算	193981.00	项目当年预算	19551.5300
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增预算 19551.53 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	19551.5300	
	1. 财政拨款	19551.53	
	2. 纳入预算管理的非税收入	0	
	3. 单位往来资金结算	0	
	4. 其他资金	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	0	
	7. 纳入财政专户管理资金（教卫专用）	0	

项目支出明细测算

经济科目名称	金额	测算依据及说明	备注
基础设施建设	19551.5300	1. 支付依据：依据 PPP 项目合同中可用性付费的确认原则“当项目公司建成本项目并且竣工验收合格，其当年可用性付费收入为当年可用性付费金额的 70%，其余 30%进入运维期绩效考核部分”，故本次仅申请支付当年可用性付费金额的 70%部分。 2. 金额计算依据：依据 PPP 项目合同中关于可用性付费的计算公式及中标时的各项指标来测算。	

项目绩效总目标

完成项目全部建设内容，负责项目运维期的养护管理。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预计 当年实现）	绩效标准
东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程	产出指标	质量指标	项目竣工合格率			100%	计划标准
东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程	产出指标	时效指标	项目按期完成率			100%	计划标准
东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度			100%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报日期：2019年12月25日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区交通运输局					
填报人			联系电话	(027) 83082221		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	27,552.27	98.22%	10,590.41	7639.19
		其他资金	500.00	1.78%	500.00	500
		合计	28,052.27	100%	11,190.41	8139.19
	支出构成	基本支出	7,581.07	27.02%	976.35	799.98
		项目支出	20,471.20	72.98%	10,214.06	7339.21
合计		28,052.27	100%	11,190.41	8139.19	
部门职能概述	组织拟订全区综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划；负责统筹区域交通运输协调发展；拟订全区交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和区财政性预算金额；负责全区交通运输行业管理；组织开展区域交通运输综合行政执法工作，负责区域范围内交通运输综合行政执法重大案件查处工作；负责交通运输应急管理；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作；指导全区交通运输信息化建设；负责全区公路、水路国际合作与外事工作；按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；承办上级交办的其他任务；职能转变贯彻新发展理念，研究推动区域“交通强国”战略实施有关工作，创新交通运输治理体系，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。					
年度工作任务	拼搏实干，攻坚克难全力推动全区交通运输高质量发展，重点做好以下四个方面工作： 一是积极推进项目建设。持续加强项目监管力度，督促各参建单位加强项目进度控制，确保环湖中路改造、107国道维修(荷沙线至东山段)等重点交通基础设施项目按计划完工通车。持续谋划推进一批民生领域重点交通工程项目，包括S108(荷沙线至东吴大道段)、东山灯光路、辛安渡汉宜路等，不断完善全区交通基础设施网络。 二是持续增强公交服务功能。增设1-2条精品试点微循环公交线网，打造精细化公交服务。配套建设金银湖环湖中路、慈惠街汉丹铁路2处公交首末站，更好满足公交车辆停放需求。逐步更换新能源公交车辆，合理设置共享单车点位，大力践行绿色出行。做好公交站点设施的日常维修及应急维修工作，加强惠民公交质量信誉考核，提升东西湖区公交运营服务质量。 三是全力做好道路管养。做好27条国省道、经济干线的日常管养工作，提高日常巡查频率，及时处置路面破损等路面病害，完成公路附属设施维护维修工作，并加大对国道货运车辆超限超载运输乱象的打击力度，减轻重载车辆对道路不利影响，确保交通运输安全、畅通。 四是大力加强行业治理。推进砂石码头整治后续补贴工作，继续开展船舶污染防治活动，做好水上交通运输结构调整和空气污染防治工作。持续开展非法营运综合整治行动，净化出租汽车市场环境。继续开展普货企业动态监控设备运行情况抽查工作，做好客运、危运企业安全大检查工作。加强驾培市场监管工作，推动“计时培训”的实施，规范“计时培训”平台的使用。					

	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	交通局政府采购	项目支出	200.00	200.00	更换办公设备、公务车辆费用
	交通局工作经费	项目支出	300.00	300.00	临时新增项目费用
	交通局党建经费	项目支出	2.62	2.62	党员教育培训经费
	交通局安全经费	项目支出	22.00	22.00	安全管理人员培训, 安全生产月宣传教育、应急预案演练
	交通局档案管理	项目支出	25.00	25.00	日常档案管理需要
	交通局办公设备购置	项目支出	23.20	23.20	国产电脑购置
	物流中心博士补贴	项目支出	7.50	7.50	博士政策补贴
	港航处武地海7号趸船及0325号海巡艇运行维护费	项目支出	17.35	17.35	海事趸船及海巡艇日常运行维护费
	交管站2020年新增及调整公交线网费用	项目支出	50.00	50.00	新增及优化调整公交线网费用
	交管站2020年惠民公交质量信誉考核费用	项目支出	30.00	30.00	惠民公交质量进行考核费用
	交管站2020年区政府办公大楼定制公交费用	项目支出	35.00	35.00	区政府办公大楼定制公交费用
	交管站2020年公交站点设施维修费用	项目支出	100.00	100.00	我区公交站点设施进行全年维修费用
	运管所出租车业务管理费	项目支出	50.00	50.00	出租车管理相应经费
	运管所车辆暂扣停车费	项目支出	30.00	30.00	执法暂扣非法营运车辆费用
	东西湖区“四好农村路”发展规划	项目支出	27.00	27.00	编制完成《东西湖区“四好农村路”专项发展规划》
	东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程	项目支出	19551.53	19551.53	完成项目建设、申请PPP项目回购
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标1：全力做好道路管养 目标2：强化安全应急管理 目标3：加强运输行业治理		目标1：推进交通系统综合执法改革（事业单位改革） 目标2：加快交通项目建设 目标3：增强公交服务功能		

长期目标1：全力做好道路管养					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	道路管养数量	32条	继续做好4条国道、3条省道、25条经济干线日常管养
					
	效益指标	社会效益指标	质量安全合格率	90%	提高日常巡查频率，及时处置路面破损等路面病害，完成公路附属设施维护维修
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	超限治理次数	24次	每月至少开展2次专项整治行动，加大对非法改装及严重超限超载车辆的查处力度
					
长期目标2：强化安全应急管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	安全生产相关活动	15次	安全生产月、安全专项检查与治理、安全应急管理与演练、安全培训等
					
	效益指标	社会效益指标	责任安全事故率	0%	无责任安全事故
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	问卷调查满意度达标
					
长期目标3：加强运输行业治理					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	汉江码头岸线资源综合整治	100%	推进砂石码头整治后续补贴工作，继续开展船舶污染防治活动，做好水上交通运输结构调整和空气污染防治
					

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标	窗口地带整治黑的非法营运	100台次	持续开展非法营运综合整治，净化出租车市场环境，对疑似黑的进行劝导疏离，对经核实为黑的非法营运的车辆严格查处
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	问卷调查满意度达标
					

年度目标1：推进交通系统综合执法改革（事业单位改革）

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	改革完成率	100%	交通系统全员实现改革
					
	效益指标	社会效益指标	改革覆盖面	100%	机关各科室、二级单位全面完成机构改革（事业单位改革）
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部人员满意度	90%	测评满意度达标
					

年度目标2：加快交通项目建设

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	项目完成数量	5条	环湖中路改造、107国道维修（荷沙线至东山段）等重点交通基础设施项目按计划完工通车，谋划推进S108（荷沙线至东吴大道段）、东山灯光路、辛安渡汉宜路等项目
					
	效益指标	社会效益指标	质量安全合格率	100%	经检测质量过关，无责任安全事故
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	问卷调查满意度达标
					

年度目标3：增强公交服务功能					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开通公交线路和公交场站数量	1条线路 2处公交首末站	增设1-2条精品试点微循环公交线网，打造精细化公交服务，配套建设金银湖环湖中路、慈惠街汉丹铁路2处公交首末站
					
	效益指标	社会效益指标	绿色出行率	90%	协调市公交集团逐步更换新能源公交车辆，践行绿色出行，并加大公交优先理念宣传力度
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	问卷调查满意度达标
					