

区交通运输局 2021 年部门预算公开目录

第一部分 区交通运输局 2021 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 2021 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 2021 年部门预算公开表

- 一、2021 年部门收支总表
- 二、2021 年部门收入总表
- 三、2021 年部门支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）
- 七、2021 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

八、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2021 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

一、项目绩效目标申报表

二、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 2021 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 and 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 12 人，其中：行

政编制 11 人，员额编制 1 人。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 12 人，员额编制 1 人，工勤人员 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

2021 年，区交通运输局将继续主动作为、快干实干，全力推动全区交通运输高质量发展，重点做好以下五个方面工作：

（一）持续做好交通运输行业常态化疫情防控。坚持抓防疫、促稳定保安全，加大交通运输重点领域的疫情防反弹管控力度，消除疫情反弹风险。强化道路运输市场日常监管，持续做好辖区冷链货运站场（物流园区）、物流企业疫情防控指导工作及进口冷链食品信息摸排报送工作。加大“两客一危”动态监控平台巡查力度，规范管理和使用“计时培训”驾培监管平台，提高出租车行业服务质量。优化公交线网，打造精细化公交服务。加强辖区水域船舶污染防治执法检查，协调区服投推进永久砂石集散中心建设工作。

（二）科学规划建设全区交通基础设施项目。完成东西湖区交通运输发展“十四五”规划编制工作。持续推进全区交通基础设施项目，完成 S108 武汉段府河大桥工程，开工建设 107 国道东西湖段快速化改造工程，完成张柏公路改扩建工程等区级经济干线。协调推进京珠高速改扩建、硃孝高速二期等省、市级重大项目。加大超限超载治理力度，规范公路养护管理流程，推进国省道接养工作。

（三）扎实推进全区道路运输和交通运输安全生产专项整治三年行动。全面深入开展综合交通各行业领域安全风险隐患排查，加大行业重点领域专项整治攻坚力度，推动整治工作取得明显成效。

（四）持续推进交通法治建设。抓好执法队伍建设工作和交通运输执法监督工作，强化在职执法人员培训教育，提升执法人员执法水平。做好信访维稳工作，重点关注区域出租车等群体，深入开展矛盾纠纷排查化解。

（五）全面加强党的建设。深入推进党风廉政建设工作，落实全面从严治党主体责任，抓好基层党组织建设，开展形式多样的党员教育活动，扎实推进“党员常态化下沉服务社区”和“双万双联”等工作。

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 36887.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4932.89 万元。

支出包括：基本支出 7831.47 万元，项目支出 34488.76 万元。

2021 年部门收支总预算 42320.23 万元。比 2020 年预算增加 14267.96 万元，增长 50.86%，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

8914.18 万元；经济干线日常养护（城配费）4118.79 万元；农村公路养护经费（城配费）814.10 万元。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 42320.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 36887.34 万元，占 87.16%；政府性基金预算财政拨款收入 4932.89 万元，占 11.66%；其他收入 500 万元，占 1.18%。

（二）部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 42320.23 万元，其中：基本支出 7831.47 万元，占 18.51%；项目支出 34488.76 万元，占 81.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 41820.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 36887.34 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 4932.89 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 7831.47 万元，项目支出 33988.76 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 36887.34 万元，其中：当年预算 36887.34 万元，比 2019 年预算增加 9335.07 万元，增长 33.88%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 7831.47 万元，比 2020 年预算增加 250.40 万元，增长 3.30%，其中：

1.人员经费 7019.61 万元，包括：

(1)工资福利支出 6954.05 万元，主要为局机关及局属六个二级单位人员工资福利开支。

(2)对个人和家庭的补助 65.56 万元，主要为退休费、医疗费补助。

2.公用经费 811.86 万元，比 2020 年预算增加 743.35 万元，增长 1085.02 %。主要为局机关及局属六个二级单位办公开支，2020 年局属六个二级单位办公开支包含在其他工资福利中。

(二)项目支出 29055.87 万元，比 2020 年预算增加 9084.67 万元，增长 45.49 %，主要原因：项目投资增加。

其中 2021 年安排主要用于：

(1)AK 电脑及软件购置项目 17.00 万元

(2) 文明创建项目 5.00 万元

(3) 港航处武地海 7 号趸船维修费、海巡艇 0325 号运行维护费项目 13.26 万元

(4) 企业退休干部补贴项目 6.40 万元

(5) 安全经费项目 18.00 万元

(6) 档案管理项目 20.00 万元

(7) 运管所车辆暂扣停车费项目 10.00 万元

(8) 党建经费项目 2.90 万元

(9) 物流中心博士补贴项目 2.80 万元

(10) 2021年度惠民公交质量信誉考核费用项目 30.00 万元

(11) 质监站公路工程交（竣）工质量检测项目 81.90 万元

(12) 2021 年度东西湖区新增及调整公交线网费用项目 50.00 万元

(13) 2021 年度东西湖区公交站点设施维修项目 100.00 万元

(14) 东西湖区交通相关规划编制项目 232.90 万元

(15) 东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建工程项目 28465.71 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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元，比 2020 年预算减少 1.00 万元，降低 50.00%。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 1 万元，比 2020 年预算减少 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 1 万元，比 2020 年预算减少 1 万元。

3.公务接待费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算 4932.89 万元,其中:当年预算 4932.89 万元,比 2020 年预算增加 4932.89 万元; 上年结转 0 万元。主要安排情况如下:

(一)基本支出 0 万元。

(二)项目支出 4932.89 万元，比 2020 年预算增加 4932.89 万元，主要原因：项目投资增加。

其中 2021 年安排主要用于：

(1) 公路局经济干线日常养护（城配费）项目 4118.79 万元

(2) 农村公路养护经费（城配费）项目 814.10 万元

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 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 47.85 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、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，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 170 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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 36887.34 万元，政府性基金预算本年财政拨款 4932.89 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1.一般公共预算：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。

2.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。

3. 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。

4.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。

5.其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

1、 建设模式

BOT 建设模式： BOT (build-operate-transfer) 即建设-经营-转让。是民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 2021 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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1 万元，比 2020 年预算减少 1.00 万元，降低 50 %。其中：

1、公务用车购置及运行维护费 1 万元，比 2020 年预算减少 1 万元；

2、无公务接待费预算，与 2020 年预算持平；

3、无因公出国（境）经费预算，与 2020 年预算持平。

2021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）	36,887.34	一、经济分类	42,320.23	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	36,887.34	工资福利性支出	6,954.05	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	1,393.96	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	65.56	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	33,906.66	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	45.28
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	50.11
（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	4,932.89
（四）其他收入	500.00	基本支出	7,831.47	213农林水事务	
三、政府性基金	4,932.89	工资福利性支出	6,954.05	214交通运输	37,235.06
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	811.86	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	65.56	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	34,488.76	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	34,488.76	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	56.89
				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	42,320.23	本年经济分类支出合计	42,320.23	本年功能科目支出合计	42,320.23
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、国库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收入总计	42,320.23	支出总计	42,320.23	支出功能科目总计	42,320.23

2021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

单位名称: 武汉市东西湖区交通运输局																		
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（教育卫生专用）	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	42,320.23	36,887.34	36,887.34				4,932.89	500.00				500.00					
62	武汉市东西湖区交通运输局	42,320.23	36,887.34	36,887.34				4,932.89	500.00				500.00					
62001	武汉市东西湖区交通运输局机关	42,320.23	36,887.34	36,887.34				4,932.89	500.00				500.00					

2021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]

2021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）	36,887.34	一、经济分类	41,820.23	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	36,887.34	工资福利性支出	6,954.05	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	893.96	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	65.56	204公共安全	
二、政府性基金	4,932.89	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	33,906.66	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	45.28
		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	50.11
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	4,932.89
		基本支出	7,831.47	213农林水事务	
		工资福利性支出	6,954.05	214交通运输	36,735.06
		商品和服务支出	811.86	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	65.56	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	33,988.76	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	33,988.76	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	56.89
				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	41,820.23	本年功能科目支出合计	41,820.23
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	41,820.23	支 出 总 计	41,820.23	支出功能科目总计	41,820.23

2021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	36,887.34	7,831.47	6,954.05	811.86	65.56		29,055.87	29,055.87	
62	武汉市东西湖区交通运输局	36,887.34	7,831.47	6,954.05	811.86	65.56		29,055.87	29,055.87	
62001	武汉市东西湖区交通运输局机关	36,887.34	7,831.47	6,954.05	811.86	65.56		29,055.87	29,055.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.34	32.34	32.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	12.94						
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	17.58						
2101103	公务员医疗补助	22.23	22.23	22.23						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.24	9.24			9.24				
2109999	其他卫生健康支出	1.06	1.06	1.06						
2140101	行政运行	7,936.45	7,679.19	6,811.01	811.86	56.32		257.26	257.26	
2140106	公路养护	100.00						100.00	100.00	
2140199	其他公路水路运输支出	28,698.61						28,698.61	28,698.61	
2210201	住房公积金	46.55	46.55	46.55						
2210202	提租补贴	10.34	10.34	10.34						

2021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]

2021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	7,831.47
301	工资福利支出	6,954.05
30101	基本工资	62.88
30102	津贴补贴	71.15
30103	奖金	198.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34
30109	职业年金缴费	12.94
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.58
30111	公务员医疗补助缴费	22.23
30112	其他社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	46.55
30114	医疗费	28.96
30199	其他工资福利支出	6,459.73
302	商品和服务支出	811.86
30201	办公费	10.66
30202	印刷费	1.50
30205	水费	1.50
30206	电费	4.00
30211	差旅费	1.50
30216	培训费	0.88
30228	工会经费	10.20
30229	福利费	3.43
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	13.18
30299	其他商品和服务支出	764.01
303	对个人和家庭的补助	65.56
30302	退休费	5.09
30307	医疗费补助	9.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.23

2021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	1.00
1.因公出国（境）？用	
2.公务用车购置及运行维护费	1.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	1.00
3.公务接待费	

2021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
			合计	4,932.89		4,932.89
		062	武汉市东西湖区交通运输局	4,932.89		4,932.89
212	城乡社区支出			4,932.89		4,932.89
21213	城市基础设施配套费安排的支出			4,932.89		4,932.89
2121301	城市公共设施	062001	武汉市东西湖区交通运输局机关	4,932.89		4,932.89

项目申报表

项目名称	2021 年度东西湖区公交站点设施维修		
项目主管部门	武汉市东西湖区交通运输局	项目执行单位	武汉市东西湖区公路管理段
项目负责人	刘斌	联系电话	83892196
项目类型	其他项目		
项目申请理由	保障东西湖区各个公交站点站牌内容完善、安全、外观美观。		
项目主要内容	对全区范围内的公交站点牌进行全年维护。		
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	2020 年预算 100 万元。		
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

确保东西湖区公交站点牌内容完善、站点安全、外观美观，便利群众出行。

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
2021 年度 公交站点设 施维修	产出指标	数量指标	维修公交站 点的数量			150 个	其他标准

项目申报表

项目名称	2021 年度东西湖区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 2021 年新增及优化调整公交线网的费用，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，2021 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		
项目主要内容	2021 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，2021 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

2021 年度新增及优化调整公交线网费用：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，2021 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
2021 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 100 万元	行业标准

项目申报表

项目名称	2021 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	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，出具季度考核报告和年度考核报告，掌握惠民公交营运情况，作为年底惠民公交运营补贴的依据之一，进一步提升东西湖区惠民公交服务质量。		
项目主要内容	对 2021 年度惠民公交质量进行考核的费用：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，出具季度考核报告和年度考核报告，掌握惠民公交营运情况，作为年底惠民公交运营补贴的依据之一，进一步提升东西湖区惠民公交服务质量。		
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 2021 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，出具季度考核报告和年度考核报告，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
东西湖区交通管理站 2021 年度惠民公交质量信誉考核 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并出具季度考核报告，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	AK 电脑及软件购置		
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	李旭	联系电话	83892790
项目类型	政策性项目		
项目申请理由	AK 电脑及软件购置		
项目主要内容	AK 电脑及相关软件购置		
项目总预算	17.00	项目当年预算	17.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 23.2 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	17.0000	
	1. 财政拨款	17.00	
	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
办公费	17.0000		

项目绩效总目标

AK 电脑及相关软件购置 21 台

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
国产电脑及 相关软件采 购	产出指标	数量指标			14	21	计划标准

项目申报表

项目名称	安全经费		
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	83892790
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《湖北省安全生产条例》、《湖北省突发事件应对办法》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	18.00	项目当年预算	18.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算金额22万元，2020年预算金额22万元，2021年18万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	18.0000	
	1. 财政拨款	18.00	
	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
办公费	18.0000		

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 90 人次			90 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	历史标准
安全应急演 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
交通系统应 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	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	李旭	联系电话	83892790
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	档案管理支出		
项目主要内容	年度档案、工程档案、扶贫档案、疫情档案等整理费用		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 25 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	20.0000	
	1. 财政拨款	20.00	
	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
办公费	20.0000		

项目绩效总目标

完成档案整理卷数约 3500 卷

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
档案整理	产出指标	数量指标	整理 3500 卷档案		3000	3500	计划标准

项目申报表

项目名称	党建经费		
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	朱晓风	联系电话	83890626
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	2.90	项目当年预算	2.9000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 2.62 万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2.9000	
	1. 财政拨款	2.90	
	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
办公费	2.9000		

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	东西湖区交通相关规划编制		
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	根据省、市交通主管部门关于启动国土空间规划编制工作相关要求、区政府关于启动东西湖区公交线网优化调整相关工作要求、区政府关于启动东西湖区公交场站设施专项规划相关工作安排、区政府关于启动东西湖区综合交通运输发展“十四五”规划工作相关安排。		
项目主要内容	东西湖区交通相关规划编制		
项目总预算	232.90	项目当年预算	232.9000
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	232.9000	
	1. 财政拨款	232.90	
	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	232.9000		

项目绩效总目标

东西湖区交通相关规划编制完成

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
东西湖区国土空间规划编制	产出指标	数量指标	完成规划编制				其他标准

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	项目建设完成，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	28465.71	项目当年预算	28465.7100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 19551.53 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	28465.7100	
	1. 财政拨款	28465.71	
	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	28465.7100		

项目绩效总目标

完成好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	满意度指标	服务对象满意度指标	建设期、运维期绩效评价				计划标准

项目申报表

项目名称	港航处武地海 7 号趸船维修费、海巡艇 0325 号运行维护费		
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	一次性项目		
项目申请理由	武地海 7 号趸船维修一是趸船绞盘损坏，影响趸船随水位变动锚泊，二是油漆脱落，产生锈蚀，存在安全隐患；海巡艇 0325 号运行维护费用于海巡艇日常巡查开展执法工作以及日常维修		
项目主要内容	1、电绞关维修（人工拆装清洗，齿轮轴清洗、上黄油，更换涡轮箱液压油）2、趸船油漆（人工费用，除锈、做防护层，面漆）；1、日常巡查的油费 2、日常维修费		
项目总预算	13.26	项目当年预算	13.2600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 17.35 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	13.2600	
	1. 财政拨款	13.26	
	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	13.2600		

项目绩效总目标

消除趸船运行的潜在安全隐患；开展水上安全日常巡查，联合责任单位开展打击非法采砂、禁捕等专项工作，保障东西湖段水域安全
--

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
武地海7号 趸船维修费	产出指标	数量指标	趸船完成电 绞关维修一 处、趸船油 漆维修一 处；海巡艇 日常维修		17.35 万元	13.26 万元	计划标准

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	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	500.00	项目当年预算	500.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 300 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	500.0000	
	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	500.00	
	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
办公费	500.0000		

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
工作经费	满意度指标	服务对象满 意度指标					计划标准

项目申报表

项目名称	经济干线日常养护（城配费）		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	公路管理局
项目负责人	刘斌	联系电话	83892196
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	区经济干线日常养护		
项目主要内容	日常养护预算		
项目总预算	4118.79	项目当年预算	4118.7900
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	4118.7900	
	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	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	4118.79	
	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	4118.7900	日常养护	

项目绩效总目标

达到日常养护技术规范标准，提高路况水平，管养好区级经济干线公路，充分发挥经济干线公路在我区经济建设中的重要作用

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
经济干线日 常养护	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	农村公路养护经费（城配费）		
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	张俊峰	联系电话	83892790
项目类型	其他项目		
项目申请理由	慈惠、走马岭、新沟镇、辛安渡、东山、柏泉 6 个街道范围农村公路养护		
项目主要内容	慈惠、走马岭、新沟镇、辛安渡、东山、柏泉 6 个街道范围农村公路养护		
项目总预算	814. 10	项目当年预算	814. 1000
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	814. 1000	
	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	0	
	5. 上级专项转移支付资金	0	
	6. 政府性基金	814. 10	
	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	814.1000		

项目绩效总目标

慈惠、走马岭、新沟镇、辛安渡、东山、柏泉 6 个街道范围农村公路养护，保障农村公路美丽、安全、舒适、畅通。

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
农村公路养 护经费	效益指标	经济效益指 标	参考区农村 公路养护管 理办法			合格	行业标准
农村公路养 护经费	效益指标	社会效益指 标	参考区农村 公路养护管 理办法			合格	行业标准

项目申报表

项目名称	企业退休干部补贴		
项目主管部门	武汉市东西湖区交通运输局	项目执行单位	武汉市东西湖区交通运输局
项目负责人	王黎	联系电话	83220716
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	根据政策发放		
项目主要内容	发放企业退休干部补贴		
项目总预算	6.40	项目当年预算	6.4000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算为 3.59 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	6.4000	
	1. 财政拨款	6.40	
	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
办公费	6.4000		

项目绩效总目标

按时准确将企业退休干部补贴发放到位

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
企业退休干 部补贴	产出指标	时效指标	按期完成率			10.43 万元	计划标准

项目申报表

项目名称	文明创建		
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	肖文芳	联系电话	83891060
项目类型	经常性项目		
项目申请理由	文明创建工作需要。		
项目主要内容	机关办公场所文明创建宣传标识标语标牌制作，全区公交站棚公益广告更新完善，文明城市迎检公益展板等文明创建宣传资料制作等。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年，文明创建工作无专项预算，但有实际开支，且费用逐年递增（前年约3万元；去年约5万元）。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	5.0000	
	1. 财政拨款	5.00	
	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
办公费	5.0000		

项目绩效总目标

文明创建工作已纳入区绩效管理目标（隶属于依法治国成绩单），确保文明创建工作不扣分，区交通运输局争创立功单位。
--

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
文明创建	效益指标	社会效益指 标	公益广告宣 传知晓率			95%	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	2.80	项目当年预算	2.8000
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年有2万的房补,3万的岗位津贴,享受三年,具体为2017年-2019年。2020年不享受补贴,故相比前两年减少。2020年差额补贴预算为2.5万元。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	2.8000	
	1.财政拨款	2.80	
	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
办公费	2.8000		

项目绩效总目标

保证博士补贴发放到位

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	发放到位			90%	行业标准

项目申报表

项目名称	运管所车辆暂扣停车费		
项目主管部门	武汉市东西湖区交通运输局	项目执行单位	武汉市东西湖区公路运输管理所
项目负责人	李凯	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	10.00	项目当年预算	10.0000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算是 30 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	10.0000	
	1. 财政拨款	10.00	
	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
办公费	10.0000		

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 18 次			8 万元	历史标准

项目申报表

项目名称	质监站公路工程交（竣）工质量检测		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区交通工程质量安全监督站
项目负责人	朱学军	联系电话	027-83378726
项目类型	一次性项目		
项目申请理由	公路水运工程质量监督管理规定（中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 28 号）第 25 条、26 条		
项目主要内容	1、G348 荷沙线大修工程；2、东西湖区“四三行动”农村公路提档升级工程；3、2020 年东西湖区经济干线大中修工程；4、荷沙路(107 国道至东吴大道段)改造工程；5、辛安渡汉宜路（革新大道）大红线至荷沙线段新改建工程；6、S112 辛安渡集镇至孝感朱湖段改扩建工程；7、新沟镇街道辖区桥梁；8、东山街道辖区桥梁 以上 8 个工程项目的日常质量巡检、原材料的试验检测；交（竣）工前的工程质量检测		
项目总预算	81.90	项目当年预算	81.9000
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	81.9000	
	1. 财政拨款	81.90	
	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	81.9000		

项目绩效总目标

完成交（竣）工质量检测

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
公路工程交（竣）工质量检测	满意度指标	服务对象满意度指标	完成质量检测	无	无	80%	行业标准

附件1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报日期: 2020年11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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	41,820.23	98.82%	7639.19	27,552.27
		其他资金	500.00	1.18%	500.00	500.00
		合计	42,320.23	100%	8139.19	28,052.27
	支出构成	基本支出	7,831.47	18.51%	799.98	7,581.07
		项目支出	34,488.76	81.49%	7339.21	20,471.20
		合计	42,320.23	100%	8139.19	28,052.27
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	2021年,区交通运输局将继续主动作为、快干实干,全力推动全区交通运输高质量发展,重点做好以下五个方面工作: (一)持续做好交通运输行业常态化疫情防控。坚持抓防疫、促稳定保安全,加大交通运输重点领域的疫情防反弹管控力度,消除疫情反弹风险。强化道路运输市场日常监管,持续做好辖区冷链货运站场(物流园区)、物流企业疫情防控指导工作及进口冷链食品信息摸排报送工作。加大“两客一危”动态监控平台巡查力度,规范管理和使用“计时培训”驾培监管平台,提高出租车行业服务质量。优化公交线网,打造精细化公交服务。加强辖区水域船舶污染防治执法检查,协调区服投推进永久砂石集散中心建设工作。 (二)科学规划建设全区交通基础设施项目。完成东西湖区交通运输发展“十四五”规划编制工作。持续推进全区交通基础设施项目,完成S108武汉段府河大桥工程,开工建设107国道东西湖段快速化改造工程,完成张柏公路改扩建工程等区级经济干线。协调推进京珠高速改扩建、硃孝高速二期等省、市级重大项目。加大超限超载治理力度,规范公路养护管理流程,推进国省道接养工作。 (三)扎实推进全区道路运输和交通运输安全生产专项整治三年行动。全面深入开展综合交通各行业领域安全风险隐患排查,加大行业重点领域专项整治攻坚力度,推动整治工作取得明显成效。 (四)持续推进交通法治建设。抓好执法队伍建设和交通运输执法监督工作,强化在职执法人员培训教育,提升执法人员执法水平。做好信访维稳工作,重点关注区域出租车等群体,深入开展矛盾纠纷排查化解。 (五)全面加强党的建设。深入推进党风廉政建设,落实全面从严治党主体责任,抓好基层党组织建设,开展形式多样的党员教育活动,扎实推进“党员常态化下沉服务社区”和“双万双联”等工作。					

项目支出情况	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
	交通局政府采购	项目支出	170.00	170.00	更换办公设备、公务车辆费用
	交通局工作经费	项目支出	500.00	500.00	临时新增项目费用
	交通局党建经费	项目支出	2.90	2.90	党员教育培训经费
	文明创建	项目支出	5.00	5.00	文明创建费用
	交通局安全经费	项目支出	18.00	18.00	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	20.00	20.00	日常档案管理需要
	AK电脑及软件购置	项目支出	17.00	17.00	国产电脑购置
	物流中心博士补贴	项目支出	2.80	2.80	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	13.26	13.26	海事趸船及海巡艇日常运行维护费
	2021年新增及调整公交线路网费用	项目支出	50.00	50.00	新增及优化调整公交线路网费用
	2021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
	区经济干线日常养护（城配费）	项目支出	4118.79	4118.79	区经济干线日常养护费用
	农村公路日常养护（城配费）	项目支出	814.10	814.10	农村公路日常养护费用
	2021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
	企业退休干部补贴	项目支出	6.40	6.40	企业退休干部补贴
	运管所车辆暂扣停车费	项目支出	10.00	10.00	执法暂扣非法营运车辆费用
	质监站公路工程交（竣）工质量检测	项目支出	81.90	81.90	质监站公路工程交（竣）工质量检测费用
	东西湖区交通相关规划编制	项目支出	232.90	232.90	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	28465.71	28465.71	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：做好交通运输行业常态化疫情防控，坚持抓防疫、促稳定保安全。 目标2：科学规划建设全区交通基础设施项目。 目标3：推进交通法治建设。	
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					
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	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
					
	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，净化出租汽车市场环境，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：做好交通运输行业常态化疫情防控，坚持抓防疫、促稳定保安全。					
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	疫情防控检查	12次	每月至少开展1次专项检查
					
	效益指标	社会效益指标	日常监管覆盖面	100%	日常监管辖区冷链货运站场（物流园区）、物流企业、“两客一危”动态监控平台、驾培监管平台、出租车、公交、辖区水域船舶等疫情防控。
					
	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：科学规划建设全区交通基础设施项目					
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	政府投资计划	年度目标值	完成S108武汉段府河大桥工程，开工建设107国道东西湖段快速化改造工程，完成张柏公路改扩建工程等区级经济干线
					
	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：推进交通法治建设。					
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	法治宣传培训	6次	每季度至少开展一次
					
	效益指标	社会效益指标	完成执法队伍建设和交通运输执法工作目标	覆盖率100%	确保交通行政执法案件,无行政复议行政诉讼案件败诉
					
	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
					