

东西湖区交通运输局 2022 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区交通运输局 2022 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 东西湖区交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区交通运输局 2022 年部门预算公开表

1. 东西湖区交通运输局 2022 年部门收支总表
2. 东西湖区交通运输局 2022 年部门收入总表
3. 东西湖区交通运输局 2022 年部门支出总表
4. 东西湖区交通运输局 2022 年财政拨款收支预

算总表

5. 东西湖区交通运输局 2022 年一般公共预算支

出表

6. 东西湖区交通运输局 2022 年一般公共预算支出表

(功能分类项级)

7. 东西湖区交通运输局 2022 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

8. 东西湖区交通运输局 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区交通运输局 2022 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区交通运输局 2022 年项目支出表

11. 东西湖区交通运输局政府采购表

12. 东西湖区交通运输局政府购买服务支出表

13. 东西湖区交通运输局项目绩效目标表

14. 东西湖区交通运输局部门整体支出绩效目标表

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 2022 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 12 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人，员额编制 1 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人（其中参照公务员法管理人），员额编制 1 人。离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

二、年度工作目标及主要任务

(一)加快推进现代化高质量综合立体交通网络建设。加快.建设 107 国道东西湖段快速化改造工程、347 国道新径线至东柏路段(九通路)改造工程等国省道项目，持续推进四环线桥下空间配套工程等结转 2022 年项目，加快推进走马岭、新沟镇等园区配套基础设施项目。做好东西湖区经济干线大中修等项目的质量安全监督。协调推进汉江八桥、硃孝高速二期等省、市级重大项目，以及陆港型国家物流枢纽等重大物流项目。强化道路日常养护管理，严厉打击超限超载违法行为。

(二)加快推进交通运输行业持续健康发展。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，做好辖区冷链货运站场(物流园区)、物流企业疫情防控指导。落实好安全生产专项整治三年行动 2022 年巩固提升阶段各项工作，开展“打非治违”等各项专项整治工作。强化道路运输市场日常监管，优化公交线网布局，推进十年禁捕、非法采运砂船舶治理。

(三)加快推进交通法治建设。抓好辖区内公路路政、道路运输、水路运政、航道运政、港口海事行政等行政执法工作。搭建执法队伍建设，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。

(四)加快推进交通运输机构改革。做好区公路局下属国有企业改革工作，理顺我区公路管养体制，实现事企分开、管养分离。按照精简、效能、规范、从严原则，推进交通运输系统事业单位“九定”工作，着力调整优化事业单位结构布局，理顺人员编制、岗位设置等工作。

(五)加快推进交通运输事业新发展。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，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，持续推进“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 58173.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5288.43 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收

入0万元，其他收入500万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出6880.02万元，项目支出57082.26万元。

2022年部门收支总预算63962.28万元。比2021年预算增加21642.05万元，增长33.84%，主要是PPP项目张柏公路、东西湖金山大道（九通路到机场路）改扩建工程增加11492.37万元，2020年公交成本规制补贴费用增加10000万元。

（一）部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算63962.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入58173.85万元，占90.95%；政府性基金预算财政拨款收入5288.43万元，占8.27%；其他收入500万元，占0.78%。

（二）部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算63962.28万元，其中：基本支出6880.02万元，占10.76%；项目支出57082.26万元，占89.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算63462.28万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入58173.85万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入5288.43万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出6880.02万元，项目支出56582.26万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算58173.85万元，其

中：当年预算 58173.85 万元，比 2021 年预算增加 21286.51 万元，增长 57.71%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 6880.02 万元，比 2021 年预算减少 951.45 万元，下降 12.15%，主要原因：人员经费减少 913.04 万元。其中：

1.人员经费 6106.57 万元，包括：

(1)工资福利支出 6044.18 万元，主要用于行政事业人员工资福利开支。

(2)对个人和家庭的补助 62.39 万元，主要用于行政退休人员退休补助开支。

2.公用经费 773.45 万元，比 2021 年预算减少 38.41 万元，下降 4.73%，主要原因：行政人员调出。其中 2022 年安排主要用于行政事业单位日常行政管理及公务活动开支。

(二)项目支出 51293.83 万元，比 2021 年预算增加 22237.96 万元，增长 76.54%，主要原因：项目投资增加。

其中 2022 年安排主要用于：

(1)2022 年东西湖区街道列养道路日常养护项目 814.1 万元。

(2)2022 年东西湖区公路管理局管养公路日常养护项目 4474.33 万元。

(3)安全经费项目 42 万元。

(4)党建经费项目 2.9 万元。

(5)信息化运维采购项目 11 万元。

- (6)档案整理及数字化项目 20.45 万元。
- (7)行政执法人员服装费项目 30 万元。
- (8)乡村振兴帮扶资金、工作经费项目 66 万元。
- (9)企业退休干部补贴项目 3.3 万元。
- (10)博士差额补贴项目 2.6 万元。
- (11)海巡艇 0325 及武地海 7 号维护运行费项目 2.5 万元。
- (12)车辆暂扣停车费项目 5 万元。
- (13)公路工程交竣工质量检测项目 140 万元。
- (14)东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治（码头整治）项目 700 万元。
- (15)东西湖区农村公路路网调查及技术状况评定项目 50 万元。
- (16)2022 年度东西湖区公交站点设施维修项目 180 万元。
- (17)2022 年度新增及优化调整公交线网费用项目 50 万元。
- (18)2022 年度惠民公交质量信誉考核费用项目 30 万元。
- (19)金山大道（九通路至机场路）改造、张柏公路改建工程 PPP 项目项目 39958.08 万元。
- (20)2020 年度公交成本规制补贴费用项目 10000 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

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.22 万元，比 2021 年预算增加 1.22 万元，增长 122%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2 万元，比 2021 年预算增加 1 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 2 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，主要原因：车辆老旧，维修费用增加。

3.公务接待费预算 0.22 万元，比 2021 年预算增加 0.22 万元，主要原因：接待活动增加。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 5288.43 万元，主要安排情况如下：

1.2022 年东西湖区街道列养道路日常养护项目 814.1 万元；

2.2022 年东西湖区公路管理局管养公路日常养护项目 4474.33 万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 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 18.72 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，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 151 万元。包括：货物类 11 万元，工程类 0 万元，服务类 140 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022 年部门预算中纳入政府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、20 个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 20 个 56582.26 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 0 个 0 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.本部门使用的主要功能分类科目（项级）

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

（1）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：主

要用于行政单位在职人员基本养老保险支出。

（2）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：主要用于行政单位在职人员职业年金支出。

（3）2101101（行政单位医疗）：主要用于行政单位在职人员医疗保险支出。

（4）2101103（公务员医疗补助）：主要用于行政单位在职人员医疗补助支出。

（5）2109999（其他卫生健康支出）：主要用于行政单位在职人员其他社会保险支出。

（6）2121301（城市公共设施）：主要用于本行业专项道路日常养护的政府性基金项目支出。

（7）2140101（行政运行）：主要用于行政事业单位人员及公用经费、本行业专项业务经费支出。

（8）2140104（公路建设）：主要用于本行业专项业务经费支出。

（9）2210201（住房公积金）：主要用于行政单位在职人员住房公积金支出。

（10）2210202（提租补贴）：主要用于行政单位在职人员提租补贴支出。

武汉市东西湖区交通运输局 2022 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：

2022 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 2.22 万元，比 2021 年预算增加 1.22 万元，增长 122%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 2 万元，比 2021 年预算增加 1 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2、公务用车运行维护费 2 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，主要原因是车辆老旧，维修费用增加。

(三)公务接待费预算 0.22 万元，比 2021 年预算增加 0.22 万元，主要原因是接待活动增加。

2022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）	58,173.85	一、经济分类	63,962.28	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	58,173.85	工资福利性支出	6,044.18	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	783.90	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	62.39	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	57,071.81	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	42.91
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	39.36
（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	5,288.43
（四）其他收入	500.00	基本支出	6,880.02	213农林水事务	
三、政府性基金	5,288.43	工资福利性支出	6,044.18	214交通运输	58,541.40
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	773.45	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	62.39	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	57,082.26	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	57,082.26	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	50.18
				222粮油物资管理事务	
				223国有资产经营预算支出	
				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	63,962.28	本年经济分类支出合计	63,962.28	本年功能科目支出合计	63,962.28
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	63,962.28	支出总计	63,962.28	支出功能科目总计	63,962.28

2022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）	纳入国库非 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	国库非 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	63,962.28	58,173.85	58,173.85				5,288.43	500.00				500.00					
54	武汉市东西湖区交通运输局	63,962.28	58,173.85	58,173.85				5,288.43	500.00				500.00					
54001	武汉市东西湖区交通运输局本级	63,962.28	58,173.85	58,173.85				5,288.43	500.00				500.00					

2022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]

2022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）	58,173.85	一、经济分类	63,462.28	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	58,173.85	工资福利性支出	6,044.18	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	783.90	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	62.39	204公共安全	
二、政府性基金	5,288.43	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	56,571.81	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	42.91
		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	39.36
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	5,288.43
		基本支出	6,880.02	213农林水事务	
		工资福利性支出	6,044.18	214交通运输	58,041.40
		商品和服务支出	773.45	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	62.39	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	56,582.26	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	56,582.26	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	50.18
				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	63,462.28	本年功能科目支出合计	63,462.28
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	63,462.28	支 出 总 计	63,462.28	支出功能科目总计	63,462.28

2022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	单位名称（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	58,173.85	6,880.02	6,044.18	773.45	62.39		51,293.83	51,293.83	
54	武汉市东西湖区交通运输局	58,173.85	6,880.02	6,044.18	773.45	62.39		51,293.83	51,293.83	
54001	武汉市东西湖区交通运输局本级	58,173.85	6,880.02	6,044.18	773.45	62.39		51,293.83	51,293.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	30.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	12.26						
2101101	行政单位医疗	16.67	16.67	16.67						
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61	22.61						
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08	0.08						
2140101	行政运行	57,901.40	6,747.57	5,911.73	773.45	62.39		51,153.83	51,153.83	
2140104	公路建设	140.00						140.00	140.00	
2210201	住房公积金	41.46	41.46	41.46						
2210202	提租补贴	8.72	8.72	8.72						

2022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]

2022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	6,880.02
301	工资福利支出	6,044.18
30101	基本工资	64.70
30102	津贴补贴	66.59
30103	奖金	170.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65
30109	职业年金缴费	12.26
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.67
30111	公务员医疗补助缴费	22.61
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	41.46
30199	其他工资福利支出	5,619.00
302	商品和服务支出	773.45
30201	办公费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	1.50
30213	维修（护）费	2.00
30216	培训费	0.82
30217	公务接待费	0.22
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	3.19
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	13.06
30299	其他商品和服务支出	727.66
303	对个人和家庭的补助	62.39
30302	退休费	5.80
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.59

2022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	2.22
1.因公出国（境）费用	
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	0.22

2022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	5,288.43		5,288.43
		054	武汉市东西湖区交通运输局	5,288.43		5,288.43
212	城乡社区支出			5,288.43		5,288.43
21213	城市基础设施配套费安排的支出			5,288.43		5,288.43
2121301	城市公共设施	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	5,288.43		5,288.43

2022年项目支出预算表

填报单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级专项转 移支付	纳入财政专 户管理资金 (教卫专)	政府性基金	其他资金
***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7
					57,082.26	51,293.83				5,288.43	500.00
051	武汉市东西湖区交通运输局				57,082.26	51,293.83				5,288.43	500.00
051001	武汉市东西湖区交通运输局本级				57,082.26	51,293.83				5,288.43	500.00
2121301	城市公共设施	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	东西湖区街道列养道路日常养护	814.10					814.10	
2121301	城市公共设施	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	2022年东西湖区公路管理局管养公路日常养护项目	4,474.33					4,474.33	
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	安全经费	42.00	42.00					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	车辆暂扣停车费	5.00	5.00					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	党建经费	2.90	2.90					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	局信息化运维采购项目	11.00	11.00					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	综合档案室档案整理及数字化	10.00	10.00					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	金山大道(九通路至机场路)改造、张柏公路改建工程	39,958.08	39,958.08					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	2022年度惠民公交质量信誉考核费用	30.00	30.00					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	海巡艇0325及武地海7号维护运行费	2.50	2.50					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	2022年度东西湖区公交站点设施维修	180.00	180.00					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	2022年度新增及优化调整公交线路费用	50.00	50.00					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	局机关工作经费	500.00						500.00
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	行政执法人员服装费	30.00	30.00					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	博士差额补贴	2.60	2.60					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	公交成本规制补贴费用	10,000.00	10,000.00					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	人事档案数字化	10.45	10.45					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	乡村振兴帮扶资金、工作经费	66.00	66.00					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	东西湖区农村公路路网调查及技术状况评定	50.00	50.00					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治(码头整治)	700.00	700.00					
2140101	行政运行	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	企业退休干部补贴	3.30	3.30					
2140104	公路建设	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	公路工程交竣工质量检测	80.00	80.00					
2140104	公路建设	051001	武汉市东西湖区交通运输局本级	交通工程质量安全监督站公路工程交竣工质量检测	60.00	60.00					

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					3	151.00	151.00						
054	武汉市东西湖区交通运输局					3	151.00	151.00						
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级					3	151.00	151.00						
054001	公路工程交竣工质量检测	试验检测	其他工程咨询管理服务	质量检测	批	1	80.00	80.00						
054001	交通工程质量安全监督站公路工程交竣工质量检测	试验检测	其他工程咨询管理服务	质量检测	批	1	60.00	60.00						
054001	局信息化运维采购项目	计算机设备及配套软件	计算机设备及软件	信息化运维	批	1	11.00	11.00						

2022年政府购买服务预算表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

备注：按照现行政府购买服务规定，2022年部门预算中纳入政府购买服务支出合计0万元。

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	东西湖区街道列养道路日常养护				
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	丁兴华	联系电话	83229332		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	按照《东西湖区道路养护管理办法》有关规定，将道路日常养护纳入年度财政预算				
项目主要内容	各街道办事处对辖区内列养道路进行日常保养和小修				
项目总预算	814.1	项目当年预算	814.1		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年安排预算资金 814.1 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		814.1		
	公共预算财政拨款				
	政府性基金预算财政拨款		814.1		
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		814.1	
		1. 养护费用		814.1	
	测算依据 及说明	暂估金额			
项目绩效总目标	完成街道列养道路的日常养护工作				
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	日常养护及小修里程	445 公里	计划标准

		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准
			支付及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	批复预算金额范围内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善街道交通出行条件	出行更加便捷	计划标准
			改善路域环境	出行环境提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

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	宋格	联系电话	83890626
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
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	2.9	项目当年预算	2.9
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, 2021 年预算为 2.9 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.9
	公共预算财政拨款		2.9
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	2.9
		1. 党建经费	2.9
	测算依据 及说明	《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。	

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。				
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	购买党员学习书籍	224 册	历史标准
			组织开展红色教育学习实践活动	1 次	历史标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	局信息化运维采购项目				
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	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 2021 年至 2022 年)				
项目申请理由	上级部门要求更新办公设备				
项目主要内容	计算机设备及配套软件采购				
项目总预算	26.24 万元	项目当年预算	11 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年已按合同支付 60%金额, 2022 年需要支付剩余尾款金额约 11 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		11 万元		
	公共预算财政拨款		11 万元		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	11 万元		
		支付采购尾款	11 万元		
	测算依据及说明	单价及数量			
项目绩效总目标	35 台电脑及配套软件采购				
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	支付采购尾款	11 万	计划标准
		时效指标	支付及时率	100%	计划标准

	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	≥50%	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥90%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	企业退休干部补贴		
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	褚建祥	联系电话	83082221
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	根据政策发放企业退休干部补贴		
项目主要内容	企业退休干部补贴		
项目总预算	3.3	项目当年预算	3.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 6.4 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3.3
	公共预算财政拨款		3.3
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	3.3
		1. 企业退休干部补贴	3.3
	测算依据及说明	2021 年预算 2 人, 财政批复的金额 6.4 万元, 同于 2020 年数据, 2022 年预算 1 人, 在 2020 年基础上调增 5%。	
项目绩效总目标	按时准确将企业退休干部补贴发放到位。		

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	发放补贴金额	财政部门 核定数	计划标准
		时效指标	按期发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	可持续 影响指标	补贴覆盖率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业退休干部 满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	博士差额补贴		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区物流服务中心
项目负责人	李学峰	联系电话	83898503
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 2018 年至 2023 年)		
项目申请理由	高层次人才补贴		
项目主要内容	罗晓兰 2017 年招收的高层次人次，享受高层次人才补贴		
项目总预算	2.6	项目当年预算	2.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	按政策核算 2020 年和 2021 年预算分别为 2.5 万元，2.8 万元，按照 2021 年实际发放数为 2.344 万元，故 2022 年测算预算为 2.6 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2.6
	公共预算财政拨款		2.6
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	
		1. 工资补贴	1.55
		2. 奖金补贴	1.05
	测算依据及说明	高层次人才专项津贴补助	
项目绩效总目标	按时发放博士补贴		

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	发放补贴金额	人社局核定数	计划标准
		时效指标	按期发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	落实政策	政策文件	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	博士满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2022 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	档案整理及数字化项目				
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	褚建祥	联系电话	83892790		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	局机关档案省一级需复查验收、项目档案验收，档案需外包整理扫描。减少档案原件的损坏，提高档案利用效率。				
项目主要内容	相关档案整理及数字化				
项目总预算	20.45	项目当年预算	20.45		
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		20.45		
	公共预算财政拨款		20.45		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20.45	
		1. 档案整理及扫描		20.45	
	测算依据及说明	单价及数量			
项目绩效总目标	完成档案整理及扫描工作				
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	档案整理及扫描数量	500 卷	历史标准
		质量指标	主管部门检查验收通过率	100%	行业标准

	效益指标	可持续 影响指标	档案利用效率	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意 度	≥90%	历史标准

项目绩效目标申报表

(2022 度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

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	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
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、应急预案修编、聘请第三方机构参与指导安全工作		
项目总预算	42	项目当年预算	42
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额 22 万元，2021 年预算金额 16 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		42
	公共预算财政拨款		42
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	42
		1. 安全培训	2
		2. 安全生产月宣传	3
		3. 修编应急预案	12
		4. 聘请第三方机构参与指导安全工作	25
	测算依据及说明	按照往年费用及咨询相关机构	

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。				
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	组织开展交通运输系统安全管理人员安全生产培训人次	80 人次	历史标准
			举办安全生产月宣传活动	1 场	历史标准
			交通运输突发事件应急预案修订完成率	100%	计划标准
			聘请第三方机构安全生产检查单位数量	≥40 家	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减少投诉次数	减少	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘满意度	≥95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	2022 年度东西湖区交通运输局行政执法人员服装费		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	法规科
项目负责人	骆宇飞	联系电话	83080200
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	依据《中共东西湖区委机构编制委员会关于东西湖区交通运输综合执法大队机构编制的通知》。		
项目主要内容	对我局 2022 年综合执法大队执法人员制服更新。		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 30 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		30
	公共预算财政拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	30
		1. 执法人员服装费	30
	测算依据 及说明	共 60 人, 5000 元/人。	
项目绩效总目标	完成我局 2022 年综合执法大队执法人员制服更新。		

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	购买制服	60 套	计划标准
		时效指标	制服跟换及时率	100%	计划标准
	效益指标	可持续 影响指标	制服使用率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执法人员满意度	98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期:2021 年 10 月 20 日

单位: 万元

项目名称	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	83378726
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
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	公路工程项目的日常巡检、原材料的检测，交竣工质量检测。		
项目总预算	140	项目当年预算	140
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		140
	公共预算财政拨款		140
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	140
		1. 东西湖区“四三行动”农村公路提档升级工程	37.7
		2. 2020 年东西湖区经济干线大中修工程；S112 辛安渡集镇至孝感朱湖段改扩建工程	10.2
		3. 辛安渡街道郭家湾、白屋村南路通村公路改扩建工程	5.9

		4. 辛安渡汉宜路新改建工程； 东山街桥梁	6.2		
		5. 参照 2021 年政府投资计划此预算金额为预估值，待 2022 年政府投资计划下发确定工程项目后，依据实际项目进行检测费用的明细预算。	80.0		
	测算依据及说明	《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG3808-2018）第 3 章概算预算费用标准和计算方法 第 3 节工程建设其他费			
项目绩效总目标	完成交（竣）工质量检测				
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	交工核验覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	交工验收质量合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高周边居民出行质量	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参建单位满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	海巡艇 0325 及武地海 7 号维护运行费				
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	13986154982		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
项目申请理由	对水路安全巡查设施进行日常维护保养, 进一步保障水路交通安全, 提升我区水上交通安全管理水平和应急救援快速反应能力。				
项目主要内容	用于海巡艇 0325 及武地海 7 号的维护运行				
项目总预算	2.5	项目当年预算	2.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020: 17.35 万元; 2021: 13.26 万元。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			2.5	
	公共预算财政拨款			2.5	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2.5	
		1. 运行维护费用		2.5	
	测算依据及说明	暂估金额			
项目绩效总目标	确保设备安全运行, 保障水上交通安全				
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	质量指标	设备完好率	95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障汉江东西湖段水上安全率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	东西湖区农村公路路网调查及技术状况评定		
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	丁兴华	联系电话	83229332
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	按省、市交通运输主管部门要求, 需对农村公路进行路网调查及技术状况评定		
项目主要内容	对全区农村公路进行路网调查及技术状况评定		
项目总预算	50	项目当年预算	50
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
	公共预算财政拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	50
		1. 调查及评定费	50
	测算依据及说明	暂估金额	
项目绩效总目标	完成全区农村公路进行路网调查及技术状况评定		

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	完成农村公路路网调查及技术评定报告	》1	计划标准
		质量指标	评审合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准
		成本指标	成本	预算金额内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升道路状况	改善交通出行条件	计划标准
		社会效益指标	完善全区路网数据信息	完成数据核实及公路年报更新	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	甲方满意度	98%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	2020 年公交成本规制补贴费用		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区交通运输局
项目负责人	董蓬华	联系电话	83373786
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	拨付 2020 年公交成本规制补贴费用 23350.21 万元的费用		
项目主要内容	根据市级相关部门委托的审计单位--中兴财光华会计师事务所审计报告，东西湖区应承担 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日成本规制补贴额度为 23350.21 万元。		
项目总预算	23350.21	项目当年预算	10000
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		10000
	公共预算财政拨款		10000
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	10000
		1. 2020 年第一批公交成本规制补贴费用	10000
	测算依据及说明	根据市级相关部门委托的审计单位--中兴财光华会计师事务所审计报告，完成东西湖区应承担 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日成本规制补贴额度 23350.21 万元的支付。	

项目绩效总目标	完成 2020 年公交成本规制补贴费用拨付				
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	支付完成 2020 年第一批公交成本规制补贴费用	10000 万元	计划标准
		时效指标	支付及时率	50%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公交服务质量	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘满意度	基本满意	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	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	李凯	联系电话	13607110707		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
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。运管所在执法过程中暂扣非法营运车辆停车费由运管所承担。				
项目主要内容	车辆暂扣停车费				
项目总预算	5	项目当年预算	5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020：30 万元；2021：10 万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		5		
	公共预算财政拨款		5		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5	
		1. 车辆暂扣停车费		5	
	测算依据 及说明	预估金额			
项目绩效总目标	保障辖区内道路运输市场的稳定				
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	打击非法 营运	10 次	计划标准

		质量指标	合同条款 执行率	严格按合同 约定执行	计划标准
		时效指标	支付及时 率	按合同约定 时间及时支 付	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	保障辖区 道路运输 市场秩序 稳定	每月开展一 次非法营运 整治活动	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众出行 满意度	比较满意	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	金山大道（九通路至机场路）改造、张柏公路改建工程 PPP 项目		
项目主管部门	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	丁兴华	联系电话	83229332
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 2018 年至 2032 年)		
项目申请理由	金山大道(九通路至机场路)改造、张柏公路改建工程 PPP 项目 2022 年政府付费		
项目主要内容	本项目包括对金山大道（九通路至机场路）改造、张柏公路改建工程项目的建设两部分。 （一）金山大道（九通路—机场路）改造 金山大道为汉口北部地区重要的横向干道，是东西湖区“五横八纵一环”交通主干系统的重要一横，通过马池路的连接，与金银潭大道一起承担着汉口北部东西湖全区东西向的交通衔接，带动沿线地区城市建设，把将军路、金银湖生态新城和径河、吴家山新城融为一体，实现城市化地区与汉口主城区对接。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、景观绿化工程、交通工程等。 （二）张柏公路待改建段起于海口转盘，与金山大道平面交叉，沿老路改建，在严家渡上跨泾河，穿过恒大城，在泾河街与新径线平交后折向东北，在东流港下穿四环线后再上跨东流港，终点止于临空港大道。主要建设内容包括：道路工程及交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程。		
项目总预算	356023.56	项目当年预算	39958.08
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 19551.53 万元；2021 年预算 28465.71 万元		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	39958.08	
	公共预算财政拨款	39958.08	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		39958.08	
		1. 2022 年政府付费		39958.08	
	测算依据 及说明	暂估金额			
项目绩效总目标	按合同协议内容完成全部工程内容。				
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	完成道路建设	30.6 公里	计划标准
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目按期完成率	100%	计划标准
		成本指标	成本控制率	批复概算范围内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善交通秩序	出行更加便捷	计划标准
			改善城市面貌	提升城市形象	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金、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	伍红	联系电话	18071031895
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 2021 年至 2023 年)		
项目申请理由	市委办公厅《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》文件筹措帮扶资金及安排工作经费		
项目主要内容	帮扶资金、工作经费		
项目总预算	66	项目当年预算	66
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		66
	公共预算财政拨款		66
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	66
		1. 工作经费	6
		2. 修建村委会资金缺口	20
		3. 道路维修	20
		4. 当家塘维修	20
	测算依据及说明	文件要求每年每人安排不少于 2 万元的工作经费、筹措帮扶资金每年不少于 3 万元。寨东村村委会资金缺口 60 万元，按三年完成，每年 20 万元。道路维修安排 20 万元，当家塘维修安排 20 万元。	

项目绩效总目标	完成寨东村 2022 年项目建设。				
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	道路维修	3000 米	计划标准
			当家塘维修	1 口	计划标准
			支付修建村委会资金缺口	20 万	历史标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化村湾环境	环境更加美好，交通更加便利	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期： 2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	2022 年度东西湖区公交站点设施维修		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	武汉市东西湖区公路管理段（东西湖区公路管理局）
项目负责人	刘斌	联系电话	83892196
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
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	180	项目当年预算	180
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		180
	公共预算财政拨款		180
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	180
		1. 公交站点维护及维修	180
	测算依据及说明	暂估金额	
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。		

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	修复公交站牌	300 处	计划标准
			换站名贴	2000 处	计划标准
			迁移公交站棚	5 处	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	公交综合服务指数	80%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	2022 年度新增及优化调整公交线网费用		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区交通运输局
项目负责人	董蓬华	联系电话	83373786
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	2022 年新增及优化调整公交线网、全区公交线网规划的费用		
项目主要内容	2022 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，2022 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	项目当年预算	50
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
	公共预算财政拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	50
		1. 公交线网规划费用	50
	测算依据 及说明	完成区政府工作报告，优化调整公交线网条数达标。做好 2022 年新增及优化调整公交线网、全区公交线网规划。	
项目绩效总目标	完成区政府工作报告，优化调整公交线网条数达标。做好 2022 年新增及优化调整公交线网、全区公交线网规划。		

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	新增线网	3 条	计划标准
			优化调整线网	7 条	计划标准
		质量指标	线网密度	1.81	计划标准
			500 米公交站点覆盖率	87%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	增加对接轨道交通线路	2 条	计划标准
			新增公交运力	8 台	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治（码头整治）		
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	13986154982
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 2018 年至 2021 年)		
项目申请理由	完成码头整治工作中的资金支付，维护绿色发展，和谐稳定		
项目主要内容	用于支付码头整治工作中由政府承担的各类费用		
项目总预算	700	项目当年预算	700
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		700
	公共预算财政拨款		700
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	860
		1. 趸船基地看管维护费	450
		2. 帮拆费用	310
		3. 评估费用	50
		4. 诉讼律师费	20
		5. 审计费	30
	测算依据及说明	部分费用已先行垫付，据实核算（约 660 万元），未支付部分（看管费）参照已支付年度的标准合理预估	

项目绩效总目标	确保东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治（码头整治）项目资金及时、足额支付				
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	完成项目资金的支付	95%	计划标准
		时效指标	支付及时率	75%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	复绿岸线保持率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位满意度	75%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	2022 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	东西湖区交通运输局		
项目负责人	董蓬华	联系电话	83373786		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)				
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 2022 年度惠民公交质量进行考核的费用。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年：30 万元				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		30		
	公共预算财政拨款		30		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		1. 考核评估费		30	
	测算依据及说明	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。			
项目绩效总目标	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。				
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	完成各季度考核报告	4	计划标准

			完成年度考核报告	1	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升公交服务质量	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对公交服务质量的满意度	≥85%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2022 年度)

填报日期：2021 年 10 月 20 日

单位：万元

项目名称	2022 年东西湖区公路管理局管养公路日常养护项目		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区公路管理局
项目负责人	刘斌	联系电话	83892196
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	管养公路日常养护		
项目主要内容	对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态		
项目总预算	4474.33	项目当年预算	4474.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年 2190 万元；2021 年 4118.79 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4474.33
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		4474.33
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4474.33
		1. 管养公路日常养护	4474.33
	测算依据及说明	2022 年东西湖区公路管理局管养公路日常养护里程 245.516km，路面面积 4180729.4 m ² 。按照日常养护资金标准 12 元/m ² ·年，2022 年区公路管理局管养公路日常养护预算资金 50168752.8 元。（东西湖区公路管理局 2021 年国省干线公路日常养护武汉市市级财政经费 869 万元，2022 年东西湖区公路管理局公路日常养护预算包含 2022 年市级国省干线公路日常养护经费。）	
项目绩效总目标	对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态。		

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	养护计划工程量完成率	100%	计划标准
		质量指标	MQI 值	大于等于 70	行业标准
			工程质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	项目按期完工率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	养护工程重大安全生产责任事故	无	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘满意度	满意度不低于 90%	计划标准

附件1:

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报日期: 2021年12月9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	83892790		
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	58173.85	90.95%	27552.27	41820.23
		其他资金	5788.43	9.05%	500	500
		合计	63962.28	100%	28052.27	42320.23
	支出构成	基本支出	6880.02	10.76%	7581.07	7831.47
		项目支出	57082.26	89.24%	20471.2	34488.76
		合计	63962.28	100%	28052.27	42320.23
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作;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	（一）加快推进现代化高质量综合立体交通网络建设。加快建设107国道东西湖段快速化改造工程、347国道新径线至东柏路段（九通路）改造工程等国道项目，持续推进四环线桥下空间配套工程等结转2022年项目，加快推进走马岭、新沟镇等园区配套基础设施项目。做好东西湖区经济干线大中修等项目的质量安全监督。协调推进汉江八桥、硚孝高速二期等省、市级重大项目，以及陆港型国家物流枢纽等重大物流项目。强化道路日常养护管理，严厉打击超限超载违法行为。 （二）加快推进交通运输行业持续健康发展。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，做好辖区冷链货运站场（物流园区）、物流企业疫情防控指导。落实好安全生产专项整治三年行动2022年巩固提升阶段各项工作，开展“打非治违”等各项专项整治工作。强化道路运输市场日常监管，优化公交线网布局，推进十年禁捕、非法采运砂船舶治理。 （三）加快推进交通法治建设。抓好辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口海事行政等行政执法工作。搭建执法队伍建设，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。 （四）加快推进交通运输机构改革。做好区公路局下属国有企业改革工作，理顺我区公路管养体制，实现事企分开、管养分离。按照精简、效能、规范、从严原则，推进交通运输系统事业单位“九定”工作，着力调整优化事业单位结构布局，理顺人员编制、岗位设置等工作。 （五）加快推进交通运输事业新发展。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，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，持续推进“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
	2022年东西湖区街道列养道路日常养护		814.1	814.1	农村公路日常养护费用
	2022年东西湖区公路管理局管养公路日常养护项目		4474.33	4474.33	区经济干线日常养护费用
	2022年度东西湖区公交站点设施维修		180	180	区公交站点设施进行全年维修费用
	2022年度惠民公交质量信誉考核费用		30	30	惠民公交质量进行考核费用
	2022年度新增及优化调整公交线网费用		50	50	新增及优化调整公交线网费用
	2022年支付2020年公交成本规制补贴费用第一批		10000	10000	区公交成本规制补贴费用
	企业退休干部补贴		3.3	3.3	企业退休干部补贴
	安全经费		42	42	安全管理人员培训，安全生产月宣传教育、应急预案
	档案整理及数字化		20.45	20.45	日常档案管理需要
	东西湖区农村公路路网调查及技术状况评定		50	50	区农村公路路网调查及技术状况评定费用

	东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治（码头整治）		700	700	支付码头整治工作中由政府承担的各类费用
	党建经费		2.9	2.9	党员教育培训经费
	博士差额补贴		2.6	2.6	博士政策补贴
	金山大道（九通路至机场路）改造、张柏公路改建工程PPP项目		39958.08	39958.08	完成项目建设、申请PPP项目回购
	乡村振兴帮扶资金、工作经费		66	66	帮扶资金及安排工作经费
	行政执法人员服装费		30	30	购置执法人员服装
	海巡艇0325及武地海7号维护运行费		2.5	2.5	海事趸船及海巡艇日常运行维护费
	局信息化运维采购项目		11	11	国产电脑购置费用
	车辆暂扣停车费		5	5	执法暂扣非法营运车辆费用
	公路工程交竣工质量检测		140	140	公路工程交（竣）工质量检测费用
	交通局工作经费		500	500	临时新增项目费用
	整体绩效总目标	长期目标		年度目标	
目标1：加快推进现代化高质量综合立体交通网络建设 目标2：加快推进交通运输行业持续健康发展		目标1：加快推进交通法治建设 目标2：加快推进交通运输机构改革			
长期目标1：加快推进现代化高质量综合立体交通网络建设					
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	<u>数量</u> 指标	加快推进一批项目建设	107国道东西湖段快速化改造，347国道新径线至东柏路段（九通路）改造，四环线桥下空间配套工程等项目	达到形象进度
					
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	责任安全事故率	0%	无责任安全事故
					
	满意度指标	<u>服务对象满意度</u> 指标	社会公众满意度	90%	问卷调查满意度达标
					
长期目标2：加快推进交通运输行业持续健康发展					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量</u> 指标	公共交通发展	10条	优化调整公交线路及车辆，加强无缝换乘及衔接

长期绩效指标					
	效益指标	社会效益指标	客运市场环境	10次	通过疏堵结合等形式，积极开展联合执法，净化客运市场环境
					
	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：加快推进交通法治建设					
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	有效行政执法	100余次	抓好辖区内公路路政、道路运政、水路运政、航道运政、港口海事行政等行政执法工作
					
	效益指标	社会效益指标	信访维稳	0	做到零上访，有效减少维稳事件发
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	测评满意度达标
					
年度目标2：加快推进交通运输机构改革					
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	事业单位分类改革	全员	完成全员划转至新成立的二级事业单位
					
	效益指标	社会效益指标	局属企业剥离	企业全员	全面完成局属企业剥离工作，人员相应划转
					
	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
					
.....					