

东西湖区交通运输局 2023 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区交通运输局 2023 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 2023 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 2023 年部门预算公开表

1. 东西湖区交通运输局 2023 年部门收支总表
2. 东西湖区交通运输局 2023 年部门收入总表
3. 东西湖区交通运输局 2023 年部门支出总表
4. 东西湖区交通运输局 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 东西湖区交通运输局 2023 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区交通运输局 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

9. 东西湖区交通运输局 2023 年政府性基金预算支出表

10. 东西湖区交通运输局 2023 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：027-83082221

东西湖区交通运输局 2023 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

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 12 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 1 人。离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）聚焦党建引领，扎实推进从严治党工作纵深发展。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续深入学习贯彻党的二十大精神，结合交通行业工作实际，按要求开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，发挥物流行业党委“党建引领、融合赋能”作用，持续推进“党员常态化下沉服务社区”和“党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动”等工作。

（二）确保稳增长措施落地落实，推动经济指标回暖向好。大力培育推动优质交通运输企业入库纳统，针对 7300 余家行业内市场主体进行针对性摸排走访，深入了解企业产值、盈利、纳税额等情况，力争做到符合条件企业应统尽统。加强与区税务、金融相关职能部门的配合，谋划出台各类助企纾困措施，围绕减税降费、涉企服务、扩大经营等方面精准施策，平抑上年度增长乏力企业的增速降幅，助力优质企业营收增速持续上涨，全力推进 2023 年其他交通运输业和仓储业营业收入同比增速回暖向好。

（三）加快交通基础设施建设，持续完善综合立体交通网。

加快推进 107 国道快速化改造工程建设进度，力争 2023 年底与额头湾立交和南泥湾高架同步完工通车；完成 2022 年新沟镇园区配套道路、2022 年走马岭园区配套道路及整治提升项目、高桥片区疏解道路工程等结转项目，进一步优化工业园区路网结构，改善企业及居民交通出行条件；推进 G348 荷沙路东西湖段改造工程、S108 东柏路段改造工程等国省经济干线公路项目，全面提升全区干线路网整体服务水平；协调推进绕城高速柏泉收费站、京珠高速武汉北收费站、武荆高速新沟镇收费站等高速公路出入口项目，改善收费站路口交通通行能力；协调江汉八桥、北四环、京珠高速改扩建、合武高铁、武汉枢纽直通线等省、市级重大项目加快建设。

（四）深化交通法治建设，提升交通综合执法队伍执法水平。大力推进法治交通建设，抓好辖区内公路路政、道路运政、水路运政、港口海事行政等行政执法工作，加强与街道、城管等多部门联动执法；充实交通综合执法队伍人员力量，强化在职执法人员培训教育，持续推动交通运输行政执法队伍能力素质水平提升，着力打造执法严格规范、公正文明的交通综合执法队伍。

（五）完善行业治理体系，优化交通运输服务品质。持续深入开展“两客一危”、港口码头、物流园区、交通工程项目等行业重点领域安全生产隐患排查治理，会同区相关职能部门推动《东西湖区工业园区（物流园）安全检查工作指引》落实落细，加强

区内物流园区安全管理水平；不断优化公共交通线网布局，重点谋划临空港新城-吴家山老城之间“走廊式”公共交通衔接，加快智能候车设施更新换代步伐，推动公交、巡游出租车等公共领域车辆新能源化；加强十年禁捕、非法采运砂船舶治理，推进青锋作业台建设，与吴家山铁路中心衔接，拓展港口物流功能，不断完善铁水联运网络。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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 12428.46 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 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 10697 万元。

支出包括：基本支出 6080.48 万元，项目支出 22333.41 万元。

2023 年部门收支总预算 28413.89 万元。比 2022 年预算减少 35548.39 万元，下降 55.58%，主要是交通运输支出基础设施建设减少。

（一）部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 28413.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12428.46 万元，占 43.74%；政府性基金预算财政

拨款收入 5288.43 万元，占 18.61%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 10697 万元，占 37.65%。

（二）部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 28413.89 万元，其中：基本支出 6080.48 万元，占 21.4%；项目支出 22333.41 万元，占 78.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 17716.89 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12428.46 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 6080.48 万元，项目支出 6347.98 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 12428.46 万元，其中：当年预算 12428.46 万元，比 2022 年预算减少 45745.39 万元，下降 78.64%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出 6080.48 万元，比 2022 年预算减少 799.54 万元，下降 11.62%，主要原因：人员经费减少。其中：

1. 人员经费 5321.29 万元，包括：

（1）工资福利支出 4811.86 万元，主要用于行政事业在职人员

工资福利开支。

(2)对个人和家庭的补助 509.43 万元，主要用于行政事业退休人员退休补助开支。

2.公用经费 759.19 万元，比 2022 年预算减少 14.26 万元，下降 1.84%，主要原因：行政事业在职人员调出、退休。其中 2023 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 6347.98 万元，比 2022 年预算减少 44945.85 万元，下降 87.62%，主要原因：项目投资减少。

其中 2023 年安排主要用于：

(1)辅助岗位工作经费项目 354.68 万元。辅助岗位工作人员服务费。

(2)党建经费项目 2.8 万元。党员的教育培训、购买学习书目或者组织开展实践活动等。

(3)安全经费项目 42 万元。“安全生产月”宣传、聘请第三方安全生产服务机构参与指导安全工作。

(4)档案整理及数字化项目 15 万元。文书、会计、工程项目、人事等档案的规范化、电子化整理。

(5)新增及优化调整公交线网费用项目 50 万元。优化调整公交线网。

(6)公交质量信誉考核费用项目 30 万元。公交质量信誉考核。

(7)2020 年公交成本规制补贴费用项目 5000 万元。2020 年

东西湖区公交成本规制补贴。

(8)公交站点设施维护费用项目 100 万元。公交站点牌进行全年维护保洁。

(9)海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护费用项目 2.5 万元。海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护。

(10)东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治(码头整治)项目 550 万元。沿江港口岸线资源环境综合整治。

(11)乡村振兴帮扶资金、工作经费项目 56 万元。乡村振兴帮扶资金及工作经费。

(12)公路工程交(竣)工质量检测项目 140 万元。公路工程项目和政府投资计划及其中期调整中的公路工程项目检测。

(13)车辆暂扣停车费项目 5 万元。暂扣非法营运车辆停车费。

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，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

2023 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 2022 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2022 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 2022 年预算增加(减少)0 万元。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 2 万元,比 2022 年预算增加(减少)0 万元,主要原因:公务用车加油、保险、维修。

3.公务接待费预算 0.22 万元,比 2022 年预算增加(减少)0 万元,主要原因:公务接待开支。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 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)东西湖区公路管理段(局)管养公路日常养护项目 4474.33 万元。管养公路日常养护。

(2)东西湖区街道列养道路日常养护项目 814.1 万元。各街道办事处对辖区内列养道路进行日常保养和小修。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023 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 759.19 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 802.54 万元。包括：货物类 105 万元，工程类 0 万元，服务类 697.54 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，2023 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 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术车 0 辆。

(五)预算绩效管理情况

2023 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、21 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 9 个 15313.11 万元，督促改进一般项目 8 个 823.3 万元，新增京港澳高速征迁补偿费、更新新能源公交车等项目 4 个 6197 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

用于行政事业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): 主要用于行政事业单位在职人员职业年金支出。

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

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

(5)2109999 (其他卫生健康支出): 主要用于行政事业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)2140199 (其他公路水路运输支出): 主要用于本行业专项业务经费支出。

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

(10)2210202 (提租补贴): 主要用于行政事业单位在职人员提租补贴支出。

东西湖区交通运输局 2023 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，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：

2023 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 2.22 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2023 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 2023 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

2、公务用车运行维护费 2 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是公务用车加油、保险、维修。

(三)公务接待费预算 0.22 万元，比 2023 年预算增加(减少)0 万元，主要原因是公务接待开支。

2023年部门收支总表

填报单位: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）	12,428.46	一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	12,428.46	工资福利性支出	5,166.54	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	874.99	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	509.43	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	21,362.93	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	500.52
二、其他自有资金		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	341.48
（二）附属单位上缴收入		其他支出	500.00	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		基本支出	6,080.48	213农林水事务	
三、政府性基金	5,288.43	工资福利性支出	4,811.86	214交通运输	21,723.13
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	759.19	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	509.43	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	22,333.41	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	22,333.41	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	560.34
				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	17,716.89	本年经济分类支出合计	28,413.89	本年功能科目支出合计	28,413.89
五、上年结转	10,697.00	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	10,697.00				
收 入 总 计	28,413.89	支 出 总 计	28,413.89	支出功能科目总计	28,413.89

2023年部门收入总表

填报单位: 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	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	28,413.89	12,428.46	12,428.46				5,288.43						10,697.00				10,697.00
054	武汉市东西湖区交通运输局	28,413.89	12,428.46	12,428.46				5,288.43						10,697.00				10,697.00
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	28,413.89	12,428.46	12,428.46				5,288.43						10,697.00				10,697.00

2023年部门支出总表

填报单位:武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

[illegible]

2023年财政拨款收支预算总表

填报单位: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）	12,428.46	一、经济分类		201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	12,428.46	工资福利性支出	5,166.54	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	823.99	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	509.43	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	11,216.93	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	500.52
		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	341.48
		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	6,080.48	213农林水事务	
		工资福利性支出	4,811.86	214交通运输	11,026.13
		商品和服务支出	759.19	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	509.43	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	11,636.41	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	11,636.41	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	560.34
				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		本年功能科目支出合计	17,716.89
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	17,716.89	支 出 总 计	17,716.89	支出功能科目总计	17,716.89

2023年一般公共预算支出总表

填报单位: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	12,428.46	6,080.48	4,811.86	759.19	509.43		6,347.98	6,347.98	
054	武汉市东西湖区交通运输局	12,428.46	6,080.48	4,811.86	759.19	509.43		6,347.98	6,347.98	
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	12,428.46	6,080.48	4,811.86	759.19	509.43		6,347.98	6,347.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.68	333.68	333.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.84	166.84	166.84						
2101101	行政单位医疗	162.60	162.60	162.60						
2101103	公务员医疗补助	142.27	142.27	142.27						
2109999	其他卫生健康支出	36.61	36.61	36.61						
2140101	行政运行	11,026.13	4,678.15	3,409.53	759.19	509.43		6,347.98	6,347.98	
2210201	住房公积金	464.94	464.94	464.94						
2210202	提租补贴	95.39	95.39	95.39						

2023年一般公共预算支出表（功能分类项级）

填报单位:武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

填报单位: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	6,080.48
301	工资福利支出	4,811.86
30101	基本工资	783.50
30102	津贴补贴	245.26
30103	奖金	1,842.75
30107	绩效工资	532.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	333.68
30109	职业年金缴费	166.84
30110	职工基本医疗保险缴费	162.60
30111	公务员医疗补助缴费	221.80
30112	其他社会保障缴费	36.61
30113	住房公积金	464.94
30199	其他工资福利支出	21.69
302	商品和服务支出	759.19
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
30218	专用材料费	5.00
30228	工会经费	38.00
30229	福利费	46.78
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	12.28
30299	其他商品和服务支出	637.60
303	对个人和家庭的补助	509.43
30302	退休费	506.71
30305	生活补助	2.72

2023年一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位: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

2023年政府性基金预算支出表

填报单位: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

2023年项目支出预算表

填报单位:武汉市东西湖区交通运输局

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（教卫专用）	政府性基金	其他资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					22,333.41	6,347.98				5,288.43	10,697.00
054	武汉市东西湖区交通运输局				22,333.41	6,347.98				5,288.43	10,697.00
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级				22,333.41	6,347.98				5,288.43	10,697.00
2121301	城市公共设施	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	东西湖区公路管理段(局)管养公路日常养护	4,474.33					4,474.33	
2121301	城市公共设施	054001	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	
2140101	行政运行	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	东西湖区物流行业党委运行经费	47.00						47.00
2140101	行政运行	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	行政执法车辆购置费	100.00						100.00
2140101	行政运行	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	辅助服务工作经费	354.68	354.68					
2140101	行政运行	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	党建经费	2.80	2.80					
2140101	行政运行	054001	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	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	档案整理及数字化	15.00	15.00					
2140101	行政运行	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	武川公路、吴新十线等项目单位往来资金	4,000.00						4,000.00
2140101	行政运行	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	新增及优化调整公交线网费用	50.00	50.00					
2140101	行政运行	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	公交质量信誉考核费用	30.00	30.00					
2140101	行政运行	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	2020年公交成本规制补贴费用	5,000.00	5,000.00					
2140101	行政运行	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	更新新能源公交车费用	1,000.00						1,000.00
2140101	行政运行	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	公交站点设施维护费用	100.00	100.00					
2140101	行政运行	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护费用	2.50	2.50					
2140101	行政运行	054001	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)	550.00	550.00					
2140101	行政运行	054001	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	56.00	56.00					
2140101	行政运行	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	京港澳高速公路(东西湖段)改扩建工程	5,050.00						5,050.00
2140101	行政运行	054001	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	140.00	140.00					
2140101	行政运行	054001	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					
2140199	其他公路水路运输支出	054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	工作经费	500.00						500.00

2023年政府采购预算表

填报单位:武汉市东西湖区交通运输局

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					16	802.54	296.54				400.00	106.00	
054	武汉市东西湖区交通运输局					16	802.54	296.54				400.00	106.00	
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级					16	802.54	296.54				400.00	106.00	
054001	京港澳高速公路(东西湖段)改扩建工程	京港澳高速公路(东西湖段)改扩建工程	车辆加油、添加燃料服务		项	1	4.00						4.00	
054001	公路工程交(竣)工质量检测	公路工程交(竣)工质量检测	其他工程管理服务		项	1	140.00	140.00						
054001	东西湖区公路管理段(局)管养公路日常	东西湖区公路管理段(局)管养公路日常养护	公路管理和养护服务		项	1	400.00					400.00		
054001	安全经费	安全经费	其他印刷服务		项	1	3.00	3.00						
054001	行政执法车辆购置费	行政执法车辆购置费	轿车		辆	4	100.00						100.00	
054001	东西湖区物流行业党委运行经费	东西湖区物流行业党委运行经费	其他印刷服务		项	1	2.00						2.00	
054001	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	体检服务		项	1	63.54	63.54						
054001	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	其他印刷服务		项	1	16.00	16.00						
054001	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	法律咨询服务		项	1	7.00	7.00						
054001	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	纸制品		批	1	5.00	5.00						
054001	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	车辆加油、添加燃料服务		项	1	30.00	30.00						
054001	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	财产保险服务		项	1	15.00	15.00						
054001	其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	车辆维修和保养服务		项	1	15.00	15.00						
054001	在职人员公用	在职人员公用	车辆维修和保养服务		项	1	0.60	0.60						
054001	在职人员公用	在职人员公用	财产保险服务		项	1	0.40	0.40						
054001	在职人员公用	在职人员公用	车辆加油、添加燃料服务		项	1	1.00	1.00						

2023年政府购买服务预算表

填报单位:武汉市东西湖区交通运输局

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	

备注: 2023年度本部门没有政府购买服务预算支出

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	东西湖区物流行业党委运行经费	项目编码	42011223054Y000000103
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	区物流行业党委
项目负责人	李克银	联系电话	13907192438
单位地址	综保区保税大厦 20 楼	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1、东党建办文（2021）1 号--关于印发《关于加快全区现代物流产业党建示范带建设的实施方案》的通知 2、中共武汉市东西湖区委两新组织工委文件--《关于选聘第一批东西湖区两新组织全职党建指导员的通知》		
项目实施方案	1、发挥党委引领作用。切实加强全区物流行业党建工作，按照“典型带动、连点成线、以线带面”的工作思路；2、广泛开展服务活动。深化对传统物流、电商物流、跨境物流、第三方物流等物流企业的党建引领，统筹政府、政策、产业等各类资源；3、深入挖掘先进典型。充分发挥辖区重点企业党建工作的先进经验，着力打造一流党建阵地、党建氛围、党建力量和党建影响力；4、持续推进试点工作。努力实现党的建设和行业发展深度融合、同频共振，为东西湖区物流行业高质量发展提供坚强组织保证。		
项目总预算	47	项目当年预算	47
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	47	
	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		
	财政专户管理资金		
	单位资金	47	
	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
水费			5	3.5 元/吨, 每季度或者每年据实结算	根据实际情况使用情况
电费			22	根据电网的价格, 每季度或者每年据实结算	根据实际情况使用情况
网费			2.44		
活动经费			10	根据每年活动开展情况结算	
餐费			3.24	3 人, 每人每月 0.09 万元	
办公经费			4.32	3 人, 每人每年 1.44 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真贯彻落实新时代党的组织路线, 围绕“十四五”规划和二〇三五年远景目标, 紧扣建设国家商贸物流中心的决策部署, 切实加强全区物流行业党建工作, 按照“典型带动、连点成线、以线带面”的工作思路, 深化对传统物流、电商物流、跨境物流、第三方物流等物流企业的党建引领, 统筹政府、政策、产业等各类资源, 充分发挥辖区重点企业党建工作的先进经验, 着力打造一流党建阵地、党建氛围、党建力量和党建影响力, 努力实现党的建设和行业发展深度融合、同频共振, 为东西湖区物流行业高质量发展提供坚强组织保证。			
年度绩效目标 1		确保行业党委主要职责、工作规则、议事决策机制正常运转, 通过适时召开联席会议, 加强与相关单位联系沟通, 及时研究解决重点难点问题, 增强整体工作合力, 确保各项工作目标落地落实; 积极发挥党建联盟弘扬党的初心、宣传党的方针政策、践行党的宗旨载体的积极作用, 推动 3 个党建联盟集聚发展合力, 常态化组织开展党建观摩、行业交流等各类活动, 强化组织链接、深化业内合作, 实现资源整合优化, 促进企业信息互通、资源联享、活动联办, 同时指导各物流企业做好基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设等, 重点推动物流行业党的组织和工作有效覆盖, 充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 以此带动整个物流行业发展。			
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
	产出指标	数量指标	物流行业党组织书记培训	≥30 人	计划数据

		质量指标	党委运行保障率	100%	计划数据		
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动满意率	≥95%	计划数据		
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	
	产出指标	数量指标	物流行业党组织书记培训		≥30 人	≥30 人	计划数据
		质量指标	党委运行保障率		100%	100%	计划数据
		时效指标	工作计划按时完成率		100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动满意率		≥95%	≥95%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	行政执法车辆购置费	项目编码	42011223054Y000000106
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区交通运输综合执法大队
项目负责人	田刚	联系电话	83241001
单位地址	东西湖大道 6044 号	邮政编码	430040
项目属性	新增项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据区编办批复组建东西湖区交通运输综合执法大队的通知		
项目实施方案	现区交通运输综合执法大队已成立，划转的执法车辆部分已达到报废年限，不能满足日常执法需求，现需配备执法车辆，规范执法。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	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		
	财政专户管理资金		
	单位资金		100
	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	
执法车辆	采购执法 车辆		100	按照市场价采购 4 台执法车			
项目采购							
品名		数量		金额			
采购执法车辆		4		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		促进执法队伍正规化，提高执法工作效率。					
年度绩效目标 1		为完成辖区交通运输市场执法监管提供出行保障					
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		
	产出指标	数量指标	购置执法车辆	4 辆	计划数据		
		质量指标	车辆验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	车辆到位及时率	100%	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	车辆使用满意度	≥90%	计划数据		
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	
	产出指标	数量指标	购置执 法车辆			4 辆	计划数 据
		质量指标	车辆验 收合格 率			100%	计划数 据
		时效指标	车辆到 位及时 率			100%	计划数 据
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	车辆使 用满意 度			≥90%	计划数 据	

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2022. 10. 15

单位：万元

项目名称		辅助服务工作经费		项目编码	42011223054Y000000110
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		陈丽		联系电话	83892790
单位地址		东西湖区临空港大道 166 号		邮政编码	430040
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		其他运转类			
起始年度		2023 年		终止年度	2023 年
项目立项依据		东办文〔2016〕20 号			
项目实施方案		编外辅助岗位工作人员服务费，根据当年度人员总数、年均收入测算。			
项目总预算		354.68		项目当年预算	354.68
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算为 355.79 万元；2022 年预算为 359.4 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			354.68
		一般公共预算财政拨款			354.68
		其中：申请当年预算拨款			354.68
		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
编外辅助岗位工作人员服务费			354.68 万元	按照 2022 年编外辅助岗位工作人员数实际测算	

项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		维持编外辅助岗位工作人员工作稳定，按照规定支付用工各项费用					
年度绩效目标		维持编外辅助岗位工作人员稳定，根据当年度人员总数，按照规定支付用工人员各项费用。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	编外辅助岗位工作人员考核覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	编外辅助岗位工作人员优秀率	18%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	维持编外辅助岗位工作人员工作稳定率	80%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外辅助岗位工作人员满意度	100%	计划数据		
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	
	产出指标	数量指标	编外辅助岗位工作人员考核覆盖率			100%	计划数据
	产出指标	质量指标	编外辅助岗位工作人员优秀率			18%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维持编外辅助岗位工作人员工作稳定率			80%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外辅助岗位工作人员满意度			100%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.10.15

单位：万元

项目名称	党建经费	项目编码	42011223054Y000000112		
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	陈璇	联系电话	83223493		
单位地址	临空港大道 166 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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〔2019〕16 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。				
项目实施方案	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，加强党员教育培训，购买学习书目或者组织开展实践活动。				
项目总预算	2.8	项目当年预算	2.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2.9 万元，2022 年预算 2.9 万元，2023 年预算 2.8 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2.8		
	一般公共预算财政拨款		2.8		
	其中：申请当年预算拨款		2.8		
	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

红色教育活动	组织开展红色教育学习实践活动		2.1	根据我局党组织调整情况，按照每支部0.3万元标准，据实动态调整。			
购买书籍	购买书籍		0.7	根据有关文件要求及我局实际工作需要购买,按照实际购买书籍，据实结算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
红色教育活动		7次		2.1			
书籍		120册		0.7			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		加强党员教育培训，购买学习书目或者组织开展实践活动，提升党组织工作能力，激励广大党员干部创先争优。					
年度绩效目标1		加强党员教育培训，购买学习书目或者组织开展实践活动，提升党组织工作能力，激励广大党员干部创先争优。					
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		
	产出指标	数量指标	购买书籍支部覆盖率	100%	计划标准		
			组织开展红色教育学习实践活动完成率	100%	历史标准		
		质量指标	“五星党员”人数达标率	≤20%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90%	计划标准		
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	
	产出指标	数量指标	购买书籍支部覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
组织支部开展红色教育学习实践活动			8次	8次	7次	历史标准	

		质量指标	“五星党员” 人数达标率	≤20%	≤20%	≤20%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党员满 意度	90%	90%	90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 17 日单位：万元

项目名称	安全经费	项目编码	42011223054Y000000113		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	安全和运输管理科		
项目负责人	田刚	联系电话	18086024668		
单位地址	东西湖区五环大道164 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	“安全生产月”宣传、聘请第三方安全生产服务机构参与指导安全工作、结算 2022 年聘请武汉锐志安全技术咨询有限公司技术服务费用。				
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	2021 年预算金额 16 万，2022 年预算金额 42 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		42		
	一般公共预算财政拨款		42		
	其中：申请当年预算拨款		42		
	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

“安全生产月”宣传物品制作	制作一批“安全生产月”安全宣传物品		5	按“安全生产月”宣传需求计算得出。	
聘请第三方安全生产服务机构参与安全检查工作	聘请第三方安全生产服务机构参与对“两客一危”、港口码头、交通在建工程等交通运输重点行业开展安全检查工作		30	按照东西湖区交通运输重点行业企业监管对象及第三方服务机构费用计算。	
2022 年第三方安全服务经费结算	2022 年聘请第三方安全服务机构，费用 233000 元，2022 年结算 50%费用，2023 年结算另一半费用。		11.65	2022 年聘请武汉锐志安全技术咨询有限公司费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
“安全生产月”宣传物品制作		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		认真落实各级关于安全生产工作的精神，有效管控交通运输行业安全生产重大风险，治理安全生产重大隐患，最大限度防范遏制各类事故发生，保障交通运输行业安全生产形势持续稳定；深入开展安全生产宣传教育活动，普及安全知识、强化安全意识、提升安全素质、营造安全氛围。			
年度绩效目标 1		有效管控交通运输行业安全生产重大风险，治理安全生产重大隐患，最大限度防范遏制各类事故发生，保障交通运输行业安全生产形势持续稳定；深入开展安全生产宣传教育活动，普及安全知识、强化安全意识、提升安全素质、营造安全氛围。			
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

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	第三方机构安全生产检查单位数量	≥40/年	计划标准		
		数量指标	开展“安全生产月”宣传活动	1 场/年	历史数据		
		质量指标	危化品运输企业安全监管覆盖面	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管行业人员满意度	≥95%	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	第三方机构安全生产检查单位数量		≥40	≥40	计划标准
		质量指标	开展“安全生产月”宣传活动	1	1	1	历史数据
		质量指标	危化品运输企业安全监管覆盖面	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	监管行业人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	档案管理	项目编码	42011223054Y000000114		
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	陈丽	联系电话	83892790		
单位地址	东西湖区临空港大道 166 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	全区档案工作目标管理				
项目实施方案	局机关文书、会计、工程项目、人事等档案的规范化、电子化整理，保持档案完整性，提高档案利用效率，根据当年度通过档案验收的总数测算费用。				
项目总预算	15	项目当年预算	15		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 20 万元；2022 年预算为 20.45 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		15		
	一般公共预算财政拨款		15		
	其中：申请当年预算拨款		15		
	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
档案管理			15 万元	按照 2023 年预计整理各类档案数量测算费用。	

项目采购							
品名		数量	金额				
1. 工程项目档案整理并验收		约 3000 件	约 9 万元				
2. 人事档案年度数字化		约 200 件	约 3 万元				
3. 局机关年度文书、会计等档案整理及数字化		约 800 件	约 3 万元				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		充分发挥档案信息资源的作用，为我区交通运输事业发展提供更加便利的信息支持。					
年度绩效目标		年度档案的规范化整理，电子化提高档案利用效率，为我区交通运输事业发展提供更加便利的信息支持。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	近三年工程档案整理数量	≥ 9000 件	计划标准		
	产出指标	数量指标	近三年档案电子化数量	≥ 3000 件	计划标准		
	产出指标	质量指标	档案验收通过率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查借利用人员满意度	100%	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	
	产出指标	数量指标	年度工程档案整理数量			≥3000 件	计划标准
	产出指标	数量指标	年度档案数字化数量			≥1000 件	计划标准
	产出指标	质量指标	档案验收通过率			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查借利用人员满意度			100%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	机关运行经费	项目编码	42011223054Y0000001 15		
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	陈丽	联系电话	02783892790		
单位地址	东西湖区临空港大道 164 号	邮政编码	430040		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	机关运行需求				
项目实施方案	机关部门日常事务				
项目总预算	500	项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021 年项目预算 500 万，2022 年项目预算 500 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		500		
	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				
	财政专户管理资金				
	单位资金		500		
	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

机关运行经费	机关日常事务		500	机关运行需求			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障机关正常运行，全局日常工作正常开展					
年度绩效目标 1		保障机关正常运行，全局日常工作正常开展					
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		
	产出指标	数量指标	保障机关正常运行天数	365 天	计划标准		
		质量指标	机关日常事务实施保障率	100%	计划标准		
		时效指标	工作计划按时完成率	90%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	95%	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	
	产出指标	数量指标	保障机关正常运行天数	365	365	365	计划标准
		质量指标	机关日常事务实施保障率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作计划按时完成率	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	95%	95%	95%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	武川公路、吴新干线等 项目其他建设资金		项目编码	42011222054T0000001 34
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	张杨		联系电话	83229332
单位地址	临空港大道 166 号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	根据各项目完成情况及资金实际需求予以测算			
项目实施方案	根据各项目完成情况及资金实际需求			
项目总预算	4000		项目当年预算	4000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年该项目预算金额为 0；2022 年该项目预算为 0 万元；2023 年该项目预算为 4000 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			4000
	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			
	财政专户管理资金			
	单位资金			4000
	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		
武川公路、吴新干线等项目其他建设资金			4000	根据各项目完成情况及资金实际需求予以测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		按合同协议内容完成全部工程内容					
年度绩效目标 1		按合同协议内容完成全部工程内容					
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		
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	计划标准		
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	按期完工率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	改善交通秩序	人民生活出行更加便捷	计划标准		
		社会效益指标	改善城市面貌	提升城市形象，促进招商引资	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		
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	
	产出指标	数量指标	计划内建设项目支持率			100%	计划标准
质量指标		完工项目验收			100%	计划标准	

			合格率				
		时效指标	项目建设资金支付及时率			100%	计划标准
		社会效益指标	有效推进项目建设进度			有效	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 13

单位：万元

项目名称	新增及优化调整公交线网费用		项目编码	42011223054T000000100
项目主管部门	东西湖区交通运输局		项目执行单位	东西湖区客运事业发展中心
项目负责人	董蓬华		联系电话	027-83373786
单位地址	东西湖区临空港大道与东吴大道交汇处		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023		终止年度	2025
项目立项依据	2023 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，2023 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。			
项目实施方案	2023 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，2023 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	150		项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 50 万元；2022 年项目预算 50 万元；2023 年项目预算 50 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			50
	一般公共预算财政拨款			50
	其中：申请当年预算拨款			50
	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
新增及优化调整公交线网	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,每年度及时优化调整公交线网。		150	完成每年度区政府工作报告,优化调整公交线网条数达标。做好每年度新增及优化调整公交线网。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过每年度及时优化调整公交线网,增加线网布局密度,有效对接轨道交通站点,满足企业入驻、市民就医和日常出行需求,助力东西湖区高质量发展。			
年度绩效目标 1		结合区域规划和发展,在分析 2022 年度营商环境、人大政协议题案等反映的出行需求前提下,通过 2023 年度及时优化调整公交线网,增加线网布局密度,有效对接轨道交通站点,满足企业入驻、市民就医和日常出行需求。			
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
	产出指标	数量指标	优化调整线网	24 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
			社会效益指标	500 米公交站点覆盖率	≥87%
	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
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	数量指标	优化调整线网	8 条	16 条	≥8 条	计划标准
		质量指标	线网密度	1.79	1.81	≥1.81	计划标准
		社会效益指标	500 米公交站点覆盖率	87%	87%	87%	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%	≥85%	≥85%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 13

单位：万元

项目名称	公交质量信誉考核费用	项目编码	42011223054T000000101
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区客运事业发展中心
项目负责人	董蓬华	联系电话	02783373786
单位地址	东西湖区临空港大道与东吴大道交汇处	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	根据《武汉市质量信誉考核实施办法》，每年进行公交质量信誉考核，掌握营运情况，作为年底成本规制补贴的依据之一。		
项目实施方案	每年按季度进行全区 89 条线路公交质量信誉考核，掌握营运情况，作为年底成本规制补贴的依据之一。		
项目总预算	150	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算 30 万元；2022 年项目预算 30 万元；2023 年项目预算 30 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	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
2023 年度东西湖区公交质量信誉考核	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。	常年性项目	150	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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		1、每年按季度进行全区公交质量信誉考核，掌握营运情况，及时改善，提升服务质量。通过考核评价了解公众的需求与期望以及服务现状，明确改善公共交通服务质量的关键点，并针对这些关键点，提出相应的改进措施，继而提高公共交通出行满意度。2、作为每年成本规制补贴的依据之一。			
年度绩效目标 1		每年按季度进行全区公交质量信誉考核，掌握营运情况，作为年底成本规制补贴的依据之一。通过考核评价了解公众的需求与期望以及服务现状，明确改善公共交通服务质量的关键点，并针对这些关键点，提出相应的改进措施，继而提高公共交通出行满意度。			
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
	产出指标	数量指标	完成每年各季度考核报告	4 份/年	计划标准
			完成每年年度考核报告	1 份/年	计划标准
		质量指标	质量信誉考核覆盖面	100%	计划标准
		社会效益指标	促进提升公交服务质量	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核公交服务质量的满意度	≥85%	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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
	产出指标	数量指标	完成各季度考核报告	1	1	4	计划标准
			完成年度考核报告	1	1	1	计划标准
		质量指标	质量信誉考核覆盖面	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	促进提升公交服务质量	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	考核公交服务质量的满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	2020 年公交成本规制 补贴费用	项目编码	42011223054T0000001 02
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区客运事业发展中心
项目负责人	董蓬华	联系电话	02783373786
单位地址	东西湖区临空港大道 与东吴大道交汇处	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	2020 年公交成本规制补贴费用第二批支付		
项目实施方案	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	5000
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年项目预算 10000 万元，2023 年项目预算 5000 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5000
	一般公共预算财政拨款		5000
	其中：申请当年预算拨款		5000
	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
2020 年 公交成本 规制补贴	2020 年 公交成本 规制补贴 费用支付		23350.21 万元	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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		及时完成 2020 年公交成本规制补贴费用 23350.21 万元的拨付,便于我区结合区域经济、旅游业等发展特点,优化调整公交线路及车辆,增加线网覆盖率,完善我区公交线网布局,不断满足人民群众日益增长的出行需要。					
年度绩效目标 1		及时完成 2020 年第二批公交成本规制补贴费用 3000 万元的拨付,便于我区结合区域经济、旅游业等发展特点,优化调整公交线路及车辆,增加线网覆盖率,完善我区公交线网布局,不断满足人民群众日益增长的出行需要。					
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		
	产出指标	数量指标	公交成本规制补贴支付完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准		
		时效指标	支付及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	维持区域内公交运行	100%	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	
	产出指标	数量指标	公交成本规制补贴年度支付完成率		3000 万元	100%	计划标准

		质量指标	资金使用 合规性		合规	100%	计划标 准
		时效指标	支付及时 率		30%	100%	计划标 准
		社会效益 指标	维持区域 内公交运 行		提升	100%	计划标 准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	更新新能源公交车费用	项目编码	42011223054T000000103
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区客运事业发展中心
项目负责人	董蓬华	联系电话	02783373786
单位地址	东西湖区临空港大道与东吴大道交汇处	邮政编码	430040
项目属性	新增项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	根据市委、市政府决策部署和要求，按照市局《关于加快公交行业推广运用新能源公交车工作方案》中各区每年分担费用,进行 2023 至 2025 年费用 12602.96 万元的拨付。		
项目实施方案	根据市委、市政府决策部署和要求，按照市局《关于加快公交行业推广运用新能源公交车工作方案》中各区每年分担费用,进行 2023 至 2025 年费用的拨付。		
项目总预算	12602.96	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1000
	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		
	财政专户管理资金		
	单位资金		1000
	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	
更新新能源公交车费用	进行 2023 至 2025 年新能源公交车费用的拨付。		12602.96 万元	根据市委、市政府决策部署和要求，按照市局《关于加快公交行业推广运用新能源公交车工作方案》中各区每年分担费用，进行 2023 至 2025 年费用 12602.96 万元的拨付。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成 2023 至 2025 年新能源公交车费用 12602.96 万元的拨付；结合区域经济、旅游业等发展特点，配套每年度优化调整公交线路及车辆情况，及时更换新能源车，不断满足人民群众日益增长的出行需要。					
年度绩效目标 1		完成 2023 年新能源公交车费用 1000 万元的拨付；结合区域经济、旅游业等发展特点，配套每年度优化调整公交线路及车辆情况，及时更换新能源车，不断满足人民群众日益增长的出行需要。					
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		
	产出指标	数量指标	新能源公交车费用支付完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准		
		时效指标	支付及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	维持区域内公交运行	100%	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	
目标名称	产出指标	数量指标	2023 年新能源公交车费用支付完成率			100%	计划标准

		质量指标	资金使用合规性			100%	计划标准
		时效指标	支付及时率			100%	计划标准
		社会效益指标	维持区域内公交运行			100%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	公交站点设施维护费用	项目编码	42011223054T000000104
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区客运事业发展中心
项目负责人	董蓬华	联系电话	02783373786
单位地址	东西湖区临空港大道与东吴大道交汇处	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	保障东西湖区各个公交站点站牌内容完善、安全、外观美观。		
项目实施方案	对全区范围内的公交站点牌进行全年维护，做好站点设施保洁维修工作，加强巡查公交站点，扎实开展安全专项整治，在日常巡查公交站点过程中发现需要维修站点及时进行维修，保障东西湖区各个公交站点站牌内容完善、安全、外观美观。		
项目总预算	300	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	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	
2023 年公交站点设施维护	对全区范围内的公交站点牌进行全年维护。		300	保障东西湖区各个公交站点站牌内容完善、安全、外观美观。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		认真做好站点设施保洁维修工作，加强巡查公交站点，扎实开展安全专项整治，在日常巡查公交站点过程中发现需要维修站点及时进行维修，保障东西湖区各个公交站点站牌内容完善、安全、外观美观。					
年度绩效目标 1		认真做好站点设施保洁维修工作，加强巡查公交站点，扎实开展安全专项整治，在日常巡查公交站点过程中发现需要维修站点及时进行维修，保障东西湖区各个公交站点站牌内容完善、安全、外观美观。					
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		
	产出指标	数量指标	修复公交站牌	≥300 处/年	计划标准		
			换站名贴	≥3000 处/年	计划标准		
			迁移公交站棚	≥2 处	计划标准		
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准		
		社会效益指标	公交站点设施质量	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	95%	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	
	产出指标	数量指标	修复公交站牌			≥300 处/年	计划标准
			换站名贴			≥3000 处/年	计划标准

			迁移公交站棚			≥2 处	计划标准
		质量指标	验收合格率			100%	计划标准
		社会效益指标	公交站点设施质量			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			≥95%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.10.14

单位：万元

项目名称	海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护费用		项目编码	42011223054T000000105
项目主管部门	东西湖区交通运输局		项目执行单位	港航
项目负责人	赵敏		联系电话	83896964
单位地址	临空港大道 166 号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	东政办〔2017〕31 号《区人民政府办公室关于印发东西湖区交通运输突发事件应急预案的通知》 东交〔2022〕4 号《关于印发东西湖区交通运输局 2022 年绩效管理目标责任分解方案的通知》			
项目实施方案	武港航〔2018〕115 号《关于印发武汉市地方水上交通突发事件应急预案的通知》 关于印发《东西湖区 2022 年长江“十年禁渔”工作要点》的通知			
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	2021 年项目预算 13.26 万元；2022 年项目预算 2.5 万元；2023 年项目预算 2.5 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2.5
	一般公共预算财政拨款			2.5
	其中：申请当年预算拨款			2.5
	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
新购锚链 2 根	原来的锚链较短, 导致枯水期趸船搁浅		2	市场价	
生活污水及垃圾处置费	处置船舶产生的生活污水及垃圾		0.54	2022 年签订的船舶生活污水和垃圾处理合同	
海巡艇 0325 号运行维护费			1		
武地海 7 号船舶整体油漆费	该船舶 16 年建造, 船体现在多处油漆脱落, 存在安全隐患		15	市场价	
应急抢险费用	用于日常及汛期应急抢险救援		8	2018: 打捞冲入汉江的小型面包车 5.8 万元 2020: 汛期聘请水上应急救援队伍对汉江沿线趸船安全进行评估并采取加固措施, 4.2 万元 2021: 汛期聘请防汛应急抢险工程船舶, 19.8 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		东西湖区综合执法码头, 汉江东西湖段水上应急抢险救援基地, 开展水上交通安全监管, 协助水湖局、农业农村局等部门开展非法采砂治理、长江十年禁捕渔等专项行动			
年度绩效目标 1		做好应急抢险及水上安全监管工作, 加强河道采砂管理(采运砂船舶管理), 集中治理整顿辖区通航水域内的“三无”船舶			
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
	产出指标	数量指标	完成项目内容, 保证设备正常运行	100%	计划标准

		质量指标	汉江东西湖段应急抢险落实率	100%	计划标准		
			设备正常运转率	95%	计划标准		
		社会效益指标	水路交通事故年度死亡率	≤0.02人/万吨	计划标准		
			重大水上交通事故	0次	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	
	产出指标	数量指标	完成新购及维修工作			≥85%	计划标准
		质量指标	汉江东西湖段应急抢险落实率			100%	计划标准
		社会效益指标	水路交通事故年度死亡率			≤0.02人/万吨	计划标准
		生态效益指标	重大水上交通事故			0次	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 14

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）		项目编码	42011223054T000000107
项目主管部门	东西湖区交通运输局		项目执行单位	港航
项目负责人	陈璇		联系电话	83896964
单位地址	临空港大道 166 号		邮政编码	430040
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	东政办〔2016〕16 号《东西湖区人民政府办公室关于印发东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治工作方案的通知》			
项目实施方案	东岸治〔2018〕5 号《东西湖区关停拆除码头补贴工作方案》			
项目总预算	550		项目当年预算	550
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 700 万元；2023 年项目预算 550 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			550
	一般公共预算财政拨款			550
	其中：申请当年预算拨款			550
	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		
棉花码头补贴款			496.12	码头综合整治审计报告			
中盐宏博补贴款			3.79	码头综合整治审计报告			
渔门渡口补贴款			41.60	码头综合整治审计报告			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成岸线资源环境综合整治工作					
年度绩效目标 1		完成砂石码头整治善后工作					
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		
	产出指标	数量指标	完成砂石整治及相关善后工作资金支付	700	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		
		生态效益指标	沿江生态环境得到改善	巩固整治成效，无砂石码头反弹	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	
目标名称	产出指标	数量指标	完成砂石整治及相关善后工作资金支付		700	550	计划标准

		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	计划标准
		生态效益指标	沿江生态环境得到改善		巩固整治成效，无砂石码头反弹	巩固整治成效，无砂石码头反弹	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022.10.15

单位：万元

项目名称	东西湖区公路管理局管养公路日常养护	项目编码	42011223054T000000108
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	戴立文	联系电话	13707176489
单位地址	武汉市东西湖区雅秀路6号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目立项依据	根据《东西湖区道路养护管理办法》（2021）3号文，区公路管理局管养公路，248.29202km，路面面积4160170 m²。		
项目实施方案	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	15737.92311	项目当年预算	4474.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年部门预算金额4118.7900万元，2022年部门预算金额4474.33万元，2023年部门预算为4992.2040万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4474.33
	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		4474.33
	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
2023 日常养护	日常养护	一般公共预算财政拨款	4992.2040 万元	1. 根据《东西湖区道路养护管理办法》〔2021〕3 号文，区公路管理局管养公路除 3p 项目 26.028km（全为区经济干线公路）外，国省干线公路里程 106.454km，区经济干线公路 137.48302km，合计 243.93702km；2. G107 额头湾至高桥二路段 9.9km，已启动改造，暂不列预算计划；3. 惠安大道九通路至高桥五路段 6.579km 辅道未纳入 112 省道管养，故列入区级经济干线公路养护。综上所述，区公路管理局列入国省干线公路日常养护里程 96.554km，列入区经济干线公路日常养护里程 144.06202km。因此，2023 年东西湖区公路管理局管养公路日常养护里程 248.29202km，路面面积 4160170 m²，按照日常养护资金标准 12 元/m²·年，2023 年日常养护预算金额为 4992.2040 万元。	
2024 日常养护	日常养护	一般公共预算财政拨款	5241.8142 万元	2024 年递增 5%为 5241.8142 万元。	
2025 日常养护	日常养护	一般公共预算财政拨款	5503.90491 万元	2025 年递增 5%为 5503.90491 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		2023-2025 年对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态，达到改善区域交通条件，改善沿线居民出行条件，促进地方经济社会发展。			
年度绩效目标 1		2023 年对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态，达到改善区域交通条件，改善沿线居民出行条件，促进地方经济社会发展。			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	养护面积	4160170 m²	计划标准

		质量指标	MQI 值	≥70	行业标准
		时效指标	及时完成计划任务	完成	计划标准
		社会效益指标	改善区域道路条件	改善	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘、行人满意度	≥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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	养护面积	4180729.4 m²	4180729.4 m²	4160170 m²	计划标准
		质量指标	MQI 值	≥70	≥70	≥70	行业标准
		时效指标	及时完成计划任务	完成	完成	100%	计划标准
		社会效益指标	改善区域道路条件	道路路面技术状况处于良好状态	道路路面技术状况处于良好状态	改善	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘、行人满意度	满意度不低于 90%	满意度不低于 90%	≥90%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	东西湖区街道列养道路日常养护	项目编码	42011223054T000000115
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	张杨	联系电话	83229332
单位地址	临空港大道 166 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	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	2019 年该项目预算金额为 0；2020 年该项目预算均为 814.1 万元；2021 年该项目预算均为 814.1 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		814.1
	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		814.1
	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		
1. 慈惠街道办事处	86.6		86.6	根据本街道辖区路网数量比例划分			
2. 走马岭街道办事处	165.5		165.5	根据本街道辖区路网数量比例划分			
3. 新沟镇街道办事处	134		134	根据本街道辖区路网数量比例划分			
4. 辛安渡街道办事处	144.8		144.8	根据本街道辖区路网数量比例划分			
5. 东山街道办事处	123.2		123.2	根据本街道辖区路网数量比例划分			
6. 柏泉街道办事处	160		160	根据本街道辖区路网数量比例划分			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成农村公路日常维护工作，确保道路行车安全					
年度绩效目标 1		完成农村公路日常维护工作，确保道路行车安全					
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		
	产出指标	数量指标	农村公路养护覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	公路养护工程验收合格	100%	计划标准		
		时效指标	日常养护内容完成及时率	100%	计划标准		
		社会效益指标	改善街道交通出行条件	居民出行更加便捷	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路沿线居民满意度达标	≥95%	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	
	产出指标	数量指标	农村公			100%	计划标

			路养护 覆盖率				准
		质量指标	公路养 护工程 验收合 格			100%	计划标 准
		社会效益 指标	改善街 道交通 出行条 件			改善	计划标 准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	道路沿 线居民 满意度 达标			≥95%	计划标 准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶基础设施建设	项目编码	42011223054T000000116
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	朱新国	联系电话	13807187401
单位地址	东西湖区临空港大道166号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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》		
项目实施方案	寨东村村委会资金缺口 60 万元，按三年完成，每年 20 万元。当家塘维修计划 30 万元。		
项目总预算	56	项目当年预算	56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 66 万；2023 年项目预算 56 万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		56
	一般公共预算财政拨款		56
	其中：申请当年预算拨款		56
	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		
基础设施	修建村委会办公楼资金缺口		20	修建寨东村村委会办公楼资金缺口 60 万元，按三年完成，每年 20 万元。			
基础设施	维修当家塘 2 口		30	按照武汉市市政工程定额概算，挖淤泥约 2000 方，每立方 22 元，共计 4.4 万；浆砌石约 350 方，每立方 600 元，共计 21 万；附属及配套工程约 4.6 万，合计 30 万。			
工作经费	驻村工作队 3 人工作经费		6	《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》文件要求每年每人安排不少于 2 万元的工作经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完善寨东村基础设施建设，优化村湾环境，促进乡村振兴。					
年度绩效目标 1		2023 年度偿还村委会建设资金 20 万，维修当家塘 2 口。					
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		
	产出指标	数量指标	维修当家塘	2 口	计划数据		
		质量指标	维修验收合格率	100%	计划数据		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	满足村民日常灌溉用水需求	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	计划数据		
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	
	产出指标	数量指标	维修当家塘			2 口	计划数据

		质量指标	维修验收合格率			100%	计划数据
		时效指标	资金拨付及时率			100%	计划数据
		社会效益指标	满足村民日常灌溉用水需求			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度			≥90%	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	京港澳高速公路湖北境豫鄂界至军山改扩建工程	项目编码	42011223054T000000117
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	京港澳高速公路（东西湖段）改扩建工程建设协调指挥部
项目负责人	李克银	联系电话	83370056
单位地址	走马岭打靶堤	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	鄂发改审批服务[2021] 232 号		
项目实施方案	8000 万为征迁费用，最终以实际使用金额为准。339.51 万元为管理费及挖沟放线经费。		
项目总预算	8339.51	项目当年预算	5050
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 8173.04 万元；2022=3 年项目预算 5050 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5050	
	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		
	财政专户管理资金		
	单位资金	5050	
	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	
征地拆迁费	京港澳退地		5000				
管理费	生活费、租车、汽油		50				
项目采购							
品名		数量		金额			
汽油				4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成协调工作，顺利建设通车					
年度绩效目标 1		完成征地拆迁所有赔付，完成土地手续办理					
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		
	产出指标	数量指标	征迁完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准		
		时效指标	征迁费支付及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象满意率	100%	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	
	产出指标	数量指标	征迁完成率		100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	计划标准
		时效指标	征迁费支付及时率		100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象满意率		100%	100%	计划标准

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	公路工程质量核验检测	项目编码	42011223054T000000118
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	质监站
项目负责人	覃光巍	联系电话	18694074958
单位地址	东西湖区东西湖大道6044号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	公路水运工程质量监督管理规定[交通运输部令（2017年第28号）第二十五条和第二十七条		
项目实施方案	根据2022年结转公路工程项目和2023年政府投资计划及其中期调整中的公路工程项目，每检测完一个工程，支付相应检测费用		
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	2021年项目预算80万元；2022年项目预算140万元；2023年项目预算140万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	140	
	一般公共预算财政拨款	140	
	其中：申请当年预算拨款	140	
	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		
受监项目质量核验	施工过程中及交（竣）工验收的质量核验检测		140	根据 2022 年政府投资计划及其中期调整，部分计划今年开工的项目无法于年底完工，加上 2023 年度预计政府投资计划中需要监督项目，并结合前两年受监项目概算及对应核验检测费用比例，测算出 2023 年度核验检测费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
2023 年东西湖区公路工程质量核验检测服务		1		140			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		受监项目核验做到全覆盖，交工验收合格率 100%，并通过优化检测检查方式，提升以点带面工作效率，强化政府监督效果等手段，确保受监项目无重大质量安全事故					
年度绩效目标 1		受监项目核验做到全覆盖，交工验收合格率 100%，并通过优化检测检查方式，提升以点带面工作效率，强化政府监督效果等手段，确保受监项目无重大质量安全事故					
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		
	产出指标	数量指标	受监项目交工核验覆盖率	100%	计划数据		
		质量指标	受监项目交工验收质量合格率	100%	计划数据		
		时效指标	安全事故报送及时率	100%	计划数据		
		社会效益指标	受监项目重大以上质量事故起数	0	计划数据		
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	
	产出指标	数量指标	受监项目交工核验覆盖率		100%	100%	计划数据
质量指标		受监项目交工验收		100%	100%	计划数据	

			质量合格 率				
		时效指标	安全事故 报送及时 率		100%	100%	计划数据
		社会效益 指标	受监项目 重大以上 质量事故 起数		0	0	计划数据

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022. 10. 15

单位：万元

项目名称	车辆暂扣停车费	项目编码	42011223054T0000001 19
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区交通运输综合执法大队
项目负责人	田刚	联系电话	83241001
单位地址	东西湖大道 6044 号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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。		
项目实施方案	根据年度执法工作任务，交通运输综合执法大队在执法过程中暂扣非法营运车辆停车费由综合执法大队承担。		
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	2021 年项目预算 10 万元；2022 年项目预算 5 万元；2023 年项目预算 5 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	其中：申请当年预算拨款		5
	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	
停车费	车辆暂扣停车费		5	预计每天停车费 137 元/天*365 天=5 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障辖区道路运输市场秩序稳定，提高群众出行满意度。					
年度绩效目标 1		完成年度非法营运整治工作，保障辖区道路运输市场秩序稳定。					
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		
	产出指标	数量指标	打击非法营运次数	≥5 次/年	历史数据		
		质量指标	合同条款执行率	100%	历史数据		
			经费支出合规性	100%	历史数据		
		时效指标	支付及时率	100%	历史数据		
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	
	产出指标	数量指标	打击非法营运次数	≥5	≥5	≥5 次	历史数据
		质量指标	合同条款执行率	100%	80%	100%	历史数据
			经费支出合规性	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	支付及时率	100%	80%	100%	历史数据

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 12 月 8 日

单位：万元

部门(单位)名称	东西湖区交通运输局						
填报人	陈群		联系电话	02783082221			
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		
					2021 年	2022 年	
	收入构成	财政拨款		17716.89	62.35%	63462.28	41820.23
		财政专户管理资金		0	0%	0	0
		单位资金		10697.00	37.65%	500	500
		合 计		28413.89	100%	63962.28	42320.23
	支出构成	人员类项目支出		5321.29	18.73%	6106.57	7019.61
		运转类项目支出		1820.67	6.41%	773.45	811.86
		特定目标类项目支出		21271.93	74.86%	57082.26	34488.76
		合 计		28413.89	100%	63962.28	42320.23
部门职能概述	(一) 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。 (二) 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。 (三) 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。 (四) 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的监督管理工作。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。 (五) 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。						

	(六) 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。 (七) 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。 (八) 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。 (九) 负责全区公路、水路国际合作与外事工作。 (十) 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。 (十一) 承办上级交办的其他任务。 (十二) 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	1. 全力推进交通投资和重点项目建设。进一步优化工业园区路网结构, 改善企业及居民交通出行条件, 全面提升全区干线路网整体服务水平。加快推进公交场站新建项目, 缓解我区公交场站基础设施不足和停车难的问题, 切实保障公交正常运营。 2. 强化交通行业管理治理综合能力。落实好安全生产专项整治三年行动 2023 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, 强化道路日常养护管理, 严厉打击超限超载违法行为。 3. 深化交通法治建设和综合执法水平提升。充实交通综合执法队伍人员力量, 强化在职执法人员培训教育, 提升执法人员执法水平。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	东西湖区物流行业党委运行经费	其他运转类	47	47	物流行业党委运行经费
	行政执法车辆购置费	其他运转类	100	100	配备执法车辆
	辅助服务工作经历费	其他运转类	354.68	354.68	编外辅助岗位工作人员服务费
	党建经费	其他运转类	2.8	2.8	党员的教育培训、购买学习书目或者组织开展实践活动等
	安全经费	其他运转类	42	42	“安全生产月”宣传、聘请第三方安全生产服务机构参与指导安全工

					作
	档案整理及数字化	其他运转类	15	15	文书、会计、工程项目、人事等档案的规范化、电子化整理
	工作经费	其他运转类	500	500	部门日常事务临时新增项目
	武川公路、吴新干线等项目单位往来资金	本级支出项目	4000	4000	武川公路、吴新干线等项目单位往来资金
	新增及优化调整公交线网费用	本级支出项目	150	50	优化调整公交线网
	公交质量信誉考核费用	本级支出项目	150	30	公交质量信誉考核
	2020 年公交成本规制补贴费用	本级支出项目	23350.21	5000	2020 年东西湖区公交成本规制补贴
	更新新能源公交车费用	本级支出项目	12602.96	1000	新能源公交车推广运用东西湖区分担费用
	公交站点设施维护费用	本级支出项目	300	100	公交站点牌进行全年维护保洁
	海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护费用	本级支出项目	2.5	2.5	海事公务船舶暨汉江东西湖段应急抢险基地运行维护
	东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治(码头整治)	本级支出项目	550	550	沿江港口岸线资源环境综合整治
	东西湖区公路管理段(局)管养公路日常养护	本级支出项目	15737.92	4474.33	管养公路日常养护

	东西湖区街道列养道路日常养护	本级支出项目		814.1	814.1	各街道办事处对辖区内列养道路进行日常保养和小修
	乡村振兴帮扶资金、工作经费	本级支出项目		56	56	乡村振兴帮扶资金及工作经费
	京港澳高速公路(东西湖段)改扩建工程	本级支出项目		5050	5050	退地征迁费、管理费及挖沟放线经费
	公路工程交(竣)工质量检测	本级支出项目		140	140	公路工程项目和政府投资计划及其中期调整中的公路工程项目检测
	车辆暂扣停车费	本级支出项目		5	5	暂扣非法营运车辆停车费
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：按照“建成一批、推进一批、升级一批、协调一批”要求，全力推进交通投资和重点项目建设。加强道路质量监督管理。 目标 2：对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态。 目标 4：按照“四个持续”原则，持续优化公交线路及车辆，持续推进交通运输企业入规纳统，持续巩固“快递进村”成果，持续优化营商环境，助企纾困，强化交通行业管理治理综合能力。 目标 4：深化交通法治建设和综合执法水平提升。抓好辖区内公路路政、道路运政、水路运政、港口海事行政等行政执法工作。强化安全生产管理。			目标 1：按照“建成一批、推进一批、升级一批、协调一批”要求，全力推进交通投资和重点项目建设。加强道路质量监督管理。 目标 2：对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态。 目标 3：按照“四个持续”原则，持续优化公交线路及车辆，持续推进交通运输企业入规纳统，持续巩固“快递进村”成果，持续优化营商环境，助企纾困，强化交通行业管理治理综合能力。 目标 4：深化交通法治建设和综合执法水平提升。抓好辖区内公路路政、道路运政、水路运政、港口海事行政等行政执法工作。强化安全生产管理。		
	长期目标 1：按照“建成一批、推进一批、升级一批、协调一批”的要求，全力推进交通投资和重点项目建设。加强道路质量监督管理。					
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据

	指标				
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	计划标准
			受监项目交竣工验收覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	按期完工率	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	改善交通秩序	人民生活出行更加便捷	计划标准
		社会效益指标	改善城市面貌	提升城市形象 促进招商引资	计划标准
		安全性指标	受监项目重大以上质量事故起数	0	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
长期目标 2:		对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	养护面积	4160170 m²	计划标准
			农村公路养护覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	MQI 值	≥70	行业标准
			公路养护工程验收合格	100%	行业标准
		时效指标	日常养护完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善区域道路条件	改善	行业标准
			改善交通出行条件	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘、行人满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:		按照“四个持续”原则，持续优化公交线路及车辆，持续推进交通运输企业入规纳统，持续巩固“快递进村”成果，持续优化营商环境，助企纾困，强化交通行业管理治理综合能力。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成砂石整治及相关善后工作	700	计划标准

			资金支付		
			修复公交站牌	≥300 处/年	计划标准
			换站名贴	≥3000 处/年	计划标准
			迁移公交站棚	≥2 处	计划标准
			优化调整线网	24 条	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	100%	计划标准
			验收合格率	100%	计划标准
			线网密度	≥1.81	计划标准
			500 米公交站点覆盖率	≥87%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	沿江生态环境得到改善	巩固整治成效 无砂石码头反弹	计划标准
		社会效益指标	公交站点设施质量	提升	计划标准
			500 米公交站点覆盖率	≥87%	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	95%	计划标准
长期目标 4:		深化交通法治建设和综合执法水平提升。抓好辖区内公路路政、道路运政、水路运政、港口海事行政等行政执法工作。强化安全生产管理。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	购置执法车辆	4 辆	计划数据
			打击非法营运次数	≥5 次/年	历史数据
			第三方机构安全生产检查单位数量	≥40/年	历史数据
			开展“安全生产月”宣传活动	1 场/年	计划数据
		质量指标	车辆验收合格率	100%	历史数据
			合同条款执行率	100%	历史数据

			经费支出 合规性	100%	历史数据		
			危化品运输 企业安全监 管覆盖面	100%	计划标准		
		时效指标	车辆到位 及时率	100%	计划数据		
			支付及时率	100%	历史数据		
	效益 指标	社会效益指标	管控交通运 输行业安全 生产重大风 险	有效	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	车辆使用 满意度	≥90%	计划数据		
			监管行业 人员满意度	≥95%	计划标准		
年度目标 1:	按照“建成一批、推进一批、升级一批、协调一批”的要求，全力推进交通投资和重点项目建设。加强道路质量监督管理。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指标	计划内建设 项目支持率	100%	100%	100%	计划标准
			受监项目交 竣工验收覆 盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	完工项目 验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	项目建设 资金支付 及时率	100%	100%	100%	计划标准
		经济效益指标	改善交通 秩序	人民生活出 行更加便捷	人民生活 出行更加 便捷	改善	计划标准
		社会效益指标	改善城市 面貌	提升城市形 象促进招商 引资	提升城市 形象促进 招商引资	改善	计划标准
		安全性指标	受监项目重 大以上质量 事故起数	0	0	0	计划标准
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 2:	对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态。						
年度绩效目标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	养护面积	4180729.4 m²	4180729.4 m²	4160170 m²	计划标准
			农村公路养护覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	MQI 值	≥70	≥70	≥70	行业标准
			公路养护工程验收合格	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	及时完成计划任务	完成	完成	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善区域道路条件	道路路面技术状况处于良好状态	道路路面技术状况处于良好状态	改善	行业标准
			改善交通出行条件	居民出行更加便捷	居民出行更加便捷	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘、行人满意度	满意度不低于 90%	满意度不低于 90%	≥90%	计划标准
年度目标 3:		按照“四个持续”原则，持续优化公交线路及车辆，持续推进交通运输企业入规纳统，持续巩固“快递进村”成果，持续优化营商环境，助企纾困，强化交通行业管理治理综合能力。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	完成砂石整治及相关善后工作资金支付	--	--	550	计划标准
			修复公交站牌	--	--	≥300 处/年	计划标准
			换站名贴	--	--	≥3000 处/年	计划标准
			迁移公交站棚	--	--	≥2 处	计划标准
			优化调整线网	8 条	16 条	≥8 条	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	--	100%	100%	计划标准
			验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
线网密度	1.79		1.81	≥1.81	计划标准		

		时效指标	资金拨付及时率	--	100%	100%	计划标准
	效益指标	生态效益指标	沿江生态环境得到改善	--	巩固整治成效，无砂石码头反弹	巩固整治成效，无砂石码头反弹	计划标准
		社会效益指标	公交站点设施质量	提升	提升	提升	计划标准
			500米公交站点覆盖率	87%	87%	87%	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	--	--	≥95%	计划标准
年度目标 4:	深化交通法治建设和综合执法水平提升。抓好辖区内公路路政、道路运政、水路运政、港口海事行政等行政执法工作。强化安全生产管理。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	购置执法车辆	--	--	4 辆	计划数据
			打击非法营运次数	≥5	≥5	≥5 次	历史数据
			第三方机构安全生产检查单位数量	--	≥40	≥40	历史数据
		质量指标	车辆验收合格率	--	--	100%	计划数据
			合同条款执行率	100%	80%	100%	历史数据
			经费支出合规性	100%	100%	100%	历史数据
			开展“安全生产月”宣传活动	1	1	1	历史数据
			危化品运输企业安全监管覆盖面	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	车辆到位及时率	--	--	100%	计划数据
			支付及时率	100%	80%	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	管控交通运输业安全生产重大风险	--	--	有效	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	车辆使用 满意度	--	--	≥90%	计划数据
			监管行业 人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准