

武汉市东西湖区交通运输局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市东西湖区交通运输局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市东西湖区交通运输局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标

第三部分 武汉市东西湖区交通运输局2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市东西湖区交通运输局概况

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。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

从预算单位构成看，武汉市东西湖区交通运输局部门预算包括：

武汉市东西湖区交通运输局本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区交通运输局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区交通运输局本级
2. 武汉市东西湖区交通运输综合执法大队
3. 武汉市东西湖区公路管理段
4. 武汉市东西湖区港航事业发展中心

5. 武汉市东西湖区货运物流事业发展中心
6. 武汉市东西湖区客运事业发展中心
7. 武汉市东西湖区交通运输信息服务中心

第二部分 武汉市东西湖区交通运输局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算 “三公” 经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表 12-5. 项目支出绩效目标表

表 12-6. 项目支出绩效目标表

表 12-7. 项目支出绩效目标表

表 12-8. 项目支出绩效目标表

表 12-9. 项目支出绩效目标表

表 12-10. 项目支出绩效目标表

表 12-11. 项目支出绩效目标表

表 12-12. 项目支出绩效目标表

表 12-13. 项目支出绩效目标表

表 12-14. 项目支出绩效目标表

表 12-15. 项目支出绩效目标表

表 12-16. 项目支出绩效目标表

表 12-17. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

[420112000]东西湖区，[054]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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10004.09	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	10004.09	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	1335.69
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	430.50
二、政府性基金预算拨款收入	4814.10	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	4814.10	九、城乡社区支出	4814.10
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	17223.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	9563.70	十七、住房保障支出	578.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	24381.89	本年支出合计	24381.89
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24381.89	支 出 总 计	24381.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

[420112000]东西湖区， [054]武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	24381.89	24381.89	10004.09	4814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	武汉市东西湖区交通运输局	24381.89	24381.89	10004.09	4814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054001	武汉市东西湖区交通运输局 本级	24381.89	24381.89	10004.09	4814.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

[420112000]东西湖区, [054]武汉市东西湖区交通运输局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	24381.89	6484.54	17897.35			
208	社会保障和就业支出	1335.69	1335.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1302.20	1302.20	0.00			
2080501	行政单位离退休	507.19	507.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.01	530.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.00	265.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33.49	33.49	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.49	33.49	0.00			
210	卫生健康支出	430.50	430.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	430.50	430.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	168.32	168.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	262.18	262.18	0.00			
212	城乡社区支出	4814.10	0.00	4814.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4814.10	0.00	4814.10			
2121301	城市公共设施	4814.10	0.00	4814.10			
214	交通运输支出	17223.61	4140.36	13083.25			
21401	公路水路运输	17223.61	4140.36	13083.25			
2140101	行政运行	4140.36	4140.36	0.00			
2140102	一般行政管理事务	442.02	0.00	442.02			
2140199	其他公路水路运输支出	12641.23	0.00	12641.23			
221	住房保障支出	578.00	578.00	0.00			
22102	住房改革支出	578.00	578.00	0.00			
2210201	住房公积金	481.80	481.80	0.00			
2210202	提租补贴	96.19	96.19	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [054]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	预算数
一、本年收入	14818.19	一、本年支出	14818.19
(一) 一般公共预算拨款	10004.09	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	10004.09	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	1335.69
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	430.50
(二) 政府性基金预算拨款	4814.10	(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款	4814.10	(九) 城乡社区支出	4814.10
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	7659.91
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	578.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14818.19	支 出 总 计	14818.19

表 5-1

一般公共预算支出表

[420112000]东西湖区, [054]武汉市东西湖区交通运输局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,004.09	6,484.54	5,752.51	732.03	3,519.55
208	社会保障和就业支出	1,335.69	1,335.69	1,335.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,302.20	1,302.20	1,302.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	507.19	507.19	507.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.01	530.01	530.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430.50	430.50	430.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	430.50	430.50	430.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.32	168.32	168.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	262.18	262.18	262.18	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,659.91	4,140.36	3,408.33	732.03	3,519.55
21401	公路水路运输	7,659.91	4,140.36	3,408.33	732.03	3,519.55
2140101	行政运行	4,140.36	4,140.36	3,408.33	732.03	0.00
2140102	一般行政管理事务	442.02	0.00	0.00	0.00	442.02
2140199	其他公路水路运输支出	3,077.53	0.00	0.00	0.00	3,077.53
221	住房保障支出	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	481.80	481.80	481.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	96.19	96.19	96.19	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区 , [054]武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	24381.89	6484.54	5752.51	732.03	17897.35
05	综合科	24381.89	6484.54	5752.51	732.03	17897.35
054	武汉市东西湖区交通运输局	24381.89	6484.54	5752.51	732.03	17897.35
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	24381.89	6484.54	5752.51	732.03	17897.35

表 6

一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [054]武汉市东西湖区交通运输局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6484.54	5752.51	732.03
301	工资福利支出	5243.85	5243.85	0.00
30101	基本工资	814.96	814.96	0.00
30102	津贴补贴	248.78	248.78	0.00
30103	奖金	1871.93	1871.93	0.00
30107	绩效工资	547.78	547.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.01	530.01	0.00
30109	职业年金缴费	265.00	265.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.32	168.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	262.18	262.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.49	33.49	0.00
30113	住房公积金	481.80	481.80	0.00
30199	其他工资福利支出	19.61	19.61	0.00
302	商品和服务支出	732.03	0.00	732.03
30201	办公费	27.11	0.00	27.11
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30203	咨询费	30.00	0.00	30.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	99.80	0.00	99.80
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	12.22	0.00	12.22
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38.80	0.00	38.80
30229	福利费	50.10	0.00	50.10
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	12.28	0.00	12.28
30299	其他商品和服务支出	368.50	0.00	368.50

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	508.66	508.66	0.00
30302	退休费	507.19	507.19	0.00
30305	生活补助	1.47	1.47	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[420112000]东西湖区，[054]武汉市东西湖区交通运输局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
73.52	0.00	73.30	0.00	73.30	0.22

表 8

政府性基金预算支出表

[420112000]东西湖区 ， [054]武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	4,814.10	0.00	4,814.10
212	城乡社区支出	4,814.10	0.00	4,814.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,814.10	0.00	4,814.10
2121301	城市公共设施	4,814.10	0.00	4,814.10

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

[420112000]东西湖区, [054]武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

[illegible]

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区交通运输局					
填报人	王黎		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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	14818.19	60.78%	41820.23	17716.89
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	9563.70	39.22%	500.00	10697.00
		合 计	24381.89	100%	42320.23	28413.89
	支出 构成	人员类项目支出	5752.51	23.60%	7019.61	5321.29
		运转类项目支出	732.03	3.00%	811.86	1820.67
		特定目标类项目支出	17897.35	73.40%	34488.76	21271.93
		合 计	24381.89	100%	42320.23	28413.89
部门职能概述	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。				
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。开展“打非治违”、“禁毒”、道路运输领域专项整治等行动。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。 4. 推动陆港型国家物流枢纽建设，拓展对外通道，服务物流企业，进规纳统、发展壮大，助力枢纽经济发展。				
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	特定目标类项目	26.23	26.23	确保区物流行业党委办公室及综保大厦20楼“江城红领驿站”正常运转
	东西湖区物流行业党委下拨党费	特定目标类项目	5.00	5.00	面向物流企业常态化开展各类党建活动
	辅助服务工作经费	特定目标类项目	356.02	356.02	编外辅助岗位工作人员服务费
	安全经费	特定目标类项目	40.00	40.00	“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、组织交通运输系统安全管理人员培训

	档案整理及数字化	特定目标类项目	10.00	10.00	文书、会计、工程项目、人事等的档案资料的规范化和电子化整理
	公交质量信誉考核费用	特定目标类项目	30.00	30.00	进行全区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
	公交站点设施维护费用	特定目标类项目	100.00	100.00	对全区范围内的公交站点牌进行全年维护，做好站点设施维修工作
	东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治(码头整治)	特定目标类项目	200.00	200.00	推进砂石码头整治善后工作
	公路工程交(竣)工质量检测	特定目标类项目	130.00	130.00	公路工程项目检测费用
	乡村振兴帮扶工作队驻村工作经费	特定目标类项目	6.00	6.00	日常办公用品购买和办公设备的维护
	东西湖区公路管理段(局)管养公路日常养护	特定目标类项目	4000.00	4000.00	对管养公路进行日常养护
	东西湖区街道列养道路日常养护	特定目标类项目	814.10	814.10	各街道管养公路进行日常养护
	工作经费	特定目标类项目	621.30	621.30	机关部门日常事务
	京港澳高速公路(东西湖段)改扩建工程	特定目标类项目	5000.00	5000.00	征地拆迁费及管理费
	硃孝高速东西湖区境内部分站所点对点免费通行	特定目标类项目	2500.00	2500.00	《武汉市东西湖区高速公路“政府统一支付车辆区间免费通行”合作协议书》通行费用
	快递进村运营补贴	特定目标类项目	58.7	58.7	《武汉市加快推进快递进村工程促进农村寄递物流体系建设实施方案的通知》中转仓及村级站点补贴
	建设项目单位往来资金	特定目标类项目	4000.00	4000.00	工程建设项目其他建设资金
整体绩效	长期目标(截至 2026 年)		年度目标		
总目标	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 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“五个持续”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，强化交通行业管理治理能力；推动陆港型国家物流枢纽建设，拓展对外通道，服务物流企业，进规纳统、发展壮大，助力枢纽经济发展。 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、道路运输政、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 3：按照“五个持续”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，强化交通行业管理治理能力。 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、道路运输政、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”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				
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	受监项目交工核验覆盖率	100%	计划标准
			项目完成率	100%	计划标准
		质量指标	受监项目交工验收质量合格率	100%	计划标准
			验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	15 日内办理质量监督督手续	100%	计划标准
			按期完工率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	受监项目重大以上质量事故起数	0 起	计划标准
			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
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	日常养护里程	248.29km	计划标准
			农村公路养护里程	560km	计划标准
		质量指标	平均 PQI 值	≥80	计划标准
			公路养护工程验收合格	100%	计划标准
		时效指标	及时完成计划任务	完成	计划标准
	效益指标	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	司乘、行人满意度	≥90%	计划标准

长期目标 3:	按照“五个持续”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，强化交通行业管理治理综合能力；推动陆港型国家物流枢纽建设，拓展对外通道，服务物流企业，进规纳统、发展壮大，助力枢纽经济发展。					
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	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	
			村级站点数	≥37 个	计划标准	
			中转仓站点数	≥5 个	计划标准	
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准	
			补贴资金使用率	100%	计划标准	
			农村邮路汽车配置率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	公交站点设施质量	提升	计划标准	
			当地村民就业	增加	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对公交出行服务质量的满意度	≥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、道路运输政、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	第三方机构安全生产检查单位数量	≥40 家	计划标准	
			开展“安全生产月”宣传活动	1 场	计划标准	
		质量指标	安全生产培训人员合格率	≥95%	计划标准	
			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	
	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	
	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。					
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		
				前年	上年	
				预期当年实现值		

	产出指标	数量指标	受监项目交工核验覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			计划内建设项目支持率		100%	100%	计划标准
		质量指标	受监项目交工验收质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			验收合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	安全事故报送及时率	100%	100%	100%	计划标准
			项目建设资金支付及时率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	受监项目重大以上质量事故起数	0 起	0 起	0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工和监理单位满意率	100%	100%	100%	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	日常养护里程	248.29km	248.29km	248.29km	计划标准
			农村公路养护里程	500km	530km	560km	计划标准
		质量指标	平均 PQI 值	≥80	≥80	≥80	计划标准
			公路养护工程验收合格	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时完成计划任务	完成	完成	完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善街道交通出行条件	改善	改善	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%	≥90%	≥90%	计划标准
年度目标 3:	按照“五个持续”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，强化交通行业管理治理综合能力。						
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	修复公交站牌	300 处/年	300 处/年	300 处/年	计划标准
			换站名贴	3000 处/年	3000 处/年	3000 处/年	计划标准
			迁移公交站棚	2 处	2 处	2 处	计划标准
			村级站点数			≥37 个	计划标准
			中转仓站点数			≥5 个	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
			补贴资金使用率			100%	计划标准
			农村邮路汽车配置率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公交站点设施质量	合格	合格	合格	计划标准
			当地村民就业			增加	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对公交出行服务质量的满意度	≥95%	≥95%	≥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、道路运输、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	第三方机构安全生产检查单位数量		≥40 家	≥40 家	计划标准
			开展“安全生产月”宣传活动	1 场	1 场	1 场	计划标准
		质量指标	安全生产培训人员合格率	100%	100%	100%	计划标准
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	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	巩固整治成效，无砂石码头反弹	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月

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	42011224054T000000100	
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	王秀春		联系电话	83220586	
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	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	《关于印发<关于加强全区物流行业党建工作的实施方案>的通知》（东两新工委（2021）1 号）。				
项目实施方案	一是确保区物流行业党委办公室及综保大厦 20 楼“江城红领驿站”正常运转；二是面向物流企业常态化开展各类党建活动，增强党组织的活力和凝聚力，激发物流企业党员的干事创业；三是加强对货车司机等的关心关爱，开展夏季送清凉、冬季送温暖等慰问活动。				
项目总预算	26.23		项目当年预算	26.23	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 47 万元；2024 年项目预算 26.23 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			26.23	
	一般公共预算财政拨款			26.23	
	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				
	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
运行经费	维持行业党委日常运作费用情况	30299-其他商品和服务支出	26.23	根据业务支出需求测算	

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		推动物流行业党建持续提效增值，维持行业党委日常运作切实提升物流行业党组织基层战斗堡垒作用发挥，加强对货车司机等新业态新就业群体的关心关爱。					
年度绩效目标 1		确保行业党委日常运行、办公用品及印刷服务、党建活动的顺利开展。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	维持行业党委日常运行	365 天	计划标准		
		质量指标	党委运行保障率	100%	计划标准		
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动满意率	≥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	产出指标	数量指标	维持行业党委日常运行		365 天	366 天	计划标准
		质量指标	党委运行保障率		100%	100%	计划标准
		时效指标	工作计划按时完成率		100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动满意率		≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月单位：万元

项目名称	东西湖区物流行业党委下拨党费		项目编码	42011224054T000000101	
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	王秀春		联系电话	83220586	
单位地址	综保区保税大厦 20 楼		邮政编码	430040	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	《关于印发<关于加强全区物流行业党建工作的实施方案>的通知》（东两新工委（2021）1 号）。				
项目实施方案	一是确保区物流行业党委办公室及综保大厦 20 楼“江城红领驿站”正常运转；二是面向物流企业常态化开展各类党建活动，增强党组织的活力和凝聚力，激发物流企业党员的干事创业；三是加强对货车司机等的关心关爱，开展夏季送清凉、冬季送温暖等慰问活动。				
项目总预算	5.00		项目当年预算	5.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 5.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5.00	
	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			5.00	
	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
党建活动	开展党组织书记培训等各类活动	30299-其他商品和服务支出	5	根据业务支出需求测算	

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		推动物流行业党建持续提效增值，切实提升物流行业党组织基层战斗堡垒作用发挥，加强对货车司机等新业态新就业群体的关心关爱。					
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，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。					
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	开展党组织书记培训	≥30 人	计划标准		
		质量指标	党委运行保障率	100%	计划标准		
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动满意率	≥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	产出指标	数量指标	开展党建活动			≥30 人	计划标准
		质量指标	党组织书记培训效果			100%	计划标准
		时效指标	工作计划按时完成率			100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建活动满意率			≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月

单位：万元

项目名称	编外辅助岗位工作人员	项目编码	42011224054T000000102		
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	王秀春	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	常年性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 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	356.02	项目当年预算	356.02		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 359.4 万元；2023 年预算为 354.68 万元；2024 年预算为 356.02 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		356.02		
	一般公共预算财政拨款		356.02		
	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				
	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	编外辅助岗位工作人员服务费	30199-其他工资福利支出	356.02	按照 2023 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	1 人	计划标准		
		质量指标	编外辅助岗位工作人员优秀率	18%	计划标准		
	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%	计划标准		
	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	产出指标	数量指标	编外辅助岗位工作人员考核	1 人	1 人	1 人	计划指标
	产出指标	质量指标	编外辅助岗位工作人员优秀率	18%	18%	18%	计划指标
	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%	80%	80%	计划指标
	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%	100%	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月单位：万元

项目名称	安全经费	项目编码	42011224054T000000104		
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	张俊峰	联系电话	13971080179		
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	常年性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 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 2023 年聘请武汉锐志安全技术咨询有限公司技术服务费用、组织交通运输系统安全管理人员培训。				
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 42.00 万，2023 年预算金额 42.00 万，2024 年预算金额 40.00 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40.00		
	一般公共预算财政拨款		40.00		
	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				
	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“安全生产月”安全宣传物品。	30202-印刷费	3	按“安全生产月”宣传需求计算得出, 2023 年该工作支出 2.846 万元。	

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。	30299-其他商 品和服务支出	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。	
第三方安 全服务经 费结算	2023 年聘请第三 方安全服务机构， 费用 282000 元， 2023 年结算 50%费 用，2024 年结算另 一半费用。	30299-其他商 品和服务支出	14.1	2023 年聘请武汉汇承安全技 术咨询有限公司费用。	
交通运输 系统安全 管理人员 培训	对我区交通运输系 统安全管理人员开 展安全生产管理培 训。	30216-培训费	3	依据往年安排生产培训费用 计算得出，2023 年对交通运输 系统共计 97 人开展安全培训， 培训费用 2.42 万元。	
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	产出指标	数量指标	第三方机构安 全生产检查单 位数量	≥40 家	计划标准
		数量指标	开展“安全生 产月”宣传活 动	1 场	历史数据
		质量指标	安全生产培训 人员合格率	≥95%	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	产出指标	数量指标	第三方机构安全生产检查单位数量		≥40 家	≥40 家	计划标准
		数量指标	开展“安全生产月”宣传活动	1 场	1 场	1 场	历史数据
		质量指标	培训人员合格率	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月

单位：万元

项目名称	档案管理	项目编码	42011224054T000000105		
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	王秀春	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	常年性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	全区机关档案工作目标管理。				
项目实施方案	局机关文书、会计、工程项目、人事等的档案资料的规范化和电子化整理，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	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算为 20.00 万元；2022 年预算为 20.45 万元；2023 年预算为 15.00 万元；2024 年预算为 10.00 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		10.00		
	一般公共预算财政拨款		10.00		
	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				
	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	工程项目档案验收	30227-委托业务费	6	按照预计整理各类档案数量测算费用。	
档案管理	人事档案年度数字化	30227-委托业务费	2	按照预计整理各类档案数量测算费用。	
档案管理	机关档案复查档案整理及数字化	30227-委托业务费	10	按照预计整理各类档案数量测算费用。	

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	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档案信息支持。						
年度绩效目标	规范化电子化整理档案资料，通过 2024 年局机关档案省一级复查；档案软件更新，提高档案的电子化利用效率，为局机关各项工作提供高效便利的档案信息支持。						
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	≥5000 件	计划标准		
		数量指标	近三年档案电子化数量	≥3000 件	计划标准		
		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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度工程档案整理数量	≥5000 件	≥5000 件	≥3000 件	计划指标
		数量指标	年度档案数字化数量	≥3000 件	≥3000 件	≥1000 件	计划指标
		质量指标	档案验收通过率	100%	100%	100%	计划指标
	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%	100%	100%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月

单位：万元

项目名称	公交质量信誉考核费用		项目编码	42011224054T000000106	
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	83373786	
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	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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	30.00		项目当年预算	30.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 30.00 万元；2023 年项目预算 30.00 万元；2024 年项目预算 30.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			30.00	
	一般公共预算财政拨款			30.00	
	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				
	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
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。	30227-委托业务费	30	根据业务支出需求测算	
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		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。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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	第三方考核抽查结果频次	2 次	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	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	产出指标	数量指标	完成各季度考核报告	1 篇	1 篇	4 篇	计划标准
			完成年度考核报告	1 篇	1 篇	1 篇	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月

单位：万元

项目名称	公交站点设施维护费用		项目编码	42011224054T000000108	
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	83373786	
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	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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	100.00		项目当年预算	100.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 100.00 万元，2024 年项目预算 100.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			100.00	
	一般公共预算财政拨款			100.00	
	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				
	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
公交站点设施维护	全区范围内公交站点站牌全年维护。	31005-基础设施建设	100	根据业务支出需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

公交站点设施维护	1			100			
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		
长期绩效目标	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		
	效益指标	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	乘客对公交出行服务质量的满意度	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	修复公交站牌	300 处/年	300 处/年	300 处/年	计划标准
			换站名贴	3000 处/年	3000 处/年	3000 处/年	计划标准
			迁移公交站棚	2 处	2 处	2 处	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公交站点设施质量	合格	合格	合格	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%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月单位：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	42011224054T000000110	
项目主管部门	东西湖区交通运输局		项目执行单位	东西湖区港航事业发展中心	
项目负责人	陈璇		联系电话	83896964	
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	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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	200.00		项目当年预算	200.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 700.00 万元；2023 年项目预算 550.00 万元；2024 年项目预 200.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200.00	
	一般公共预算财政拨款			200.00	
	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				
	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
码头拆除	棉花码头补贴款	31005-基础设施建设	496.12	码头综合整治审计报告	
码头拆除	建华管桩码头构筑物拆除质保金	31005-基础设施建设	17.8	东西湖区建华管桩码头遗留构筑物拆除构筑合同	
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	推进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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成砂石码头整治及相关善后工作资金支付	200	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		
	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		
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	产出指标	数量指标	推进砂石整治及相关善后工作资金支付	700	550	200	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	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	巩固整治成效，无砂石码头反弹	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月单位：万元

项目名称	第三方工程质量检测单位检测服务		项目编码	42011224054T000000112	
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	覃光巍		联系电话	18694074958	
单位地址	东西湖区吴家山街开屏巷18号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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 2023 年结转公路工程项目和 2024 年政府投资计划及其中期调整中的公路工程项目，每检测完一个工程项目，支付相应检测费用。				
项目总预算	130.00		项目当年预算	130.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年部门预算 80.00 万元；2023 年部门预算 14.000 预算（含 2021 和 2022 年未付款项目）；2024 年部门预算 130.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			130.00	
	一般公共预算财政拨款			130.00	
	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				
	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	施工过程中及交工验收的质量核验检测	30227-委托业务费	150	根据 2022 年政府投资计划及中期调整，部分项目无法年底完工，加上 2023 年度预计政府投资计划中需要监督项目，结合前两年受监项目概算及对应核验检测费用比例测算。	

项目采购							
品名	数量			金额			
公路工程质量检测服务	1			130			
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	受监项目交工核验覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	受监项目交工验收质量合格率	100%	行业标准		
		时效指标	15 日内办理质量监督手续	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	受监项目重大以上质量事故起数	0 起	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工和监理单位满意率	100%	其他标准		
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	受监项目交工核验覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	受监项目交工验收质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	安全事故报送及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	受监项目重大以上质量事故起数	0 起	0 起	0 起	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工和监理单位满意率	100%	100%	100%	其他标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶工作队驻村工作经费		项目编码	42011224054T000000113	
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	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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	资金主要用于日常办公用品购买和办公设备的维护。				
项目总预算	6.00		项目当年预算	6.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 66.00 万元；2023 年项目预算 56.00 万元；2024 年项目预算 6.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6.00	
	一般公共预算财政拨款			6.00	
	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				
	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
工作经费	驻村工作队工作经费	30201-办公费	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		合理合规使用工作经费，促进乡村振兴。					
年度绩效目标 1		合理购买相关办公用品，保障日常办公正常运转。					
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	根据实际需要购买日常办公用品	1 批	计划标准		
		质量指标	购买物品质量合格率	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥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	根据实际需要购买日常办公用品	1 批	1 批	1 批	计划标准
		质量指标	购买物品质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月单位：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	42011224054T000000114	
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	曾献忠		联系电话	13971564671	
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	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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	4000.00		项目当年预算	4000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年部门预算金额 4474.33 万元，2023 年部门预算为 4474.33 万元, 2024 年部门预算金额 4000.00 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4000.00	
	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			4000.00	
	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
日常养护	道路日常养护	31005-基础设施建设	4000	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ppp项目26.03km（全为区经济干线公路）外，国省干线公路里程114.13km，区经济干线公路137.48km，合计251.61km；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. 58km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，区公路管理局局列入国省干线公路日常养护里程104. 23km，列入区经济干线公路日常养护里程144. 06km。因此，2023年东西湖区公路管理局管养公路日常养护里程248. 29km，路面面积4160170m²，按照日常养护资金标准12元/m²·年，2024年日常养护预算金额为4992. 20万元。			
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		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		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	产出指标	数量指标	养护里程	248. 29km	计划标准		
		质量指标	平均 PQI 值	≥80	行业标准		
		时效指标	及时完成计划任务	完成	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		
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	产出指标	数量指标	养护里程	248. 29 km	248. 29 km	248. 29 km	计划标准
		质量指标	平均 PQI 值	≥80	≥80	≥80	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
	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月单位：万元

项目名称	东西湖区街道列养道路日常养护		项目编码	42011224054T000000115	
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	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	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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	814.10		项目当年预算	814.10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目预算为 814.10 万元；2022 年项目预算为 814.100 万元；2023 年项目预算为 814.10 万元；2024 年项目预算为 814.100 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			814.10	
	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			814.10	
	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
街道列养	慈惠街道办事处	31005-基础设施建设	86.6	根据本街道辖区路网数量比例划分	
街道列养	走马岭街道办事处	31005-基础设施建设	165.5	根据本街道辖区路网数量比例划分	
街道列养	新沟镇街道办事处	31005-基础设施建设	134	根据本街道辖区路网数量比例划分	
街道列养	辛安渡街道办事处	31005-基础设施建设	144.8	根据本街道辖区路网数量比例划分	

街道列养	东山街道办事处	31005-基础设施建设	123.2	根据本街道辖区路网数量比例划分			
街道列养	柏泉街道办事处	31005-基础设施建设	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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	560km	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		
	效益指标	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	500km	530km	560km	计划标准
		质量指标	公路养护工程验收合格	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善街道交通出行条件	改善	改善	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%	≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月

单位：万元

项目名称	工作经费	项目编码	42011224054T000000116		
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	王秀春	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	常年性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
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	621.30	项目当年预算	621.30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目预算 500.00 万元，2023 年项目预算 500.00 万元，2024 年项目预算 621.30 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		621.30		
	一般公共预算财政拨款		121.30		
	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		500.00		
	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	30299-其他商品和服务支出	621.3	依据机关运行需求测算	
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		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		
长期绩效目标	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	保障机关正常运行天数	365 天	365 天	365 天	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月单位：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	42011224054T000000117	
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	延续性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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	5000.00		项目当年预算	5000.00	
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；2023 年项目预算 5050.00 万元；2024 年项目预算 5000.00 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5000.00	
	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			5000.00	
	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	31005-基础设施建设	4950	根据业务支出需求测算	
管理费	生活费、租车、汽油	30201-办公费	50	根据业务支出需求测算	
项目采购					

品名	数量		金额				
汽油	1		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		
长期绩效目标	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	
年度绩效目标	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月

单位：万元

项目名称	硃孝高速、绕城高速“点对点”免费通行费用		项目编码	42011224054T000000125	
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	东西湖区临空港大道 166 号		邮政编码	430040	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	延续性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	按照区政府签订的《武汉市东西湖区高速公路“政府统一支付车辆区间免费通行”合作协议书》，需支付硃孝高速、绕城高速径河、永丰、西湖、柏泉站区间车辆通行费用。				
项目实施方案	根据《武汉市东西湖区高速公路“政府统一支付车辆区间免费通行”合作协议书》，支付通行费用。				
项目总预算	2500.00		项目当年预算	2500.00	
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			2500.00	
	一般公共预算财政拨款			2500.00	
	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				
	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
硃孝、绕城高速“点对点”免费通行	硃孝、绕城高速“点对点”免费通行。	31005-基础设施建设	2500	根据 2023 年支付“点对点”通行费用测算	
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		完成“点对点”区间车辆免费通行。					
年度绩效目标 1		完成“点对点”区间车辆免费通行。					
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	“点对点”区间车辆 免费通行流量	300 万辆	计划标准		
		质量指标	区间车辆免费通行 达标率	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	企业居民出行成本	降低	计划标准		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	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	产出指标	数量指标	“点对 点”区 间车 辆免 费通 行流 量			300 万辆	计划标准
		质量指标	区间车 辆免 费通 行 达 标 率			100%	计划标准
		时效指标	资金拨 付及 时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效 益指 标	企业居 民出 行成 本			降低	计划标准
	满意度指 标	服务对 象满 意度 指 标	服务对 象满 意率			90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月

单位：万元

项目名称	快递进村运营补贴	项目编码	42011224054T000000128		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区货运物流事业发展中心		
项目负责人	李凯	联系电话	83891809		
单位地址	东西湖区临空港大道166 号	邮政编码	430040		
项目属性	新增项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进快递进村工程促进农村寄递物流体系建设实施方案的通知。				
项目实施方案	市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进快递进村工程促进农村寄递物流体系建设实施方案的通知。				
项目总预算	58.7	项目当年预算	58.7		
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		58.7		
	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		58.7		
	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
快递进村运营补贴	中转仓补贴	31005-基础设施建设	50	2022-2023 年以每单补贴 0.3 元、每个村级站点每年补贴资金不超过 1 万元。	
快递进村运营补贴	村级站点补贴	31005-基础设施建设	8.7	2022-2025 年以每个进材配送实际运营成本的 40%补贴，每年补贴资金不超过 10 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		提升农村末端寄递物流共同配送水平。					
年度绩效目标 1		提升农村末端寄递物流共同配送水平。					
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	村级站点数	≥37 个	计划标准		
			中转仓站点数	≥5 个	计划标准		
		质量指标	补贴资金使用率	100%	计划标准		
			农村邮路汽车配置率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	当地村民就业	增加	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	产出指标	数量指标	村级站点数			≥37 个	计划标准
			中转仓站点数			≥5 个	计划标准
		质量指标	补贴资金使用率			100%	计划标准
			农村邮路汽车配置率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	当地村民就业			增加	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 10 月

单位：万元

项目名称	建设项单位往来目资金		项目编码	42011224054T000000133	
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	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	常年性项目				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
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予以测算。				
项目总预算	4000.00		项目当年预算	4000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 4000 万元；2024 年项目预算为 4000 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4000.00	
	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			4000.00	
	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
项目其他建设资金	项目其他建设资金	31005-基础设施建设	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		
长期绩效目标	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	计划内建设项目支持率		100%	100%	计划标准
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	项目建设资金支付及时率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效推进项目建设进度		有效	有效	计划标准

第三部分 武汉市东西湖区交通运输局 2024 年部门预算情况明

一、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、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 24381.89 万元。比 2023 年预算减少 4032.00 万元，下降 14.19%，主要是积极调整优化支出结构，切实保障必要性支出，着力压减一般性支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 24381.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10004.09 万元，占 41.03 %；政府性基金预算财政拨款收入 4814.10 万元，占 19.75 %；其他收入 9563.70 万元，占 39.22%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 24381.89 万元，其中：基本支出 6484.54 万元，占 26.60 %；项目支出 17897.35 万元，占 73.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 14818.19 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 10004.09 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 4814.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1335.69 万元、卫生健康支出 430.50 万元、城乡社区支出 4814.10 万元、交通运输 7659.91 万元、住房保障支出 578.00 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 10004.09 万元。其中：（1）本年预算 10004.09 万元，比 2023 年预算减少 2424.37 万元，下降 19.51%，主要是积极调整优化支出结构，切实保障必要性支出，着力压减一般性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6484.54 万元，占 64.82%，其中：人员经费 5752.51 万元、公用经费 732.03 万元；项目支出 3519.55 万元，占 35.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数 507.19 万元，比 2023 年预算增加 507.19 万元，增长 100.00%，主要是：退休人员费用 2023 年为退休费，2024 年为退休奖励性补贴，功能分类由交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）划转为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 530.01

万元，比 2023 年预算增加 196.33 万元，增长 58.84%，主要是：增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 265.00 万元，比 2023 年预算增加 98.16 万元，增长 58.84%，主要是：增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 33.49 万元，比 2023 年预算增加 33.49 万元，增长 100.00%，主要是：五险费用功能分类由 2023 年的卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）划转为 2024 年的社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 168.32 万元，比 2023 年预算增加 5.72 万元，增长 3.52%，主要是：增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 262.18 万元，比 2023 年预算增加 119.91 万元，增长 84.28%，主要是：增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助，公务员医疗补助（退休）功能分类由 2023 年的交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）划转为 2024 年的卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数 4140.36 万元,比 2023 年预算减少 2207.62 万元,下降 34.78%,主要是:积极调整优化支出结构,切实保障必要性支出,着力压减一般性支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数 442.02 万元,比 2023 年预算增加 442.02 万元,增长 100.00%,主要是:本级支出项目功能分类由 2023 年的交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）划转为 2024 年的交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数 3077.53 万元,比 2023 年预算增加数 3077.53 万元,增长 100.00%,主要是:本级支出项目功能分类由 2023 年的交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）划转为 2024 年的交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数 481.80 万元,比 2023 年预算增加数 16.86 万元,增长 3.63%,主要是:增加由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算数 96.19 万元,比 2023 年预算增加数 0.80 万元,增长 0.84%,主要是:增加由单位按规定比例为职工缴纳的提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 6484.54 万元,其中:

(一)人员经费 5752.51 万元,包括:工资福利支出 5243.85 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 508.66 万元,主要用于:退休费、生活补助等。

(二)公用经费 732.03 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 73.52 万元,比 2023 年增加 71.30 万元,增长 3211.71 %,主要是增加局属二级单位公务用车购置及运行维护费 71.30 万元,其中:因公出国(境)经费 0.00 万元;公务用车购置及运行维护费 73.30 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 73.3 万元);公务接待费 0.22 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 4814.10 万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2024 年预算数 4814.10 万元，比 2023 年预算减少数 474.33 万元，下降 8.97%，主要是：东西湖区公路管理段（局）管养公路日常养护 4000.00 万元，东西湖区街道列养道路日常养护 814.10 万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 17897.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3519.55 万元，政府性基金预算本年拨款 4814.10 万元，单位资金 9563.70 万元。具体使用情况如下：

1. 东西湖区物流行业党委运行经费 26.23 万元，主要用于确保区物流行业党委办公室及综保大厦 20 楼“江城红领驿站”正常运转。

2. 东西湖区物流行业党委下拨党费 5.00 万元，主要用于面向物流企业常态化开展各类党建活动。

3. 辅助服务工作经费 356.02 万元，主要用于编外辅助岗位工作人员服务费。

4. 安全经费 40.00 万元，主要用于“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、组织交通运输系统安全管理人员培训。

5. 档案整理及数字化 10.00 万元，主要用于文书、会计、工程项目、人事等的档案资料的规范化和电子化整理。

6. 公交质量信誉考核费用 30.00 万元，主要用于进行全区 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。

7. 公交站点设施维护费用 100.00 万元，主要用于对全区范围内的公交站点牌进行全年维护，做好站点设施维修工作。

8. 东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治(码头整治)200.00 万元，主要用于推进砂石码头整治善后工作。

9. 公路工程交(竣)工质量检测 130.00 万元，主要用于公路工程项目检测费用。

10. 乡村振兴帮扶工作队驻村工作经费 6.00 万元，主要用于日常办公用品购买和办公设备的维护。

11. 东西湖区公路管理段(局)管养公路日常养护 4000.00 万元，主要用于对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态。

12. 东西湖区街道列养道路日常养护 814.10 万元，主要用于各街道管养公路进行日常养护。

13. 工作经费 621.30 万元，主要用于机关部门日常事务。

14. 京港澳高速公路(东西湖段)改扩建工程 5000.00 万元，

主要用于京港澳高速公路(东西湖段)征地拆迁费及管理费。

15. 硚孝高速东西湖区境内部分站所点对点免费通行 2500.00 万元，主要用于《武汉市东西湖区高速公路“政府统一支付车辆区间免费通行”合作协议书》通行费用。

16. 快递进村运营补贴 58.70 万元，主要用于《武汉市加快推进快递进村工程促进农村寄递物流体系建设实施方案的通知》中转仓及村级站点补贴。

17. 建设项目单位往来资金 4000.00 万元，主要用于工程建设项目其他建设资金。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 732.03 万元(即部门公用经费)，比 2023 年减少 27.16 万元，降低 3.58%。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 631.74 万元。包括：货物类 45.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 586.74 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 170.00 万元。其中：政府履职辅助性服务 170.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 13 日，占有使用国有资产原值 482.59 万元、国有资产累计折旧 386.17 万元、国有资产净值 96.42 万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0.00 平方米，房屋 0.00 平方米，一般执法执勤用车 1 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2023 年减少国有资产 483.73 万元，主要为：新增资产 68.34 万元，调拨资产 2.48 万元，报废资产 554.55 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 17897.35 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、17 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（五）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外

其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政事业单位医疗方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的行政事业单位公务员医疗补助方面的支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映除上述项目以外其他交通事务方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：（1）因公出国（境）费，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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

（十）其他专用名词

本部门无使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83892790。