

武汉市东西湖区交通运输局 2025 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 2025 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市东西湖区交通运输局2025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

（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。

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 2025 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 2025 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. 政府向社会力量购买服务预算表

表 12. 政府采购预算表

表 13. 整体支出绩效目标表

表 14. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7240.84	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	7240.84	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	1352.35
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	427.94
二、政府性基金预算拨款收入	3800.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	3800.00	九、城乡社区支出	3800.00
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	3.30	十一、交通运输支出	10482.87
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	5560.00	十七、住房保障支出	537.69
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	3.30
		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	16604.14	本年支出合计	16604.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16604.14	支 出 总 计	16604.14

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

部门/单位：武汉市东西湖区交通运输局										单位：万									
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	16604.14	16604.14	7240.84	3800.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	武汉市东西湖区交通运输局	16604.14	16604.14	7240.84	3800.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5560.00	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	16604.14	16604.14	7240.84	3800.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门/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	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
支出功能科目代码	支出功能科目名称						
	合计	16604.14	6303.04	10301.10			
208	社会保障和就业支出	1352.35	1352.35	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1316.84	1316.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	565.96	565.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.59	500.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.29	250.29	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	35.50	35.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.50	35.50	0.00			
210	卫生健康支出	427.94	427.94	0.00			
21011	行政事业单位医疗	427.94	427.94	0.00			
2101101	行政单位医疗	159.32	159.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	268.62	268.62	0.00			
212	城乡社区支出	3800.00	0.00	3800.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3800.00	0.00	3800.00			
2121301	城市公共设施	3800.00	0.00	3800.00			
214	交通运输支出	10482.87	3985.07	6497.80			
21401	公路水路运输	10482.87	3985.07	6497.80			
2140101	行政运行	3985.07	3985.07	0.00			
2140102	一般行政管理事务	808.70	0.00	808.70			
2140199	其他公路水路运输支出	5689.10	0.00	5689.10			
221	住房保障支出	537.69	537.69	0.00			
22102	住房改革支出	537.69	537.69	0.00			
2210201	住房公积金	447.94	447.94	0.00			
2210202	提租补贴	89.75	89.75	0.00			
223	国有资本经营预算支出	3.30	0.00	3.30			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.30	0.00	3.30			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	3.30	0.00	3.30			

表 4

财政拨款收支总表

部门/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	预算数
一、本年收入	11044.14	一、本年支出	11044.14
（一）一般公共预算拨款	7240.84	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	7240.84	（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	1352.35
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	427.94
（二）政府性基金预算拨款	3800.00	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款	3800.00	（九）城乡社区支出	3800.00
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	3.30	（十一）交通运输支出	4922.87
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	
一、本年收入	11044.14	（十六）自然资源海洋气象等支出	
（一）一般公共预算拨款	7240.84	（十七）住房保障支出	537.69
经费拨款(补助)	7240.84	（十八）粮油物资储备支出	
行政事业单位资产收益拨款		（十九）国有资本经营预算支出	3.30
专项收入		（二十）灾害防治及应急管理支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（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	11044.14	支 出 总 计	11044.14

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
项编码	项名称					
	合计	7,240.84	6,303.04	5,541.01	762.03	937.80
208	社会保障和就业支出	1,352.35	1,352.35	1,352.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,316.84	1,316.84	1,316.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	565.96	565.96	565.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.59	500.59	500.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.29	250.29	250.29	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	427.94	427.94	427.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427.94	427.94	427.94	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	159.32	159.32	159.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	268.62	268.62	268.62	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,922.87	3,985.07	3,223.03	762.03	937.80
21401	公路水路运输	4,922.87	3,985.07	3,223.03	762.03	937.80
2140101	行政运行	3,985.07	3,985.07	3,223.03	762.03	0.00
2140102	一般行政管理事务	748.70	0.00	0.00	0.00	748.70
2140199	其他公路水路运输支出	189.10	0.00	0.00	0.00	189.10
221	住房保障支出	537.69	537.69	537.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	537.69	537.69	537.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	447.94	447.94	447.94	0.00	0.00
2210202	提租补贴	89.75	89.75	89.75	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表 (分单位)

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	
预算单位代码	预算单位名称	合计				
	合计	7240.84	6303.04	5541.01	762.03	937.80
05	综合科	7240.84	6303.04	5541.01	762.03	937.80
054	武汉市东西湖区交通运输局	7240.84	6303.04	5541.01	762.03	937.80
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	7240.84	6303.04	5541.01	762.03	937.80

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
部门经济科目代码	部门经济科目名称			
	合计	6303.04	5541.01	762.03
301	工资福利支出	4973.58	4973.58	0.00
30101	基本工资	775.98	775.98	0.00
30102	津贴补贴	235.51	235.51	0.00
30103	奖金	1761.93	1761.93	0.00
30107	绩效工资	518.33	518.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.59	500.59	0.00
30109	职业年金缴费	250.29	250.29	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.32	159.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	268.62	268.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.50	35.50	0.00
30113	住房公积金	447.94	447.94	0.00
30199	其他工资福利支出	19.56	19.56	0.00
302	商品和服务支出	762.03	0.00	762.03
30201	办公费	52.45	0.00	52.45
30202	印刷费	10.80	0.00	10.80
30205	水费	3.70	0.00	3.70
30206	电费	35.00	0.00	35.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	90.00	0.00	90.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	11.59	0.00	11.59
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	36.80	0.00	36.80
30229	福利费	50.66	0.00	50.66
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	11.57	0.00	11.57
30299	其他商品和服务支出	414.24	0.00	414.24
303	对个人和家庭的补助	567.43	567.43	0.00
30302	退休费	565.96	565.96	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

部门/单位：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	
三公合计	因公出国（境）费用	公务用车小计	公车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
52.22	0.00	52.00	0.00	52.00	0.22

表 8

政府性基金预算支出表

部门/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	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			
	合计	3,800.00	0.00	3,800.00
212	城乡社区支出	3,800.00	0.00	3,800.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,800.00	0.00	3,800.00
2121301	城市公共设施	3,800.00	0.00	3,800.00

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市东西湖区交通运输局		本年国有资本经营预算支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
项编码	项名称				
	合计	3.3			3.3
303	对个人和家庭的补助	3.3			3.3
30399	其他对个人和家庭的补助	3.3			3.3

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市东西湖区交通运输局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
二级项目编码	二级项目名称	预算单位名称									
		合计	10,301.10	937.80	3,800.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00
		武汉市东西湖区交通运输局	10,301.10	937.80	3,800.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00
		武汉市东西湖区交通运输局本级	10,301.10	937.80	3,800.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00
42011225054T000000100	编外辅助用工	武汉市东西湖区交通运输局本级	335.90	335.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000101	履职工作经费	武汉市东西湖区交通运输局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000102	乡村振兴工作队及帮扶项目经费	武汉市东西湖区交通运输局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000103	交通局沿江港口岸线资源环境综合整治（码头整治）资金	武汉市东西湖区交通运输局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000104	交通局物流行业党委经费	武汉市东西湖区交通运输局本级	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42011225054T000000105	交通局物流行业党委经费	武汉市东西湖区交通运输局本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000106	交通局列养道路养护经费	武汉市东西湖区交通运输局本级	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000108	交通局安全经费	武汉市东西湖区交通运输局本级	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000109	党建	武汉市东西湖区交通运输局本级	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000111	交通局快递进村补贴	武汉市东西湖区交通运输局本级	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
42011225054T000000112	交通局工程质量检测经费	武汉市东西湖区交通运输局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000113	交通局技术咨询服务费	武汉市东西湖区交通运输局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000115	交通局街道列养道路日常养护经费	武汉市东西湖区交通运输局本级	814.10	14.10	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000118	交通局技术咨询服务费	武汉市东西湖区交通运输局本级	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000127	交通局公交运行费用	武汉市东西湖区交通运输局本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000128	交通局公交运行费用	武汉市东西湖区交通运输局本级	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000129	交通局公交运行费用	武汉市东西湖区交通运输局本级	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000130	交通局京港澳指挥部征迁补偿费用	武汉市东西湖区交通运输局本级	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00
42011225054T000000131	交通局京港澳指挥部管理费用	武汉市东西湖区交通运输局本级	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
42011225054T000000133	往来资金	武汉市东西湖区交通运输局本级	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
42011225054T000000134	履职工作经费	武汉市东西湖区交通运输局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000135	交通局技术咨询服务费	武汉市东西湖区交通运输局本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011225054T000000136	履职工作经费	武汉市东西湖区交通运输局本级	3.30	0.00	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市东西湖区交通运输局										单位：元	
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买金额	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录	
										一级目录	二级目录
1	2		3	4	5	6	7	8	9	11	12

备注：2025 年没有政府向社会力量购买服务预算。

政府采购预算表

部门/单位：武汉市东西湖区交通运输局											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金性质	资金来源	采购数量	采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	合计							27	37850133.5	34460000	1300000		
05	综合科							27	37850133.5	34460000	1300000		
054	武汉市东西湖区交通运输局							27	37850133.5	34460000	1300000		
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	在职工人公用	[C230109000]其他法律服务	[2140101]行政运行	[30227]委托业务费	经费拨款补助	预算安排	1	100000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	其他商品和服务支出	[C204040000]餐饮服务	[2140101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	经费拨款补助	预算安排	1	1339200				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	其他商品和服务支出	[C200303800]预算绩效评价咨询服务	[2140101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	经费拨款补助	预算安排	1	108333.5				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	在职工人公用	[A02010105]台式计算机	[2140101]行政运行	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	1	24000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	在职工人公用	[A02021002]A3 彩色打印机	[2140101]行政运行	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	1	16000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	在职工人公用	[A05010101]办公桌	[2140101]行政运行	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	1	15000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	交通局技术咨询服务费	[C01031800]交通运输工程研究服务	[2140102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	经费拨款补助	预算安排	1	300000	300000			
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	在职工人公用	[A05040101]复印纸	[2140101]行政运行	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	1	25000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	在职工人公用	[B08010000]房屋修缮	[2140101]行政运行	[30213]维修（护）费	经费拨款补助	预算安排	1	130000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	交通局工程预算检测经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2140102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	经费拨款补助	预算安排	1	500000	500000	1300000		
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	在职工人公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2140101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	经费拨款补助	预算安排	1	5000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	在职工人公用	[C23090159]其他印刷服务	[2140101]行政运行	[30202]印刷费	经费拨款补助	预算安排	1	108000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	其他商品和服务支出	[C04070100]体检服务	[2140101]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	经费拨款补助	预算安排	1	579600				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	在职工人公用	[C21040000]物业管理服务	[2140101]行政运行	[30209]物业管理费	经费拨款补助	预算安排	1	900000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	在职工人公用	[C18040102]财产保险服务	[2140101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	经费拨款补助	预算安排	1	5000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	交通局技术咨询服务费	[C23030000]审计服务	[2140102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	经费拨款补助	预算安排	1	1500000	1500000			
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	交通局物流行业党委经费	[C23090159]其他印刷服务	[2140102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	经费拨款补助	预算安排	1	30000	30000			
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	交通局京港澳指挥调度管理经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2140109]其他公路水路运输支出	[31005]基础设施建设	其他收入资金	预算安排	1	20000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	交通局荆南道路养护经费	[C13020000]市政公用设施管理服务	[2121301]城市公共设施	[31005]基础设施建设	政府性基金预算资金	预算安排	1	30000000	30000000			
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	局职工经费	[C23120399]其他车辆维修和保养服务	[2140102]一般行政管理事务	[30231]公务用车运行维护费	经费拨款补助	预算安排	1	500000	500000			
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	交通局物流行业党委经费	[C21040000]物业管理服务	[2140102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	经费拨款补助	预算安排	1	50000	50000			
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	局职工经费	[C21040000]物业管理服务	[2140102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	经费拨款补助	预算安排	1	500000	500000			
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	在职工人公用	[A05010301]办公椅	[2140101]行政运行	[30201]办公费	经费拨款补助	预算安排	1	5000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	交通局安全经费	[C23090159]其他印刷服务	[2140102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	经费拨款补助	预算安排	1	30000	30000			
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	在职工人公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2140101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	经费拨款补助	预算安排	1	10000				
054001	武汉市东西湖区交通运输局本级	交通局公交运行费用	[C23129900]其他公路水路运输支出	[2140109]其他公路水路运输支出	[31005]基础设施建设	经费拨款补助	预算安排	2	1050000	1050000			

表 13

部门整体支出绩效目标申报表

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	02783032221		
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	
					2024 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	11044.14	66.51%	17716.89	14818.19
		财政专户管理资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		单位资金	5560.00	33.49%	10697.00	9563.70
		合 计	16604.14	100%	28413.89	24381.89
	支出构成	人员类项目支出	5541.01	33.37%	5321.29	5752.51
		运转类项目支出	762.03	4.59%	1820.67	732.03
		特定目标类项目支出	10301.10	62.04%	21271.93	17897.35
		合 计	16604.14	100%	28413.89	24381.89
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。				
	1. 推进高质量综合立体交通网络建设。启动东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划编制工作，谋划重大项目，推进重点项目建设进度，完成发行专项债工作任务，深入推进农村公路建设，提升农村公路综合治理能力，继续协调推进省、市级重大项目建设。 2. 支持交通物流企业加快转型升级。做好物流企业培育和服务工作，大力推进优质企业入库纳统，落实好交通物流企业帮扶工作，优化交通物流企业营商环境，积极运用各类政策工具，指导支持物流企业高质量发展。 3. 提升交通运输公共服务质量，优化完善现有公交线网，强化应急响应处置能力，做好雨季防汛、冬季道路融雪防冻保通工作。加强公路日常养护管理工作，提升城市精细化管理水平，组织实施预防性养护，巩固稳定优等路比例，实现路况良性循环。 4. 加快推进交通运输法治建设。抓好行政执法工作，开展联合执法及专项执法行动，重点开展超限超载治理、物流园区安全运输、道路安全运输、打击非法营运、打击货运超载、港口污染防治等执法行动，加强法律法规教育培训，大力提升执法人员综合素质和执法能力水平。				
年度工作任务					
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
	编外辅助用工	特定目标类	335.90	335.90	编外辅助岗位工作人员服务费
	履职工作经费	特定目标类	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
	乡村振兴工作队及帮扶项目经费	特定目标类	6.00	6.00	日常办公用品购买和人员差旅费
	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	50.00	50.00	推进砂石码头整治善后工作
	交通局物流行业党委经费	特定目标类	5.00	5.00	区物流行业党委办公室及综保大厦20楼“江城红领驿站”日常运转
	交通局物流行业党委经费	特定目标类	12.00	12.00	物流企业常态化开展各类党建活动

	交通局列养道路养护经费	特定目标类	3000.00	3000.00	对管养公路进行日常养护
	交通局安全经费	特定目标类	27.00	27.00	“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
	交通局快递进村补贴	特定目标类	55.00	55.00	快递中转仓及村级站点补贴
	交通局工程质量检测经费	特定目标类	50.00	50.00	公路工程项目检测费用
	交通局技术咨询服务费	特定目标类	30.00	30.00	组织编制《东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划》
	东西湖区街道列养道路日常养护	特定目标类	814.10	814.10	各街道管养公路进行日常养护
	履职工作经费	特定目标类	100.00	100.00	二级单位工作人员餐点日常用餐和正常公务出行
	公交运行相关费用	特定目标类	25.00	25.00	全区公交线网运营及布局组织优化规划
	公交运行相关费用	特定目标类	94.00	94.00	全区范围内公交站点牌进行维护
	公交运行相关费用	特定目标类	11.00	11.00	全区范围内公交站点LED显示屏进行维护
	交通局京港澳指挥部征迁补偿费用	特定目标类	4950.00	4950.00	港澳指挥部征迁补偿
	交通局京港澳指挥部管理费用	特定目标类	50.00	50.00	京港澳指挥部日常管理
	党建	特定目标类	2.80	2.80	党员教育培训, 购买学习书目或者组织开展实践活动
	交通局技术咨询服务费	特定目标类	150.00	150.00	政府投资交通基础设施项目审计服务
	交通局技术咨询服务费	特定目标类	20.00	20.00	专项债咨询服务
	履职工作经费	特定目标类	3.30	3.30	原交通改制企业退休人员代发补贴
	往来资金	特定目标类	500.00	500.00	开展机关部门日常事务应急项目
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)		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。组织编制《东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划》, 加强道路质量监督管理, 做好专项债发行工作。		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。组织编制《东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划》, 加强道路质量监督管理。做好专项债发行工作。		
	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 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: 持续优化公交线路及车辆,		目标 3: 持续优化公交线路及车辆, 巩固快递进村工作成果, 持续推进交通运输企业入规		

	巩固快递进村工作成果，持续推进交通运输企业入规纳统，持续优化营商环境，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。			纳统，持续优化营商环境，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”要求，全力推进交通投资和重点项目建设。组织编制《东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划》，加强道路质量监督。做好专项债发行工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	城市综合交通体系规划计费标准	≤3 万元/万人	《湖北省规划设计计费指导意见》
	产出指标	数量指标	制定综合交通运输发展规划数量	1 个	计划标准
			编制专项债实施方案	3 份	计划标准
			受监项目交工核验覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	规划编制评审通过	通过	计划标准
			专项债发行成功率	100%	计划标准
			受监项目交工验收质量合格率	100%	行业标准
		时效指标	规划编制按时完成	按时完成	不超合同标准
			及时完成专项债发行工作	当年完成	计划标准
			检测工作规定时限内完成	≤15 日	行业标准
	效益指标	社会效益指标	促进东西湖区公共交通发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	100%	计划标准
			受检对象满意率	≥95%	其他标准
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
	成本指标	经济成本指标	道路单位面积养护成本	≤12 元/㎡·年	行业标准
	产出指标	数量指标	养护里程	248.29km	计划标准

长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展“安全生产月”宣传活动	1场	历史数据	
	成本指标	经济成本	单次第三方检查成本	≤1800元	计划标准	
		二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		一级指标				
	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、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	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	计划标准	
			指标	≥85%	计划标准	
		社会效益指标	优化线路，便捷对接医院、轨道交通等线路	2条	计划标准	
			当地村民就业	增加	计划标准	
	时效指标	中转站转运时效	每日投递一次	计划标准		
		及时完成年度目标	≥95%	计划标准		
	质量指标	农村邮路汽车配置率	100%	计划标准		
		补贴资金使用率	100%	计划标准		
		500米公交站覆盖率	≥85%	计划标准		
	数量指标	补贴中转仓站数量	≧5个	计划标准		
		补贴村级站数量	≧22个	计划标准		
		优化调整线网	5条	计划标准		
	成本指标	经济成本	优化线路设计成本	不超合同标准	计划标准	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	长期目标 3: 持续优化公交线路及车辆，巩固快递进村工作成果，持续推进交通运输企业入规纳统，持续优化营商环境，强化交通行业管理综合治理能力。					
	效益指标	社会效益指标	沿线居民出行条件	改善	行业标准	
			服务对象满意度	司乘、行人满意度	计划标准	
	时效指标	计划任务完成率	100%	计划标准		
		质量指标	平均PQI值	≥90	行业标准	

		质量指标	安全生产培训合格率	100%	计划标准		
			交通运输系统重大隐患整治率	≥95%	计划标准		
		时效指标	交通运输系统重大隐患整改期限内完成率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	本年度交通运输领域生产安全事故发生数	≤1 起	计划标准		
			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。组织编制《东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划》，加强道路质量监督管理。做好专项债发行工作。						
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		
	成本指标	经济成本指标	城市综合交通体系规划计费标准	≤3 万元/万人	≤3 万元/万人	≤3 万元/万人	《湖北省规划设计计费指导意见》
	产出指标	数量指标	制定综合交通运输发展规划数量	1 个	1 个	1 个	计划标准
			编制专项债实施方案	/	/	3 份	计划标准
			受监项目交工核验覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	规划编制评审通过	通过	通过	通过	计划标准
			专项债发行成功率	/	/	100%	计划标准
			受监项目交工验收质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	规划编制按时完成	按时完成	按时完成	按时完成	不超合同标准
			及时完成专项债发行	/	/	当年完成	计划标准
			检测工作规定时限内完成	≤15 日	≤15 日	≤15 日	行业标准

	效益指标	经济效益指标	促进东西湖区公共交通发展	促进	促进	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	100%	100%	100%	计划标准
			受检对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准
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		
	成本指标	经济成本指标	道路单位面积养护成本	≤12 元/ m². 年	≤12 元/ m². 年	≤12 元/ m². 年	行业标准
	产出指标	数量指标	养护里程	248. 29202 km	248. 29202 km	248. 29202 km	计划标准
		质量指标	平均 PQI 值	≥90	≥90	≥90	行业标准
		时效指标	计划任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	沿线居民出行条件	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:	持续优化公交线路及车辆，巩固快递进村工作成果，持续推进交通运输企业入规纳统，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		
	成本指标	经济成本指标	优化线路设计成本	不超合同标准	/	不超合同标准	计划标准
	产出指标	数量指标	优化调整线网	5 条	/	5 条	计划标准
			补贴村级站数量	≥37 个	≥37 个	≥22 个	计划标准
			补贴中转仓站数量	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划标准
		质量指标	500 米公交站点覆盖率	≥85%	/	≥85%	计划标准
			补贴资金使用率	100%	100%	100%	计划标准
			农村邮路汽车配置率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标	及时完成年度目标	≥95%	/	≥95%	计划标准		
	中转站转运时效	每日投递一次	每日投递一次	每日投递一次	计划标准		

	效益指标	社会效益指标	优化线路,便捷对接医院、轨道交通等线路	2 条	/	2 条	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%	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		
	成本指标	经济成本指标	单次第三方安全专家检查成本	≤1800 元	≤1800 元	≤1800 元	计划标准
	产出指标	数量指标	第三方机构安全生产检查单位数量	≥60 家	≥60 家	≥60 家	计划标准
			砂石整治遗留工作,补贴码头	≥1 家	≥1 家	≥1 家	计划标准
			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	安全生产培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
			交通运输系统重大隐患整治率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	交通运输系统重大隐患整改期限内完成率	/	/	≥95%	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
			本年度交通运输领域生产安全责任事故发生数	/	/	≤1 起	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

表 14-1

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		编外辅助用工		项目编码		42011225054T000000100	
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		田同友		联系电话		027-83892790	
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		特定目标类					
起始年度		2025		终止年度		2025	
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		335.9		项目当年预算		335.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年项目预算354.68万元，2024年项目预算345.02万元，2025年项目预算为335.9万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				335.9	
		一般公共预算财政拨款				335.9	
		其中：申请当年预算拨款				335.9	
		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
编外辅助岗位用工费用	人员费用	其他工资福利支出	335.9	按照2025年编外辅助岗位工作人员数34人实际测算，包含基本工资、服务年限工资、五险一金（含政策待遇调整部分）。			
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		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	成本指标	经济成本指标	编外人员年均收入、年服务费	标准内	计划标准		
	产出指标	数量指标	编外辅助岗位工作人员考核	1次	计划标准		
		质量指标	编外辅助岗位工作人员合格率	100%	计划标准		
		时效指标	工资发放及时性	每月发放	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	≥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	成本指标	经济成本指标	编外人员年均收入、年服务费	标准内	标准内	标准内	计划标准
	产出指标	数量指标	编外辅助岗位工作人员考核	1次	1次	1次	计划指标
		质量指标	编外辅助岗位工作人员合格率	100%	100%	100%	计划指标
		时效指标	工资发放及时性	每月发放	每月发放	每月发放	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

表 14-2

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	履职工作经费		项目编码	42011225054T000000101	
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	田同友		联系电话	027-83892790	
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	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	区级档案工作目标管理。				
项目实施方案	交通运输系统文书、会计、工程、人事等档案的规范化和电子化整理（包括改革后六个二级单位档案省一级认定的档案整理和数字化），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		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算为 20 万；2024 年项目预算 10 万元；2025 年项目预算为 10 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	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
综合档案整理	档案整理	其他商品和服务支出	10	档案整理 15 元每件，约 3000 件，共 4.5 万元。档案数字化 1.8 元每幅面，约 30000 幅面，共 5.5 万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
年度文书、会计、人事、工程等综合档案整理及数字化服务	3000 件，30000 面幅		档案整理 15 元每件，约 3000 件，共 4.5 万元。档案数字化 1.8 元每幅面，约 30000 幅面，共 5.5 万元。总共金额 10 万元。		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		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 1		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	成本指标	经济成本指标	单价成本	≤15 元每件及 1.8 元每幅面	计划标准		
	产出指标	数量指标	综合档案整理和电子化数量	约 3000 件及约 3 万幅面	计划标准		
		质量指标	档案验收通过率	100%	计划标准		
		时效指标	按时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提高档案利用效率	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	成本指标	经济成本指标	单价成本	≤ 16 元每件及 1.5 元每幅面	≤14 元每件及 2 元每幅面	≤15 每件及 1.8 元每幅面	计划标准
	产出指标	数量指标	综合档案整理和电子化	4500 件及 4.5 万幅面	3000 件及 3 万幅面	3000 件及 3 万幅面	计划标准
		质量指标	验收通过率	100%	100%	100%	计划标准
			档案信息传递	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高档案利用率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案人员利用满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 14-3

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作队及帮扶项目经费	项目编码	42011225054T000000102		
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	罗征波	联系电话	13871129400		
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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	依据《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派第一书记和工作队的通知》。				
项目实施方案	驻村人员工作经费6万元。				
项目总预算	6	项目当年预算	6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算56万，2024年项目预算6万；2025年项目预算6万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6		
	一般公共预算财政拨款		6		
	其中：申请当年预算拨款		6		
	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	津贴补贴	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，每人每年不低于2万元。	
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		合理合规使用工作经费，促进乡村振兴。					
年度绩效目标		合理合规使用工作经费，促进乡村振兴。					
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	成本指标	经济成本指标	驻村人员津贴补贴标准	≤3 万元/人	计划数据		
	产出指标	数量指标	驻村人数	3 人	计划数据		
		质量指标	完成省市区工作要求	100%	计划数据		
		时效指标	项目按时完成率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	通过产业发展，带动村集体、村民增收	提升	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	
	成本指标	经济成本指标	驻村人员津贴补贴标准	≤3 万/人	≤3 万/人	≤3 万/人	计划数据
	产出指标	数量指标	驻村人数	3 人	3 人	3 人	计划数据
		质量指标	完成省市区工作要求	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过产业发展，带动村集体、村民增收	提升	提升	提升	年度计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	年度计划

表 14-4

部门项目申报表(含绩效目标)

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	42011225054T000000103	
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	027-83896964	
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	特定目标类					
起始年度	2022		终止年度		2025	
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	562		项目当年预算		50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算550万元，2024年项目预算200万元，2025年项目预算50万。					
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
棉花码头补贴款	拆除补贴	基础设施建设	50	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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	补贴款不超出规定标准	100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	砂石整治遗留工作，补贴码头	3 家	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	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	成本指标	经济成本指标	补贴款不超出规定标准	100%	100%	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	砂石整治遗留工作，补贴码头	≥1 家	≥1 家	≥1 家	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴企业满意度	100%	100%	100%	计划标准

表 14-5

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	交通局物流行业党委经费	项目编码	42011225054T000000104		
项目主管部门	东西湖区交通运输局	项目执行单位	东西湖区物流行业党委		
项目负责人	田同友	联系电话	027-83892790		
单位地址	东西湖区临空港大道166号、综保区保税大厦20楼	邮政编码	430040		
项目属性	持续类项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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	面向物流企业常态化开展各类党建活动，组织党组织书记培训，增强党组织的活力和凝聚力，激发物流企业党员干事创业。				
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	2024年项目预算5万元；2025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				
	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	
	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	党组织书记培训	培训师资费用	1.4	举办培训班3天，人均师资费用1500元/3000元（不含税），约需4-5个师资，预计费用1.4万元（含税）。	
		用餐费用	0.6	培训计划人数50人，不少于30人，人均餐标不超过40元/天，共3天，预计0.6万元，根据实际参训人数报销。	
		场地费用	0.6	培训班3天，场地使用3次，历史场地费用0.2万元/场次，预计0.6万元。	
		办公用品等费用	0.4	横幅，资料印刷，照片、办公用品文具等物资费用，预计0.4万元。	

购买书籍	购买党建书籍	购买党建书籍费用	2	为物流行业党组织提供党建理论学习书籍，上年度购买1万元左右，今年预计2万元。			
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		加强物流行业基层党组织书记政治理论水平、两新党建工作水平，宣传物流行业相关政策法规，加强物流企业之间的交流和沟通，确保物流行业党建工作顺利开展。					
年度绩效目标		开展物流行业基层党组织书记培训班，调训全区物流行业党组织书记、党务工作者参加培训，加强相互交流和沟通。					
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	成本指标	经济成本指标	人均党员培训费	≤0.1万元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展党组织书记培训人数	≥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	工作按时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	物流行业党组织书记能力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率	≥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	成本指标	经济成本指标	人均党员培训费	/	≤0.1万元/人	≤0.1万元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	开展党组织书记培训人数	/	≥30人	≥30人	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
	效益指标	社会效益指标	物流行业党组织书记能力	/	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意率	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-6

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	交通局物流行业党委经费		项目编码	42011225054T000000105	
项目主管部门	东西湖区交通运输局		项目执行单位	东西湖区物流行业党委	
项目负责人	田同友		联系电话	027-83892790	
单位地址	东西湖区临空港大道166号、综保区保税大厦20楼		邮政编码	430040	
项目属性	持续类项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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	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；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	12		项目当年预算	12	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年项目预算47万元；2024年项目预算26.23万元；2025年项目预算12万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			12	
	一般公共预算财政拨款			12	
	其中：申请当年预算拨款			12	
	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	日常运作水电费用	办公费	4	维持行业党委日常运作费用情况，上年度使用近3万元，今年预计4万元。	
	日常运作保洁费用	办公费	5	维持行业党委日常运作费用情况，上年度使用4万元，今年预计5万元。	
	党建资料、阵地更新、办公用品等费用	办公费	3	维持行业党委日常运作费用情况，上年度使用近2万元，今年预计3万元。	
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		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		确保行业党委正常运行、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	成本指标	经济成本指标	20 楼阵地保洁单位成本	≤0.4 万元/月	历史标准		
	产出指标	数量指标	物流行业党建活动次数	≥10 次	历史标准		
		质量指标	20 楼阵地保洁服务质量	根据合同按标准完成清洁事项	计划标准		
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	物流服务业集聚区综合党建能力	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥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	成本指标	经济成本指标	20 楼阵地保洁单位成本	/	≤0.7 万元/月	≤0.4 万元/月	历史标准
	产出指标	数量指标	物流行业党建活动次数	≥10 次	≥10 次	≥10 次	历史标准
		质量指标	20 楼阵地保洁服务质量	/	根据合同按标准完成清洁事项	根据合同按标准完成清洁事项	计划标准
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	物流服务业集聚区综合党建能力	提升	提升	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 14-7

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	交通局列养道路养护经费		项目编码	42011225054T000000106	
项目主管部门	东西湖区交通运输局		项目执行单位	东西湖区公路管理段 (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	2025		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	3000		项目当年预算	3000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年部门预算金额 4474.33 万元；2024 年部门预算为 4000 万元；2025 年部门预算金额 3000 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			3000	
	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			3000	
	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	日常养护	一般公共预算财政拨款	3000	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 26.028km（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 137.48302km，合计 251.61302km； 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 104.23km，列入区经济干线公路日常养护里程 144.06202km。因此，2024 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。			
项目采购							
品名		数量		金额			
日常养护		1		3000			
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	成本指标	经济成本指标	道路单位面积养护成本	≤12 元/ m². 年	行业标准		
	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	≥90	行业标准		
		时效指标	计划任务完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	沿线居民出行条件	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	成本指标	经济成本指标	道路单位面积养护成本	≤12 元/ m². 年	≤12 元/ m². 年	≤12 元/ m². 年	行业标准
	产出指标	数量指标	养护里程	248.29k m	248.29k m	248.29km	计划标准
		质量指标	平均 PQI 值	≥90	≥90	≥90	行业标准
		时效指标	计划任务完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	沿线居民出行条件	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

部门项目申报表(含绩效目标)

项目名称	交通局安全经费		项目编码	42011225054T000000108	
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	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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。				
项目总预算	27		项目当年预算	27	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算金额 42 万, 2024 年预算金额 40 万, 2025 年预算金额 27 万元。				
来源项目	金额		27		
合计	27				
一般公共预算财政拨款	27				
其中：申请当年预算拨款	27				
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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“安全生产月”宣传	制作“安全生产月”安全宣传品	印刷费	3	依据往年“安全生产月”宣传需求计算得出。	
全检查工	聘请第三方安全生服务机构参与“两客一危”、港口码头、交通在建工程等交通运输重	其他商品和服务支出	21	东西湖区综合交通领域需重点检查的企业（危运、长途客运、出租车、港口码头、交通建设项目、物流园区等）合计 100 余家，按照重点领域重点检查的工作要求需基本上完成全覆盖检查，以及市场关于第三方专家检查平均价格计算得出。	

单位：万元

	点行业开展 安全检查工作						
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	培训费	3	按照治本攻坚三年行动工作要求，2025 年，基本实现相关企业人员集中培训全 覆盖，同时结合往年本交通运输系统行 业监管人员培训人员 100 人次，结合往 年安全生产培训费用计算得出。			
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	成本指标	经济成本 指标	单次第三方检查成本	≤1800 元	计划标准		
	产出指标	数量指标	第三方机构安全生产 检查单位数量	≥60 家	计划标准		
			开展“安全生产月”宣 传活动	1 场	历史数据		
		质量指标	安全生产培训合格率	100%	计划标准		
			交通运输系统重大隐 患整治率	≥95%	计划标准		
		时效指标	交通运输系统重大隐 患整改期限内完成率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	本年度交通运输领域 生产安全责任事故发 生数	≤1 起	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	成本指标	经济成本 指标	单次第三 方安全专	/	/	≤1800 元	计划标准

			家检查成本				
	产出指标	数量指标	第三方机构安全生产检查单位数量	≥60 家	≥60 家	≥60 家	计划标准
			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	安全生产培训合格率	100%	100%	100%	计划标准
			交通运输系统重大隐患整治率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	交通运输系统重大隐患整改期限内完成率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	本年度交通运输领域生产安全责任事故发生数	/	/	≤1 起	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

表 14-9

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	交通局快递进村补贴		项目编码	42011225054T000000111	
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	027-83891809	
单位地址	东西湖区临空港大道166号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 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	55		项目当年预算	55	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 14.4919 万元，2024 年项目预算 29.3457 万元，2025 年项目预算 55 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			55	
	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			55	
	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	费用补贴	45	依据东政办[2022]18号文件要求2022-2025年以每个中转仓按实际运营成本的40%补贴，每年补贴资金不超过10万元。中转仓5个*9万元=45万元，每个中转仓按当年实际运营成本核算。	
快递进村运营补贴	村级站点补贴	费用补贴	10	依据东政办[2022]18号文件要求2024-2025年以每单补贴0.15元、每个村级站点每年补贴资金不超过0.5万元。共37个站点补贴金额按当年总邮件数核发。	

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	完成 5 个中转仓及村级站点的运营补贴。						
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	成本指标	经济成本指标	快递件补贴标准	≤0.15 元/件	计划标准		
	产出指标	数量指标	补贴村级站数量	≥22 个	计划标准		
			补贴中转仓站数量	≥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		
		时效指标	中转站转运行时效	每日投递一次	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	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	快递件补贴标准	≤0.3 元/件	≤0.3 元/件	≤0.15 元/件	计划标准
	产出指标	数量指标	补贴村级站数量	≥37 个	≥37 个	≥22 个	计划标准
			补贴中转仓站数量	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划标准
		质量指标	补贴资金使用率	100%	100%	100%	计划标准
			农村邮路汽车配置率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	中转站转运行时效	每日投递一次	每日投递一次	每日投递一次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	当地村民就业	增加	增加	增加	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

表 14-10

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元							
项目名称		交通局工程质量检测经费		项目编码		42011225054T000000112	
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		特定目标类					
起始年度		2025		终止年度		2025	
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 2024 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		50		项目当年预算		50	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年项目预算 140 万元，2024 年项目预算 130 万元, 2025 年项目预算 50 万。					
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	
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	其他商品和服务支出	50	2024 年监督项目 9 个（含前期未完工结转项目 6 个及当年新增建设项目 3 个），项目概算总额合计约 9.2 亿元，检测经费 140 万元；2024 年计划监督项目 6 个（含结转项目 5 个及当年新增项目 1 个），项目概算约 7.3 亿，检测经费 130 万元；2025 年政府投资计划尚未确定，参照强两年项目进展状况及当年新增项目预期，2025 年检测经费预估 50 万元。			

项目采购							
品名	数量		金额				
公路工程质量核验检测服务	1		50				
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	成本指标	经济成本指标	单项项目检测成本不超过《云南省公路工程试验检测费用指导价（2013 年版）》	不超文件标准	计划标准		
	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	检测工作规定时限内完成	≤15 日	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	受监项目重大及以上质量事故起数	0 起	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检对象满意率	≥95%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	单项项目检测成本不超过《云南省公路工程试验检测费用指导价（2013 年版）》	不超文件标准	不超文件标准	不超文件标准	计划标准
	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	100%	100%	100%	行业标准

			质量合格 率				
		时效指标	检测工作 规定时限 内完成	≤15 日	≤15 日	≤15 日	行业标准
	效益指标	社会效益 指标	受监项目 重大及以 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	受检对象 满意率	≥95%	≥95%	≥95%	其他标准

表 14-11

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	交通局技术咨询服务费	项目编码	42011225054T000000113		
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	027-83229332		
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	特定目标类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	按照区政府及发改局关于各区直部门推进“十五五”规划的相关通知要求，区交通运输局应组织编制《东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划》。				
项目实施方案	委托第三方咨询单位，组织编制《东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划》。				
项目总预算	30	项目当年预算	30		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年无预算，2025 年该项目预算为 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
综合交通运输发展“十五五”规划编制	综合交通运输发展“十五五”规划编制	其他商品和服务支出	30	按照《湖北省规划设计计费指导意见》中行业内规划文本编制的相关取费文件要求予以计取费用，城市综合交通体系规划计费标准，城市规模：小城市，计费单价 3 万元/万人。计费基价为 50 万元。	

项目采购							
品名	数量		金额				
综合交通运输发展“十五五”规划编制	1		30				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划编制。						
年度绩效目标	完成东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划编制。						
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	成本指标	经济成本指标	城市综合交通体系规划计费标准	≤3 万元/万人	《湖北省规划设计计费指导意见》		
	产出指标	数量指标	制定综合交通运输发展规划数量	1 项	计划标准		
		质量指标	规划编制评审通过	通过	计划标准		
		时效指标	规划编制按时完成	按时完成	不超合同标准		
	效益指标	社会效益指标	促进东西湖区公共交通发展	促进	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	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	成本指标	经济成本指标	城市综合交通体系规划计费标准	/	/	≤3 万元/万人	《湖北省规划设计计费指导意见》
	产出指标	数量指标	制定综合交通运输发展规划数量	/	/	1 项	计划标准
		质量指标	规划编制评审通过	/	/	通过	计划标准
		时效指标	规划编制按时完成	/	/	按时完成	不超合同标准
	效益指标	经济效益指标	促进东西湖区公共交通发展	/	/	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	/	/	100%	计划标准

表 14-12

部门项目申报表(含绩效目标)

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	42011225054T0000000115	
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	027-83229332	
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	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
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	街道办事处《东西湖区道路养护管理办法》中街道列养道路的养护管理责任主体。				
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	2024 年项目预算为 814.1 万元，2024 年项目预算为 814.1 万元；2025 年项目预算为 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
慈惠街道办事处	86.6	基础设施建设	86.6	省、市、县三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每公 10000 元，乡道每年每公里 5000 元，村道每年每公里 3500 元，省、市、县三级公共财政投入比例由各省（区、市）根据本地区实际情况确定。东西湖区县道 332.422 公	《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》
走马岭街道办事处	165.5	基础设施建设	165.5		
新沟镇街道办事处	134	基础设施建设	134		
辛安渡街道办事处	144.8	基础设施建设	144.8		
东山街道办事处	123.2	基础设施建设	123.2		
柏泉街道办事处	160	基础设施建设	160		

				里,乡道 109.979 公里,村道 571.293 公里。东西湖区在国家最低标准上浮 40%列养。 根据东西湖区街道辖区路网数量比例划分,慈惠约 10.64%,走马岭约 20.33%,新沟镇约 16.46%,辛安渡约 17.79%,东山约 15.13%,柏泉约 19.65%。	
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		完成农村公路日常养护工作,确保道路行车安全。			
年度绩效目标		完成农村公路日常养护工作,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	成本指标	经济成本指标	道路日常养护费用	不高于县道每年每公里 14000 元,乡道每年每公里 7000 元,村道每年每公里 4900 元。	《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》省、市、县三级公共财政投入比例由各省(区、市)根据本地区实际情况确定,东西湖区在国家最低标准上浮 40%列养。
	产出指标	数量指标	农村公路列养里程	1013km	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	公路养护工程按时完成率	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					

项目名称	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	成本指标	经济成本指标	道路日常养护费用	不高于县道每年每公里 14000 元,乡道每年每公里 7000 元,村道每年每公里 4900 元。	不高于县道每年每公里 14000 元,乡道每年每公里 7000 元,村道每年每公里 4900 元。	不高于县道每年每公里 14000 元,乡道每年每公里 7000 元,村道每年每公里 4900 元。	《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	560km	560km	1013km	计划标准
		质量指标	公路养护工程验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	公路养护工程按时完成率	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

表 14-13

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		履职工作经费		项目编码		42011225054T000000134	
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		田同友		联系电话		027-83891060	
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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		为确保局机关及局属二级单位日常工作的正常开展，保障二级单位工作人员餐点就餐和公务用车出行事宜。					
项目实施方案		二级单位食堂管理费和二级单位公务用车费用。					
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		2024 年无项目预算，2024 年项目预算 121.3 万元，2025 年项目预算 100 万元。					
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	
食堂管理费支出	二级单位食堂管理费支出	公务用车运行维护费	50	结合本年度经费支出进度，参照有关合同，充分考虑明年的业务支出而定。			
公务用车费用	二级单位公务用车费用	物业管理费	50	结合本年度经费支出进度，参照有关合同，充分考虑明年的业务支出而定。			
项目采购							
品名		数量		金额			
食堂管理费支出		1		50			
公务用车费用支出		1		50			

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		确保全局日常工作正常开展，保障二级单位工作人员餐点日常用餐和正常公务出行。					
年度绩效目标		确保全局日常工作正常开展，保障二级单位工作人员餐点日常用餐和正常公务出行。					
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	成本指标	经济成本指标	食堂人均服务费	≤0.45 万元	计划标准		
			公务用车运行成本	≤2.27 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	食堂服务人数	110 人	计划标准		
			公务用车数量	22 辆	计划标准		
		质量指标	食堂卫生检查合格率	100%	计划标准		
			时效指标	三餐供应时间	每日餐点按时供应	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障公车正常运行	正常运行	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐用车人员满意度	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	食堂人均服务费	/	/	≤0.45 万元	计划标准
			公务用车运行成本	/	/	≤2.27 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	食堂服务人数	/	110 人	110 人	计划标准
			公务用车数量	/	/	22 辆	计划标准
		质量指标	食堂卫生检查合格率	/	100%	100%	计划标准
			时效指标	三餐供应时间	/	每日餐点按时供应	每日餐点按时供应
	效益指标	社会效益指标	保障公车正常运行	/	/	正常运行	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐用车人员满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

表 14-14

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		公交运行相关费用		项目编码		42011225054T000000127	
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		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		根据市政府优化线网要求，结合我区实际全面开展东西湖区公交线网运营及布局组织优化规划。					
项目实施方案		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。					
项目总预算		25		项目当年预算		25	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 年项目预算 50 万元，2024 年无项目预算，2025 年项目预算 25 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				25	
		一般公共预算财政拨款				25	
		其中：申请当年预算拨款				25	
		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费用	新增、优化调整及规划全区公交线网	其他商品和服务支出	25	根据与武汉市战略规划研究院协议约定。			
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		完成区政府工作报告，优化调整公交线网条数达标。					
年度绩效目标		做好本年度新增及优化调整公交线网、全区公交线网规划。					
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	成本指标	经济成本指标	优化线路设计成本	不超合同标准	计划标准		
	产出指标	数量指标	优化调整线网	5 条	计划标准		
		质量指标	500 米公交站点覆盖率	≥85%	计划标准		
		时效指标	及时完成年度目标	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	优化线路，便捷对接医院、轨道交通等线路	2 条	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥85%	计划标准		
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	成本指标	经济成本指标	优化线路设计成本	不超合同标准	/	不超合同标准	计划标准
	产出指标	数量指标	优化调整线网	5 条	/	5 条	计划标准
		质量指标	500 米公交站点覆盖率	≥85%	/	≥85%	计划标准
		时效指标	及时完成年度目标	≥95%	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化线路，便捷对接医院、轨道交通等线路	2 条	/	2 条	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%	计划标准

表 14-15

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	公交运行相关费用	项目编码	42011225054T000000128		
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	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	《市交通运输委关于规范新城区公交客运市场管理的通知》解读规范公交站点设施管理。				
项目实施方案	对全区范围内的公交站点牌进行维护，做好站点设施维修工作，巡查公交站点，开展安全专项整治。				
项目总预算	94	项目当年预算	94		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 100 万元，2024 年项目预算 100 万元，2025 年项目预算 94 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		94		
	一般公共预算财政拨款		94		
	其中：申请当年预算拨款		94		
	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	对全区范围内的公交站点站牌进行全年维护。	基础设施建设	94	根据 2024 年实际结算公交站点设施维修金额测算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
公交站点设施维护	1		94		
项目绩效总目标					

名称	长期绩效目标		年度绩效目标		目标说明	
	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，保障东西湖区各个公交站点站牌内容完善、安全、外观美观。	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，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		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
长期绩效目标	经济指标	经济成本指标	各维修材料支出成本	不超合同规定标准	≥300处/年 ≥3000处/年	计划标准
	产出指标	数量指标	修复公交站牌	≥300处/年	计划标准	计划标准
			换站名贴	≥3000处/年	计划标准	计划标准
			迁移公交站棚	≥2处	计划标准	计划标准
			维修验收合格率	100%	计划标准	计划标准
		时效指标	更新维修及时率	≥95%	计划标准	计划标准
		社会效益指标	公交站点设施质量	提升	计划标准	计划标准
		满意度指标	乘客对公交站点设施满意度	≥95%	计划标准	计划标准
			计划标准	计划标准	计划标准	计划标准
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	指标值确定依据
年度绩效目标	经济指标	经济成本指标	各维修材料支出成本	不超合同规定标准	≥300处/年 ≥3000处/年	计划标准
	产出指标	数量指标	修复公交站牌	≥300处/年	计划标准	计划标准
			换站名贴	≥3000处/年	计划标准	计划标准
			迁移公交站棚	≥2处	计划标准	计划标准
			维修验收合格率	100%	计划标准	计划标准
		时效指标	更新维修及时率	≥95%	计划标准	计划标准
		社会效益指标	公交站点设施质量	提升	计划标准	计划标准
		满意度指标	乘客对公交站点设施满意度	≥95%	计划标准	计划标准
			计划标准	计划标准	计划标准	计划标准

表 14-16

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	公交运行相关费用	项目编码	42011225054T000000129				
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	2025	终止年度	2025				
项目立项依据	《公交站牌报站系统 LED 信息屏维护服务协议书》。						
项目实施方案	对全区范围内的公交站点 LED 显示屏进行维护，做好维修工作，公交站点 LED 到站信息屏、咨询屏正常使用。						
项目总预算	11	项目当年预算	11				
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年无预算，2025 年项目预算 11 万元。						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		11				
	一般公共预算财政拨款		11				
	其中：申请当年预算拨款		11				
	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 LED 显示屏维护	公交站点 LED 显示屏维护	基础设施建设	11	根据 55 个显示屏每屏维护费用 2000 元测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
公交站点 LED 显示屏维护		1		11			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

长期绩效目标		加强日常巡查，发现破损及时维修，方便乘客查看到站信息，提高乘客满意度。					
年度绩效目标		加强日常巡查，发现破损及时维修，方便乘客查看到站信息，提高乘客满意度。					
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	经济指标	经济成本指标	LED 显示屏维护成本	≤2000 元/个	计划标准		
	产出指标	数量指标	维护公交站点 LED 显示屏数量	≥55 处/年	计划标准		
			LED 显示屏巡查频次	每半个月全覆盖一次	计划标准		
		质量指标	故障 LED 显示屏修复验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	更新维修及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提升 LED 显示屏到站信息准确度	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对公交站点 LED 显示屏到站信息满意度	≥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	经济指标	经济成本指标	LED 显示屏维护成本	/	/	≤2000 元/个	计划标准
	产出指标	数量指标	维护公交站点 LED 显示屏数量	/	/	≥55 处/年	计划标准
			LED 显示屏巡查频次	/	/	每半个月全覆盖一次	计划标准
		质量指标	故障 LED 显示屏修复验收合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	更新维修及时率	/	/	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升 LED 显示屏到站信息准确度	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对公交站点 LED 显示屏到站信息满意度	/	/	≥95%	计划标准

表 14-17

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	交通局京港澳指挥部征迁补偿费用		项目编码	42011225054T000000130	
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	张远圣		联系电话	027-83370056	
单位地址	东西湖区走马岭打靶堤		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	2025		终止年度	2025	
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。				
项目总预算	4950		项目当年预算	4950	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 5000 万元；2024 年项目预算 5000 万元；2025 年项目预算 4950 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4950	
	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			4950	
	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	基础设施建设	4950	根据国有土地费测算表	
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		完成征地拆迁所有补偿及完成土地手续办理。					
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	成本指标	经济成本指标	单位面积土地使用费成本	≤6.9 万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	土地征迁手续完成率	100%	计划标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准		
		时效指标	征迁费支付及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加快高速公路建设,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	征迁对象满意率	≥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	成本指标	经济成本指标	单位面积土地使用费成本	≤6.9 万元	≤6.9 万元	≤6.9 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	土地征迁手续完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	征迁费支付及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	加快高速公路建设,改善交通出行条件	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

表 14-18

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	交通局京港澳指挥部管理费用		项目编码	42011225054T000000131	
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	张远圣		联系电话	027-83370056	
单位地址	东西湖区走马岭打靶堤		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	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	鄂发改审批服务[2021] 232 号。				
项目实施方案	339.51 万为管理费用，最终以实际金额为准。				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年项目预算 50.00 万元；2024 年项目预算 50.00 万元；2025 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				
	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			50	
	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
管理费	生活费、租车、汽油等	基础设施建设	50	办公经费 36.8 万元，租车费 6 万/年,生活费 900 元/人/月(共计 5 人)，车辆油费 1500/月。	办公经费包含水电费、房屋设备维修、办公用品、设备购买等
项目采购					
品名		数量		金额	
汽油		1		2	
项目绩效总目标					

名称	长期绩效目标 1	保障部门正常运行，工作正常开展。				
	年度绩效目标 1	保障部门正常运行，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
成本指标	经济成本指标	人员管理成本	≤10万元	计划标准	计划标准	
产出指标	数量指标	关键设备更新数量	≥2次	计划标准	计划标准	
	质量指标	资金使用合规率	100%	计划标准	计划标准	
	时效指标	支付及时率	100%	计划标准	计划标准	
效益指标	社会效益	保障部门正常运行率	改善	计划标准	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	计划标准	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		年度绩效目标
成本指标	经济成本指标	人员管理成本	≤10万元	上年	预计当年实现	
产出指标	数量指标	关键设备更新数量	≥2次	≥2次	元	
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	元	
	时效指标	支付及时率	100%	100%	元	
效益指标	社会效益	保障部门正常运行率	改善	改善	元	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥90%	≥90%	元	

表 14-19

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		党建		项目编码		42011225054T000000109	
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		田同友		联系电话		027-83891060	
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		2025		终止年度		2025	
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		2024年项目预算2.8万元，2024年项目预算0万元，2025年项目预算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
教育学习 实践活动	组织开展教育学习实践活动	其他商品和服务支出	2.1	所属党员140人，预计人均开支150元，根据党员实际人数动态调整。			
购买书籍	购买书籍	办公费	0.7	所属党员140人，预计人均开支50元，根据有关文件要求及我局实际工作需要购买据实结算。			
项目采购							
品名		数量		金额			

书籍	140			0.7			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	加强党员教育培训，购买学习书目或者组织开展实践活动，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	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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均党员教育培训经费	≤200 元/人	计划标准		
	产出指标	数量指标	培训在职党员人数	107 人	计划标准		
			组织开展教育学习实践活动	7 次	历史标准		
		质量指标	民主评议党员合格率	100%	计划标准		
		时效指标	活动组织完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力	提升	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	人均党员教育培训经费	≤200 元/人	/	≤200 元/人	计划标准
	产出指标	数量指标	培训在职党员人数	107 人	/	107 人	计划标准
			组织支部开展教育学习实践活动	7 次	/	7 次	历史标准
		质量指标	民主评议党员合格率	100%	/	100%	计划标准
		时效指标	活动组织完成及时率	100%	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	党组织凝聚力	提升	/	提升	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%	计划标准

表 14-20

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		往来资金		项目编码		42011225054T000000133	
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		田同友		联系电话		027-83892790	
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		特定目标类					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		依据机关运行需求。					
项目实施方案		开展机关部门日常事务，用于应急项目。					
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		2024 年项目预算 500 万元，2024 年项目预算 621.3 万元，2025 年项目预算 500 万元。					
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	其他商品和服务支出	500	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		保障机关正常运行，全局日常工作正常开展。					
年度绩效目标		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		
	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准内	不超过标准值	计划标准		
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		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	正常运行	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	成本指标	经济成本指标	各项支出控制在标准内	不超过标准值	不超过标准值	不超过标准值	计划标准
	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
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	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

表 14-21

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称	交通局技术咨询服务费		项目编码	42011225054T000000135	
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	田同友		联系电话	027-83229332	
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	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	按照《中共东西湖区委审计委员会办公室关于印发东西湖区 2022 年度审计项目计划的通知》，二、三类项目由建设单位内部审计部门或自行聘请社会中介机构进行审计，审计报告报区审计局、区财政局备案，区审计局视情况进行重点抽审。				
项目实施方案	委托第三方咨询服务单位提供技术咨询服务。				
项目总预算	150		项目当年预算	150	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无项目预算，2025 年项目预算 150 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			150	
	一般公共预算财政拨款			150	
	其中：申请当年预算拨款			150	
	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
政府投资项目审计	政府投资项目审计	委托业务费	150	2025 年拟审计项目预计总投资 102512 万元，根据相关取费文件 3%的收费标准测算审计费用约 307.5 万元，再次基础上约 5 折收费，预计政府投资项目审计 150 万元。	
项目采购					

品名		数量		金额			
东西湖区交通运输局政府投资项目审计		1		150			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成 2025 年度已完成结算审计政府投资项目的审计。					
年度绩效目标 1		完成 2025 年度已完成结算审计政府投资项目的审计。					
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	成本指标	经济成本指标	审计业务费用	≤中标标准	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成项目审计数量占合同约定完成审计数量比例	100%	计划标准		
		质量指标	审计结果使用率	100%	计划标准		
		时效指标	审计项目计划完成率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本	完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区审计局抽审满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	审计业务费用	/	/	≤中标标准	计划标准
	产出指标	数量指标	完成项目审计数量占合同约定完成审计数量比例	/	/	100%	计划标准
		质量指标	审计结果使用率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	审计项目计划完成率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	降低工程成本	/	/	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	区审计局抽审满意度	/	/	≥90%	计划标准

表 14-22

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元					
项目名称	交通局技术咨询服务费		项目编码	42011225054T000000118	
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	027-83229332	
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	特定目标类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据局党组会议纪要 2024（2）（6）文件精神。				
项目实施方案	东山片区产业园区交通基础建设工程项目等项目专项债咨询服务。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无项目预算，2025 年项目预算 20 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	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
专项债咨询服务	专项债咨询服务	基础设施建设	20	专项债咨询服务收费标准参考《关于印发 PPP 项目咨询服务费收费参考试行的通知》（粤咨协（2016）28 号），实施方案价格按可研编制价格的 80% 计算。可研编制价格《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283 号）规定执行。其中，估算投资额在 1 亿元至 5 亿元的项目，可研编制费用在 28 万元至 75 万元之间。	《关于印发 PPP 项目咨询服务费收费参考试行的通知》《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》

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	有效完成专项债发行任务。						
年度绩效目标	有效完成专项债发行任务。						
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	成本指标	经济成本指标	实施方案价格	≤可研编制价格的80%	《关于印发 PPP 项目咨询服务费收费参考试行的通知》		
	产出指标	数量指标	编制专项债实施方案	3 份	计划标准		
		质量指标	专项债发行成功率	100%	计划标准		
		时效指标	及时完成专项债发行工作	当年完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障专项债项目施工进度	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	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	成本指标	经济成本指标	实施方案价格	/	/	≤可研编制价格的80%	《关于印发 PPP 项目咨询服务费收费参考试行的通知》
	产出指标	数量指标	编制专项债实施方案	/	/	3 份	计划标准
		质量指标	专项债发行成功率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	及时完成专项债发行工作	/	/	当年完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障项目施工进度	/	/	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	/	/	100%	计划标准

表 14-23

部门项目申报表(含绩效目标)

单位：万元

项目名称		履职工作经费		项目编码		42011225054T000000136	
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		田同友		联系电话		027-83892790	
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		特定目标类					
起始年度		2025		终止年度		2025	
项目立项依据		原交通改制企业退休人员代发补贴，根据实际情况发放。					
项目实施方案		按月发放。					
项目总预算		3.3		项目当年预算		3.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算资金3.3万元，2024年预算资金3.3万元，2025年预算资金3.3万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				3.3	
		一般公共预算财政拨款				3.3	
		其中：申请当年预算拨款				3.3	
		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
退休补助	退休补助	退休费	3.3	根据财政局核定标准，以5%增长率测算，33168元/人/年。			
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		完善退休干部服务工作，抓好退休干部补贴待遇的落实。					

年度绩效目标		完善退休干部服务工作，抓好退休干部补贴待遇的落实。					
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	成本指标	经济成本指标	补贴标准内	按补贴标准执行	计划标准		
	产出指标	数量指标	补贴发放人员	1 人	计划标准		
		质量指标	补贴待遇落实率	100%	计划标准		
		时效指标	发放人员补贴及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	领用补贴人员上访事件发生数	0 起	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	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	成本指标	经济成本指标	补贴标准内	按补贴标准执行	按补贴标准执行	按补贴标准执行	计划标准
	产出指标	数量指标	补贴发放人员	1 人	1 人	1 人	计划标准
		质量指标	补贴待遇落实率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	发放人员补贴及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	领用补贴人员上访事件发生数	0 起	0 起	0 起	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业人员满意度	100%	100%	100%	计划标准

第三部分武汉市东西湖区交通运输局2025年部门预算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款收入、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、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算16604.14万元。比2024年预算减少7777.75万元，下降31.90%，主要是调整优化支出结构，保障重点支出财力。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算16604.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7240.84万元，占43.61%；政府性基金预算财政拨款收入3800.00万元，占22.89%；国有资本经营预算财政拨款收入3.30万元，占0.02%；其他收入5560.00万元，占33.49%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算16604.14万元，其中：基本支出6303.04万元，占37.96%；项目支出10301.10万元，占62.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算11044.14万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入7240.84万元、上年结转0.00万元；政府性基金预算财政拨款本年收入3800.00万元、上年结转0.00万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入3.30万元、上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1352.35万元、卫生健康支出427.94万元、城乡社区支出3800.00万元、交通运输4922.87万元、住房保障支出537.69万元、国有资本经营预算支出3.30万元。

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。

2025年一般公共预算拨款 7240.84万元。其中：（1）本年预算7240.84万元，比2024年预算减少2763.25万元，下降27.62%，主要是从严从紧安排预算，保障重点支出财力。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出6303.04万元，占87.05%，其中：人员经费5541.01万元、公用经费762.03万元；项目支出937.80万元，占12.95%。

（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）2025年预算数565.96万元，比2024年预算增加58.77万元，增长11.59%，主要是：在职人员退休，退休人员增加。

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）2025年预算数500.59

万元，比2024年预算减少29.42万元，下降5.55%，主要是：在职人员退休及调出，在职人员减少。

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）2025年预算数250.29万元，比2024年预算减少14.71万元，下降5.55%，主要是：在职人员退休及调出，在职人员减少。

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）2025年预算数35.50万元，比2024年预算增加2.01万元，增长6.02%，主要是：单位部分五险缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数159.32万元，比2024年预算减少9.00万元，下降5.35%，主要是：在职人员退休及调出，在职人员减少。

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）2025年预算数268.62万元，比2024年预算增加6.44万元，增长2.46%，主要是：在职人员退休，退休人员增加，公务员医疗补助（退休）部分增加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数3985.07万元，比2024年预算减少155.29万元，下降3.75%，主要是：从严从紧安排预算，保障重点支出财力。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数748.70万元，比2024年预算增加306.68万元，增长69.38%，主要是：未单独设置项级科目的其他本级支出项目

增加。

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）2025年预算数189.10万元，比2024年预算减少2888.43万元，下降93.86%，主要是：从严从紧安排预算，保障重点支出财力。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数447.94万元，比2024年预算减少33.86万元，下降7.03%，主要是：在职人员退休及调出，在职人员减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数89.75万元，比2024年预算减少6.44万元，下降6.69%，主要是：在职人员退休及调出，在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出6303.04万元，其中：

（一）人员经费5541.01万元，包括：工资福利支出4973.58万元，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。对个人和家庭的补助567.43万元，主要用于：退休费、生活补助。

（二）公用经费762.03万元，主要用于：办公费、印刷费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出52.22万元，比 2024 年减少21.30万元，下降28.97%，主要是局属二级单位公务用车运行维护费减少，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52.00万元(公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费52.00万元)；公务接待费0.22万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数3800.00万元，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）2025年预算数3800.00万元，比2024年预算减少1014.10万元，下降21.07%，主要是：交通局列养道路养护经费3000.00万元，交通局街道列养道路日常养护经费800.00万元。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年国有资本经营预算支出预算数3.30万元，主要安排情况如下：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2025年预算数3.30万元，与2024年预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要是：履职工作经费3.30万元。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出10301.10万元，其中：一般公共预算本年拨款937.80万元、结转结余0.00万元，政府性基金预算本年拨款

3800.00万元、结转结余0.00万元，国有资本经营预算本年拨款3.30万元、结转结余0.00万元，单位资金5560.00万元。具体使用情况如下：

1. 编外辅助用工335.9万元，主要用于编外辅助岗位工作人员服务费。

2. 履职工作经费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。

3. 乡村振兴工作队及帮扶项目经费6.00万元，主要用于乡村振兴工作队日常办公用品购买和人员差旅费。

4. 交通局沿江港口岸线资源环境综合整治（码头整治）资金50.00万元，主要用于推进砂石码头整治善后工作。

5. 交通局物流行业党委经费5.00万元，主要用于物流企业常态化开展各类党建活动。

6. 交通局物流行业党委经费12.00万元，主要用于区物流行业党委办公室及综保大厦20楼“江城红领驿站”日常运转。

7. 交通局列养道路养护经费3000.00万元，主要用于对管养公路进行日常养护。

8. 交通局安全经费27.00万元，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。

9. 党建2.80万元，主要用于党员教育培训，购买学习书目或者组织开展实践活动。

10. 交通局快递进村补贴55.00万元，主要用于快递中转仓及村

级站点补贴。

11. 交通局工程质量检测经费50.00万元，主要用于公路工程项目检测费用。

12. 交通局技术咨询服务费30.00万元，主要用于组织编制《东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划》。

13. 交通局街道列养道路日常养护经费814.10万元，主要用于各街道管养公路进行日常养护。

14. 交通局技术咨询服务费20.00万元，主要用于专项债咨询服务。

15. 交通局公交运行费用25.00万元，主要用于全区公交线网运营及布局组织优化规划。

16. 交通局公交运行费用94.00万元，主要用于全区范围内公交站点牌进行维护。

17. 交通局公交运行费用11.00万元，主要用于全区范围内公交站点LED显示屏进行维护。

18. 交通局京港澳指挥部征迁补偿费用4950.00万元，主要用于京港澳指挥部征迁补偿。

19. 交通局京港澳指挥部管理费用50.00万元，主要用于京港澳指挥部日常管理。

20. 往来资金500.00万元，主要用于开展机关部门日常事务应急项目。

21. 履职工作经费100.00万元，主要用于二级单位工作人员餐点日常用餐和正常公务出行。

22. 交通局技术咨询服务费150.00万元，主要用于政府投资交通基础设施项目审计服务。

23. 履职工作经费3.30万元，主要用于原交通改制企业退休人员代发补贴。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费762.03万元(即部门公用经费)，比2024年增加30.00万元，增长4.10%。

（二）政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计3785.01万元。包括：货物类8.50万元，工程类13.00万元，服务类3763.51万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产原值6187.67万元、国有资产折旧4206.06万元、国有资产折净值1980.61万元，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19234.75平方米，一般公务用车9辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车8辆，单位价值50万元(含)以上通用设备5台(套)，单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。2024年新增国有资产5705.08万元，主要为：增加汇总二级单位数据。

（五）预算绩效管理情况

2025年，预算支出10301.10万元全面实施预算绩效目标管

理。设置了整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025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）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（含职业年金补

记支出)。

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. 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)反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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用于公路水路运输方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)其他解决历史遗留问题及改革成本支出(项)反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

(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：027-83082221