

附件 1

# 武汉市东西湖区交通运输局 2026 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 2026 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 2026 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（2026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. 武汉市东西湖区公路管理段

3. 武汉市东西湖区交通运输综合执法大队
4. 武汉市东西湖区货运物流事业发展中心
5. 武汉市东西湖区客运事业发展中心
6. 武汉市东西湖区港航事业发展中心
7. 武汉市东西湖区交通运输信息服务中心

附件 1-2

## 第二部分 武汉市东西湖区交通运输局 2026 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 12-18.项目支出绩效目标表  
表 12-19.项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[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   | 7491.64  | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 经费拨款(补助)       | 7491.64  | 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    | 1336.31  |
| 中央专项转移支付补助     | 0.00     | 七、卫生健康支出       | 428.43   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 3314.10  | 八、节能环保支出       | 0.00     |
| 政府性基金财政拨款      | 3314.10  | 九、城乡社区支出       | 3314.10  |
| 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      | 9832.61  |
| 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         | 4579.00  | 十七、住房保障支出      | 473.29   |
|                |          | 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         | 15384.74 | 本年支出合计         | 15384.74 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 15384.74 | 支 出 总 计        | 15384.74 |

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

[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             | 15384.74 | 15384.74 | 7491.64 | 3314.10 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 4579.00 | 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   | 15384.74 | 15384.74 | 7491.64 | 3314.10 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 4579.00 | 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 | 15384.74 | 15384.74 | 7491.64 | 3314.10 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 4579.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表3

## 支出总表

[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               | 15384.74 | 6107.93 | 9276.81 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1336.31  | 1336.31 | 0.00    |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1305.32  | 1305.32 | 0.00    |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 575.59   | 575.59  | 0.00    |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 486.49   | 486.49  | 0.00    |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 243.24   | 243.24  | 0.00    |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 30.99    | 30.99   | 0.00    |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30.99    | 30.99   | 0.00    |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 428.43   | 428.43  | 0.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 428.43   | 428.43  | 0.00    |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 154.95   | 154.95  | 0.00    |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 273.48   | 273.48  | 0.00    |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 3314.10  | 0.00    | 3314.10 |          |        |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 3314.10  | 0.00    | 3314.10 |          |        |           |
| 2121301 | 城市公共设施           | 3314.10  | 0.00    | 3314.10 |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出           | 9832.61  | 3869.90 | 5962.71 |          |        |           |
| 21401   | 公路水路运输           | 9832.61  | 3869.90 | 5962.71 |          |        |           |
| 2140101 | 行政运行             | 3869.90  | 3869.90 | 0.00    |          |        |           |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 1111.81  | 0.00    | 1111.81 |          |        |           |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 4850.90  | 0.00    | 4850.90 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 473.29   | 473.29  | 0.00    |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 473.29   | 473.29  | 0.00    |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 390.48   | 390.48  | 0.00    |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 82.81    | 82.81   | 0.00    |          |        |           |

表4

## 财政拨款收支总表

[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        | 10805.74 | 一、本年支出          | 10805.74 |
| （一）一般公共预算拨款   | 7491.64  | （一）一般公共服务支出     |          |
| 经费拨款(补助)      | 7491.64  | （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    | 1336.31  |
| 中央专项转移支付补助    |          | （七）卫生健康支出       | 428.43   |
| （二）政府性基金预算拨款  | 3314.10  | （八）节能环保支出       |          |
| 政府性基金财政拨款     | 3314.10  | （九）城乡社区支出       | 3314.10  |
| 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      | 5253.61  |
| 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      | 473.29   |
|               |          | （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       | 10805.74 | 支 出 总 计         | 10805.74 |

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[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               | 7,491.64 | 6,107.93 | 5,356.26 | 751.67 | 1,383.71 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,336.31 | 1,336.31 | 1,336.31 | 0.00   | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,305.32 | 1,305.32 | 1,305.32 | 0.00   | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 575.59   | 575.59   | 575.59   | 0.00   | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 486.49   | 486.49   | 486.49   | 0.00   | 0.00     |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 243.24   | 243.24   | 243.24   | 0.00   | 0.00     |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 30.99    | 30.99    | 30.99    | 0.00   | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 30.99    | 30.99    | 30.99    | 0.00   | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出           | 428.43   | 428.43   | 428.43   | 0.00   | 0.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 428.43   | 428.43   | 428.43   | 0.00   | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 154.95   | 154.95   | 154.95   | 0.00   | 0.00     |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 273.48   | 273.48   | 273.48   | 0.00   | 0.00     |
| 214     | 交通运输支出           | 5,253.61 | 3,869.90 | 3,118.23 | 751.67 | 1,383.71 |
| 21401   | 公路水路运输           | 5,253.61 | 3,869.90 | 3,118.23 | 751.67 | 1,383.71 |
| 2140101 | 行政运行             | 3,869.90 | 3,869.90 | 3,118.23 | 751.67 | 0.00     |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 1,062.81 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 1,062.81 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 320.90   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 320.90   |
| 221     | 住房保障支出           | 473.29   | 473.29   | 473.29   | 0.00   | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出           | 473.29   | 473.29   | 473.29   | 0.00   | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金            | 390.48   | 390.48   | 390.48   | 0.00   | 0.00     |
| 2210202 | 提租补贴             | 82.81    | 82.81    | 82.81    | 0.00   | 0.00     |

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[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             | 7491.64 | 6107.93 | 5356.26 | 751.67 | 1383.71 |
| 05     | 综合科            | 7491.64 | 6107.93 | 5356.26 | 751.67 | 1383.71 |
| 054    | 武汉市东西湖区交通运输局   | 7491.64 | 6107.93 | 5356.26 | 751.67 | 1383.71 |
| 054001 | 武汉市东西湖区交通运输局本级 | 7491.64 | 6107.93 | 5356.26 | 751.67 | 1383.71 |

## 一般公共预算基本支出表

[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             | 6107.93      | 5356.26 | 751.67 |
| 301          | 工资福利支出         | 4780.67      | 4780.67 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 831.90       | 831.90  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 217.40       | 217.40  | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 1642.73      | 1642.73 | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 488.84       | 488.84  | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 486.49       | 486.49  | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 243.24       | 243.24  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 154.95       | 154.95  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 273.48       | 273.48  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 30.99        | 30.99   | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 390.48       | 390.48  | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 20.16        | 20.16   | 0.00   |
| 302          | 商品和服务支出        | 751.67       | 0.00    | 751.67 |
| 30201        | 办公费            | 31.08        | 0.00    | 31.08  |
| 30202        | 印刷费            | 3.00         | 0.00    | 3.00   |
| 30205        | 水费             | 3.50         | 0.00    | 3.50   |
| 30206        | 电费             | 42.00        | 0.00    | 42.00  |
| 30207        | 邮电费            | 4.40         | 0.00    | 4.40   |
| 30209        | 物业管理费          | 90.00        | 0.00    | 90.00  |
| 30211        | 差旅费            | 5.30         | 0.00    | 5.30   |
| 30213        | 维修（护）费         | 13.00        | 0.00    | 13.00  |
| 30216        | 培训费            | 10.90        | 0.00    | 10.90  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.22         | 0.00    | 0.22   |
| 30224        | 被装购置费          | 0.00         | 0.00    | 0.00   |
| 30227        | 委托业务费          | 15.00        | 0.00    | 15.00  |
| 30228        | 工会经费           | 34.60        | 0.00    | 34.60  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.00         | 0.00    | 2.00   |
| 30239        | 其他交通费用         | 9.66         | 0.00    | 9.66   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 487.02       | 0.00    | 487.02 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 575.59       | 575.59  | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 575.59       | 575.59  | 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   |
| 31013        | 公务用车购置         | 0.00         | 0.00    | 0.00   |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[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 |       |
| 72.22    | 0.00     | 72.00      | 35.00   | 37.00   | 0.22  |

表8

政府性基金预算支出表

[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             | 3,314.10    | 0.00 | 3,314.10 |
| 212     | 城乡社区支出         | 3,314.10    | 0.00 | 3,314.10 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 3,314.10    | 0.00 | 3,314.10 |
| 2121301 | 城市公共设施         | 3,314.10    | 0.00 | 3,314.10 |

表9

国有资本经营预算支出表

[054]武汉市东西湖区交通运输局

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 |

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 项目支出表

单位：万元

[illegible]

附件 4

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 16 日单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |          |          |          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市东西湖区交通运输局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |          |          |          |          |
| 填报人      | 赵忠华                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 联系电话     | 83082221 |          |          |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 当年金额     | 占比       | 近两年收支金额  |          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |          |          | 2024 年   | 2025 年   |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 财政拨款      | 10805.74 | 70.24%   | 14818.19 | 11044.14 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政专户管理资金  | 0.00     | 0%       | 0.00     | 0.00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 单位资金      | 4579     | 29.78%   | 9563.70  | 5560     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 15384.74 | 100%     | 24381.89 | 16604.14 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 人员类项目支出   | 5356.26  | 34.82%   | 5752.51  | 5541.01  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 运转类项目支出   | 786.67   | 5.11%    | 732.03   | 762.03   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 特定目标类项目支出 | 9241.81  | 60.07%   | 17897.35 | 10301.1  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合 计       | 15384.74 | 100%     | 24381.89 | 16604.14 |
| 部门职能概述   | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> |           |          |          |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |         |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------------------------|
| <p>作。监督区域公共交通的运营。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9. 负责全区公路、水路国际合作与外事工作。</p> <p>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。</p> <p>11. 承办上级交办的其他任务。</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> |        |        |        |         |                             |
| <p>年度工作任务</p> <p>1. 推进高质量综合立体交通网络建设。完成综合交通运输“十五五”项目库编制，在建项目按期完工、完工项目有序收尾、前期项目手续完备；固投数据持续做贡献，政策资金多途径争取到位。</p> <p>2. 支持交通物流企业加快转型升级。抓好交通运输及其它仓储业营收工作；加快完成一批交通“四类”企业入规，完成一批公路货量企业入规，储备一批潜力优质企业；推进陆港枢纽经济区建设，强化政策保障，支持枢纽经济发展。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |        |         |                             |
| 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                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 公车购置   | 特定目标类  | 35     | 35      | 满足省交通厅关于数字化转型升级实施任务责任分工的条件。 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 编外辅助用工 | 特定目标类  | 328.67 | 328.67  | 编外辅助岗位工作人员服务费               |

|  |                                      |       |       |       |                                                        |
|--|--------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------|
|  | 履职工作经费                               | 特定目标类 | 209.4 | 209.4 | 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                          |
|  | 乡村报兴工作队及帮扶项目经费                       | 特定目标类 | 6     | 6     | 日常办公用品购买和人员差旅费                                         |
|  | 交通局物流行业党委经费                          | 特定目标类 | 5     | 5     | 物流企业常态化开展各类党建活动                                        |
|  | 交通局物流行业党委经费                          | 特定目标类 | 12    | 12    | 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 | 2500  | 2500  | 对管养公路进行日常养护                                            |
|  | 交通局安全经费                              | 特定目标类 | 27    | 27    | “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       |
|  | 党建                                   | 特定目标类 | 2.74  | 2.74  | 党员教育培训，购买学习书目或者组织开展实践活动                                |
|  | 交通局快递进村补贴                            | 特定目标类 | 44    | 44    | 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    | 50    | 公路工程项目检测费用                                             |
|  | 交通局街道列养道路日常养护经费                      | 特定目标类 | 814.1 | 814.1 | 各街道管养公路进行日常养护                                          |
|  | 东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建、张柏公路改扩建工程 PP 项目 | 特定目标类 | 45.9  | 45.9  | 完成金山大道（九通路至机场路）改造、张柏公路改扩建工程运营期绩效考核评价和运维成本审核，完成项目综合咨询服务 |
|  | 交通局公交运行费用                            | 特定目标类 | 150   | 150   | 全区公交线网运营及布局组织优化规划                                      |
|  | 交通局京港澳指挥部征迁补偿费用                      | 特定目标类 | 4300  | 4300  | 京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 | 30    | 30    | 京港澳指挥部日常管理                                             |
|  | 往来资金                                 | 特定目标类 | 200   | 200   | 开展机关部门日常事务应急项目                                         |
|  | 交通局技术咨询服务费                           | 特定目标类 | 505   | 505   | 委托第三方咨询服务单位提供技术咨询服务                                    |
|  | 交通局海巡艇 0325 及武地海 7 号维护运行经费           | 特定目标类 | 12    | 12    | 对武地海 7 号、鄂交巡 0125 两艘船舶进行维修                             |

|             |                                                                                             |        |                |                                                                                          |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 整体绩效<br>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。完成《东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划》编制工作, 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。完成《东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划》编制工作, 做好专项债发行工作。 |         |
|             | 目标 2: 加强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: 加强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: 优化公交线路, 推进与轨道交通的无缝接驳, 持续推进交通运输企业入规纳统, 确保交通经济指标持续向好。持续优化营商环境, 强化交通行业管理治理综合能力。          |        |                | 目标 3: 优化公交线路, 推进与轨道交通的无缝接驳, 持续推进交通运输企业入规纳统, 确保交通经济指标持续向好。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。                         |        |                | 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》, 加强道路质量监督管理。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     | ≤35万元                                                                                    | 计划标准    |
|             | 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    |
|             |                                                                                             |        | 编制专项债实施方案      | ≥1份                                                                                      | 计划标准    |
|             |                                                                                             |        | 卫片图斑整改数        | ≥10 项                                                                                    | 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%                                                                                     | 计划标准    |
|             |                                                                                             | 时效指标   | 规划编制按时完成       | 按时完成                                                                                     | 计划标准    |
|             |                                                                                             |        | 及时完成专项债发行工作    | 当年完成                                                                                     | 计划标准    |
|             |                                                                                             |        | 卫片图斑整改资料按时     | 100%                                                                                     | 行业标准    |

|         |                                                                                             |           |                          |            |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|---------|
|         |                                                                                             |           | 完成率                      |            |         |
|         | 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    | 完成普通公路养护                 | ≤2500万元    | 行业标准    |
|         | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 完成普通公路养护里程               | =257.152km | 计划标准    |
|         |                                                                                             | 质量指标      | 日常公路养护率                  | ≥80%       | 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 | 改善通行服务水平群众满意度            | ≥85%       | 计划标准    |
| 长期目标 3: | 开展全区范围内的公交站点牌进行维护、站点设施维修，做好公交站点巡查与安全专项整治。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。 |           |                          |            |         |
| 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    | 公交站点维修                   | ≤94 万元     | 计划标准    |
|         | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 修复公交站点设施                 | >300处/年    | 计划标准    |
|         |                                                                                             |           | 资金补贴标准                   | ≥0.15/件    | 计划标准    |
|         |                                                                                             |           | 保障现有协金银湖院区定制公交D2517线路的条数 | ≥3 条       | 计划标准    |
|         |                                                                                             | 质量指标      | 维修质量验收合格率                | 100%       | 计划标准    |
|         |                                                                                             |           | 资金使用核发率                  | 100%       | 计划标准    |
|         |                                                                                             |           | 对因软件、网络系统问               | 100%       | 计划标准    |

|         |                                                               |           |                            |        |         |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------|---------|
|         |                                                               | 时效指标      | 题导致到站信息显示故障的显示屏进行技术修复验收合格率 |        |         |
|         |                                                               |           | 更新维修及时性                    | 及时     | 计划标准    |
|         |                                                               |           | 中转站转运行时效                   | 每日投递   | 计划标准    |
|         | 效益指标                                                          | 社会效益指标    | 提升到站信息准确度                  | 提升     | 计划标准    |
|         |                                                               |           | 按址投递                       | 100%   | 计划标准    |
|         | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度                    | ≥85%   | 计划标准    |
| 长期目标 4: | 深化交通法治建设和综合执法水平提升。抓好辖区内公路路政、道路运政、水路运政、港口海事行政等行政执法工作。强化安全生产管理。 |           |                            |        |         |
| 长期绩效指标  | 一级指标                                                          | 二级指标      | 三级指标                       | 指标值    | 指标值确定依据 |
|         | 成本指标                                                          | 经济成本指标    | 安全生产成本                     | ≤27 万元 | 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    |
|         |                                                               |           | 船舶维修数量                     | 2 艘    | 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时限             | 及时     | 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    |
|         |                                                               |           | 保障水上交通安全，协助其他部门开展水上执法工作    | 100%   | 计划标准    |

|         |                                                                                           |           |                |          |          |         |         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------|----------|---------|---------|
|         | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 监管行业人员满意度      | ≥95%     |          | 计划标准    |         |
| 年度目标 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 | ≤35万元   | 计划标准    |
|         | 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      | /        | /        | ≥1 份    | 计划标准    |
|         |                                                                                           |           | 卫片图斑整改数        | /        | ≥5项      | ≥10项    | 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工作    | /        | /        | 当年完成    | 计划标准    |
|         |                                                                                           |           | 卫片图斑整改资料按时完成率  | /        | 100%     | 100%    | 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   |         |

|         |                                                                                             |           |                                      |             |             |            |         |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
|         |                                                                                             |           |                                      | 前年          | 上年          | 现值         |         |
|         | 成本指标                                                                                        | 经济成本指标    | 完成普通公路养护                             | ≤4000万元     | ≤3000万元     | ≤2500万元    | 行业标准    |
|         | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 完成普通公路养护里程                           | =248.2920km | =248.2920km | =257.152km | 计划标准    |
| 质量指标    |                                                                                             | 日常公路养护率   | ≥80%                                 | ≥80%        | ≥80%        | 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 | 改善通行服务水平群众满意度                        | ≥85%        | ≥85%        | ≥85%       | 计划标准    |
| 年度目标 3: | 开展全区范围内的公交站点牌进行维护、站点设施维修,做好公交站点巡查与安全专项整治。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    | 公交站点维修                               | ≤100万元      | ≤94万元       | ≤94万元      | 计划标准    |
|         | 产出指标                                                                                        | 数量指标      | 修复公交站点设施                             | >300处/年     | >300处/年     | >300处/年    |         |
|         |                                                                                             |           | 资金补贴标准                               | ≥0.3元/件     | ≥0.15元/件    | ≥0.15元/件   |         |
|         |                                                                                             |           | 保障现有协金银湖院区定制公交D2517线路的条数             | /           | /           | ≥3条        |         |
|         |                                                                                             | 质量指标      | 维修质量验收合格率                            | 100%        | 100%        | 100%       |         |
|         |                                                                                             |           | 资金使用核发率                              | 100%        | 100%        | 100%       |         |
|         |                                                                                             |           | 对因软件、网络系统问题导致到站信息显示故障的显示屏进行技术修复验收合格率 | /           | 100%        | 100%       |         |

|         |                                                               |           |                 |                      |        |         |         |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------|---------|---------|
|         |                                                               | 时效指标      | 更新维修及时性         | 及时                   | 及时     | 及时      |         |
|         |                                                               |           | 中转站转运行时效        | 每日投递                 | 每日投递   | 每日投递    |         |
|         | 效益指标                                                          | 社会效益指标    | 提升到站信息准确度       | /                    | 提升     | 提升      | 计划标准    |
|         |                                                               |           | 按址投递            | 100%                 | 100%   | 100%    | 计划标准    |
|         | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度         | ≥85%                 | ≥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    | 安全生产成本          | ≤40 万元               | ≤27 万元 | ≤27 万元  | 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    |
|         |                                                               |           | 船舶维修数量          | /                    | /      | 2 艘     | 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%                 | ≥95%   | ≥95%    | 计划标准    |
|         |                                                               | 时效指标      | 交通运输系统重大隐患整改时限  | /                    | 及时     | 及时      | 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   | ≤1 起    | ≤1 起    |
|         | 保障水上交通安全，协助其他部门开展水上执法工作                                       |           |                 | /                    | /      | 100%    | 计划标准    |
|         | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 监管行业人员满意度       | ≥95%                 | ≥95%   | ≥95%    | 计划标准    |

附件 3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

|                  |                                                                                 |              |                      |                         |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|----|
| 项目名称             | 公车购置                                                                            | 项目编码         | 2011225054Y000000100 |                         |    |
| 项目主管部门           | 区交通运输局                                                                          | 项目执行单位       | 区公路管理段（区公路管理局）       |                         |    |
| 项目负责人            | 郭军耀                                                                             | 联系电话         | 13971293988          |                         |    |
| 单位地址             | 东西湖区东西湖大道1549号                                                                  | 邮政编码         | 430040               |                         |    |
| 项目属性             | 新增项目                                                                            |              |                      |                         |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                           |              |                      |                         |    |
| 起始年度             | 2026                                                                            | 终止年度         | 2026                 |                         |    |
| 项目申请理由           | 满足省交通厅关于数字化转型升级实施任务责任分工的条件。<br>2022年划转到执法大队执法车辆，已达到报废年限且不能正常使用，现有执法车辆不能满足日常执法需求 |              |                      |                         |    |
| 项目主要内容           | 配备更新公务用车。<br>现需采购1台执法车辆，完成日常执法任务。                                               |              |                      |                         |    |
| 项目总预算            | 35                                                                              | 项目当年预算       | 35                   |                         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年、2025年项目无预算，2026年项目预算49万元。                                                 |              |                      |                         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                            |              | 金额                   |                         |    |
|                  | 合计                                                                              |              | 35                   |                         |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                   |              | 35                   |                         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                   |              | 35                   |                         |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                  |              |                      |                         |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                     |              |                      |                         |    |
|                  | 4. 单位资金                                                                         |              |                      |                         |    |
|                  | 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 |
| 公车购置             | 车辆购置                                                                            | 31013 公务用车购置 | 18                   | 公路局：每台车预计18万元，计划购买1台。   |    |
| 公车购置             | 车辆购置                                                                            | 31013 公务用车购置 | 17                   | 执法大队：计划采购1台执法车辆，预计17万元。 |    |

| 项目采购     |       |                                   |                 |         |         |        |         |
|----------|-------|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|--------|---------|
| 品名       |       | 数量                                |                 | 金额      |         |        |         |
| 公车购置     |       | 1                                 |                 | 18      |         |        |         |
| 公车购置     |       | 1                                 |                 | 17      |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |       |                                   |                 |         |         |        |         |
| 名称       |       | 目标说明                              |                 |         |         |        |         |
| 长期绩效目标 1 |       | 加强养护巡查的数字化转型，逐年提升路况 PQI。          |                 |         |         |        |         |
| 长期绩效目标 2 |       | 促进执法队伍正规化，提高执法工作效率。               |                 |         |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 |       | 减少人工巡查，提供数据化养护建议，提升路面质量，合理利用养护资金。 |                 |         |         |        |         |
| 年度绩效目标 2 |       | 为完成辖区交通运输市场执法监管提供出行保障。            |                 |         |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |       |                                   |                 |         |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                              | 三级指标            | 指标值     | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标1  | 成本指标  | 经济成本指标                            | 购车成本            | ≤35万元   | 计划标准    |        |         |
|          | 产出指标  | 数量指标                              | 更新配备车辆数量        | 2台      | 计划标准    |        |         |
|          |       | 质量指标                              | 保障采购合规性         | 保障      | 计划标准    |        |         |
|          |       | 时效指标                              | 按期完成购买          | 及时      | 计划标准    |        |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                            | 减少人工巡查费用        | ≥30万元/年 | 计划标准    |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 改善通行服务水平群众满意度   | ≥90%    | 计划标准    |        |         |
| 长期绩效目标2  | 成本指标  | 经济成本指标                            | 执法车辆采购价格不超过指导价  | 100%    | 计划标准    |        |         |
|          | 产出指标  | 数量指标                              | 完成年度执法工作量       | 100%    | 计划标准    |        |         |
|          |       | 质量指标                              | 维护辖区道路运输市场秩序完成率 | 80%     | 计划标准    |        |         |
|          |       |                                   | 经费支出合规性         | 100%    | 计划标准    |        |         |
|          |       | 时效指标                              | 经费支出及时率         | 100%    | 计划标准    |        |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                            | 执法覆盖率           | 95%     | 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         | 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  | 经济成本指标 | 经济成本指标    | 购车成本              | / | / | ≤35万元 | 计划标准 |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 更新配备车辆数           | / | / | 3台    | 计划标准 |
|         |        | 质量指标      | 经费支出合规性           | / | / | 是     | 计划标准 |
|         |        | 时效指标      | 按期完成购买            | / | / | 及时    | 计划标准 |
|         | 效益指标   | 经济效益指标    | 减少人工巡查费用          | / | / | 提升    | 计划标准 |
|         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平, 提升群众满意度 | / | / | ≥90%  | 计划标准 |
| 年度绩效目标2 | 成本指标   | 经济成本指标    | 执法车辆采购价格不超过指导价    | / | / | 100%  | 计划标准 |
|         | 产出指标   | 数量指标      | 完成年度执法工作量         | / | / | 100%  | 计划标准 |
|         |        | 质量指标      | 维护辖区道路运输市场秩序完成率   | / | / | ≥80%  | 计划标准 |
|         |        |           | 经费支出合规性           | / | / | 100%  | 计划标准 |
|         |        | 时效指标      | 经费支出及时率           | / | / | 100%  | 计划标准 |
|         | 效益指标   | 经济效益指标    | 执法覆盖率             | / | / | ≥95%  | 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           | / | / | ≥95%  | 计划标准 |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

|                  |                                                       |                |                       |                    |    |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----|
| 项目名称             | 编外辅助岗位用工费用                                            | 项目编码           | 42011225054T000000100 |                    |    |
| 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            | 田同友                                                   | 联系电话           | 02783892790           |                    |    |
| 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             | 2026                                                  | 终止年度           | 2026                  |                    |    |
| 项目申请理由           | 东办文（2016）20号                                          |                |                       |                    |    |
| 项目主要内容           | 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            | 328.67                                                | 项目当年预算         | 328.67                |                    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年项目预算345.02万元，2025年项目预算335.9万元，2026年项目预算328.67万元。 |                |                       |                    |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                  |                | 金额                    |                    |    |
|                  | 合计                                                    |                | 328.67                |                    |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                         |                | 328.67                |                    |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                         |                | 328.67                |                    |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                        |                |                       |                    |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                           |                |                       |                    |    |
|                  | 4. 单位资金                                               |                |                       |                    |    |
|                  | 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 |
| 编外辅助岗位人员服务费      | 编外辅助岗位人员服务费                                           | 30199 其他工资福利支出 | 328.67                | 按照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                 |    |
| 编外辅助岗位人员服务费      |                                                       | 1              |                       | 328.67             |    |
| 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                                   | 编外用工人员成本          | ≤328.67 万元 | 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           | 及时         | 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                                   | 编外用工人员成本          | ≤345.02万元  | ≤335.9 万元 | ≤328.67万元 | 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       | 计划标准    |
|         |       | 质量指标                                     | 编外辅助岗位工作人员合格率     | 100%       | 100%      | 100%      | 计划标准    |
|         |       | 时效指标                                     | 工资发放及时性           | 及时         | 及时        | 及时        | 计划标准    |
|         |       | 社会效益指标                                   | 维持编外辅助岗位工作人员工作稳定率 | ≥90%       | ≥90%      | ≥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%       | ≥90%      | ≥90%      | 计划标准    |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2026 年 9 月 26 日单位：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   | 02783892790           |
| 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   | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 终止年度   | 2026                  |
| 项目立项依据 | <p>1. 档案管理：区级档案工作目标管理。</p> <p>2. 食堂管理：保障执法中心、公路局工作人员餐点就餐事宜。</p> <p>3. 公车运维：为确保局机关及局属二级单位日常工作的正常开展，保障工作人员公务用车出行事宜。</p> <p>4. 法律顾问：项目的法律或政策依据：关于印发《东西湖区党政机关法律顾问管理实施办法》的通知（东法发〔2023〕3号）；项目与部门职能的相关性及意义：全面推进依法治国背景下，确保交通运输领域在行政管理、行政执法、工程建设、合同签订等方面更符合法律要求和更好面对复杂法律问题。</p> <p>5. 物业管理：为确保局机关及局属二级单位日常工作的正常开展，需请物业公司提供保安、保洁、绿化及办公设施日常维护维修等物业管理服务，保持整洁卫生、安全有序的良好办公环境。</p> <p>6. 超限检测：为确保检测设备准确性、安全性，依据《东西湖区交通运输局 2024 年党组会议纪要（16）》、《东西湖区交通运输局 2025 年党组会议纪要（8）》及检测工作需要，对超限检测站称重设备进行运行维护，确保检测工作正常开展。</p> <p>7. 大件运输：根据《关于做好普通公路大件运输许可省级事项管理服务工作的通知》要求，对车货总重在 100 吨以上的大件运输许可省级事项，开展安全通行评价。</p> <p>8. 根据《湖北省司法厅 湖北省财政厅关于印发《湖北省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知》（鄂司发〔2021〕11号）要求。2022年10月，执法大队正式运行，按照要求当年已配发制服，到2026年部分制服已达使用年限且执法人员衣服存在不同程度磨损，不能正常使用，需进行更换。</p> |        |                       |
| 项目实施方案 | <p>1. 档案管理：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，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。</p> <p>2. 食堂管理：根据公路局和执法中心人员人数测算。</p> <p>3. 公车运维：根据局机关人数和用车需求测算。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |        |                                                                   |       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|
|                  | 4. 法律顾问：我区交通运输领域重大疑难法律问题咨询及出席重大疑难案件研讨会并对案件出具法律意见书、诉讼代理意见建议书、案件答辩建议书等；诉讼案件代理，办理行政复议，文件合同的合法性审查。<br>5. 2026年度物业管理服务项目主要包括：保安人员14名，担负进出人员、物品、车辆出入管理，车辆停放管理，安防设备及用具的管理，监控值守管理，消防、治安应急方案的实施，办公区域 24小时全天候的值守、巡逻、安防及管理；保洁人员5名，负责会议室卫生，室内外公共区域、卫生间卫生，大楼及院内消毒消杀、卫生防疫，垃圾处理（垃圾分类）等。以及承担办公楼设施日常维护维修，服务于局机关及局属二级单位各办公区域及所属辖区。<br>6. 超限检测：对超限检测站称重设备进行运行维护，确保检测设备运行准确性和可靠性，确保日常工作正常开展。<br>7. 大件运输：对车货总重在100吨以上的大件运输许可省级事项，开展安全通行评价，并出具验算报告。<br>8. 采购执法制服，对使用期限届满的制服进行更换，树立执法人员形象。 |                 |        |                                                                   |       |
| 项目总预算            | 209.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 项目当年预算 |                                                                   | 209.4 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2026 年项目预算 197 万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |                                                                   |       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | 金额                                                                |       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        | 209.4                                                             |       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |        | 209.4                                                             |       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |        | 209.4                                                             |       |
|                  | 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           | 档案的规范化和电子化整理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30229 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。 |       |
| 食堂管理费支出          | 二级单位食堂管理费支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30229 物业管理费     | 30     | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 公务用车运行维护费       | 35     | 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。                                 |       |
| 物业管理             | 物业管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30229 物业管理费     | 48     | 政府采购相关文件规定及市场调查                                                   |       |
| 涉法涉诉             | 案卷评查、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30203咨询         | 9.6    | 各执法部门根据法治建设工作量与                                                   |       |

|                         |                                             |        |      |                                                                        |  |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 服务                      | 法律咨询、合同审查、应诉前置咨询、案件研讨等                      | 费      |      | 所聘律所协商议价。                                                              |  |
| 吴家山超限检测站称重设备2026年运行维护服务 | 对超限检测站称重设备进行运行维护，确保检测设备运行准确性和可靠性，确保日常工作正常开展 | 维修（护）费 | 13.8 | 依据《东西湖区交通运输局2024年党组会议纪要（16）》、《东西湖区交通运输局2025年党组会议纪要（8）》及2025年签定运维合同价格估算 |  |
| 普通公路大件运输许可管理服务          | 对车货总重在100吨以上的大件运输许可省级事项，开展安全通行评价            | 委托业务费  | 20   | 根据《关于做好普通公路大件运输许可省级事项管理服务工作的通知》要求，并结合我区历年100吨以上大件运输通过桥梁数量估算。           |  |
| 执法制服                    | 采购执法制服                                      | 备装购置   | 8    | 按照文件指导价采购                                                              |  |
| 项目采购                    |                                             |        |      |                                                                        |  |
| 品名                      |                                             | 数量     |      | 金额                                                                     |  |
| 综合档案整理及数字化服务            |                                             | 1      |      | 10                                                                     |  |
| 食堂管理费支出                 |                                             | 1      |      | 23.75                                                                  |  |
| 公务用车费用支出                |                                             | 1      |      | 35                                                                     |  |
| 法律顾问                    |                                             | 1      |      | 9.6                                                                    |  |
| 物业管理服务                  |                                             | 1      |      | 48                                                                     |  |
| 吴家山超限检测站称重设备2026年运行维护服务 |                                             | 1      |      | 13.8                                                                   |  |
| 不停车超限检测系统东山卡点设备运维服务     |                                             | 1      |      | 20                                                                     |  |
| 普通公路大件运输许可管理服务          |                                             | 1      |      | 8                                                                      |  |

|          |                                                        |           |             |                  |         |
|----------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|---------|
|          |                                                        |           |             |                  |         |
| 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。                  |           |             |                  |         |
| 长期绩效目标 2 | 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 3 | 充分发挥法律顾问在法治东西湖交通运输建设和基层社会治理中的重要作用，不断提升依法执政、依法行政的能力和水平。 |           |             |                  |         |
| 长期绩效目标 4 | 确保全系统日常工作正常开展，不断提高物业管理服务质量。                            |           |             |                  |         |
| 长期绩效目标 5 | 确保检测设备运行准确性和可靠性，确保日常工作正常开展。                            |           |             |                  |         |
| 长期绩效目标 6 | 确保桥梁长期处于安全运行状态。                                        |           |             |                  |         |
| 长期绩效目标 7 | 确保桥梁长期处于安全运行状态。                                        |           |             |                  |         |
| 长期绩效目标 8 | 促进执法队伍正规化，维护执法公众形象。                                    |           |             |                  |         |
| 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。         |           |             |                  |         |
| 年度绩效目标 2 | 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 3 | 完成案卷评查、法律咨询、合同审查、应诉前置咨询、案件研讨等涉法涉诉服务。                   |           |             |                  |         |
| 年度绩效目标 4 | 确保全系统日常工作正常开展，不断提高物业管理服务质量。                            |           |             |                  |         |
| 年度绩效目标 5 | 确保检测设备运行准确性和可靠性，确保 2026 年工作正常开展。                       |           |             |                  |         |
| 年度绩效目标 6 | 确保桥梁 2026 年处于安全运行状态。                                   |           |             |                  |         |
| 年度绩效目标 7 | 确保桥梁 2026 年处于安全运行状态。                                   |           |             |                  |         |
| 年度绩效目标 8 | 在执法过程中，维护执法人员公众形象。                                     |           |             |                  |         |
| 长期绩效目标表  |                                                        |           |             |                  |         |
| 目标名称     | 一级指标                                                   | 二级指标      | 三级指标        | 指标值              | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标                                                   | 经济成本指标    | 档案整理成本      | ≤10 万元           | 计划标准    |
|          | 产出指标                                                   | 数量指标      | 档案整理和电子化数量  | ≥3000 件、30000 幅面 | 计划标准    |
|          |                                                        | 质量指标      | 档案整理验收合格通过率 | 100%             | 计划标准    |
|          |                                                        | 时效指标      | 合同期限内完成率    | 100%             | 计划标准    |
|          | 效益指标                                                   | 社会效益指标    | 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 | 查阅人员满意度     | 100%             | 计划标准    |

|             |       |           |            |          |      |
|-------------|-------|-----------|------------|----------|------|
| 长期绩效目标<br>2 | 成本指标  | 经济成本指标    | 食堂人均服务费    | ≤0.3 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 |
|             |       | 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    | 保障单位食堂正常运行 | 正常运行     | 计划标准 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用餐人员满意度    | ≥90%     | 计划标准 |
| 长期绩效目标<br>3 | 成本指标  | 经济成本指标    | 公务用车运行成本   | ≤2.27 万元 | 计划标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 公务用车数量     | 23 辆     | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 车辆安全性能达标率  | 100%     | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 故障修复平均周期   | ≤24 小时   | 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 | 用车人员满意度    | ≥90%     | 计划标准 |
| 长期绩效目标<br>4 | 成本指标  | 经济成本指标    | 法律顾问成本     | ≤10 万元   | 历史标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 法律意见书      | ≥50 份    | 历史标准 |
|             |       | 质量指标      | 法律事务合法性审查率 | 100%     | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 工作完成及时率    | 及时       | 计划标准 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 依法行政工作影响力  | 有所提升     | 计划标准 |

|             |       |           |               |          |      |
|-------------|-------|-----------|---------------|----------|------|
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律咨询人员满意度     | ≥90%     | 计划标准 |
| 长期绩效目标<br>5 | 成本指标  | 经济成本指标    | 物业管理成本        | ≤100万元   | 历史标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 后勤保障完成率       | 100%     | 历史标准 |
|             |       |           | 季度考核          | ≥90分     | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 后勤保障达标率       | 100%     | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 工作完成及时率       | 100%     | 计划标准 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护行政机关良好形象    | 100%     | 计划标准 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关业务科室、单位满意度  | ≥90%     | 历史标准 |
| 长期绩效目标<br>6 | 成本指标  | 经济成本指标    | 每年度检测设备运行维护费用 | ≤14万元/年  | 计划指标 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 治超检测设备运行维护（套） | 2        | 计划指标 |
|             |       | 质量指标      | 执法平台使用率       | 100%     | 计划指标 |
|             |       |           | 服务完成验收合格率     | 100%     | 计划指标 |
|             |       | 时效指标      | 按期完成投资        | 完成       | 计划指标 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 执法规范化水平       | 提升       | 计划指标 |
| 长期绩效目标<br>7 | 成本指标  | 经济成本指标    | 小桥每座年度验算费用    | ≤3万元/座.年 | 计划指标 |
|             |       |           | 大桥每座年度验算费用    | ≤5万元/座.年 | 计划指标 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 每年验算座次        | ≥9次      | 计划指标 |
|             |       | 质量指标      | 资金使用合规性       | 是        | 计划指标 |
|             |       |           | 完工验收合格率       | 100%     | 计划指标 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障桥梁安全        | 是        | 计划指标 |
|             | 满意度   | 服务对象      | 保障桥梁安全通行群     | 90%      | 计划指标 |

|             |           |                       |                         |                        |                        |                        |                 |
|-------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|             | 指标        | 象<br>满意度<br>指标        | 众满意度                    |                        |                        |                        |                 |
| 长期绩效目标<br>8 | 成本指<br>标  | 经济成<br>本<br>指标        | 制服采购价格不超过<br>文件指导价      |                        | ≤8万元                   | 计划指标                   |                 |
|             | 产出指<br>标  | 数量指<br>标              | 完成制服采购数量                |                        | 62                     | 计划指标                   |                 |
|             |           | 质量指<br>标              | 制服质量合格率                 |                        | 100%                   | 计划指标                   |                 |
|             |           | 时效指<br>标              | 经费支出及时率                 |                        | 100%                   | 计划指标                   |                 |
|             | 效益指<br>标  | 社会效<br>益<br>指标        | 制服统一率                   |                        | 100%                   | 计划指标                   |                 |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象<br>满意度<br>指标 | 执法人员满意率                 |                        | 95%                    | 计划指标                   |                 |
| 年度绩效目标表     |           |                       |                         |                        |                        |                        |                 |
| 目标名称        | 一级指<br>标  | 二级指<br>标              | 三级<br>指标                | 指标值                    |                        |                        | 指标值<br>确定<br>依据 |
|             |           |                       |                         | 前年                     | 上年                     | 预计当年<br>实现             |                 |
| 年度绩效目标<br>1 | 成本指<br>标  | 经济成<br>本<br>指标        | 档案整<br>理成本              | ≤10 万元                 | ≤10 万元                 | ≤10 万元                 | 计划标<br>准        |
|             | 产出指<br>标  | 数量指<br>标              | 档案整<br>理和电<br>子化数<br>量  | ≥4500<br>件、45000<br>幅面 | ≥3000<br>件、30000<br>幅面 | ≥3000<br>件、30000<br>幅面 | 计划标<br>准        |
|             |           | 质量指<br>标              | 档案整<br>理验收<br>合格通<br>过率 | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 计划标<br>准        |
|             |           | 时效指<br>标              | 合同期<br>限内完<br>成率        | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 计划标<br>准        |
|             | 效益指<br>标  | 社会效<br>益<br>指标        | 档案利<br>用效率              | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 计划标<br>准        |
|             | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度<br>指标 | 查阅人<br>员满意<br>度         | 100%                   | 100%                   | 100%                   | 计划标<br>准        |

|             |       |           |            |       |          |          |      |
|-------------|-------|-----------|------------|-------|----------|----------|------|
| 长期绩效目标<br>2 | 成本指标  | 经济成本指标    | 食堂人均服务费    | /     | ≤0.45万元  | ≤0.3万元   | 计划标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 食堂服务人数     | /     | 110人     | 100人     | 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 | 计划标准 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位食堂正常运行 | /     | 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 | 用餐人员满意度    | /     | ≥90%     | ≥90%     | 计划标准 |
| 年度绩效目标<br>3 | 成本指标  | 经济成本指标    | 公务用车运行成本   | /     | ≤2.27万元  | ≤2.27万元  | 计划标准 |
|             |       | 数量指标      | 公务用车数量     | /     | 23辆      | 23辆      | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 车辆安全性能达标率  | /     | 100%     | 100%     | 100% |
|             |       | 时效指标      | 故障修复平均周期   | /     | ≤24小时    | ≤24小时    | 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     | 正常运行     | 计划标准 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用车人员满意度    | /     | ≥90%     | ≥90%     | 计划标准 |
| 年度绩效目标<br>4 | 成本指标  | 经济成本指标    | 法律顾问成本     | ≤10万元 | ≤10万元    | ≤10万元    | 历史标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 法律意见书      | ≥50份  | ≥50份     | ≥50份     | 历史标准 |
|             |       | 质量指标      | 法律事务合法     | 100%  | 100%     | 100%     | 计划标准 |

|             |       |           |               |        |           |         |      |
|-------------|-------|-----------|---------------|--------|-----------|---------|------|
|             |       |           | 性审查率          |        |           |         |      |
|             |       | 时效指标      | 工作完成及时率       | 及时     | 及时        | 及时      | 计划标准 |
|             |       | 社会效益指标    | 依法行政工作影响力     | 有所提升   | 有所提升      | 有所提升    | 计划标准 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律咨询人员满意度     | ≥90%   | ≥90%      | ≥90%    | 计划标准 |
| 年度绩效目标<br>5 | 成本指标  | 经济成本指标    | 物业管理成本        | ≤100万元 | ≤100万元    | ≤100万元  | 历史标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 后勤保障完成率       | 100%   | 100%      | 100%    | 历史标准 |
|             |       |           | 年度考核          | ≥90分   | ≥90分      | ≥90分    | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 后勤保障达标率       | 100%   | 100%      | 100%    | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 工作完成及时率       | 100%   | 100%      | 100%    | 计划标准 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护行政机关良好形象    | 100%   | 100%      | 100%    | 计划标准 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关业务科室、单位满意度  | ≥90%   | ≥90%      | ≥90%    | 历史标准 |
| 年度绩效目标<br>6 | 成本指标  | 经济成本指标    | 每年度检测设备运行维护费用 | /      | ≤13.8万元/年 | ≤14万元/年 | 计划指标 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 治超检测设备运行维护（套） | /      | 2         | 2       | 计划指标 |
|             |       | 质量指标      | 执法平台使用率       | /      | 100%      | 100%    | 计划指标 |

|             |       |           |                    |   |      |              |      |
|-------------|-------|-----------|--------------------|---|------|--------------|------|
|             |       |           | 服务完成验收合格率          | / | 100% | 100%         | 计划指标 |
|             |       | 时效指标      | 按期完成投资             | / | 完成   | 完成           | 计划指标 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 执法规范化水平            | / | 提升   | 提升           | 计划指标 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善执法服务<br>群众满意度    | / | 90%  | 90%          | 计划指标 |
| 年度绩效目标<br>7 | 成本指标  | 经济成本指标    | 小桥每座年度<br>验算费用     | / | /    | ≤3万元/<br>座.年 | 计划指标 |
|             |       |           | 大桥每座年度<br>验算费用     | / | /    | ≤5万元/<br>座.年 | 计划指标 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 每年验算座次             | / | /    | ≥9次          | 计划指标 |
|             |       | 质量指标      | 资金使用合规性            | / | /    | 是            | 计划指标 |
|             |       |           | 完工验收合格率            | / | /    | 100%         | 计划指标 |
|             |       | 时效指标      | 按时完成年度指标           | / | /    | 100%         | 计划指标 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障桥梁安全             | / | /    | 是            | 计划指标 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障桥梁安全<br>通行群众满意度  | / | /    | 90%          | 计划指标 |
|             | 成本指标  | 经济成本指标    | 制服采购价格<br>不超过文件指导价 | / | /    | ≤8万元         | 计划指标 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 完成制服采购             | / | /    | 62           | 计划指标 |

|             |       |           |         |   |   |      |      |
|-------------|-------|-----------|---------|---|---|------|------|
| 年度绩效目标<br>8 |       |           | 数量      |   |   |      |      |
|             |       | 质量指标      | 制服质量合格率 | / | / | 100% | 计划指标 |
|             |       | 时效指标      | 经费支出及时率 | / | / | 100% | 计划指标 |
|             |       | 社会效益指标    | 制服统一率   | / | / | 100% | 计划指标 |
|             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意率 | / | / | 95%  | 计划指标 |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：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           | 区交通运输局                                  | 项目执行单位   | 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             | 2026                                    | 终止年度     | 2026                  |                                                     |    |
| 项目申请理由           | 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》。  |          |                       |                                                     |    |
| 项目主要内容           | 驻村人员工作经费。                               |          |                       |                                                     |    |
| 项目总预算            | 2026                                    | 项目当年预算   | 2026                  |                                                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年项目预算6万元，2025年项目预算6万元；2026年项目预算6万元。 |          |                       |                                                     |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                    |          | 金额                    |                                                     |    |
|                  | 合计                                      |          | 6                     |                                                     |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                           |          | 6                     |                                                     |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                           |          | 6                     |                                                     |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                          |          |                       |                                                     |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                             |          |                       |                                                     |    |
|                  | 4. 单位资金                                 |          |                       |                                                     |    |
|                  | 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。                              | 30211差旅费 | 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，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             | 乡村振兴工作队及帮扶        | ≤6 万元 | 历史标准    |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标               | 驻村人数              | ≥3 人  | 计划标准    |        |         |
|         |       | 质量指标               | 项目按时完成率           | 100%  | 计划标准    |        |         |
|         |       | 时效指标               | 完成时限              | 及时    | 计划标准    |        |         |
|         | 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             | 乡村振兴工作队及帮扶        | ≤6 万元 | ≤6 万元   | ≤6 万元  | 历史标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标               | 驻村人数              | ≥3 人  | ≥3 人    | ≥3 人   | 计划标准    |
|         |       | 质量指标               | 项目按时完成率           | 100%  | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标               | 完成时限              | 及时    | 及时      | 及时     | 计划标准    |
|         |       | 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     | 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    |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

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           | 区交通运输局                                                 |           | 项目执行单位 | 区物流行业党委                                                                                                        |    |
| 项目负责人            | 周晓明                                                    |           | 联系电话   | 02783892790                                                                                                    |    |
| 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             | 持续性项目                                                  |           |        |                                                                                                                |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                  |           |        |                                                                                                                |    |
| 起始年度             | 2026                                                   |           | 终止年度   | 2026                                                                                                           |    |
| 项目申请理由           | 《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）。        |           |        |                                                                                                                |    |
| 项目主要内容           | 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，2026年项目预算5万元。                |           |        |                                                                                                                |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                   |           |        | 金额                                                                                                             |    |
|                  | 合计                                                     |           |        | 5                                                                                                              |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                          |           |        |                                                                                                                |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                          |           |        |                                                                                                                |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                         |           |        |                                                                                                                |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                            |           |        |                                                                                                                |    |
|                  | 4. 单位资金                                                |           |        | 5                                                                                                              |    |
|                  | 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                                                | 30216 培训费 | 3      | 举办培训班 5 天，人均师资费用 1500 元/3000 元（不含税）；培训计划人数 50 人，至少不少于 30 人，人均餐标不超过 40 元/天；历史场地费用 0.2 万元/场次；计划党员教育基地+实践活动参观学习 2 |    |

|         |        |                                                                          |             |                                      |         |        |         |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------|--------|---------|
|         |        |                                                                          |             | 次；制作横幅，资料印刷，照片、办公用品文具等物资费用，合计约 3 万元。 |         |        |         |
| 购买书籍    | 购买党建书籍 | 30201 办公费                                                                | 2           | 为物流行业党组织提供党建理论学习书籍，计划 2 万元。          |         |        |         |
| 项目采购    |        |                                                                          |             |                                      |         |        |         |
| 品名      |        | 数量                                                                       |             | 金额                                   |         |        |         |
| 印刷      |        | 1                                                                        |             | 0.3                                  |         |        |         |
| 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                                                                   | 物流行业党委经费    | ≤5万元                                 | 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                                                                     | 完成时效        | 及时                                   | 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                                                                   | 物流行业党委经费    | ≤5万元                                 | ≤5万元    | ≤5万元   | 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    | ≥30人   | 计划标准    |
|         |        | 质量指标                                                                     | 党委运行保障率     | 100%                                 | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|         |        | 时效指标                                                                     | 完成时效        | 及时                                   | 及时      | 及时     | 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      | 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%    | ≥95%   | 计划标准    |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

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           | 区交通运输局                                                                                            |                      | 项目执行单位 | 区物流行业党委                               |    |
| 项目负责人            | 周晓明                                                                                               |                      | 联系电话   | 02783892790                           |    |
| 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             | 持续性项目                                                                                             |                      |        |                                       |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                                                             |                      |        |                                       |    |
| 起始年度             | 2026                                                                                              |                      | 终止年度   | 2026                                  |    |
| 项目申请理由           | 《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）。                                                   |                      |        |                                       |    |
| 项目主要内容           | 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；组织各类党建活动，开展学习教育、红色实践、法治服务、政策宣讲；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26.23万元；2025年项目预算12万元，2026年项目预算22万元。                                                     |                      |        |                                       |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                              |                      |        | 金额                                    |    |
|                  | 合计                                                                                                |                      |        | 12                                    |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                     |                      |        | 12                                    |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                     |                      |        | 12                                    |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                    |                      |        |                                       |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                       |                      |        |                                       |    |
|                  | 4. 单位资金                                                                                           |                      |        |                                       |    |
|                  | 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                                                                                          | 30205 水费<br>30206 电费 | 2      | 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                 | 30209 物业管理费                                                           | 3              | 维持行业党委日常运作费用情况，上年度使用 4 万元左右，今年预计 5 万元。 |         |        |         |
|         | 党建资料、阵地更新、办公用品、宽带等费用     | 30201 办公费                                                             | 2              | 维持行业党委日常运作费用情况，计划 3 万元。                |         |        |         |
| 活动经费    | 开展学习教育、红色实践、法治服务、政策宣讲等活动 | 30299 其他商品和服务支出                                                       | 2              | 加强物流行业党组织党建工作，提升行业党组织凝聚力向心力，计划 5 万元。   |         |        |         |
|         | 开展夏季送清凉、冬季送温暖等各类关心关爱活动   | 30299 其他商品和服务支出                                                       | 3              | 加强对物流行业从业人员关心关爱，提升从业人员归属感、获得感，计划 5 万元。 |         |        |         |
| 项目采购    |                          |                                                                       |                |                                        |         |        |         |
| 品名      |                          | 数量                                                                    |                | 金额                                     |         |        |         |
| 日常保洁    |                          | 1                                                                     |                | 5                                      |         |        |         |
| 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  | 成本指标                     | 经济成本指标                                                                | 物流行业党委经费       | ≤12万元                                  | 历史标准    |        |         |
|         | 产出指标                     | 数量指标                                                                  | 物流行业党建活动       | ≥10次                                   | 历史标准    |        |         |
|         |                          | 质量指标                                                                  | 党委运行保障率        | 100%                                   | 计划标准    |        |         |
|         |                          | 时效指标                                                                  | 完成时效           | 及时                                     | 计划标准    |        |         |
|         | 效益指标                     | 经济效益指标                                                                | 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 |         |
|         | 成本指标                     | 经济成本指标                                                                | 物流行业党委经费       | ≤26.23万元                               | ≤12万元   | ≤12万元  | 历史标准    |

|        |       |           |                |      |      |      |      |
|--------|-------|-----------|----------------|------|------|------|------|
| 年度绩效目标 | 产出指标  | 数量指标      | 物流行业党建活动       | ≥10次 | ≥10次 | ≥10次 | 历史标准 |
|        |       | 质量指标      | 党委运行保障率        | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
|        |       | 时效指标      | 完成时效           | 及时   | 及时   | 及时   | 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 | 党建活动满意率        | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 30 日

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 | 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            | 郭军耀                                                            | 联系电话   | 13971293988             |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区打靶堤公路管理局                                                | 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             | 2026                                                           | 终止年度   | 2026                    |
| 项目申请理由           | 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257.15202km，路面面积4641960m²。 |        |                         |
| 项目主要内容           | 对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态。                                     |        |                         |
| 项目总预算            | 2500                                                           | 项目当年预算 | 2500                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年部门预算为4000万元；2025年部门预算金额3000万元，2026年部门预算2500万元。            |        |                         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                           |        | 金额                      |
|                  | 合计                                                             |        | 2500                    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                  |        |                         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                  |        |                         |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                 |        | 2500                    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                    |        |                         |
|                  | 4. 单位资金                                                        |        |                         |
|                  | 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      |
| 2026日常养护 | 日常养护   | 大型修缮                                                             | 2500       | 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114.369km，区经济干线公路137.48302km，合计251.85202km；2.惠安大道九通路至高桥五路段5.3km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114.369km，列入区经济干线公路日常养护里程142.78302km。因此，2026年东西湖区公路管理局管养公路日常养护里程257.15202km，路面面积4641960m²，按照日常养护资金标准12元/m²·年，2026年日常养护预算金额为25000000元。 |         |
| 项目采购     |        |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 品名       |        | 数量                                                               |            | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 日常养护     |        | 1                                                                |            | 2500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|          |        |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 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  |        | 2026年对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态，达到改善区域交通条件，改善沿线居民出行条件，促进地方经济社会发展。 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 长期绩效目标表  |        |                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标                                                             | 三级指标       | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1  | 成本指标   | 经济成本指标                                                           | 完成普通公路养护   | ≤2500万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 计划指标    |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                             | 完成普通公路养护里程 | =257.152km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计划指标    |
|          |        | 质量指标                                                             | 日常公路养护率    | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划指标    |
|          |        |                                                                  | 资金使用合规性    | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计划指标    |
|          |        |                                                                  | 完工验收合格率    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划指标    |
|          |        | 时效指标                                                             | 按期完成投资     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计划指标    |

|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务、安全设施保障水平   | 100%        |             | 计划指标       |         |
|---------|-------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|---------|
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 85%         |             | 计划指标       |         |
| 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 |
|         |       |           |               | 前年          | 上年          | 预计当年实现     |         |
| 年度绩效目标1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 完成普通公路养护      | ≤4000万元     | ≤3000万元     | ≤2500万元    | 计划指标    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 完成普通公路养护里程    | =248.2920km | =248.2920km | =257.152km | 计划指标    |
|         |       | 质量指标      | 日常公路养护率       | ≥80%        | ≥80%        | ≥80%       | 计划指标    |
|         |       |           | 资金使用合规性       | 是           | 是           | 是          | 计划指标    |
|         |       |           | 完工验收合格率       | 100%        | 100%        | 100%       | 计划指标    |
|         |       | 时效指标      | 按期完成投资        | 100%        | 100%        | 100%       | 计划指标    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务、安全设施保障水平   | 100%        | 100%        | 100%       | 计划指标    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | 85%         | 85%         | 85%        | 计划指标    |
|         |       |           |               |             |             |            |         |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 25 日

单位：万元

|                  |                                                                   |           |                       |                      |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------------|----|
| 项目名称             | 交通局安全经费                                                           | 项目编码      | 42011225054T000000108 |                      |    |
| 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            | 明平华                                                               | 联系电话      | 13697340176           |                      |    |
| 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             | 2026                                                              | 终止年度      | 2026                  |                      |    |
| 项目申请理由           | 根据《安全生产法》、《生产安全事故应急条例》、《湖北省安全生产条例》、《湖北省突发事件应对办法》等，保障安全生产各项工作正常开展。 |           |                       |                      |    |
| 项目主要内容           | “安全生产月”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。                 |           |                       |                      |    |
| 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年项目预算金额40万，2025年项目预算金额27万元，2026年项目预算金额27万元。                   |           |                       |                      |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                              |           | 金额                    |                      |    |
|                  | 合计                                                                |           | 27                    |                      |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                     |           | 27                    |                      |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                     |           | 27                    |                      |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                    |           |                       |                      |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                       |           |                       |                      |    |
|                  | 4. 单位资金                                                           |           |                       |                      |    |
|                  | 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”安全宣传品                                                    | 30202 印刷费 | 3                     | 依据往年“安全生产月”宣传需求计算得出。 |    |

|                       |                                                     |                                                                                                                               |                 |                                                                                                             |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 聘请第三方安全生产服务机构参与安全检查工作 | 聘请第三方安全生产服务机构参与对“两客一危”、港口码头、交通在建工程等交通运输重点行业开展安全检查工作 | 30299 其他商品和服务支出                                                                                                               | 23              | 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。 |         |
| 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                                                                                                                     | 1               | 按照治本攻坚三年行动工作要求，2026 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                |                                                     | 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                |                                                     | 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                                                                                                                        | 安全生产成本          | ≤27 万元                                                                                                      | 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时限  | 及时     | 计划标准   |        |         |
|---------|-------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护交通秩序,保障生命财产安全 | 维护保障   | 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    | 安全生产成本          | ≤40 万元 | ≤27 万元 | ≤27 万元 | 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    |
|         |       |           | 开展“安全生产月”宣传活动   | ≥1 场   | ≥1 场   | ≥1 场   | 历史标准    |
|         |       | 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%   | ≥95%   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 交通运输系统重大隐患整改时限  | /      | 及时     | 及时     | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 维护交通秩序,保障生命财产安全 | /      | 维护保障   | 维护保障   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监管行业人员满意度       | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%   | 计划标准    |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 9 月 26 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                |        |                       |         |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|----|
| 项目名称             | 党建                                                                                                                             | 项目编码   | 42011225054T000000109 |         |    |
| 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            | 田同友                                                                                                                            | 联系电话   | 02783891060           |         |    |
| 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             | 2026                                                                                                                           | 终止年度   | 2026                  |         |    |
| 项目申请理由           | 根据《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》（武财行（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。 |        |                       |         |    |
| 项目主要内容           | 按每人每年200元的标准列支机关事业单位党员教育培训经费，加强党员教育培训，购买学习书籍以及组织开展实践活动。                                                                        |        |                       |         |    |
| 项目总预算            | 2.74                                                                                                                           | 项目当年预算 | 2.74                  |         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年项目预算0万元，2025年项目预算2.8万元，2026年项目预算2.74万元。                                                                                   |        |                       |         |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                           |        | 金额                    |         |    |
|                  | 合计                                                                                                                             |        | 2.74                  |         |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                  |        | 2.74                  |         |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                  |        | 2.74                  |         |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                 |        |                       |         |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                    |        |                       |         |    |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                        |        |                       |         |    |
|                  | 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 |

|         |                    |                                                   |              |                                                          |         |          |         |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------|----------|---------|
| 党员教育活动  | 组织开展教育学习实践、党员培训等活动 | 30299 其他商品和服务支出                                   | 2            | 7 个支部所属党员 137 人，根据党员实际人数动态调整。                            |         |          |         |
| 党员学习资料  | 党员学习资料             | 30201 办公费                                         | 0.74         | 所属党员 137 人，按照每人 55 元预算，计划 0.74 万元，根据有关文件要求及我局实际工作需要据实结算。 |         |          |         |
| 项目采购    |                    |                                                   |              |                                                          |         |          |         |
| 品名      |                    | 数量                                                |              | 金额                                                       |         |          |         |
| 党员学习资料  |                    | 137                                               |              | 0.74                                                     |         |          |         |
| 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                                            | 党建活动         | ≤2.74万元                                                  | 计划标准    |          |         |
|         | 产出指标               | 数量指标                                              | 培训在职党员人数     | ≥100人                                                    | 计划标准    |          |         |
|         |                    |                                                   | 组织支部开展党员教育活动 | ≥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    | 及时                                                       | 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   |         |
|         | 成本指标               | 经济成本指标                                            | 党建活动         | /                                                        | ≤2.8 万元 | ≤2.74 万元 | 计划标准    |
|         |                    | 数量指标                                              | 培训在职党员人数     | /                                                        | ≥107 人  | ≥100 人   | 计划标准    |

|        |       |           |              |   |      |      |      |
|--------|-------|-----------|--------------|---|------|------|------|
| 年度绩效目标 | 产出指标  |           | 组织支部开展党员教育活动 | / | ≥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    | / | 及时   | 及时   | 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 |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                       |        |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 快递进村补贴                                                                                                                                                | 项目编码   | 42011225054T000000111 |
| 项目主管部门           | 武汉市东西湖区交通运输局                                                                                                                                          | 项目执行单位 | 武汉市东西湖区交通运输局本级        |
| 项目负责人            | 李凯                                                                                                                                                    | 联系电话   | 02783891809           |
| 单位地址             | 东西湖区临空港大道166号                                                                                                                                         | 邮政编码   | 430040                |
| 项目属性             | 01                                                                                                                                                    |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目                                                                                                                                                |        |                       |
| 起始年度             | 2026                                                                                                                                                  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 根据武汉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和武汉市财政局关于进一步完善“快递进村”工程补贴资金相关事项的意见、关于印发《武汉市“快递进村”工程市级运营补贴资金使用实施细则》的通知。                               |        |                       |
| 项目主要内容           | 根据武汉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和武汉市财政局关于进一步完善“快递进村”工程补贴资金相关事项的意见、关于印发《武汉市“快递进村”工程市级运营补贴资金使用实施细则》的通知，对东西湖区实际已运营乡镇中转仓5个、村级站点22个进行补贴。 |        |                       |
| 项目总预算            | 44                                                                                                                                                    | 项目当年预算 | 44                    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                                                                                                       |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                    |        |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                         |        |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                         |        |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                        |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                           |        |                       |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                               |        | 44.00                 |
| 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      |        |         |
| 快递进村补贴   | 深入贯彻落实乡村振兴战略，促进东西湖区寄递物流体系建设，更好地满足农村生产生活和消费升级需要 | 31204-费用补贴                                                                       | 44      | 按照武汉市邮政管理局下发“快递进村”运营补贴资金的批复进行补贴 |         |        |         |
| 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  |                                                | 全面建成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系，农村寄递物流供给能力和服务质量显著提升，城乡均等化公共服务协调发展，便民惠民服务实现高效覆盖。 |         |                                 |         |        |         |
| 年度绩效目标1  |                                                | 完善农村寄递物流基础设施                                                                     |         |                                 |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |                                                |                                                                                  |         |                                 |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标                                           | 二级指标                                                                             | 三级指标    | 指标值                             | 指标值确定依据 |        |         |
| 长期绩效目标1  | 成本指标                                           | 经济成本指标                                                                           | 快递进村补贴费 | ≤44万                            | 计划标准    |        |         |
|          | 产出指标                                           | 数量指标                                                                             | 资金补贴标准  | ≥0.15/件                         | 计划标准    |        |         |
|          |                                                | 质量指标                                                                             | 资金使用核发率 | 100%                            | 计划标准    |        |         |
|          |                                                | 时效指标                                                                             | 中转站转运运行 | 每日投递                            | 计划标准    |        |         |
|          | 效益指标                                           | 社会效益指标                                                                           | 按址投递    | 100%                            | 计划标准    |        |         |
|          | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标                                                                        | 受益对象满意度 | ≥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1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 快递进村补贴费 | ≤58.69万 | ≤55万     | ≤44万      | 计划标准 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 资金补贴标准  | ≥0.3元/件 | ≥0.15元/件 | ≥0.15/元/件 | 计划标准 |
|         |       | 质量指标      | 资金使用核发率 | 100%    | 100%     | 100%      | 计划标准 |
|         |       | 时效指标      | 中转站转运运行 | 每日投递    | 每日投递     | 每日投递      | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 按址投递    | 100%    | 100%     | 100%      | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥85%    | ≥85%     | ≥85%      | 计划标准 |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 交通局工程量检测经费                                                                                                                                                                                                                                                | 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             | 2026                                                                                                                                                                                                                                                      | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 项目的法律或政策依据：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）]第二十五条第二款“交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构应当对建设单位提交的报告材料进行审核，并对工程质量进行验证性检测，出具工程交工质量核验意见”；第二十七条“交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构具备相应检测能力的，可以自行对工程质量进行检测；不具备相应检测能力的，可以委托具有相应能力等级的第三方试验检测机构负责相应检测工作。委托试验检测机构开展检测工作的，应当遵守政府采购有关法律法规的要求”。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 根据法律法规及强制性标准等相关文件，对受理监督的工程项目的各项技术指标进行验证性检测，并按照收费标准进行支付                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 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70万元, 2025年项目预算50万，2026年项目预算50万                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 50                    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                             |        | 50                    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                             |        | 50                    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                               |        |                       |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |
|                  | 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 |                                                                            | 50                                    | 2023年监督项目概算总额合计约9.2亿元，检测经费80万元；2024年计划监督项目概算合计约7.3亿，检测经费70万元；2025年监督项目尚未实施完毕，预估检测经费70万元。<br>因监督项目数量的多少，以及各个项目的规模会随着政府投资计划的调整而产生变动，故无法提前预估最终费用，只能根据前几年的项目规模及支付完成情况进行推测。 |         |        |         |
| 项目采购                  |                   |                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                        |         |        |         |
| 品名                    |                   | 数量                                                                         |                                       | 金额                                                                                                                                                                     |         |        |         |
| 2026年东西湖区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1               | 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）》 | 100%                                                                                                                                                                   | 计划标准    |        |         |
|                       |                   | 产出指标                                                                       | 数量指标                                  | 受监项目交工核验                                                                                                                                                               | 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                                | 保障公共安全，降低安全风险                                                                                                                                                          | 保障      | 历史标准   |         |
|                       | 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                  | 项目建设单位满意度                             | ≥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1 | 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）》 | ≤100% | ≤100% | ≤100% | 计划标准 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 受监项目交工核验                              | 100%  | 100%  | 100%  | 计划标准 |
|         |       | 质量指标      | 受监项目交工验收合格率                           | 100%  | 100%  | 100%  | 行业标准 |
|         |       | 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    | 保障公共安全，降低安全风险                         | 保障    | 保障    | 保障    | 历史标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设单位满意度                             | ≥95%  | ≥95%  | ≥95%  | 其他标准 |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

|                  |                                                             |        |                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 项目名称             | 东西湖区街道列养道路日常养护                                              | 项目编码   | 42011225054T000000115   |
| 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            | 郭军耀                                                         | 联系电话   | 13971293988             |
| 单位地址             | 武汉市东西湖区打靶堤公路管理局                                             | 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             | 2026                                                        | 终止年度   | 2026                    |
| 项目申请理由           | 按照《东西湖区道路养护管理办法》有关规定，将道路日常养护纳入年度财政预算。                       |        |                         |
| 项目主要内容           | 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。完成农村公路日常维护工作，确保道路行车安全。 |        |                         |
| 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、2025年该项目预算均为814.1万元；2026年该项目预算均为814.1万元。              |        |                         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                        |        | 金额                      |
|                  | 合计                                                          |        | 814.1                   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                               |        |                         |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                               |        |                         |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                              |        | 814.1                   |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                 |        |                         |
|                  | 4. 单位资金                                                     |        |                         |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                 |        |                         |

| 项目支出明细测算    |        |                             |             |                 |         |
|-------------|--------|-----------------------------|-------------|-----------------|---------|
| 项目活动        | 活动内容表述 | 支出经济分类                      | 金额          | 测算依据及说明         | 备注      |
| 1. 慈惠街道办事处  | 86.6   | 大型修缮                        | 86.6        | 根据本街道辖区路网数量比例划分 |         |
| 2. 走马岭街道办事处 | 165.5  | 大型修缮                        | 165.5       | 根据本街道辖区路网数量比例划分 |         |
| 3. 新沟镇街道办事处 | 134    | 大型修缮                        | 134         | 根据本街道辖区路网数量比例划分 |         |
| 4. 辛安渡街道办事处 | 144.8  | 大型修缮                        | 144.8       | 根据本街道辖区路网数量比例划分 |         |
| 5. 东山街道办事处  | 123.2  | 大型修缮                        | 123.2       | 根据本街道辖区路网数量比例划分 |         |
| 6. 柏泉街道办事处  | 160    | 大型修缮                        | 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2026年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1     | 成本指标   | 经济成本指标                      | 道路日常养护      | ≤814.1万元        | 计划标准    |
|             | 产出指标   | 数量指标                        | 农村公路养护里程    | 1007km          | 计划标准    |
|             |        | 质量指标                        | 公路养护工程验收合格率 | 100%            | 计划指标    |
|             |        | 时效指标                        | 公路养护工程按时完成率 | 100%            | 计划指标    |
|             | 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        | 计划指标    |
|             | 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%             | 计划指标    |

| 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<br>确定<br>依据 |
|         |           |                   |                     | 前年                                                                          | 上年                                                                          | 预计当年<br>实现   |                 |
| 年度绩效目标1 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 道路日常<br>养护          | 不高于县道<br>每年每公里<br>14000 元，乡<br>道每年每公<br>里 7000 元，<br>村道每年每<br>公里 4900<br>元。 | 不高于县道<br>每年每公里<br>14000 元，乡<br>道每年每公<br>里 7000 元，<br>村道每年每<br>公里 4900<br>元。 | ≤814.1万元     | 计划标准            |
|         |           | 数量指标              | 农村公路<br>养护里程        | 560km                                                                       | 1013km                                                                      | 1007km       | 计划标准            |
|         | 产出指标      | 质量指标              | 公路养护<br>工程验收<br>合格率 | 100%                                                                        | 100%                                                                        | 100%         | 计划指标            |
|         |           | 时效指标              | 公路养护<br>工程按时<br>完成率 | 100%                                                                        | 100%                                                                        | 100%         | 计划指标            |
|         | 效益指标      | 社会效益<br>指标        | 改善街道<br>交通出行<br>条件  | 改善                                                                          | 改善                                                                          | 居民出行更<br>加便捷 | 计划指标            |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 道路沿线<br>居民满意<br>度达标 | ≥95%                                                                        | ≥95%                                                                        | ≥95%         | 计划指标            |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 东西湖区金山大道(九通路至机场路)改扩建、张柏公路改扩建工程 PPP 项目运营期绩效考核及运维成本审核                                                                                                                                                                                |  | 项目编码   | 42011225054T000000117 |
| 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            | 张杨                                                                                                                                                                                                                                 |  | 联系电话   | 02783229332           |
| 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             | 2019                                                                                                                                                                                                                               |  | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 1. 项目的法律或政策依据：《金山大道（九通路至机场路）改造、张柏公路改建工程 PPP 项目合同》。2. 作为金山大道（九通路至机场路）改造、张柏公路改建工程 PPP 项目实施机构，负责 PPP 项目相关工作实施。3. 通过对项目公司运维绩效的检查考核，将运维服务质量与运维服务费相统一，结合绩效考核按效付费；通过对项目运维成本的审核，核定应支付的运维成本费用。4. 规范完善 PPP 项目程序及相关手续，更好指导后续工作，确保本工程整体运行状况良好。 |  |        |                       |
| 项目主要内容           | 1. 通过委托第三方运营期绩效考核单位，对当年 PPP 项目运营期进行绩效考核并出具绩效考核评价报告。2. 通过委托第三方咨询单位，对当年 PPP 项目运维成本进行审核并出具运维成本审核报告。3. 根据绩效考核评价报告及运维成本审核报告核定当年政府付费费用。4. 委托第三方咨询单位对 PPP 项目实施以来程序及相关手续进行审查咨询，并出具咨询报告。                                                    |  |        |                       |
| 项目总预算            | 45.8968                                                                                                                                                                                                                            |  | 项目当年预算 | 45.8968               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年、2025 年项目无预算，2026 年项目预算 45.8968 万元。                                                                                                                                                                                          |  |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                               |  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                 |  |        | 45.8968               |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                      |  |        | 45.8968               |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                      |  |        | 45.8968               |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                        |  |        |                       |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                                                                                            |  |        |                       |
| 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      |
| 金山大道（九通路至机场路）改造、张柏公路改建工程运营期绩效考核评价         | 对当年PPP项目运营期进行绩效考核并出具绩效考核评价报告。             | 31005基础设施建设                                                                           | 19.9968    | 根据合同金额确定。  |         |
| 金山大道（九通路至机场路）改造、张柏公路改建工程运营期运维成本审核         | 对当年PPP项目运维成本进行审核并出具运维成本审核报告。              | 31005基础设施建设                                                                           | 12.3       | 根据合同金额确定。  |         |
| 东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建、张柏公路改扩建工程PPP项目综合咨询服务 | 委托第三方咨询单位对PPP项目实施以来程序及相关手续进行审查咨询，并出具咨询报告。 | 31005基础设施建设                                                                           | 13.6       | 根据合同金额确定。  |         |
| 项目采购                                      |                                           |                                                                                       |            |            |         |
| 品名                                        |                                           | 数量                                                                                    |            | 金额         |         |
| 运营期绩效考核评价                                 |                                           | 1                                                                                     |            | 19.9968    |         |
| 运营期运维成本审核                                 |                                           | 1                                                                                     |            | 12.3       |         |
| 综合咨询服务                                    |                                           | 1                                                                                     |            | 13.6       |         |
| 项目绩效总目标                                   |                                           |                                                                                       |            |            |         |
| 名称                                        |                                           | 目标说明                                                                                  |            |            |         |
| 长期绩效目标                                    |                                           | 完成金山大道（九通路至机场路）改造、张柏公路改建工程运营期绩效考核评价和运维成本审核，完成项目综合咨询服务，规范完善PPP项目程序及相关手续，确保本工程整体运行状况良好。 |            |            |         |
| 年度绩效目标                                    |                                           | 完成金山大道（九通路至机场路）改造、张柏公路改建工程运营期绩效考核评价和运维成本审核，完成项目综合咨询服务。                                |            |            |         |
| 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                                                                                | PPP项目运行费用  | ≤45.8968万元 | 计划标准    |
|                                           | 产出指标                                      | 数量指标                                                                                  | 出具绩效考核评价报告 | ≥2篇        | 计划标准    |
|                                           |                                           |                                                                                       | 出具运维成本审核报告 | ≥2篇        | 计划标准    |
|                                           |                                           |                                                                                       | 出具综合咨询服务报告 | ≥1篇        | 计划标准    |
|                                           |                                           | 质量指标                                                                                  | 报告应用率      | 100%       | 计划标准    |
|                                           |                                           | 时效指标                                                                                  | 按合同约定时间完成  | 完成         | 计划标准    |

|         |       |           |            |           |           |             |         |
|---------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
|         | 效益指标  |           | 经济效益指标     | 为政府付费提供依据 | 有效提供      | 计划标准        |         |
|         | 满意度指标 |           | 服务对象满意度指标  | 被服务单位满意度  | ≥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    | PPP 项目运行费用 | /         | ≤71.08 万元 | ≤45.8968 万元 | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 出具绩效考核评价报告 | ≥2 篇      | ≥4 篇      | ≥2 篇        | 计划标准    |
|         |       |           | 出具运维成本审核报告 | ≥2 篇      | ≥4 篇      | ≥2 篇        | 计划标准    |
|         |       |           | 出具综合咨询服务报告 | /         | /         | ≥1 篇        | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 报告应用率      | 100%      | 100%      | 100%        | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 按合同约定时间完成  | 完成        | 完成        | 完成          | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 为政府付费提供依据  | 有效提供      | 有效提供      | 有效提供        | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务单位满意度   | ≥90%      | ≥90%      | ≥90%        | 计划标准    |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                             |        |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 公交运行相关费用                                                                                                                                                    | 项目编码   | 420112250540030000100 |
| 项目主管部门           | 武汉市东西湖区交通运输局                                                                                                                                                | 项目执行单位 | 武汉市东西湖区交通运输局本级        |
| 项目负责人            | 董蓬华                                                                                                                                                         | 联系电话   | 02783333786           |
| 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             | 2026                                                                                                                                                        | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 1. 依据智能公交站亭电子显示屏报站信息维护服务协议。2. 根据5月6日区政府关于开通协和医院金银湖院区定制公交专线专题会议。3. 结合《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。                                                 |        |                       |
| 项目主要内容           | 1. 维护全区范围内智能公交站亭LED电子显示屏报站信息维护，确保到站信息精准推送；2. 保障D2517定制公交（协和医院金银湖院区专线）运营，将2025年9月1日至2026年12月31日的专线补贴纳入2026年预算3. 并同步开展全区范围内的公交站点牌进行维护、站点设施维修，做好公交站点巡查与安全专项整治。 |        |                       |
| 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 | 2024年项目预算100万，2025年项目预算105万，2026年项目预算230万                                                                                                                   |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                        |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                          |        | 150                   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                               |        | 150                   |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                               |        | 150                   |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                              |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                 |        |                       |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                     |        |                       |
|                  | 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      |
| 智能公交站亭屏幕报站信息维护服务    | 智能公交站亭屏幕报站信息维护服务  | 30299- 其他商品和服务支出                                                                   | 39              | 根据报站信息维护需求测算                                                              |         |
| 协和医院金银湖院区定制公交运营补贴费用 | 协和医院金银湖院区定制公交运营补贴 | 30299- 其他商品和服务支出                                                                   | 17              | 根据2025年3月-8月3台车辆运营情况测算月平均补贴费用，再测算出2025年9月1日至2026年12月31日期间16个月补贴费用后适当上浮20% |         |
| 公交站点设施维护            | 全区范围内公交站点站牌维护     | 30299- 其他商品和服务支出                                                                   | 94              | 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                                                                                  |                 | 94.00                                                                     |         |
| 项目绩效总目标             |                   |                                                                                    |                 |                                                                           |         |
| 名称                  |                   | 目标说明                                                                               |                 |                                                                           |         |
| 长期绩效目标1             |                   | 加强智能公交站亭电子显示屏报站信息维护服务，实现到站信息精准推送，公益宣传即时发布，提高乘客服务满意度。                               |                 |                                                                           |         |
| 长期绩效目标2             |                   | 及时完成定制公交费用的拨付，便于协和医院金银湖院区就医居民快速到达地铁大站快线需求                                          |                 |                                                                           |         |
| 长期绩效目标3             |                   | 通过构建“常态化巡查-即时化维修-持续性整治”的全流程管理机制，长期保障东西湖区公交站点设施安全可靠、外观整洁规范、服务功能完善，形成可持续的优质公交站点服务体系。 |                 |                                                                           |         |
| 年度绩效目标1             |                   | 加强日常智能公交站亭电子显示屏报站信息维护，对因软件、网络系统问题导致到站信息显示故障的显示屏进行及时技术修复，保障乘客查看到站信息，提高乘客满意度。        |                 |                                                                           |         |
| 年度绩效目标2             |                   | 及时完成定制公交费用的拨付，满足协和医院金银湖院区就医居民快速到达地铁大站快线需求。                                         |                 |                                                                           |         |
| 年度绩效目标3             |                   | 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 |
|                     | 成本指标              | 经济成本指标                                                                             | 报站信息维护成本        | ≤39万元                                                                     | 计划标准    |
|                     | 产出指标              | 数量指标                                                                               | 维护公交站亭电子显示屏报站信息 | ≤200处/年                                                                   | 计划标准    |
|                     |                   |                                                                                    | 显示屏巡查频次         | 每3个月全覆盖一次                                                                 | 计划标准    |

|         |       |           |                                      |         |       |        |         |
|---------|-------|-----------|--------------------------------------|---------|-------|--------|---------|
| 长期绩效目标1 |       | 质量指标      | 对因软件、网络系统问题导致到站信息显示故障的显示屏进行技术修复验收合格率 | 100%    | 计划标准  |        |         |
|         |       | 时效指标      | 更新维护及时性                              | 及时      | 计划标准  |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升到站信息准确度                            | 提升      | 计划标准  |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客对电子显示屏报站信息满意度                      | ≥95%    | 计划标准  |        |         |
| 长期绩效目标2 | 成本指标  | 经济成本指标    | 协和金银湖院区定制公交线网运营费用                    | ≤17万元   | 计划数据  |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 保障现有协和金银湖院区定制公交D2517线路的条数            | ≥3条     | 计划标准  |        |         |
|         |       | 质量指标      | 发班班次完成率                              | 完成      | 计划标准  |        |         |
|         |       | 时效指标      | 费用支付及时性                              | 及时      | 计划标准  |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指     | 协和金银湖院区定制公交公交线路通勤效率                  | 提升      | 计划标准  |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度                                | ≥95%    | 计划标准  |        |         |
| 长期绩效目标3 | 成本指标  | 经济成本指标    | 公交站点维修                               | ≤94万元   | 计划标准  |        |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 修复公交站点设施                             | >300处/年 | 计划标准  |        |         |
|         |       |           | 更换站名贴、线路贴                            | 3000处/年 | 计划标准  |        |         |
|         |       | 质量指标      | 维修质量验收合格率                            | 100%    | 计划标准  |        |         |
|         |       | 时效指标      | 更新维修及时性                              | 及时      | 计划标准  |        |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指     | 乘客候车的便利性、舒适性                         | 提升      | 计划标准  |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客对公交站点设施满意度                         | ≥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 |         |
|         | 成本指标  | 经济成本      | 报站信息维护成本                             | /       | ≤11万元 | ≤39万元  | 计划标准    |

|         |       |           |                                    |   |           |           |      |
|---------|-------|-----------|------------------------------------|---|-----------|-----------|------|
| 年度绩效目标1 |       | 指标        |                                    |   |           |           |      |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 维护公交站亭电子显示屏报站信息                    | / | ≤55处/年    | ≤200处/年   | 计划标准 |
|         |       |           | 显示屏巡查频次                            | / | 每3个月全覆盖一次 | 每3个月全覆盖一次 | 计划标准 |
|         |       | 质量指标      | 对因软件、网络系统问题导致到站信息显示的显示屏进行技术修复验收合格率 | / | 100%      | 100%      | 计划标准 |
|         |       | 时效指标      | 更新维护及时性                            | / | 及时        | 及时        | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升到站信息准确度                          | / | 提升        | 提升        | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客对电子显示屏报站信息满意度                    | / | ≥95%      | ≥95%      | 计划标准 |
| 年度绩效目标2 | 成本指标  | 经济成本指标    | 协和金银湖院区定制公交线网运营费用                  | / | /         | ≤17万元     | 计划数据 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 保障现有协和金银湖院区定制公交D2517线路的条数          | / | /         | ≥3条       | 计划标准 |
|         |       | 质量指标      | 发班班次完成率                            | / | /         | 完成        | 计划标准 |
|         |       | 时效指标      | 费用支付及时性                            | / | /         | 及时        | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 协和金银湖院区定制公交线路通勤效率                  | / | /         | 提升        | 计划标准 |

|         |       |           |              |         |         |         |      |
|---------|-------|-----------|--------------|---------|---------|---------|------|
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客满意度        | /       | /       | 100%    | 计划标准 |
| 年度绩效目标3 | 成本指标  | 经济成本指标    | 公交站点维修       | ≤100万元  | ≤94万元   | ≤94万元   | 计划标准 |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 修复公交站点设施     | 300处/年  | >300处/年 | >300处/年 | 计划标准 |
|         |       |           | 更换站名贴、线路贴    | 3000处/年 | 3000处/年 | 3000处/年 | 计划标准 |
|         |       | 质量指标      | 维修质量验收合格率    | 100%    | 100%    | 100%    | 计划标准 |
|         |       | 时效指标      | 更新维修及时性      | 及时      | 及时      | 及时      | 计划标准 |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 乘客候车的便利性、舒适性 | 提升      | 提升      | 提升      | 计划标准 |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乘客对公交站点设施满意度 | ≥95%    | ≥95%    | ≥95%    | 计划标准 |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月

单位：万元

|                  |                                                           |              |                           |                |    |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----|
| 项目名称             | 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         | 83370056                  |                |    |
| 单位地址             | 走马岭打靶堤                                                    | 邮政编码         | 430040                    |                |    |
| 项目属性             | 持续性项目                                                     |              |                           |                |    |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                                     |              |                           |                |    |
| 起始年度             | 2023年                                                     | 终止年度         | 2026年                     |                |    |
| 项目申请理由           | 鄂发改审批服务[2021] 232 号。                                      |              |                           |                |    |
| 项目主要内容           | 8000 万为征迁费用，最终以实际使用金额为准。                                  |              |                           |                |    |
| 项目总预算            | 8000                                                      | 项目当年预算       | 4300                      |                |    |
| 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；2025 年项目预算 4950 万元；2026 年项目预算 4300 万元。 |              |                           |                |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                      |              | 金额                        |                |    |
|                  | 合计                                                        |              | 4300                      |                |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                             |              |                           |                |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                             |              |                           |                |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                            |              |                           |                |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                               |              |                           |                |    |
|                  | 4. 单位资金                                                   |              | 4300                      |                |    |
|                  | 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 | 4300                      | 根据区自然规划和城乡局的测算 |    |
| 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               | 单面积土地使用费成本        | ≤6.9 万 | 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               | 单面积土地使用费成本        | ≤6.9 万 | ≤6.9 万  | ≤6.9 万 | 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  | 社会效益指标               | 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    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月

单位：万元

|                  |                                       |              |                           |                                                           |                             |
|------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 项目名称             | 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         | 83370056                  |                                                           |                             |
| 单位地址             | 走马岭打靶堤                                | 邮政编码         | 430040                    |                                                           |                             |
| 项目属性             | 持续性项目                                 |              |                           |                                                           |                             |
| 支出项目类别           | 特定目标类                                 |              |                           |                                                           |                             |
| 起始年度             | 2023年                                 | 终止年度         | 2026年                     |                                                           |                             |
| 项目申请理由           | 鄂发改审批服务[2021] 232 号。                  |              |                           |                                                           |                             |
| 项目主要内容           | 339.51 万为管理费用，最终以实际金额为准。              |              |                           |                                                           |                             |
| 项目总预算            | 339.51                                | 项目当年预算       | 30                        |                                                           |                             |
| 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；2025 年项目预算 50 万元。 |              |                           |                                                           |                             |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                  |              | 金额                        |                                                           |                             |
|                  | 合计                                    |              | 30                        |                                                           |                             |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                         |              |                           |                                                           |                             |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                         |              |                           |                                                           |                             |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                        |              |                           |                                                           |                             |
|                  | 3. 财政专户管理资金                           |              |                           |                                                           |                             |
|                  | 4. 单位资金                               |              | 30                        |                                                           |                             |
|                  | 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                            | 31005-基础设施建设 | 30                        | 办公经费 17.8 万元，租车费 6 万/年，生活费 900 元/人/月（共计 4 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                |           | 1.8      |        |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |                  |           |          |        |         |        |         |
| 名称       | 目标说明             |           |          |        |         |        |         |
| 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    |        |         |
|          | 产出指标             | 数量指标      | 保障正常运行率  | 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      | 支付及时率    | 100%   | 计划标准    |        |         |
|          | 效益指标             | 社会效益指标    | 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 | 工作完成满意率  | 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    | 人员管理成本   | ≤10 万元 | ≤10 万元  | ≤10 万元 | 计划标准    |
|          | 产出指标             | 数量指标      | 保障正常运行率  | 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      | 支付及时率    | 100%   | 100%    | 100%   | 计划标准    |
|          | 效益指标             | 社会效益指标    | 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 | 工作人员满意度  | 90%    | 90%     | 90%    | 计划标准    |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月

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             | 2026年                                                   | 终止年度            | 2026年                 |             |    |
| 项目申请理由           | 依据机关运行需求。                                               |                 |                       |             |    |
| 项目主要内容           | 开展机关部门日常事务，用于应急项目。                                      |                 |                       |             |    |
| 项目总预算            | 200                                                     | 项目当年预算          | 200                   |             |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年项目预算 200 万元；2025 年项目预算 200 万元。；2026 年项目预算 200 万元。 |                 |                       |             |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                    |                 | 金额                    |             |    |
|                  | 合计                                                      |                 | 200                   |             |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                           |                 |                       |             |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                           |                 |                       |             |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                          |                 |                       |             |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                             |                 |                       |             |    |
|                  | 4. 单位资金                                                 |                 | 200                   |             |    |
|                  | 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 | 200                   | 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   | 成本指标  | 经济成本指标               | 各项支出成本      | ≤200 万元 | 计划标准    |         |         |
|          | 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                 | 支付及时性       | 及时      | 计划标准    |         |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标               | 保障机关正常运行    | 正常      | 计划标准    |         |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 工作完成满意率     | 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               | 各项支出成本      | ≤200 万元 | ≤200 万元 | ≤200 万元 | 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                 | 支付及时性       | 及时      | 及时      | 及时      | 计划标准    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标               | 保障机关正常运行    | 正常      | 正常      | 正常      | 计划标准    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标            | 工作完成满意率     | 90%     | 90%     | 90%     | 计划标准    |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 25 日单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 交通局技术咨询服务费（专项债发行）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目编码   | 42011225054T000000135 |
| 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  | 张杨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 02783229332           |
| 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   | 2026                  |
| 项目申请理由 | <p>1. 专项债：按照财政部门关于申报项目专项债券的相关通知要求，组织编制项目一案两书（即专项债实施方案、财评报告、法律意见书）。</p> <p>2. 十五五规划：按照区政府及发改委关于各区直部门推进“十五五”规划的相关通知要求，区交通运输局组织编制《东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划编制》，同时实施部分项目前期立项文件编制工作。</p> <p>3. 政投审计：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。</p> <p>4. 土地图斑：按照区政府及资建部门关于土地规划卫片图斑整改要求，组织编制办理项目农转及林转手续的相关费用。</p> <p>5. 枢纽十五五规划：按照第 34 次区长办公会暨专题研究全区物流企业清理提质、片区留白规划和空间格局工作会议要求，区交通运输局组织编制《武汉临空港开发区（东西湖区）建设陆港型国家物流枢纽经济区发展“十五五”规划》，同时实施部分项目前期立项文件编制工作。</p> |        |                       |
| 项目主要内容 | <p>1. 专项债：委托第三方咨询服务单位完成项目专项债发行一案两书（即专项债实施方案、财评报告、法律意见书）编制，提供政府专项债决策提供全过程咨询服务。</p> <p>2. 十五五规划：委托第三方咨询服务单位编制东西湖区“十五五”综合交通发展规划，包括但不限于文本编制、修编，图纸绘制及后续报审等工作。</p> <p>3. 政投审计：委托第三方咨询服务单位提供技术咨询服务。</p> <p>4. 土地图斑：办理项目农转及林转手续过程中，委托第三方咨询服务单位完成项目社会稳定性评价、林地调查等技术咨询。</p> <p>5. 枢纽十五五规划：委托第三方咨询服务单位编制武汉临空港开发区（东西湖区）建设陆港型国家物流枢纽经济区发展“十五五”规划，包括但不限于文本编制、修编，图纸绘制及后续报审等工作。</p>                                                                                                                                               |        |                       |
| 项目总预算  | 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算 | 505                   |

|                           |                                                                     |                 |     |                                                           |    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况          |                                                                     | 2026年项目预算505万元。 |     |                                                           |    |
| 项目当年资金来源                  | 来源项目                                                                |                 |     | 金额                                                        |    |
|                           | 合计                                                                  |                 |     | 505                                                       |    |
|                           | 1. 一般公共预算财政拨款                                                       |                 |     | 505                                                       |    |
|                           | 其中：申请本级财力年初安排                                                       |                 |     | 505                                                       |    |
|                           | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                      |                 |     |                                                           |    |
|                           | 3. 财政专户管理资金                                                         |                 |     |                                                           |    |
|                           | 4. 单位资金                                                             |                 |     |                                                           |    |
|                           | 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                   | 委托第三方咨询服务单位完成项目专项债发行一案两书（即专项债实施方案、财评报告、法律意见书）编制，提供政府专项债决策提供全过程咨询服务。 | 31005 基础设施建设    | 60  | 按照行业内文本编制的相关取费文件要求予以计取费用。                                 |    |
| 东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划编制     | 编制东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划，包括但不限于文本编制、修编，图纸绘制及后续报审等工作。                   | 31005 基础设施建设    | 35  | 按照行业内规划文本编制的相关取费文件要求予以计取费用。                               |    |
| 政府投资项目审计                  | 政府投资项目审计                                                            | 30227-委托业务费     | 300 | 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。 |    |
| 土地规划卫片图斑整改技术咨询            | 完成办理项目农转及林转手续过程中的项目社会稳定性评价、林地调查等技术咨询。                               | 31005 基础设施建设    | 30  | 按照行业内文本编制的相关取费文件要求予以计取费用。                                 |    |
| 武汉临空港开发区（东西湖区）建设陆港型国家物流枢纽 | 编制武汉临空港开发区（东西湖区）建设陆港型国家物流枢纽经济区发展                                    | 30299-其他商品和服务支出 | 80  | 按照行业内规划文本编制的相关取费文件要求予以计取费用。                               |    |

|                                       |                                     |                                                                      |           |       |         |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---------|
| 组经济区发展“十五五”规划                         | “十五五”规划，包括但不限于文本编制、修编，图纸绘制及后续报审等工作。 |                                                                      |           |       |         |
| 项目采购                                  |                                     |                                                                      |           |       |         |
| 品名                                    |                                     | 数量                                                                   |           | 金额    |         |
| 专项债咨询服务                               |                                     | 1                                                                    |           | 60    |         |
| 东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划编制                 |                                     | 1                                                                    |           | 35    |         |
| 东西湖区交通运输局政府投资项目审计                     |                                     | 1                                                                    |           | 300   |         |
| 土地规划卫片图斑整改技术咨询服务                      |                                     | 1                                                                    |           | 30    |         |
| 武汉临空港开发区（东西湖区）建设陆港型国家物流枢纽经济区发展“十五五”规划 |                                     | 1                                                                    |           | 80    |         |
| 项目绩效总目标                               |                                     |                                                                      |           |       |         |
| 名称                                    |                                     | 目标说明                                                                 |           |       |         |
| 长期绩效目标1                               |                                     | 成功申报发行项目专项债，保障项目施工进度，居民安全便捷出行。                                       |           |       |         |
| 长期绩效目标2                               |                                     | 完成东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划编制，构建现代化高质量国家综合立体交通网，支撑现代化经济体系和社会主义现代化强国建设。     |           |       |         |
| 长期绩效目标3                               |                                     | 完成2026年度已完成结算审计政府投资项目的审计。                                            |           |       |         |
| 长期绩效目标4                               |                                     | 完成历史项目土地规划卫片图斑整改，确保土地资源合理利用。                                         |           |       |         |
| 长期绩效目标5                               |                                     | 围绕“强产业、优空间、建通道、重保障”，提升物流产业能级、优化物流发展空间、构建物流通道、强化枢纽产业和土地政策保障，加快完成规划编制。 |           |       |         |
| 年度绩效目标1                               |                                     | 完成项目专项债发行一案两书（即专项债实施方案、财评报告、法律意见书）编制，提供政府专项债决策提供全过程咨询服务。             |           |       |         |
| 年度绩效目标2                               |                                     | 完成东西湖区综合交通运输发展“十五五”规划及部分项目前期立项文件编制工作制。                               |           |       |         |
| 年度绩效目标3                               |                                     | 完成2026年度已完成结算审计政府投资项目的审计。                                            |           |       |         |
| 年度绩效目标4                               |                                     | 完成既有卫片图斑的销号清零工作。                                                     |           |       |         |
| 年度绩效目标5                               |                                     | 围绕“强产业、优空间、建通道、重保障”，提升物流产业能级、优化物流发展空间、构建物流通道、强化枢纽产业和土地政策保障，加快完成规划编制。 |           |       |         |
| 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1                               | 成本指标                                | 经济成本指标                                                               | 技术咨询服务    | ≤60万元 | 计划标准    |
|                                       | 产出指标                                | 数量指标                                                                 | 编制专项债实施方案 | ≥1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             | 及时    | 计划标准 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障项目施工进度，居民安全便捷出行       | 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 |
| 长期绩效目标<br>2 | 成本指标  | 经济成本指标    | 城市综合交通体系规划              | ≤35万元 | 计划标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 制定发展规划数量                | ≥1项   | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 规划编制评审通过率               | 100%  | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 规划编制按时完成率               | 100%  | 计划标准 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进东西湖区公共交通发展            | 有效促进  | 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 |
| 长期绩效目标<br>3 | 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 |
| 长期绩效目标<br>4 | 成本指标  | 经济成本指标    | 技术咨询                    | ≤30万元 | 计划标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 卫片图斑整改数                 | ≥10项  | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 整改资料编制评审通过率             | 100%  | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 卫片图斑整改资料按时完成率           | 100%  | 计划标准 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进土地资源合理利用              | 有效促进  | 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 |
| 长期绩效目标<br>5 | 成本指标  | 经济成本指标    | 陆港型国家物流枢纽经济区发展“十五五”规划成本 | ≤80万元 | 计划标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 制定发展规划数量                | ≥1项   | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 规划编制评审通过率               | 100%  | 计划标准 |

|         |       |           |                   |      |       |        |         |
|---------|-------|-----------|-------------------|------|-------|--------|---------|
|         |       | 时效指标      | 规划编制按时完成率         | 100% |       | 计划标准   |         |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进陆港型国家物流枢纽经济区发展  | 有效促进 |       | 计划标准   |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度           | 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1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 技术咨询<br>服务        | /    | ≤20万元 | ≤60万元  | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 编制专项债实施方案         | /    | ≥3份   | ≥1份    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 专项债发行成功率          | /    | 100%  | 100%   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 及时完成专项债发行工作       | /    | 及时    | 及时     | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障项目施工进度，居民安全便捷出行 | /    | 有效保障  | 有效保障   | 计划标准    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度             | /    | 100%  | 100%   | 计划标准    |
| 年度绩效目标2 | 成本指标  | 经济成本指标    | 城市综合交通体系规划        | /    | ≤30万元 | ≤35万元  | 计划标准    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 制定发展规划数量          | /    | ≥1项   | ≥1项    | 计划标准    |
|         |       | 质量指标      | 规划编制评审通过率         | /    | 100%  | 100%   | 计划标准    |
|         |       | 时效指标      | 规划编制按时完成率         | /    | 100%  | 100%   | 计划标准    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进东西湖区公共交通发展      | /    | 有效促进  | 有效促进   | 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%   | 计划标准    |

|             |       |           |                       |   |       |       |      |
|-------------|-------|-----------|-----------------------|---|-------|-------|------|
| 年度绩效目标<br>3 | 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<br>4 | 成本指标  | 经济成本指标    | 技术咨询                  | / | ≤25万元 | ≤30万元 | 计划标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 卫片图斑整改数               | / | ≥5项   | ≥10项  | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 整改资料编制评审通过率           | / | 100%  | 100%  | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 整改资料按时完成率             | / | 100%  | 100%  | 计划标准 |
|             | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进土地资源合理利用            | / | 有效促进  | 有效促进  | 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%  | 计划标准 |
| 年度绩效目标<br>5 | 成本指标  | 经济成本指标    | 陆港型国家物流枢纽经济区发展“十五五”规划 | / | /     | ≤80万元 | 计划标准 |
|             | 产出指标  | 数量指标      | 制定发展规划数量              | / | /     | ≥1项   | 计划标准 |
|             |       | 质量指标      | 规划编制评审通过率             | / | /     | 100%  | 计划标准 |
|             |       | 时效指标      | 规划编制按时完成率             | / | /     | 100%  | 计划标准 |

|  |       |           |                  |   |   |      |      |
|--|-------|-----------|------------------|---|---|------|------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进陆港型国家物流枢纽经济区发展 | / | / | 有效促进 | 计划标准 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度          | / | / | 100% | 计划标准 |

附件 2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 9 月 26 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 交通局海巡艇0325及地海7号维护运行经费                                                                                                                                                                           | 项目编码   | 42011226054T000000101 |
| 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            | 朱学军                                                                                                                                                                                             | 联系电话   | 83398138              |
| 单位地址             | 雅秀路开屏巷18号                                                                                                                                                                                       | 邮政编码   |                       |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                           |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目                                                                                                                                                                                         |        |                       |
| 起始年度             | 2026                                                                                                                                                                                            | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 区交通运输综合执法大队公务船舶有两艘，一艘为趸船，武地海7号, 2015年建造，目前作为我区水湖局和农业农村局多艘公务船舶的综合性执法公用码头使用，该船舶甲板现已有多处锈蚀；一艘为巡逻艇，鄂交巡0125，2014年建造，目前该船舶船体仍然是海事标识，未改成交通执法标识，航行中船舶主机经常报警停机，尾排漏水，舵叶尾轴等存在较大问题。两艘船舶因年久未修，已多年未年检。船检证书已过期。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 对武地海7号、鄂交巡0125两艘船舶进行维修。                                                                                                                                                                         |        |                       |
| 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 |                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                            | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                              | 12     |                       |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                   | 12     |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                   | 12     |                       |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                  |        |                       |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                     |        |                       |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                                                         |        |                       |
|                  | 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            |        |         |
| 船舶维修     | 对武地海7号、鄂交巡0125两艘船舶进行维修 | 维修（护）费                                                                     | 12                      | 1、武地海7号船舶油漆工程报价单<br>2、东西湖鄂交巡0125船艇修理工程报价单 |               |        |         |
| 项目采购     |                        |                                                                            |                         |                                           |               |        |         |
| 品名       |                        | 数量                                                                         |                         | 金额                                        |               |        |         |
| 船舶维修     |                        | 1                                                                          |                         | 12                                        |               |        |         |
| 项目绩效总目标  |                        |                                                                            |                         |                                           |               |        |         |
| 名称       |                        | 目标说明                                                                       |                         |                                           |               |        |         |
| 长期绩效目标1  |                        | 东西湖区综合执法码头，汉江东西湖段水上应急抢险救援基地，开展水上交通安全监管，协助水湖局、农业农村局等部门开展非法采砂治理、长江十年禁捕渔等专项行动 |                         |                                           |               |        |         |
| 年度绩效目标1  |                        | 完成武地海7号、鄂交巡0125两艘船舶的维修工作                                                   |                         |                                           |               |        |         |
| 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1  | 成本指标                   | 经济成本指标                                                                     | 在预算内完成维修                | ≤12万元                                     | 项目内容          |        |         |
|          | 产出指标                   | 数量指标                                                                       | 船舶维修数量                  | 2艘                                        | 项目内容          |        |         |
|          |                        | 质量指标                                                                       | 完成维修工作，保障船舶正常运行         | 100%                                      | 项目内容          |        |         |
|          |                        | 时效指标                                                                       | 2026年完成维修工作             | 100%                                      | 项目内容          |        |         |
|          | 效益指标                   | 社会效益指标                                                                     | 保障水上交通安全，协助其他部门开展水上执法工作 | 100%                                      | 水上执法工作        |        |         |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标                                                                  | 群众满意，无群众性上访事件           | 100%                                      | 群众满意，无群众性上访事件 |        |         |
| 年度绩效目标表  |                        |                                                                            |                         |                                           |               |        |         |
| 目标名称     | 一级指标                   | 二级指标                                                                       | 三级指标                    | 指标值                                       |               |        | 指标值确定依据 |
|          |                        |                                                                            |                         | 前年                                        | 上年            | 预计当年实现 |         |
| 年度绩效目标1  | 成本指标                   | 经济成本指标                                                                     | 在预算内完成维修                | /                                         | /             | ≤12万元  | 预算金额    |
|          | 产出指标                   | 数量指标                                                                       | 船舶维修数量                  | /                                         | /             | 2艘     | 项目内容    |
|          |                        | 质量指标                                                                       | 完成维修工作，保障船舶正常运行         | /                                         | /             | 100%   | 项目内容    |

|  |       |           |                         |   |   |      |               |
|--|-------|-----------|-------------------------|---|---|------|---------------|
|  |       | 时效指标      | 2026年完成维修工作             | / | / | 100% | 项目内容          |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障水上交通安全，协助其他部门开展水上执法工作 | / | / | 100% | 水上执法          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意，无群众性上访事件           | / | / | 100% | 群众满意，无群众性上访事件 |

## 第三部分 武汉市东西湖区交通运输局 2026 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、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。2026 年收支总预算 15384.74 万元。比 2025 年预算减少 1219.40 万元，下降 7.34 %，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

2026 年收入预算 15384.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7491.64 万元，占 48.70 %；政府性基金预算财政拨款收入 3314.10 万元，占 21.54 %；其他收入 4579.00 万元，占 29.76 %。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 15384.74 万元，其中：基本支出 6107.93 万元，占 39.70 %；项目支出 9276.81 万元，占 60.30 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 10805.74 万元。收入包括：一

般公共预算财政拨款本年收入 7491.64 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 3314.10 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1336.31 万元、卫生健康支出 428.43 万元、城乡社区支出 3314.10 万元、交通运输 5253.61 万元、住房保障支出 473.29 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

2026 年一般公共预算拨款 7491.64 万元。其中：本年预算 7491.64 万元，比 2025 年预算增加 250.80 万元，增长 3.46%，主要是保障刚性支出和重点领域。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 6107.93 万元，占 81.53%，其中：人员经费 5356.26 万元、公用经费 751.67 万元；项目支出 1383.71 万元，占 18.47%。

### （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）2026 年预算数 575.59 万元，比 2025 年预算增加 9.63 万元，增长 1.70%，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）2026 年预算数 486.49 万元，比 2025 年预算减少 14.10 万元，下降 2.82%，主要是：在职人员退休，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）2026 年预算数 243.24 万元，比 2025 年预算减少 7.05 万元，下降 2.82%，主要是：在职人员退休，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）2026 年预算数 30.99 万元，比 2025 年预算减少 4.51 万元，下降 12.70%，主要是：在职人员退休，在职人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数 154.95 万元，比 2025 年预算减少 4.37 万元，下降 2.74%，主要是：在职人员退休，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）2026 年预算数 273.48 万元，比 2025 年预算增加 4.86 万元，增长 1.81%，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）2026 年预算数 3869.90 万元，比 2025 年预算减少 115.17 万元，下降 2.89%，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）2026 年预算数 1062.81 万元，比 2025 年预算增加 314.11 万元，增长 41.95%，主要是：保障刚性支出和重点领域。

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）2026 年预算数 320.90 万元，比 2025 年预算增加 131.80 万元，增长 69.70%，主要是：保障刚性支出和重点领域。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2026 年预算数 390.48 万元, 比 2025 年预算减少 57.46 万元, 下降 12.83%, 主要是: 在职人员退休, 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) 2026 年预算数 82.81 万元, 比 2025 年预算减少 6.94 万元, 下降 7.74%, 主要是: 在职人员退休, 在职人员减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 6107.93 万元, 其中:

(一) 人员经费 5356.26 万元, 包括: 工资福利支出 4780.67 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 575.59 万元, 主要用于: 退休费。

(二) 公用经费 751.67 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、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 72.22 万元, 比 2025 年增加 20.00 万元, 增长 38.30%, 主要是老旧车辆更新公务用车购置费增加 35.00 万元, 老旧车辆淘汰公务用车运行维护费减少 15.00 万元。

(一) 因公出国(境)经费0.00 万元;

(二) 公务用车购置及运行维护费72.00 万元(公务用车购置费35.00万元, 公务用车运行维护费37.00 万元), 比 2025 年增加20.00 万元, 增长38.46%, 主要是老旧车辆更新公务用车购置费增加 35.00 万元, 老旧车辆淘汰公务用车运行维护费减少 15.00 万元。

(三) 公务接待费 0.22 万元。比 2025 年增加(减少)0.00 万元, 增长 0.00%。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 3314.10 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)2026 年预算数 3314.10 万元, 比 2025 年预算减少 485.90 万元, 下降 12.79%, 主要是: 交通局列养道路养护经费 2500.00 万元, 交通局街道列养道路日常养护经费 814.10 万元。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年国有资本经营预算支出预算数 0.00 万元, 主要安排情况如下:

2026 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

2026 年项目支出 9276.81 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 1383.71 万元, 政府性基金预算本年拨款 3314.10 万元, 单

位资金 4579.00 万元。具体使用情况如下：

- 1.公车购置 35.00 万元，主要用于配备更新公务用车。
- 2.编外辅助用工 328.67 万元，主要用于编外辅助岗位工作人员服务费。
- 3.履职工作经费 209.40 万元，主要用于履行岗位职责、完成工作任务产生的支出。
- 4.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。
- 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 2500.00 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 2.74 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 44.00 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。

13.东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建、张柏公路改扩建工程 PPP 项目 45.90 万元，主要用于运营期绩效考核评价和运维成本审核，项目综合咨询服务。

14.交通局公交运行费用 150.00 万元，主要用于公交站点设施维护、定制公交运营补贴。

15.交通局京港澳指挥部征迁补偿费用 4300.00 万元，主要用于京港澳指挥部征迁补偿。

16.交通局京港澳指挥部管理费用 30.00 万元，主要用于京港澳指挥部日常管理。

17.往来资金 200.00 万元，主要用于开展部门日常事务应急项目。

18.交通局技术咨询服务费 505.00 万元，主要用于专项债项目咨询、综合交通运输发展“十五五”规划编制、陆港枢纽规划编制、政府投资项目审计、土地规划卫片图斑整改。

19.交通局海巡艇 0325 及武地海 7 号维护运行经费 12.00 万元，主要用于海巡艇 0325 及武地海 7 号维护运行。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费751.67 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 10.36 万元，降低 1.36%，主要原因是从严从紧安排预算，保障重点支出财力。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 3364.91 万元，比 2025 年减少 420.10 万元，降低 11.10%，主要原因是政府采购货物类增加 37.50 万元、工程类减少 13.00 万元、服务类减少 444.60 万元。其中：货物类 46.00 万元，工程类 0.00 万元，服务类 3318.91 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计945.90万元。其中：

- 1.餐饮服务 138.00 万元；
- 2.档案管理服务 10.00 万元；
- 3.法律顾问服务 15.00 万元
- 4.法律咨询服务 9.60 万元；
- 5.工程监理服务 50.00 万元；
- 6.监督检查辅助服务 23.00 万元；
- 7.审计服务 340.00 万元；
- 8.维修保养服务 8.00 万元；
- 9.物业管理服务 141.00 万元；
- 10.行业规划服务 115.00 万元；
- 11.印刷和出版服务 6.30 万元；
- 12.咨询服务 90.00 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5034.47 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地15945.88

平方米，房屋17682.63平方米，一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 9辆、特种专业技术用车 0辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备2台(套)。2025 年减少国有资产1153.20万元，主要为:房屋和购置物调拨移交、设备处置下账。

#### (五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 9276.81 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、5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）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（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職業年金支出（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。

（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、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。