

附件3

2020年区交通运输局整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	黄陂区交通运输局					
填报人	王晖		联系电话	61002325		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2018 年
	收入构成	财政拨款	4177.93	100%	3783.32	2854.96
		其他资金	0	0		0
		合计	4177.93	100%	3783.32	2854.96
	支出构成	基本支出	604.69	17.18%	649.92	701.9
		项目支出	3573.24	82.82%	3133.4	2153.06
合计		4177.93	100%	3783.32	2854.96	
部门职能概述	1、贯彻执行国家和省市有关交通的方针、政策、法律、法规；拟定并执行全区公路、水路交通行业发展战略；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和计划，并组织实施；负责交通行业统计工作和信息引导工作。2、组织实施国家省市重点交通工程建设；负责全区公路、水路及有关交通基础设施建设与维护，港口及港航设施规划建设、审查及行业管理；负责公路、水路标志、标线、航标及交通监控通讯等附属设施的设置和管理；负责全区公路路政、水路航政管理和交通工程质量监督工作，会同有关部门培育和管理交通基础设施建设市场；负责交通行业和交通产业项目招标、投标的管理和监督。3、依据国家和省、市的有关法律、法规、政策，负责全区公路、水路交通运输业（含城市出租运输、城市公交运输和境内港口、码头）及搬运装卸业的行业管理，负责全区机动车维修市场、机动车综合性能检测站、汽车驾驶员培训及驾培学校的行业管理，维护全区公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；组织实施抢险救灾等重点、紧急物资运输和特种运输。4、组织、协调或参与交通建设资金的筹集；负责局管交通资金的拨付和监管；负责和指导交通行业内部审计工作。5、指导全区交通行业的安全生产管理工作。6、指导全区交通行业行政执法和行业体制改革，指导推进现代企业制度的建立；配合有关部门做好直属单位国有资产保值增值的监督管理。7、承办市国防动员委员会交通战备办公室工作。8、承办区委、区政府交办的其它事项。					
年度工作任务	1、完成2020年度交通运输业GDP增长目标和固定资产投资额；2、做好区政府“十件实事”农村公路提档升级、农村公路大中修、农村公路安防工程和危桥改造工作；3、完成区《政府工作报告》提出的2020年度交通工程项目投资计划；4、进一步做好重点工程的协调配合工作，包括北四环、武大高速，以及第三第四跑道、高铁进机场等省市重点工程的前期论证工作；5、进一步提高行业管理和服务水平，调整优化公交线网，完善公交设施，加强出租车运营管理，加大天河机场、汉口北轻轨站等周边					
整体绩效目标	区域非法营运车辆打击力度目标			年度目标		
	目标1：坚定不移加快交通基础设施建设，推进城乡交通快速发展； 目标2：加大交通运输服务保障力度，提升全区城乡居民出行幸福指数； 目标3：提高交通运输行业管理水平，推动交通运输社会效益的最大化。			目标1：加大交通基础设施投入； 目标2：深化交通运输行业管理； 目标3：强化交通干部队伍建设。		
长期目标1：	坚定不移加快交通基础设施建设，推进城乡交通快速发展					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准

长期绩效指标

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	固定资产投资	30亿元			计划标准
		数量指标	交通营运收入	10亿元			计划标准
	效益指标	质量指标	运输业营业收入增幅	30%			计划标准
		质量指标	公路通畅满意度	≥90%			计划标准
	长期目标2:	加大交通运输服务保障力度，提升全区城乡居民出行幸福指数					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	交通信息发布	60条			计划标准
		数量指标	国省道中修工程	28公里			计划标准
	效益指标	质量指标	公共客运道路服务满意度	≥90%			计划标准
		质量指标	社会舆论评价	良好			计划标准
长期目标3:	提高交通运输行业管理水平，推动交通运输社会效益的最大化						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	来信、来访办结率	≥95%			计划标准
	效益指标	质量指标	交通行政执法满意度	≥95%			计划标准
		质量指标	干线公路路面使用性能指数	≥85			计划标准
年度目标1:	加大交通基础设施投入						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	新建通湾公路、农村公路提档升级	150公里	200公里	400公里	计划标准
		数量指标	农村公路大中修	370公里	370公里	300公里	计划标准
		数量指标	农村公路危桥涵洞改造	61座	61座	70座	计划标准
	效益指标	质量指标	超限超载运输率	≤3%	≤3%	≤3%	计划标准
质量指标		公路通畅满意度	93%	93%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	深化交通运输行业管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	来信、来访办理件数	2126件	2200	2100件	计划标准
	效益指标	质量指标	交通行政执法满意度	95%	95%	≥98%	计划标准
		质量指标	PM10、PM2.5平均浓度降低率	达标	达标	达标	计划标准
质量指标		“四水共治”水污染防治	达标	达标	达标	计划标准	

年度目标3:	强化交通干部队伍建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	12次	12次	12次	计划标准
		数量指标	办理批示件及来文处理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	创建文明单位达标	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	综合治理工作达标	优秀	优秀	优秀	计划标准
		质量指标	局机关档案工作达标	省特级	省特级	省特级	计划标准
		质量指标	议提案、市级热线、民意直通车等回复满意率	100%	100%	100%	计划标准
		效益指标	质量指标	交通干部政治素质提	提升	提升	提升
质量指标	交通干部执法水平提		提高	提高	提高	计划标准	

备注:1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准

附件2

2020年区交通运输局项目申报表

单位：万元

项目名称		运管所办证费		项目代码			
项目主管部门		黄陂区交通运输局		项目执行单位		黄陂区公路运输管理所	
项目负责人		刘四清		联系电话		85905008	
项目类型		1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1.项目的政策依据：按放管服要求为企业提供服务 2.项目与部门职能的相关性：一车一证 3.项目实施的现实意义：加强营运车辆管理，减轻企业和驾驶员负担					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>换发车辆营运证照</u>					
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		1.前两年预算安排情况：前两年均为5万元 2. 当年预算变动情况及理由：未变动					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5	
		1.财政拨款收入				5	
		其中：申请当年预算拨款				5	
		2.事业收入					
		3.上级补助收入					
		4.附属单位上缴收入					
		5.事业单位经营收入					
		6.其他收入					
		7.用事业基金弥补收支差额					
		8.上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出明细 预算及 测算依	项目支出 明细 预算	项目支出明细				金额	
		合计				5	
		1、证照制作费用				5	
	测算依据及说明	按证照的制作成本和营运车辆数量测算					
项目绩效总目标							
		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	年换证照1800至2000个		100%	

产出指标

项目年度绩效指标

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度高	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务企业和司乘人员	98%	

附件2

2020年区交通运输局项目申报表

单位：万元

项目名称		运管协勤人员支出	项目代码	
项目主管部门		黄陂区交通运输局	项目执行单位	黄陂区公路运输管理所
项目负责人		刘四清	联系电话	85905008
项目类型		1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		1.项目的政策依据：市区政府会议纪要 2.项目与部门职能的相关性：加强交通运输市场监管力度 3.项目实施的现实意义：加强运输市场管理，规范车辆运营秩序		
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.机场运管工作经费 2.加强行业管理 3.服务交通运输企业		
项目总预算		278.84	项目当年预算	278.84
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：本年新增项目，该项工作原为市交通运输局承担 2.当年预算变动情况及理由：按市政府文件，天河机场出租车管理权限下放区级		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		278.84
		1.财政拨款收入		278.84
		其中：申请当年预算拨款		278.84
		2.事业收入		
		3.上级补助收入		
		4.附属单位上缴收入		
		5.事业单位经营收入		
		6.其他收入		
		7.用事业基金弥补收支差额		
		8.上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
		项目支出明细 预算及 测算依 据	项目支 出明细 预算	项目支出明细
合计				
1、运管协勤人员工资及福利待遇				200.84
2、运管专用执法车辆运转费用				40
3、执法公用经费				30
	测算依 据及说 明	根据承担该项执法管理工作的实际协勤人员人均工资福利水平、车辆日常运转经费和日常公用经费水平测算		
项目绩效总目标				

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	执法水平明显提高	97	
		时效指标	完善交通管制	98	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标	规范管理	98	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	受到社会一致好评	99%	

附件2

2020年区交通运输局项目申报表

单位：万元

项目名称	交通系统事业二级单位 财政补助支出		项目代码	
项目主管部门	黄陂区交通运输局		项目执行单位	交通系统事业二级单位
项目负责人	柳育青		联系电话	61002010
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	1.项目的政策依据：《省人民政府办公厅关于市州县交通运输部门基本支出保障有关问题的通知》（鄂政办电〔2017〕121号） 2.项目与部门职能的相关性：推动全年交通运输工作开展，完成各阶段工作任务，并接受和区委、区政府考核 3.项目实施的现实意义：统筹城乡路网建设加快交通设施建设，提升综合交通运输质量和效益为重点，加快构建安全便捷、畅通高效、绿色智能的现代综合交通运输体系，全力当好发展先行官			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.补助交通系统13个事业二级单位2020人员经费 2.完成交通营业收入及固定资产投资增幅指标 3.完成省市下达的交通运输和物流管理工作绩效目标 4.完成黄陂区“四好农村路”示范建设、养护工作目标			
项目总预算	2743.4		项目当年预算	2743.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018年预算安排为2000万元；2019年预算安排为2427.6万元 2.2020年预算变动情况及理由：2019年预算增加427.6万，增加原因为交通系统二级事业单位政策增资因素。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			2743.4
	1.财政拨款收入			2743.4
	其中：申请当年预算拨款			2743.4
	2.事业收入			
	3.上级补助收入			
	4.附属单位上缴收入			
	5.事业单位经营收入			
	6.其他收入			
	7.用事业基金弥补收支差额			
	8.上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额
		合计		2743.4
		1.公路局人员经费补助		1412
		2.运管所人员经费补助		244.5
		3.石门店治超站人员经费补助		72.7

项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	4横店治超站人员经费补助				74
		5.港航管理处人员经费补助				142.2
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	6.物流所人员经费补助				110.6
		7.交管站人员经费补助				527
		8.交通质监站站人员经费补助				60.4
		9.交通事业二级单位公用经费补助				100
	测算依 据及说明	按交通系统事业二级单位人数和工资津贴标准扣除省级补助转移支付基本支出				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	新建通湾公路、农村公路提档升级	300公里	
			数量指标	交通营运收入	10亿元	
			质量指标	公路通畅满意度	≥90%	
			时效指标	群众来信、来访办理	当年办结	
		效益指标	经济效益指标	运输业营业收入增幅	≥30%	
			社会效益指标	公共客运道路服务满意度	≥90%	
			环境效益指标	PM10、PM2.5平均浓度降低率	达标	
			可持续影响指标	干线公路路面使用性能指数	≥90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	交通行政执法满意度	≥95%	

附件2

2020年区交通运输局项目申报表

单位：万元

项目名称	交通工程指挥部工作管理费		项目代码	
项目主管部门	黄陂区交通运输局		项目执行单位	交通工程指挥部
项目负责人	柳育青		联系电话	61002010
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/> 3.其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：《全区交通工程项目的建设与管理》按照区政府专题会议纪要（2013年第54号）精神，为最大化节约资金，制定长效管理机制，区政府不再单独安排交通工程项目管理经费，分指挥部核定管理费，并不再增设新的交通项目指挥部。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：交通工程指挥部的成立的目的是更好的管理交通项目，指挥部的实质是个项目的项目法人，负责项目的征迁、建设和工程质量管理</p> <p>3.项目实施的现实意义：完成2019年度区《政府工作报告》提出的交通工程项目建设目标，实现我区“十三五”打造“五纵八横五射三环”的公路主骨架网络的长期交通战略。</p>			
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.继续实施农村公路三年攻坚计划</p> <p>2.继续打通南部经济带与主城区之间的连接和东西部连接通道</p> <p>3.新开工盘龙大道、临空经济区天湖路、天河至祁家湾道路、李罗公路等道路</p> <p>4.按各交通指挥部承担的交通项目工作量大小分配经费</p>			
项目总预算	546		项目当年预算	546
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：前两年均为546万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：未变动</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			546
	1.财政拨款收入			546
	其中：申请当年预算拨款			546
	2.事业收入			
	3.上级补助收入			
	4.附属单位上缴收入			
	5.事业单位经营收入			
	6.其他收入			
	7.用事业基金弥补收支差额			
	8.上年结转			
	其中：使用上年财政拨款结余结转			
项目支出明细 预算及 测算依 据	项目支	项目支出明细		金额
		合计		546
		1、环旅游路指挥部		60

出明细
预算

项目支

项目支出 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	2、刘店立交桥指挥部	114		
		3、新十公路指挥部	78		
		4、黄武公路指挥部	96		
		5、台创园指挥部	57.6		
		6、临空工业园指挥部	84		
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	7、海航祁西指挥部	56.4		
		8			
		9			
		根据区财政局建议和区政府批示，从2014年起保留7个指挥部，每年安排工作经费546万元，纳入年度预算。			
	项目绩效总目标				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	交通项目的新建、续建和改建任务	67个	其中PPP项目17个
		质量指标	年度竣工验收检测工程	合格	
		时效指标	《政府工作报告》年度工程完工率	100%	
		成本指标	区发改委政府投资概算	低于或等于概算	
	效益指标	经济效益指标	交通基础设施投资额	30亿元	
		社会效益指标	区级综合环境整治	提升	
		环境效益指标	交通尾气扬尘污染	达标	
		可持续影响指标	交通体系建设完善率	≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	交通道路通畅满意度	≥90%	

