

黄陂区交通运输局本级 2023 年单位预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区交通运输局本级单位预算编制说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区交通运输局本级单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分黄陂区交通运输局本级单位预算编制说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区交通运输局的主要职能如下：

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发展战略、产业意见，组织起草全区交通运输工作有关的规范性文件和措施。负责交通运输行业统计和信息发布工作。指导全区交通运输行业有关体制改革工作。

2、负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政等有关工作。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。优化城乡交通布局，大力发展城市公共交通和农村交通，实现城乡运输一体化。

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，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，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。组织协调有关交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。

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，落实有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责公路、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。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。负责授权范围内的船舶（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。指导公共交通的运营。

5、负责交通运输综合行政执法工作，负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

6、指导全区交通运输行业安全生产工作，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。做好重点干线公路网的运行监测。

7、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

8、指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9、负责交通运输有关对外交流与合作。

10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、承办上级交办的其他任务。

（二）单位预算单位构成

黄陂区交通运输局为行政事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 14 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 0 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

二、年度工作目标及主要任务

一、强力推进交通基础设施建设

（一）持续推进省、市重点项目建设

- 1、积极做好武大高速通车前各项协调工作，力争今年五一全线建成通车。
- 2、配合区重点办积极协调做好沿江高铁黄陂段开工前的各项准备工作，确保今年开工建设。
- 3、全力做好武汉都市圈环线（六环线）黄陂段开工前的各项协调工作，力争6月份开工跨潏水河大桥、木兰大道互通等控制性节点工程，确保年底全线开工。
- 4、积极配合协调解决天河机场三跑道改扩建主体工程的遗留问题，加快推进该项目主体工程建设。

（二）加快南部地区路网建设

1、全力推进五条与主城区互联互通项目建设

建成府河大道盘龙三路至岱山大桥段；加快推进航城大道与机场二通道互通、航城西路项目建设，力争年度完成桥梁墩台下部构造工程；力争今年10月份开工建设航城东路和盘龙大桥加宽工程。

2、启动临空经济示范区交通基础设施建设

加快推进临空经济示范区内机场东环线、川龙大道与巨龙大道交叉路口（叶店）平改立、巨龙大道与航城大道交叉路口平改立等重点项目前期工作，力争10月份开工建设；积极配合区发改局做好盘龙城云巴的审批协调工作，3月份完成线网规划审批，4月底前完成云巴向省发改委上报审批工作，力争8月份开工建设。

3、推进潏口、横店等南部地区路网主干道建设

建成腾龙大道奥特莱斯至宋家岗四路段、岱山大道与汉口北大道立交主通道、机场快速东线京广铁路至横天公路段、滨湖路延长线、新十公路至石道线；加快推进滨湖路石道线至武大高速青峰互通段；开工建设新十公路汉口北至万家咀段及新十公路绕城高速至武湖村段改扩建工程、

滨湖路与汉口北大道连接线、横武公路石道线至新十公路段、石道线川龙大道至四环线段等重点项目。

（三）加快中部及北部地区路网建设

建成黄孝公路前川转盘至武麻铁路段改扩建、程家墩互通、川龙大道天灯岗至横店段，开工建设 G318 二桥东至火塔路口段、祁泡公路、长泡公路、黄孝公路武大互通至达义段、火塔公路 G318 至王家河段、将李公路、熊许公路韩集至长岭岗段、黄孝公路沪蓉铁路至武大互通段改扩建、S108 祁水线至陈天大道段等重点项目。

2023 年交通路网建设计划完成固投 45 亿元，建成重点项目 8 个，加快推进重点项目 3 个，新开工重点项目 19 个（不含省、市重点项目）。

二、加快推进物流项目建设

按照“枢纽引领、园区集聚、节点覆盖”的空间布局思路，加快推进国际华中智慧物流园、圆通速递武汉二期、黄陂区级物流配送中心（中交卖货郎）、武汉天河机场保税物流中心、省交投、玉湖冷链、万纬物流园等项目建设，积极培育支持交通运输仓储企业的发展，力争新引进入库企业 2 家以上，力争交通运输仓储业增加率 30%。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 1718.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1718.12 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 1718.12 万元。其中：基本支出 509.22 万元，项目支出 1208.9 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 115.01 万元；卫生健康支出 69.13 万元；住

房保障支出 34.86 万元，交通运输支出 1499.12 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 509.22 万元，其中：当年预算 509.22 万元，比 2022 年预算减少 23.08 万元，减少 4.34%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 474.29 万元，比 2022 年预算减少 5.14 万元，下降 1.1%，主要原因：在职人数减少。包括：

（1）工资福利支出 368.45 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 105.84 万元，主要用于退休人员工资及奖励性补贴。

（二）公用经费运转类项目支出 34.93 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、邮电费、印刷费等日常公用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 1208.9 万元，比 2022 年预算增加 94.06 万元，增长 8.4%，主要原因是 2023 年预算增加 3 个运转类项目。其中：

1.其他运转类项目 1208.9 万元。

(1)运管所办证经费项目 5 万元，用于换发营运车辆证照；

(2)天河机场综合执法项目 300 万元，用于天河机场出租车管理专班工作经费；

(3)精准扶贫驻村工作经费项目 23 万元，用于驻村帮扶经费和驻村人员工作经费（罗汉陶岗村、姚集盛家湾、三里桥河边村）；

(4)食堂经费项目 162 万元，用于保障局机关及下属 5 个二级单位职工的工作用餐、食堂工作人员劳务费用、食堂器材维修费用；

- (5)交通工程指挥部管理经费项目 546 万元，用于交通局 7 个指挥部工作管理经费；
 - (6)安全工作经费项目 65 万元，用于保障全区道路、水上交通安全通畅工作；
 - (7)木兰大道维护、保洁养护项目 50 万元，用于一中至长岭段增加的 2 条行车道、两条辅道（不含绿道）路面养护，四级道路机械清扫保洁；
 - (8)养护工人高温补贴经费项目 17.9 万元，用于为一线养护工人发放高温补贴费；
 - (9)养护人员一线意外险项目 10 万元，用于对从事养护一线工作人员购意外保险；
 - (10)防冻融雪、防汛、抢险处置经费项目 30 万元，用于对危害行车安全路段进行处置。
- 2.特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区交通运输局本级。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 5.28 万元，比 2022 年预算减少 0.51 万元，下降 8.8%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 4.78 万元。
- 3.公务接待费预算 0.5 万元，比 2022 年预算增加减少 0.5 万元，主要原因：精简节约。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区交通运输局本级 2023 年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区交通运输局本级 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

黄陂区交通运输局本级参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 34.93 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

黄陂区交通运输局本级 2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位有车辆 2 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年黄陂区交通运输局本级项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1718.12 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区木兰大街 123 号交通信息大楼

联系人：殷静文

联系电话：61002521

第二部分 黄陂区交通运输局本级 2023 年单位预算公开表

一、收支总表

单位：黄陂区交通运输局本级

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	1,718.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	115.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	69.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	1499.12
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	34.86

		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	1,718.12	本年支出合计	1718.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,718.12	支 出 总 计	1718.12

二、收入总表

单位：黄陂区交通
运输局本级

单位：
万元

[illegible]

三、支出总表

单位：黄陂区交通运输局
本级

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	1718.12	509.22	1208.90			
208	社会保障和就业支出	115.01	115.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	115.01	115.01	0.00			
2080501	行政单位离退休	78.00	78.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00			
210	卫生健康支出	69.13	69.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	69.13	69.13	0.00			
214	交通运输支出	1499.12	290.22	1208.90			
21401	公路水路运输	1499.12	290.22	1208.90			
2140101	行政运行	290.22	290.22	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1208.90	0.00	1208.90			
221	住房保障支出	34.86	34.86	0.00			
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00			
2210201	住房公积金	27.99	27.99	0.00			
2210202	提租补贴	6.87	6.87	0.00			

四、财政拨款收支总表

单位：黄陂区交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1718.12	一、本年支出	1718.12
（一）一般公共预算拨款	1718.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	115.01
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	69.13
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	1499.12
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（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	34.86
		（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	1718.12	支 出 总 计	1718.12

五、一般公共预算支出表

单位：黄陂区交通运输局本级

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	1,718.12	509.22	474.29	34.93	1,208.90
208	社会保障和就业支出	115.01	115.01	115.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.01	115.01	115.01	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	30.01	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.13	69.13	69.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.13	69.13	69.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.13	69.13	69.13	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,499.12	290.22	255.29	34.93	1,208.90
21401	公路水路运输	1,499.12	290.22	255.29	34.93	1,208.90
2140101	行政运行	290.22	290.22	255.29	34.93	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,208.90	0.00	0.00	0.00	1,208.90
221	住房保障支出	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.99	27.99	27.99	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00

六、基本支出

单位：黄陂区交通运输局本级

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	509.22	474.29	34.93
301	工资福利支出	368.45	368.45	0.00
30101	基本工资	61.88	61.88	0.00
30102	津贴补贴	55.36	55.36	0.00
30103	奖金	123.68	123.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30.01	0.00
30109	职业年金缴费	14.50	14.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	41.28	0.00
30113	住房公积金	27.99	27.99	0.00
30199	其他工资福利支出	13.75	13.75	0.00
302	商品和服务支出	34.93	0.00	34.93
30201	办公费	10.55	0.00	10.55
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	2.33	0.00	2.33
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	11.15	0.00	11.15
30299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80

303	对个人和家庭的补助	105.84	105.84	0.00
30302	退休费	78.00	78.00	0.00
30307	医疗费补助	27.84	27.84	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区交通运输局本级

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	
5.28	0.00	4.78	0.00	4.78	0.50

八、政府性基金预算支出表

单位：黄陂区交通运输局本级

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

注：黄陂区交通运输局本级 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

单位：黄陂区交通运输
局本级

单位：万
元

[illegible]

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

单位名称	黄陂区交通运输局					
填报人	殷静文	联系电话	61002521			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1718.12	100%	4106.47	1647.14
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合 计	1718.12	100%	4106.47	1647.14
	支出构成	人员类项目支出	474.29	27.6%	491.96	479.44
		运转类项目支出	1243.83	72.4%	35.81	52.86
		特定目标类项目支出	0	0	3578.7	1114.84
		合 计	1718.12	100.00%	4106.47	1647.14

单位职能概述	1、组织拟订全区综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业意见，组织起草全区交通运输工作有关的规范性文件和措施。负责交通运输行业统计和信息发布工作。指导全区交通运输行业有关体制改革工作。2、负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政等有关工作。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。优化城乡交通布局，大力发展城市公共交通和农村交通，实现城乡运输一体化。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，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，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。组织协调有关交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。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，落实有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责公路、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。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。负责授权范围内的船舶（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。指导公共交通的运营。5、负责交通运输综合行政执法工作，负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作。6、指导全区交通运输行业安全生产工作，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。做好重点干线公路网的运行监测。7、按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。8、指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。9、负责交通运输有关对外交流与合作。10、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。11、承办上级交办的其他任务。
--------	--

年度工作任务	1、做好武大高速通车前各项协调工作，力争今年五一全线建成通车。2、全力做好武汉都市圈环线（六环线）黄陂段开工前的各项协调工作，确保年底全线开工。3、建成府河大道盘龙三路至岱山大桥段；加快推进航城大道与机场二通道互通、航城西路项目建设。4、加快推进临空经济示范区内机场东环线、川龙大道与巨龙大道交叉路口（叶店）平改立、巨龙大道与航城大道交叉路口平改立等重点项目前期工作，积极配合区发改局做好盘龙城云巴的审批协调工作。5、建成黄孝公路前川转盘至武麻铁路段改扩建、程家墩互通、川龙大道天灯岗至横店段，开工建设 G318 二桥东至火塔路口段、祁泡公路、长泡公路、黄孝公路武大互通至达义段、火塔公路 G318 至王家河段、将李公路、熊许公路韩集至长岭岗段、黄孝公路沪蓉铁路至武大互通段改扩建、S108 祁水线至陈天大道段等重点项目。2023 年交通路网建设计划完成固投 45 亿元，建成重点项目 8 个，加快推进重点项目 3 个，新开工重点项目 19 个。6、加快推进国际华中智慧物流园、圆通速递武汉二期、黄陂区级物流配送中心（中交卖货郎）、武汉天河机场保税物流中心、省交投、玉湖冷链、万纬物流园等项目建设，力争新引进入库企业 2 家以上，力争交通运输仓储业增加率 30%。7、稳步有序实施农村公路提档升级改造 140km，完成农村公路大中修 200km，通村（湾）公路实施危险路段整治、农村公路安防 200km，危桥（涵洞）改造 30 座。8、更新新能源公交车 165 台。做好地铁前川七号线开通配套公交优化方案。				
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
	运管所办证经费	其他运转类	5	5	换发车辆营运证照
	天河机场综合执法	其他运转类	300	300	加强运输市场管理，规范车辆运营秩序等
	精准扶贫驻村工作经费	其他运转类	23	23	履行驻村帮扶工作队职责，组织开展驻村帮扶工作

	食堂经费	其他运转类	162	162	保障整个系统约 162 名职工的工作餐用餐问题
	交通工程指挥部管理经费	其他运转类	546	546	指挥部管理经费
	木兰大道维护、保洁养护项目	其他运转类	50	50	一中至长岭段增加的 2 条行车道、两条辅道（不含绿道）路面养护，四级道路机械清扫保洁
	养护工人高温补贴	其他运转类	17.9	17.9	为一线养护工人发放高温补贴费
	养护一线人员意外保险	其他运转类	10	10	对从事养护一线工作人员购意外保险
	防冻融雪、防汛、抢险处置费用	其他运转类	30	30	对危害行车安全路段进行处置
	安全工作经费	其他运转类	65	65	保障全区道路、水上交通安全通畅
整体绩效总目标	长期目标(截至 年)		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 1: 加大交通基础设施投入		
	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 2: 深化交通运输行业管理		

	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 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				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	固定资产投资	45 亿	计划标准
		数量指标	新增 3A 级以上物流企业	≥2 家	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
	满意度指标	满意度指标	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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	交通信息发布	60 条	计划标准
		数量指标	农村公路提档升级改造	140 公里	计划标准

	满意度指标	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	农村公路安防	100 公里	200 公里	200 公里	计划标准
		数量指标	农村公路危桥改造	50 座	10 座	30 座	计划标准

		数量指标	农村公路大中修	300 公里	200 公里	200 公里	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
	满意度指标	满意度指标	公路通畅满意度	93%	93%	93%	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	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	来信、来访办理件数	2100	2300	2300	计划标准
	效益指标	质量指标	交通行政执法满意度	≥98%	≥98%	≥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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	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
	效益指标	质量指标	交通干部政治素质提升	提升	提升	提升	计划标准
		质量指标	交通干部执法水平提高	提高	提高	提高	计划标准
满意度指标	满意度指标	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	

- 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；“满意度指标”请选择填报社会公众或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。

十一、单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	运管所办证费	项目编码	42011623076Y00000010
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
单位地址	黄陂区木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	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		
项目实施方案	换发车辆营运证照		
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	1. 前两年预算安排情况：前两年均为 5 万元		

变动情况	2. 当年预算变动情况及理由：未变动				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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

办证经费	证照制作费用	其他商品和服务支出	5	按证照的制作成本和营运车辆数量测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
办证经费		1、加强营运管理，减轻企业和驾驶员负担；2、加强证照管理：年审、办证。			
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
办证经费	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业和司乘人员满意度	98%	计划标准
		社会效益指标	社会满意度高	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	年换证照数量	1800—2000	计划标准
	质量指标	完成指标	运输证完成指标	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	
办证经费	产出指标	数量指标	办理运输证数量	1800—2000	1800—2000	1800—2000 本	计划标准
		数量指标	常用表格			200 本	计划标准
		数量指标	备案管理档案			1000 本	计划标准
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业和司乘人员满意度	98%	98%	98%	计划标准
		社会效益指标	社会满意度高	100%	100%	100%	计划标准
	质量指标	完成指标	完成比率	100%	100%	100%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	运管协勤人员支出	项目编码	42011623076Y000000100
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
单位地址	黄陂区木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023. 01. 01	终止年度	2023. 12. 31
项目立项依据	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		
项目实施方案	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	300	项目当年预算	300
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 278.84 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年 300 万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	300	

	1. 一般公共预算财政拨款收入		300		
	其中：申请当年预算拨款		300		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
运管协勤人员支出	运管协勤人员工资及福利待遇	其他商品和服务支出	220	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	
	运管专用执法车辆运转费用	其他商品和服务支出	40		
	执法公用经费	其他商品和服务支出	40		
项目采购					

品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
运管协勤人员支出		1、加强运输市场管理，规范车辆运营秩序；2、增强运管执法队伍；3、提高管理工作水平。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
运管协勤人员支出	产出指标	质量指标	执法水平明显提高	97%	计划标准	
		时效指标	完善交通管制、提高工作效率	98%	计划标准	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	受到社会一致好评率	99%	计划标准	
		环境效益指标	规范管理，运输市场秩序明显好转	98%	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	

运管协勤人员支出	产出指标	质量指标	执法水平明显提高	97%	97%	97%	计划标准
		时效指标	完善交通管制，提高工作效益	98%	98%	98%	计划标准
	效益指标	环境效益指标	规范管理，运输市场秩序明显好转	98%	98%	98%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	受到社会一致好评率高，群众非常满意，投诉率降低	99%	99%	99%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	精准扶贫驻村工作经费	项目编码	42011623076Y0000000102
项目主管部门	黄陂区交通运输局	项目执行单位	黄陂区交通运输局
项目负责人	黄宏华	联系电话	13886130209
单位地址	黄陂区木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	履行驻村帮扶工作队职责，组织开展驻村帮扶工作。		
项目实施方案	建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务。		
项目总预算	23	项目当年预算	23
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年预算数相同，驻村工作队 3 个，队员 7 名（罗汉陶岗村驻村队员一名；姚集盛农湾驻村队员三名；三里桥河边村驻村队员三名。）		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计		23		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		23		
	其中：申请当年预算拨款		23		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
精准扶贫驻村工作经费	驻村工作队 3 个	其他商品和服务支出	9	区级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万元, 驻村人员每人每年不低于 2 万元的标准.	罗汉陶岗村驻村队员一名; 姚集盛农湾驻村队员三名; 三里桥河边村驻村队员三名

	队员 7 名	其他商品和服务支出	14	区级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万元, 驻村人员每人每年不低于 3 万元的标准.	罗汉陶岗村驻村队员一名; 姚集盛农湾驻村队员三名; 三里桥河边村驻村队员三名
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
精准扶贫驻村工作经费		建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务			
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
精准扶贫驻村工作经费	产出指标	数量指标	破损路面维修	3000 米	计划标准
		成本指标	派出单位每年帮每村筹措帮扶资金不少于 3 万元。	≥3 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务。	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	
精准扶贫驻村工作经费	产出指标	数量指标	破损路面维修		4300 米	3000 米	计划标准
		成本指标	派出单位每年帮每村筹措帮扶资金不少于 3 万元。		3 万元	≥3 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务。		100%	100%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	食堂经费	项目编码	42011623076Y000000105
项目主管部门	黄陂区交通运输局	项目执行单位	黄陂区交通运输局
项目负责人	胡鸿	联系电话	61002010
单位地址	黄陂区木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023. 01. 01	终止年度	2023. 12. 31
项目立项依据	保障整个交通系统约 162 名职工的工作餐用餐问题		
项目实施方案	劳务合同服务费用 45. 2208 万元，162 名职工一年伙食费 116. 64 万元，食堂器材维修费用 0. 1392 万元。		
项目总预算	162	项目当年预算	162
项目前两年预算及当年预算变动情况	与 2022 年预算相同		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计		162		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		162		
	其中：申请当年预算拨款		162		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
食堂经费	劳务服务费	其他商品和服务支出	45. 2208	劳务合同服务费用	
	伙食费	其他商品和服务支出	116. 64	162 名职工一年伙食费	
	维修经费	其他商品和服务支出	0. 1392	食堂器材维修费用	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
食堂经费		保障整个系统约 162 名职工的工作餐用餐问题。			
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
食堂经费	产出指标	质量指标	保障系统职工工作餐用餐问题	100%	计划标准
	效益指标	满意度指标	全体职工满意度	95%	计划标准
		可持续影响指标	规范管理	达标	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

				前年	上年	预计当年实现	据
食堂经费	效益指标	满意度指标	全体职工满意度			95%	计划标准
		可持续影响指标	规范管理			达标	计划标准
	产出指标	质量指标	保障系统职工工作餐用餐问题			100%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	安全工作经费	项目编码	42011623076Y0000000106
项目主管部门	黄陂区交通运输局	项目执行单位	黄陂区交通运输局
项目负责人	范良俊	联系电话	13971066016
单位地址	黄陂区木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	指导全区交通运输行业安全生产工作，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；做好重点干线公路网的运行监测		
项目实施方案	组织制定安全生产年度工作计划、各项规章制度，制定安全生产应急预案并适时修订和演练；定期组织开展安全生产综合督查和专项督查，配合有关单位（部门）做好安全生产专项整治工作，着力解决影响交通运输行业安全的突出问题；负责交通运输企业安全生产标准化创建工作；负责有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织、协调和指导工作。		
项目总预算	65	项目当年预算	65
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：2022 年新增项目，预算数为 60 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2023 年为 65 万元		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计			65	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			65	
	其中：申请当年预算拨款			65	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
	安全工作经费	其他商品和服务支出	65	根据全系统安全生产经费按比例测算得出	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全工作经费		组织制定安全生产年度工作计划、各项规章制度，制定安全生产应急预案并适时修订和演练；定期组织开展安全生产综合督查和专项督查，配合有关单位（部门）做好安全生产专项整治工作，着力解决影响交通运输行业安全的突出问题；负责交通运输企业安全生产标准化创建工作；负责有关公路、水路运输企业安全生产监督管理工作。负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织、协调和指导工作。			
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
安全工作经费	产出指标	数量指标	行业安全生产督查次数	≥4 次	计划标准
		数量指标	年度安全生产教育培训	12 次	计划标准
		质量指标	行政处罚率	100%	计划标准
		质量指标	规章制度执行率	100%	计划标准
		社会效益指标	重大安全事故数	0 次	计划标准
		社会效益指标	隐患整改率	100%	计划标准
		时效指标	隐患整改完成及时率	100%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	
安全工作经费	产出指标	数量指标	行业安全生产督查次数		≥4 次	≥4 次	计划标准
		数量指标	年度安全生产教育培训		12 次	12 次	计划标准
		质量指标	行政处罚率		100%	100%	计划标准
		质量指标	规章制度执行率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故数		0 次	0 次	计划标准
		社会效益指标	隐患整改率		100%	100%	计划标准
		时效指标	隐患整改完成及时率		100%	100%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	交通工程指挥部工作管理经费	项目编码	42011623076Y0000000103
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	蔡崇华	联系电话	61002010
单位地址	黄陂区木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023. 01. 01	终止年度	2023. 12. 31
项目立项依据	1. 项目的政策依据：区交通局负责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，分指挥部核定管理经费，并不再增设新的交通项目指挥部。 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地管理交通项目，指挥部的实质是各个项目的项目法人，负责项目的征迁、建设和工程质量管理 3. 项目实施的现实意义：完成 2023 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“13·5”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。		
项目实施方案	按各交通指挥部承担的交通项目工作量大小分配经费		
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	1. 前两年预算安排情况：前两年均为 546 万元 2. 当年预算变动情况及理由：未变动		

情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			546	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			546	
	其中：申请当年预算拨款			546	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
交通工程指挥部 管理经费	环旅游路指挥部经费	其他商品和服务支出	60	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。	
	刘店立交桥指挥部经费	其他商品和服务支出	114		

	新十公路指挥部经费	其他商品和服务支出	78		
	黄武公路指挥部经费	其他商品和服务支出	96		
	台创园指挥部经费	其他商品和服务支出	57.6		
	临空工业园指挥部经费	其他商品和服务支出	84		
	海航祁西指挥部经费	其他商品和服务支出	56.4		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
交通工程指挥部工作管理经费		为最大化节约资金，制定长效管理机制，更好地管理交通项目			
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
交通工程指挥部 工作管理经费	效益指标	社会效益指标	区级综合环境整治	提升	计划标准
		环境效益指标	交通尾气扬尘污染	达标	计划标准
		可持续影响指标	交通体系建设完善率	≥90%	计划标准
		社会公众或服务对	交通道路通畅满意度	≥90%	计划标准

		象满意度指标					
	产出指标	数量指标	交通项目新建、续建和改建任务	70 个	计划标准		
		质量指标	年底竣工验收检测工程合格	合格	计划标准		
		时效指标	政府工作报告年度工程完工率	1	计划标准		
		成本指标	区发改委政府投资概算	低于或等于概算	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	
交通工程指挥部 工作管理经费	效益指标	社会效益指标	区级综合环境整治	提升	提升	提升	计划标准
		环境效益指标	交通尾气扬尘污染	达标	达标	达标	计划标准
		可持续影响指标	交通体系建设完善率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	交通道路通畅满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	产出指标	数量指标	交通项目新建、续建和改建任务	60 个	67 个	70 个	计划标准

		质量指标	年底竣工验收检测工程合格	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	政府工作报告年度工程完工率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	区发改委政府投资概算	低于或等于概算	低于或等于概算	低于或等于概算	计划标准

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	防冻融雪、防汛、抢险处置费用	项目编码	42011623076Y000000109
项目主管部门	黄陂区交通运输局	项目执行单位	黄陂区公路管理局
项目负责人	胡鸿	联系电话	85934153
单位地址	黄陂区木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	公路养护技术规范、公路养护定额标准		
项目实施方案	冬季，对重点路段、桥梁、北部干线公路撒布融雪剂，并对危及行车安全的路面及排水设施进行修复		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算	前两年预算未安排，2023 年新增预算项目		

变动情况					
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			30	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			30	
	其中：申请当年预算拨款			30	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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

防冻融雪、防汛、抢险处置费用	对危害行车安全路段进行处置	其他商品和服务支出	30	公路养护定额标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
防冻融雪、防汛、抢险处置费用		对危害行车安全路段、排水设施及时进行处理，确保 2023 年度不因公路养护不善造成重大安全事故。			
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
防冻融雪、防汛、抢险处置费	产出指标	数量指标	重大安全事故	0	计划数据

用	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	其他数据		
	满意度指标	沿线群众满意度指标	沿线群众满意度	大于90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
防冻融雪、防汛、抢险处置费用	产出指标	数量指标	重大安全事故			0%	计划数据
	产出指标	质量指标	验收合格率			100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展			促进	其他数据
	满意度指标	沿线群众满意度指标	沿线群众满意度			大于 90%	计划数据

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	木兰大道维护、保洁养护项目	项目编码	42011623076Y000000107
项目主管部门	黄陂区交通运输局	项目执行单位	黄陂区公路管理局
项目负责人	胡鸿	联系电话	85934153
单位地址	黄陂区木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	武汉市城管委【2014】44 号文件		
项目实施方案	2023 年度对木兰大道按城市主干线的标准进行维护、保洁、养护等工作。		
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	前两年预算未安排，2023 年新增预算项目		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	50	

	1. 一般公共预算财政拨款收入			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
木兰大道维护、保洁养护	木兰大道维护、保洁、养护工作	其他商品和服务支出	50	武汉市城管委【2014】44号文件	
项目采购					

品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
木兰大道维护、保洁、养护		木兰大道一中至长岭段按城市主干线的标准进行保洁、养护，实现“畅、洁、绿、美、安”的路容路貌。			
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
木兰大道维护、保洁、养护	产出指标	数量指标	任务里程	22.3KM	计划数据
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展	促进	其他数据
	满意度指标	沿线群众满意度指标	沿线群众满意度	大于 90%	计划数据
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
木兰大道维护、保洁、养护	产出指标	数量指标	任务里程			22.3KM	计划数据
	产出指标	质量指标	验收合格率			100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济发展			促进	其他数据
	满意度指标	沿线群众满意度指标	沿线群众满意度			大于 90%	计划数据

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	养护工人高温补贴	项目编码	42011623076Y0000000112
项目主管部门	黄陂区交通运输局	项目执行单位	黄陂区公路管理局
项目负责人	胡鸿	联系电话	85934153
单位地址	黄陂区木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023.12.31
项目立项依据	《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》(安监总安健〔2012〕89 号)文件		
项目实施方案	对从事公路养护工作的一线职工发放高温补贴，发放人数 373 人。		
项目总预算	17.9	项目当年预算	17.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算未安排，2023 年新增预算项目		
	来源项目	金额	

项目资金来源	合计			17.9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			17.9	
	其中：申请当年预算拨款			17.9	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
养护工人高温补贴	对从事公路养护工作的一线职工发放高温补贴	其他商品和服务支出	17.9	依据《关于印发防暑降温措施管理办法的通知》（安监总安健〔2012〕89 号）文件，2023 年度按 40 天高温，每人 12 元，共计 373 人测算	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
养护工人高温补贴		对从事养护一线工作的职工发放高温补贴，保障职工权益。			
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
养护工人高温补贴	产出指标	数量指标	参保人数	373 人	计划数据
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%	计划数据
	满意度指标	职工满意度指标	职工满意度	95%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
养护工人高温补贴	产出指标	数量指标	参保人数			373 人	计划数据
	产出指标	质量指标	资金使用合格率			100%	计划数据
	满意度指标	职工满意度指标	职工满意度			95%	计划数据

单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 1 日

单位：万元

项目名称	养护一线人员意外保险	项目编码	42011623076Y0000000116
项目主管部门	黄陂区交通运输局	项目执行单位	黄陂区公路管理局
项目负责人	胡鸿	联系电话	85934153
单位地址	黄陂区木兰大道 123 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023.01.01	终止年度	2023. 12. 31
项目立项依据	《中华人民共和国建筑法》第 48 条规定		
项目实施方案	对从事公路养护工作的一线职工购买意外保险，参保人数 373 人。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算未安排，2023 年新增预算项目		

	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
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
养护一线人员意外保险	对从事养护一线工作人员购意外保险	其他商品和服务支出	10	按《中华人民共和国建筑法》第 48 条规定， 养护工人 373 人测算	

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
养护一线人员意外保险		对从事养护一线工作的职工购意外保险，保障职工权益			
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
养护一线人员意外保险	产出指标	数量指标	参保人数	373 人	计划数据
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%	计划数据
	满意度指标	职工满意度指标	职工满意度	95%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
养护一线人员意外保险	产出指标	数量指标	参保人数			373 人	计划数据
	产出指标	质量指标	资金使用合格率			100%	计划数据
	满意度指标	职工满意度指标	职工满意率			95%	计划数据

十二、政府采购预算表

单位：黄陂区交通运输局本级

单位：元

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科 目	部门支出 经济分类	资金来 源	资金性质	采购数 量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区交通运输局本级 2023 年无政府采购预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。