

武汉市黄陂区公路管理局 2024 年部门(单位) 预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区公路管理局概况

一、部门(单位) 主要职责

二、部门(单位) 机构设置

第二部分 武汉市黄陂区公路管理局 2024 年部门(单位) 预算表

一、部门(单位) 收支总表

二、部门(单位) 收入总表

三、部门(单位) 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 武汉市黄陂区公路管理局 2024 年部门(单位) 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：武汉市黄陂区公路管理局概况

一、部门（单位）主要职责

- 1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖北省公路路政管理条例》等法律法规；实施上级主管部门制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施；
- 2、配合上级主管部门制定黄陂区公路行业的发展规划，根据公路发展规划，提出管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施；
- 3、贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，提升黄陂区管养公路通行水平；
- 4、按灾害类别制定公路应急抢险方案，落实各类物资的储备，确保应急机械的完好，做好灾害前的预防性养护工作。在灾害处治过程中积极组织人力、物力、财力应对灾害，降低灾害对公路通行的影响；
- 5、承办上级交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区公路管理局单位预算包括：武汉市黄陂区公路管理局本级预算和所属单位。

纳入武汉市黄陂区公路管理局 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括：

- 1、武汉市黄陂区公路管理局本级
- 2、武汉市黄陂区公路管理局养护中心

第二部分 武汉市黄陂区公路管理局 2024 年部门（单位）预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局 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	12089.42	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	1500.00
		十一、交通运输支出	10589.42
		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	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12089.42	本年支出合计	12089.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12089.42	支 出 总 计	12089.42

表 2

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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	12089.42	10361.52	1727.90			
213	农林水支出	1500.00	0.00	1500.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1500.00	0.00	1500.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1500.00	0.00	1500.00			
214	交通运输支出	10589.42	10361.52	227.90			
21401	公路水路运输	10589.42	10361.52	227.90			
2140106	公路养护	200.00	0.00	200.00			
2140199	其他公路水路运输支出	10389.42	10361.52	27.90			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12089.42	一、本年支出	12089.42
（一）一般公共预算拨款	12089.42	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1500.00
		（十一）交通运输支出	10589.42
		（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	
		（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	12089.42	支 出 总 计	12089.42

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局			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	12,089.42	10,361.52	10,081.58	279.94	1,727.90
213	农林水支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
214	交通运输支出	10,589.42	10,361.52	10,081.58	279.94	227.90
21401	公路水路运输	10,589.42	10,361.52	10,081.58	279.94	227.90
2140106	公路养护	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,389.42	10,361.52	10,081.58	279.94	27.90

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局			单位：万元			
科目编码	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	12089.42	10,361.52	10,081.58	279.94	1,727.90
076	武汉市黄陂区交通运输局	12089.42	10,361.52	10,081.58	279.94	1,727.90
076002	武汉市黄陂区公路管理段（武汉市黄陂区公路管理局）	12089.42	10,361.52	10,081.58	279.94	1,727.90

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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	10,361.52	10,081.58	279.94
301	工资福利支出	8,653.17	8,653.17	0.00
30101	基本工资	1,587.42	1,587.42	0.00
30102	津贴补贴	345.48	345.48	0.00
30103	奖金	3,000.00	3,000.00	0.00
30107	绩效工资	1,127.88	1,127.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.72	740.72	0.00
30109	职业年金缴费	181.70	181.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	514.93	514.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.26	53.26	0.00
30113	住房公积金	710.25	710.25	0.00
30199	其他工资福利支出	391.53	391.53	0.00
302	商品和服务支出	279.94	0.00	279.94
30201	办公费	51.25	0.00	51.25
30205	水费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	16.00	0.00	16.00
30228	工会经费	78.75	0.00	78.75
30229	福利费	59.18	0.00	59.18
30231	公务用车运行维护费	28.68	0.00	28.68
30299	其他商品和服务支出	12.08	0.00	12.08
303	对个人和家庭的补助	1,428.41	1,428.41	0.00
30302	退休费	1,366.09	1,366.09	0.00
30305	生活补助	62.32	62.32	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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	
28.68	0.00	28.68	0.00	28.68	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

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

注：黄陂区公路管理局 2024 年没有政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区公路管理局

单位：万元

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

注：黄陂区公路管理局 2024 年没有国有资本经营预算支出

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 2 月 3 日							单位：万元	
部门(单位)名称		武汉市黄陂区公路管理局						
填报人		殷玲华		联系电话		85934153		
部门总体资金情况		总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
							2022 年	
		收入构成	财政拨款		12089.42	100.00%	6411.89	5436.22
			财政专户管理资金					
			单位资金				5792.89	5436.22
			合 计		12089.42	100.00%	12204.78	10872.45
		支出构成	人员类项目支出		10081.58	83.39%	11909.26	10574.57
			运转类项目支出		2007.84	16.61%	295.52	297.88
			特定目标类项目支出					
			合 计		12089.42	100%	12204.78	10872.45
部门职能概述		1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖北省公路路政管理条例》等法律法规；实施上级主管部门制定的公路行业管理制度，并结合实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施； 2、配合上级主管部门制定黄陂区公路行业的发展规划，根据公路发展规划，提出管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施。 3、贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，提升全区管养公路通行水平； 4、按灾害类别制定公路应急抢险方案，落实各类物资的储备，确保应急机械的完好，做好灾害前的预防性养护工作。在灾害处治过程中积极组织人力、物力、财力应对灾害，降低灾害对公路通行的影响； 5、承办上级交办的其他事项。						
年度工作任务		目标 1：围绕省市公路主管部门“美丽国省道创建评选”“养护提质三年攻坚”总体目标任务，围绕以“稳路况、美路容、保平安”为目标，通过公路养护提质攻坚行动计划，保持并巩固普通国省干线路容路貌和通行质量，确保全年道路平安畅通开展工作； 目标 2：实施 S334 将军庙至红安李先念故居 16.866KM 二级公路大修项目，争取上半年启动项目开工建设，12 月底完工；完成省局计划安排 G318 石门店至武麻黄陂东收费站段 3.199KM、黄陂二桥至前川环岛 2.702KM、G316 青松岗至朱铺段 2KM 和西河桥至前川环岛 2.679KM 中修工程，同步争取地方政府配套资金； 目标 3：公路建设养护安全管理无重大责任事故，公路安全隐患处置率 100%。						

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
	养护一线人员意外保险		其他运转类	10.00	10.00	对从事养护一线工作人员购意外保险
	养护工人高温补贴		其他运转类	17.90	17.90	为一线养护工人发放高温补贴费
	木兰大道维护、保洁养护项目		其他运转类	50.00	50.00	用于木兰大道维护、保洁养护
	防冻融雪、防汛、抢险处置费		其他运转类	30.00	30.00	对危害行车安全路段及时处置
	大跨径桥梁监测		其他运转类	20.00	20.00	提供科学依据并及时处置桥梁病害
	农村公路路况及桥梁检测评定		其他运转类	100.00	100.00	提供科学依据并及时处置桥梁病害
	农村公路日常养护经费		其他运转类	1,500.00	1,500.00	用于农村公路的养护
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标		
	目标 1：根据区政府、主管部门的公路规划，落实公路的建设、监督、管理职能； 目标 2：为营造良好的畅安通行环境，积极采取“平时管护、部门联运、战时突击”的措施，重点开展境内区普通国省道公路、城市进出口道路的路域环境综合整治和巩固提升工作。			目标 1：围绕省市公路主管部门“美丽国省道创建评选”“养护提质三年攻坚”总体目标任务，区公路局围绕以“稳路况、美路容、保平安”为目标，通过公路养护提质攻坚行动计划，保持并巩固普通国省干线路容路貌和通行质量，确保全年道路平安畅通开展工作； 目标 2：实施 S334 将军庙至红安李先念故居 16.866KM 二级公路大修项目，争取上半年启动项目开工建设，12 月底完工；完成省局计划安排 G318 石门店至武麻黄陂东收费站段 3.199KM 和黄陂二桥至前川环岛 2.702KM、G316 青松岗至朱铺段 2KM 和西河桥至前川环岛 2.679KM 中修工程，同步争取地方政府配套资金； 3、公路建设养护安全管理无重大责任事故，公路安全隐患处置率 100%。		
长期目标 1：	根据区政府、主管部门的公路规划，落实公路的建设、监督、管理职能。					
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	按公路规划完成投资	完成	计划标准	
		质量指标	公路竣工验收合格率	100%	行业标准	
		质量指标	资金使用合格率	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	提升公路通行能力	提升	其他标准	
		生态效益指标	环评符合要求	符合	行业标准	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划标准	

长期目标 2:	为营造良好的畅安通行环境，积极采取“平时管护、部门联运、战时突击”的措施，重点开展境内区普通国省道公路、城市进出口道路的路域环境综合整治和巩固提升工作						
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	
	产出指标	数量指标	养护里程	375.833KM		计划标准	
		质量指标	国省干线公路路面使用性能指数	70		计划标准	
		质量指标	符合养护质量要求	符合		行业标准	
		质量指标	完成省市考核任务	完成		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	提升公路通行能力	提升		其他标准	
		经济效益指标	促进当地经济发展	促进		其他标准	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%		计划标准	
年度目标 1:	围绕省市公路主管部门“美丽国省道创建评选”“养护提质三年攻坚”总体目标任务，区公路局围绕以“稳路况、美路容、保平安”为目标，通过公路养护提质攻坚行动计划，保持并巩固普通国省干线路容路貌和通行质量，确保全年道路平安畅通开展工作						
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		
	产出指标	数量指标	养护里程	375.833KM	375.833KM	375.833KM	计划标准
		质量指标	国省干线公路路面使用性能指数	73	75	75	计划标准
		质量指标	符合养护质量要求	符合	符合	符合	行业标准
		质量指标	完成 2024 年考核目标			完成	其他标准
	效益指标	社会效益指标	提升国省干线公路通行水平	提升	提升	提升	其他标准
		经济效益指标	促进当地经济发展	促进	促进	促进	其他标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥85%	计划标准	

年度目标 2:	实施S334 将军庙至红安李先念故居 16.866KM二级公路大修项目，争取上半年启动项目开工建设，12 月底完工；完成省局计划安排G318 石门店至武麻黄陂东收费站段 3.199KM和黄陂二桥至前川环岛 2.702KM、G316 青松岗至朱铺段 2KM和西河桥至前川环岛 2.679KM中修工程，同步争取地方政府配套资金。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	国省道大路修里程			27.446KM	计划标准
		质量指标	公路竣工验收合格率			符合	行业标准
		质量指标	资金使用合格率			100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	提升国省干线公路通行水平			提升	其他标准
		经济效益指标	促进当地经济发展			促进	其他标准
		生态效益指标	环评符合要求			符合	行业标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	计划标准	
年度目标 3:	公路建设养护安全管理无重大责任事故，公路安全隐患处置率 100%。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	重大安全生产事故		0	0	计划标准
		数量指标	重要安全隐患处理率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众安全		保障	保障	其他标准
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-1

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	养护一线人员意外保险	项目编码	42011624076Y000000133		
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	杨金华	联系电话	02761655572		
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 258 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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	《中华人民共和国建筑法》第 48 条规定				
项目主要内容	对从事公路养护工作的一线职工购买意外保险，参保人数 401 人。				
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	延续上年项目				
项目当年资金来源	来源项目		10.00		
	合计		10.00		
	1.一般公共预算财政拨款		10.00		
	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				
	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
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	10.00	按《中华人民共和国建筑法》第 48 条规定，养护工人	401 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					
长期绩效目标 1		增强单位预防和控制意外事故能力，促进安全生产，保障职工权益					
年度绩效目标 1		增强单位预防和控制意外事故能力，促进安全生产，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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	参保人数	401 人		计划标准	
		质量指标	资金使用合格率	100%		行业标准	
	效益指标	经济效益指标	促进职工工作积极性	促进		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥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 1	产出指标	数量指标	参保人数		373 人	401 人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进职工工作积极性			促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	养护工人高温补贴	项目编码	42011624076Y000000134		
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	杨金华	联系电话	02761655572		
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 258 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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	《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				
项目主要内容	对从事公路养护工作的一线职工发放高温补贴				
项目总预算	17.90	项目当年预算	17.90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	延续上年项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		17.90		
	1.一般公共预算财政拨款		17.90		
	其中：申请本级财力年初安排		17.90		
	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
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	17.90	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 401 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					
长期绩效目标 1		对从事养护一线工作的职工发放高温补贴，保障职工权益，体现党和政府对一线养护工人的关怀					
年度绩效目标 1		对从事养护一线工作的职工发放高温补贴，保障职工权益，体现党和政府对一线养护工人的关怀					
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	产出指标	数量指标	职工人数	401 人	计划标准		
		质量指标	资金使用合格率	100%	行业标准		
		时效指标	完成时间	2024 年 10 月前完成	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥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 1	产出指标	数量指标	职工人数		373 人	401 人	计划标准
		质量指标	资金使用合格率		100%	100%	行业标准
		时效指标	完成时间			2024 年 10 月前完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	≥95%	计划标准

表 12-3

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 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	42011624076Y000000135		
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	杨金华	联系电话	02761655572		
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 258 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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	武汉市城管委【2014】44 号文件				
项目主要内容	2024 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	50.00	项目当年预算	50.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	延续上年项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50.00		
	1.一般公共预算财政拨款		50.00		
	其中：申请本级财力年初安排		50.00		
	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
木兰大道维护、保洁 养护	木兰大道维护、保 洁、养护工作	其他资本性支出	50.00	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					
长期绩效目标 1		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。					
年度绩效目标 1		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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	任务里程	22.3KM	计划标准		
		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	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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 1	产出指标	数量指标	任务里程		22.3KM	22.3KM	计划标准
		质量指标	验收合格率		100%	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	促进	其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 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	42011624076Y000000137		
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	杨金华	联系电话	02761655572		
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 258 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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据；公路养护技术规范、公路养护定额标准 2. 项目与部门职能的相关性；保障公路畅通和行车安全。				
项目主要内容	冬季特殊天气对重点路段、桥梁、公路路面易结冰撒布融雪剂，雨季等特殊天气对危急行车安全的路面及排水设施进行修复。				
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	延续上年项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		30.00.00		
	1.一般公共预算财政拨款		30.00.00		
	其中：申请本级财力年初安排		30.00.00		
	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
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	其他资本性支出	30.00	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					
长期绩效目标 1		对危害行车安全路段、路面坑槽、桥面路面结冰及时进行处置，确保行车安全，确保 2024 年度不因公路因极端天气等原因造成重大安全事故					
年度绩效目标 1		对危害行车安全路段、路面坑槽、桥面路面结冰及时进行处置，确保行车安全，确保 2024 年度不因公路因极端天气等原因造成重大安全事故					
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	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	重大安全事故	0		计划标准	
		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		其他标准	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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 1	产出指标	数量指标	重大安全事故		0	0	计划标准
		质量指标	验收合格率		100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准

表 12-5

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	大跨径桥梁监测	项目编码	42011624076Y000000146		
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	杨金华	联系电话	02761655572		
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 258 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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	《中华人民共和国建筑法》第 48 条规定				
项目主要内容	《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)规范				
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		20.00		
	1.一般公共预算财政拨款		20.00		
	其中：申请本级财力年初安排		20.00		
	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
大跨径桥梁监测	新河特大桥 5 座永久点设置监控观测	其他资本性支出	20.00	《公路桥涵养护规范》(JTG 5120-2021)规范	

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		为桥梁的维护养护提供科学依据，确保桥梁的使用安全					
年度绩效目标 1		为桥梁的维护养护提供科学依据，确保桥梁的使用安全					
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	产出指标	数量指标	桥梁监测	5 座	计划标准		
		质量指标	资金使用合格率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提升	其他标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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 1	产出指标	数量指标	桥梁监测			5 座	计划标准
		质量指标	资金使用合格率			100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标指标	公路安全水平			提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	计划标准

表 12-6

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	农村公路路况及桥梁检测评定	项目编码	42011624076Y000000133
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	胡东斌	联系电话	13871187218
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 258 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1、根据《湖北省农村公路养护评价管理办法（试行）》（鄂交发〔2021〕75 及《关于开展全省农村公路基础设施统计调查数据核查工作的通知》（鄂路计〔2022〕216 号）文件，农村公路路况检测评定，县、乡道每 3 年覆盖一次、村道每 5 年覆盖一次。 2、根据《农村公路养护管理办法》(交通运输部令 2015 年第 22 号)及《关于开展全省农村公路基础设施统计调查数据核查工作的通知》（鄂路计〔2022〕216 号）文件，农村公路桥梁检测评定县道和重要乡道每年不少于一次，其他公路在五年内不少于两次。		
项目主要内容	黄陂区农村公路进入省公路主管部门统计年报的总里程为 3982.125 公里，其中县道 204.283 公里、乡道 1477.167 公里、村湾道 2300.675 公里。我区农村公路进放省年报数据库桥梁 558 座/16855.07 延米（县道 39 座/3055.92 延米，乡道 360 座/9010.03 延米，村道 159 座/4789.12 延米）。全区农村公路总里程为 3982.125Km（县道 19 条 204.283km，乡道 419 条 1477.167km，村道 2942 条 2300.675km）		
项目总预算	100.00	项目当年预算	100.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增预算		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100.00
	1.一般公共预算财政拨款		100.00
	其中：申请本级财力年初安排		100.00
	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	
农村公路路况及桥梁检测评定	农村公路路况及桥梁检测评定	其他资本性支出	100.00	《湖北省农村公路养护评价管理办法(试行)》(鄂交发〔2021〕75号)、《关于开展全省农村公路基础设施统计调查数据核查工作的通知》(鄂路计〔2022〕216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					
长期绩效目标 1		及时了解公路路基路面情况,提高公路安全性,提升公路舒适性					
年度绩效目标 1		及时了解公路路基路面情况,提高公路安全性,提升公路舒适性					
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	产出指标	数量指标	任务里程	公路 3982.125KM, 桥梁 558 座/16855.07 延米	计划标准		
		质量指标	资金使用合格率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	项目对交通运输状况改善程度	明显改善	其他标准		
		社会效益指标	地区居民出行平均缩短时间 (≥1 小时)	≥1	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度	≥97%	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	产出指标	数量指标	任务里程			公路 3982.125KM, 桥梁 558 座/16855.07 延米	计划标准
		质量指标	资金使用合格率			100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	项目对交通运输状况改善程度			明显改善	其他标准
		社会效益指标	地区居民出行平均缩短时间 (≥1 小时)			≥1	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益人口满意度			≥97%	计划标准

表 12-7

部门（单位）项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

项目名称	农村公路日常养护经费	项目编码	42011624076Y000000133		
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	胡东斌	联系电话	13871187218		
单位地址	黄陂区前川街木兰大道 258 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	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	根据(鄂交发〔2020〕187 号)文件，从 2021 年起，省、市、县三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准:县道每年每公里 10000 元，乡道每年每公里 5000 元，村道每年每公里 3000 元。				
项目主要内容	黄陂区农村公路总里程 3982.125 公里，其中县道 204.283 公里、乡道 1477.167 公里、村湾道 2300.675 公里。				
项目总预算	1500.00	项目当年预算	1500.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增预算				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1500.00	
	1.一般公共预算财政拨款			1500.00	
	其中：申请本级财力年初安排			1500.00	
	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
农村公路日常养护经费	农村公路日常养护经费	其他资本性支出	1500.00	《湖北省交通运输厅 湖北省财政厅关于印发湖北省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（鄂交发〔2020〕187 号）	

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		保持公路及其设施的完好状态，为人民群众提供更好的出行环境，得到更大的安全保障。					
年度绩效目标 1		保持公路及其设施的完好状态，为人民群众提供更好的出行环境，得到更大的安全保障。					
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	产出指标	数量指标	任务里程	农村公路总里程 3982.125 km、县道 204.283km、乡道 1477.167km、村湾道 2300.675 km。		计划标准	
		质量指标	资金使用合格率	100%		行业标准	
		时效指标	项目对交通运输状况改善程度	明显改善		其他标准	
	效益指标	经济效益指标	带动周边运输状况改善程度	≥95%		其他标准	
		社会效益指标	地区居民出行平均缩短时间（≥1 小时）	≥1		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥97%		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	产出指标	数量指标	任务里程			农村公路总里程 3982.125 km、县道 204.283km、乡道 1477.167km、村湾道 2300.675 km。	计划标准
		质量指标	资金使用合格率			100%	行业标准
		时效指标	项目对交通运输状			明显改善	其他标准
	效益指标	经济效益指标	带动周边运输状况改善程度			≥95%	计划标准
		社会效益指标	地区居民出行平均			≥1	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度			≥97%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区公路管理局 2024 年部门（单位）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，武汉市黄陂区公路管理局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：农林水支出、交通运输支出。2024 年收支总预算 12089.42 万元。比 2023 年预算增加 6653.20 万元，增长 122.39%，主要是单位经营收入纳入 2024 年单位预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 12089.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12089.42 万元，占 100.00%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 12089.42 万元，其中：基本支出 10361.52 万元，占 85.71 %；项目支出 1727.90 万元，占 14.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 12089.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 12089.42 万元。支出包括：农林水支出 1500.00 万元、交通运输支出 10589.42 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 12089.42 万元。其中：本年预算 12089.42 万元，比 2023 年预算增加 6653.20 万元，增长 122.39%，主要是单位经营收入纳入 2024 年一般公共预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 10361.52 万元，占 85.71%，其中：人员经费 10081.58 万元、公用经费 279.94 万元；项目支出 1727.90 万元，占 14.29%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数 1500 万元，比 2023 年预算增加 1500 万元，增长 100%，主要是新增项目支出造成。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算数 200 万元，比 2023 年预算增加 200 万元，增长 100%，主要是新增项目支出造成。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024 年预算数 10389.42 万元，比 2023 年预算增加 4953.20 万元，增长 91.11%，主要是单位经营收入纳入 2024 年一般公共预算。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 10361.52 万元，其中：

（一）人员经费 10081.58 万元，包括：

工资福利支出 8653.17 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、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 1428.41 万元，主要用于：退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 279.94 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 28.68 万元，比 2023 年增加 14.34 万元，增长 100.00%，主要是单位经营收入纳入 2024 年一般公共预算。具体包括：

1、因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费 28.68 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.68 万元），比上年增加 14.34 万元，增长 100%，主要原因是单位经营收入纳入 2024 年一般公共预算。

3、公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 1727.90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1727.90 万元。具体使用情况如下：

1、养护人员一线意外险项目 10.00 万元，主要用于对从事养护一线工作人员购意外保险；

2、养护工人高温补贴经费项目 17.90 万元，主要用于为一线养护工人发放高温补贴费；

3、木兰大道维护、保洁养护项目 50.00 万元，主要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、清扫保洁工作；

4、防冻融雪、防汛、抢险处置经费项目 30.00 万元，主要用于对危害行车安全路段进行处置；

5、大跨径桥梁监测 20.00 万元，主要用于桥梁的养护提供科学依据，确保桥梁的使用安全；

6、农村公路路况及桥梁检测评定 100.00 万元，主要用于及时了解公路路基路面情况，提高公路安全性，提升公路舒适性；

7、农村公路日常养护经费 1500.00 万元，主要用于农村公路的养护。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

本单位没有政府采购预算安排。

（三）政府购买服务预算安排情况

本单位没有政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 4179.29 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 64916.11 平方米，房屋 15762.89 平方米，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增国有资产 116.35 万元，主要为：用于新冠肺炎防疫的健康码智能核验终端 275 台及办公设备、家具等。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 12089.42 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、7 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

3、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）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。