

武汉市黄陂区交通运输局 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 黄陂区交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区交通运输局 2024 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 黄陂区交通运输局 2024 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 黄陂区交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职能

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，大力城市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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区交通运输局部门预算包括：黄陂区交通运输局本级预算和所属 5 个二级单位预算。其中：行政单位 1 个、事业单位 5 个。

纳入黄陂区交通运输局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区交通运输局本级
- 2.武汉市黄陂区公路管理局
- 3.武汉市黄陂区交通运输综合执法大队
- 4.武汉市黄陂区交通运输事业服务中心
- 5.武汉市黄陂区公路规费征收稽查所
- 6.武汉市黄陂区汽车客运中心

第二部分 黄陂区交通运输局 2024 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂区交通运输局

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 | 27,228.91 | 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 | 800.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 233.06 |
| 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 . 0 0 |
| | | 十、农林水支出 | 1,500.00 |
| | | 十一、交通运输支出 | 24,430.92 |
| | | 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 | 264.93 |
| | | 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 | 27,228.91 | 本年支出合计 | 27,228.91 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 27,228.91 | 支出总计 | 27,228.91 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

部门/单位：黄陂区交通运输局

单位：万元

表 3

支出总表

部门/单位：黄陂区交通运输局

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 | 27,228.91 | 15,506.34 | 11,722.57 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 454.56 | 454.56 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.14 | 250.14 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 233.06 | 233.06 | 0.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 233.06 | 233.06 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.38 | 62.38 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 170.68 | 170.68 | 0.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,500.00 | 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 | 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 | 1,500.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 24,430.92 | 14,208.35 | 10,222.57 | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 24,090.41 | 13,867.84 | 10,222.57 | | |
| 2140101 | 行政运行 | 290.99 | 290.99 | 0.00 | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2140104 | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2140106 | 公路养护 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,218.11 | 1,218.11 | 0.00 | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 21,811.31 | 12,358.74 | 9,452.57 | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 340.51 | 340.51 | 0.00 | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 340.51 | 340.51 | 0.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 264.93 | 264.93 | 0.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.93 | 264.93 | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 240.61 | 240.61 | 0.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | | |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 27228.91 | 一、本年支出 | 27228.91 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 27228.91 | (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 | 800.00 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 卫生健康支出 | 233.06 |
| | | (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 | 24430.92 |
| | | (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 | 264.93 |
| | | (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 | 27228.91 | 支出总计 | 27228.91 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区交通运输局

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 | 27,228.91 | 15,506.34 | 15,056.72 | 449.62 | 11,722.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 454.56 | 454.56 | 454.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.14 | 250.14 | 250.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080704 | 社会保险补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 233.06 | 233.06 | 233.06 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 233.06 | 233.06 | 233.06 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 62.38 | 62.38 | 62.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 170.68 | 170.68 | 170.68 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 24,430.92 | 14,208.35 | 13,758.73 | 449.62 | 10,222.57 |
| 21401 | 公路水路运输 | 24,090.41 | 13,867.84 | 13,434.65 | 433.19 | 10,222.57 |
| 2140101 | 行政运行 | 290.99 | 290.99 | 256.60 | 34.39 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 1,218.11 | 1,218.11 | 1,164.33 | 53.78 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 21,811.31 | 12,358.74 | 12,013.72 | 345.02 | 9,452.57 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 340.51 | 340.51 | 324.08 | 16.43 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 340.51 | 340.51 | 324.08 | 16.43 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 264.93 | 264.93 | 264.93 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 264.93 | 264.93 | 264.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 240.61 | 240.61 | 240.61 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | 0.00 | 0.00 |

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位: 黄陂区交通运输局

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 | 27228.91 | 15506.34 | 15056.72 | 449.62 | 11722.57 |
| 076 | 武汉市黄陂区交通运输局 | 27228.91 | 15506.34 | 15056.72 | 449.62 | 11722.57 |
| 076001 | 武汉市黄陂区交通运输局本级 | 9811.26 | 491.26 | 456.87 | 34.39 | 9320.00 |
| 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 | 10361.52 | 10081.58 | 279.94 | 1727.90 |
| 076003 | 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 | 2083.03 | 1478.03 | 1424.25 | 53.78 | 605.00 |
| 076006 | 武汉市黄陂区交通运输事业服务中心 | 1122.02 | 1122.02 | 1088.79 | 33.23 | 0.00 |
| 076007 | 武汉市黄陂区公路规费征收稽查所 | 802.85 | 802.85 | 786.42 | 16.43 | 0.00 |
| 076014 | 武汉市黄陂区汽车客运中心 | 1320.33 | 1250.66 | 1218.81 | 31.85 | 69.67 |

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区交通运输局

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 | 15,506.34 | 15,056.72 | 449.62 |
| 301 | 工资福利支出 | 12,722.85 | 12,722.85 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,341.21 | 2,341.21 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 545.44 | 545.44 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4,403.23 | 4,403.23 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,598.73 | 1,598.73 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,084.42 | 1,084.42 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 269.60 | 269.60 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 754.96 | 754.96 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.40 | 20.40 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 76.45 | 76.45 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,041.35 | 1,041.35 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 587.06 | 587.06 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 449.62 | 0.00 | 449.62 |
| 30201 | 办公费 | 105.05 | 0.00 | 105.05 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30206 | 电费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 30207 | 邮电费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 0.00 | 0.45 |
| 30228 | 工会经费 | 114.66 | 0.00 | 114.66 |
| 30229 | 福利费 | 86.76 | 0.00 | 86.76 |

| | | | | |
|------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 59.75 | 0.00 | 59.75 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.68 | 0.00 | 10.68 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.77 | 0.00 | 19.77 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,333.87 | 2,333.87 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2,248.57 | 2,248.57 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 63.49 | 63.49 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.81 | 21.81 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 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：黄陂区交通运输局

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 | |
| 60.20 | 0.00 | 59.75 | 0.00 | 59.75 | 0.45 |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区交通运输局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：黄陂区交通运输局部门 2024 年无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：黄陂区交通运输局

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：黄陂区交通运输局部门 2024 年无国有资本经营预算

表 10

项目支出表

部门/单位：黄陂区交通运输局

单位：万元

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | 财政拨款结转结余 | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | | |
| | | | 11,722.57 | 11,722.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 武汉市黄陂区交通运输局 | | 11,722.57 | 11,722.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76001 | 武汉市黄陂区交通运输局本级 | | 9,320.00 | 9,320.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 其他运转类 | | 9,320.00 | 9,320.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011623076Y000000102 | 精准扶贫驻村工作经费 | 武汉市黄陂区交通运输局本级 | 23.00 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011623076Y000000103 | 交通工程指挥部管理经费 | 武汉市黄陂区交通运输局本级 | 500.00 | 500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011623076Y000000105 | 食堂经费 | 武汉市黄陂区交通运输局本级 | 162.00 | 162.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011623076Y000000106 | 安全工作经费 | 武汉市黄陂区交通运输局本级 | 65.00 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076Y000000127 | 治超工作经费 | 武汉市黄陂区交通运输局本级 | 570.00 | 570.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076Y000000129 | 黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 | 武汉市黄陂区交通运输局本级 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 本级支出项目 | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076T000000101 | 省级交通运输一般转移支付 | 武汉市黄陂区交 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 通运输局本级 | | | | | | | | | |
| 42011624076T000000102 | 车辆购置税收入补贴地方资金(转移支付) | 武汉市黄陂区交通运输局本级 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076T000000103 | 成品油税费改革转移 | 武汉市黄陂区交通运输局本级 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076T000000104 | 预计本级结转 | 武汉市黄陂区交通运输局本级 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76002 | 武汉市黄陂区公路管理段（武汉市黄陂区公路管理局） | | 1,727.90 | 1,727.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 其他运转类 | | 1,727.90 | 1,727.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076Y000000133 | 养护一线人员意外保险 | 武汉市黄陂区公路管理段（武汉市黄陂区公路管理局） | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076Y000000134 | 养护工人高温补贴 | 武汉市黄陂区公路管理段（武汉市黄陂区公路管理局） | 17.90 | 17.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076Y000000135 | 木兰大道维护、保洁养护项目 | 武汉市黄陂区公路管理段（武汉市黄陂区公路管理局） | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076Y000000137 | 防冻融雪、防汛、抢险处置费用 | 武汉市黄陂区公路管理段（武汉市黄陂区公路管理局） | 30.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076Y000000146 | 大跨径桥梁监测 | 武汉市黄陂区公路管理段（武汉市黄陂区公路管理局） | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076Y000000148 | 农村公路路况及桥梁检测评定 | 武汉市黄陂区公路管理段（武汉市黄陂区公路管理局） | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 42011624076Y000000150 | 农村公路日常养护经费 | 武汉市黄陂区公路管理段（武汉市黄陂区公路管理局） | 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76003 | 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 | | 605.00 | 605.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 其他运转类 | | 600.00 | 600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076Y000000126 | 天河机场 T2、T3 航站楼协管人员工作经费 | 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 | 600.00 | 600.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 本级支出项目 | | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076T000000100 | 2024 年运管所办证经费 | 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076T000000106 | 预计本级结转 | 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76006 | 武汉市黄陂区交通运输服务中心 | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 本级支出项目 | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076T000000107 | 预计本级结转 | 武汉市黄陂区交通运输服务中心 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76007 | 武汉市黄陂区公路规费征收稽查所 | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 本级支出项目 | | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076T000000105 | 预计本级结转 | 武汉市黄陂区公路规费征收稽查所 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76014 | 武汉市黄陂区汽车客运中心 | | 69.67 | 69.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 其他运转类 | | 69.67 | 69.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42011624076Y000000149 | 固化的非税收入（两公司站场租金） | 武汉市黄陂区汽车客运中心 | 69.67 | 69.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|------|---------|
| 部门(单位) 名称 | 武汉市黄陂区交通运输局 | | | | |
| 填报人 | 任晋东 | 联系电话 | 61003806 | | |
| 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 |
| | 收入 构成 | 财政拨款 | 27228.91 | 100% | 2022 年 |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 2023 年 |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 |
| | | 合 计 | 27228.91 | 100% | |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 15506.34 | 57% | |
| | | 运转类项目支出 | 11722.57 | 43% | |
| | | 特定目标类项目支出 | | | 0 |
| | | 合 计 | 27228.91 | 100% | |
| 单位职能 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。</p> <p>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，大力城市发展公共交通和农村交通，实现城乡运输一体化。</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</p> | | | | |

| | |
|--------|---|
| | <p>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。</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，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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、负责交通运输有关对外交流与合作。</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> |
| 年度工作任务 | <p>一、推进 2024 年路网建设</p> <p>扎实推进 2024 年计划项目前期工作，确保滨湖路延长线与汉口北大道连接线工程、天阳大道岱黄高速至新十公路段、绕城高速横店互通、天展大道横天公路至机场高速段、四环线与航城西路互通、天阳大道天展大道至临空西街段、S117 吕家大湾至王家河段、S334 将李公路、武大高速十棵松及长岭互通连接线、武汉市黄陂区前陈公路与沪蓉铁路交叉工程、滨湖路延长线（石道线至武大高速段）工程与沪蓉铁路、京广高速铁路交叉工程、黄陂区王家河至蔡榨公路与武麻铁路及沪蓉铁路立交工程等 12 个工程项目按时开工。</p> <p>二、发展仓储业新入库企业</p> <p>为贯彻市局关于稳增长早布局的措施，为仓储营收增长打好基础，我局正在积极发展新入库企业。武汉永亿诚鸿运物流有限公司 2023 年 10 月份已入库纳统，武汉威伟博超实业有限公司、武汉励初供应链管理有限公司、湖北锦坤电子商务有限公司等 3 家公司符合年度入库条件，计划 2024 年入库纳统。</p> <p>三、推动项目协商工作</p> <p>一是与东西湖区就南部跨府河通道建设协商。将会同发改、国土等部门尽快与东西湖区就南部 5 条跨府河通道进行协商。二是与市城发集团就临空经济示范区项目协商。请区重点办积极协调尽快签订三方协议，以便就临空经济示范区内项目与市城发集团协商一致，争取项目尽快落地。</p> <p>四、加强综合管理</p> <p>一是加强安全监管力度。严格落实安全管理“三必须”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，牢固树立底线思维，头脑时刻保持清醒，心里不忘危机意识，针对交通行业特点，紧密结合实际，突出公共交通、水上交通、工程建设等重点领域，切实加强安全监管，做到 2024 年无水上交通事故发生，全系统无安全生产责任事故发生。二是积极推进科技治超。完善动态监控机制，</p> |

| | 动态监控数据与区治超办互联互通，适时掌握辖区货车运行轨迹，提高执法效率，争取数据互联覆盖全市货运车辆。三是严厉打击“非法营运行为”。以汉口北轻轨站、汉口北客运中心周边交通运营秩序整治为重点，与汉口北管委会、公安交警等部门联合开展环境综合整治行动，增派执法人员，加强对汉口北客运中心、黄陂区客运中心周边交通运输环境的管理。 | | | | |
|--------|--|--------|-------|---------|--|
| 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 |
| | 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 | 500 | 500 | 指挥部管理经费 |
| | 治超工作经费 | 其他运转类 | 570 | 570 | 负责治理货车非法改装和超限超载工作。 |
| | 黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 | 其他运转类 | 8000 | 8000 | 补贴武汉木兰公交客运有限公司和武汉市协力公司有限责任公司两个公司运营城乡公交一体化线路运营成本，确保黄陂区城乡公交一体化线路正常运营，满足广大人民群众便捷出行。 |
| | 安全工作经费 | 其他运转类 | 65 | 65 | 保障全区道路、水上交通安全通畅工作 |
| | 养护一线人员意外保险 | 其他运转类 | 10 | 10 | 对从事公路养护工作的一线职工购买意外保险 |
| | 养护工人高温补贴 | 其他运转类 | 17.9 | 17.9 | 为从事公路养护工作的一线职工发放高温补贴 |
| | 木兰大道维护、保洁养护项目 | 其他运转类 | 50 | 50 | 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 | 30 | 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 | 20 | 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 | 100 | 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 | 1500 | 1500 | 用于农村公路的养护 |
| | 天河机场 T2、T3 航站楼协管人员工作经费 | 其他运转类 | 600 | 600 | 机场协勤人员工资及工作经费 |
| | 办证经费 | 其他运转类 | 5 | 5 | 换发车辆营运证照 |
| | 固化的非税收入（两公司站场租金） | 其他运转类 | 69.67 | 69.67 | 维护客运中心正常运转、保证人民群众出行 |
| 整体绩效 总目标 | 长期目标(截止 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 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 | | | | |
| 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 |

| | 时效指标 | 工程完成及时性 | 100% | 计划标准 | |
|--------|-----------------------------|-----------|----------------------------|-------------|---------|
| 效益指标 | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 运输业营业收入增幅 | 10% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 全年运营里程完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | | 公交线路覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优先发展城市公共交通，降低居民出行成本，方便居民出行 | 保证居民方便、安全出行 | 计划标准 |
| | | | 促进沿线经济发展 | 促进 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 质量指标 | 社会舆论评价 | 良好 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 公共客运道路服务满意度 | ≥90% | 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 | 治超监管路面管控 全区覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 全年物流建设投资 额任务完成率 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 来信、来访办结率 | ≥95% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指指标 | 市场环境秩序 | 得到优化 | 计划标准 |
| | | 社会效益指指标 | 改善通行水平，提升 城市形象 | 改善 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 道路运输及物流企业 满意度 | ≥95% | 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 | 产出 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | | | | 近两年指标值 | |
| | | | | 前年 | 上年 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 农村公路安防 | 200 公里 | 200 公里 |
| | | 数量指标 | 农村公路危桥、涵 洞改造 | 10 座 | 30 座 |
| | | 数量指标 | 农村公路大中修 | 200 公里 | 200 公里 |
| | | 数量指标 | 交通重点工程征地 拆迁 | | 征地 800 亩、 拆迁 8000 m ² |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | | 提升 |
| | | | 适应未来一定时 期内交通需求 | | 可适应 |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--------|-------------------|--------|------|-------------|---------|
| | 满意度指标 | 满意度 | 社会公众满意度 | | | 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 | 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 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 来信、来访办理件 数 | 前 年 | 上 年 | | |
| | | 质量指标 | 交通行政执法满意 度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 道路、水上应急安 全演练次数 | 4 | 4 | 4 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 专项整治行动落实 率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生 率 | 0 起 | 0 起 | 0 起 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 90% | 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 | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 开展主题党建活 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 |

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 2 月 3 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|---|--------|--------------|
| 项目名称 | 精准扶贫驻村工作经费 | | |
| 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 | 黄陂区木兰大街 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 | 2024. 01. 01 | 终止年度 | 2024. 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 2023 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 | | |
| 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 | 驻村工作经费 | ≤23 万 | 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 | 驻村工作经费 | 23 万 | 23 万 | 23 万 | 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 |

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 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 | 范良俊 | 联系电话 | 61002010 |
| 单位地址 | 黄陂区木兰大街 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 | 2024.01.01 | 终止年度 | 2024.12.31 |
| 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 2023 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 | | | | |
| 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 | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | |
| 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 |

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 2 月 3 日

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|------------|-----------------------|--|--|
| 项目名称 | 安全工作经费 | | 项目编码 | 42011623076Y000000106 | | |
| 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 | 黄陂区木兰大街 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 | 2024.01.01 | 终止年度 | 2024.12.31 | | | |
| 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，2023 年为 65 万元 2. 当年预算变动情况及理由：2024 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 |

| | | | | | | |
|------|----------------|-----------|--|------|------|------|
| 效益指标 | 质量指标 | 规章制度执行率 | | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 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 |

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 2 月 3 日

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------------|--------------|-----------------------|--|--|
| 项目名称 | 交通工程指挥部工作管理经费 | | 项目编码 | 42011623076Y000000103 | | |
| 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 | 黄陂区木兰大街 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 | 2024. 01. 01 | 终止年度 | 2024. 12. 31 | | | |
| 项目立项 依据 | <p>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。</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工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 完成2024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。</p> | | | | | |
| 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 | 500 | 项目当年预 算 | 500 | | | |
| 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: 2024年为500万元。</p> | | | | | |
| | 来源项目 | | 金额 | | | |
| 项目资金 来源 | 合计 | | 500 | | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 500 | | | |

| | 其中：申请当年预算拨款 | | 500 | | |
|-------------|-----------------|-----------|------|---|----|
| | 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 | 53.5 | 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，2024年年度预算为500万元。 | |
| | 刘店立交桥指挥部经费 | 其他商品和服务支出 | 107 | | |
| | 新十公路指挥部经费 | 其他商品和服务支出 | 71.5 | | |
| | 黄武公路指挥部经费 | 其他商品和服务支出 | 89.5 | | |
| | 台创园指挥部经费 | 其他商品和服务支出 | 51 | | |
| | 临空工业园指挥部 | 其他商品和服务支出 | 77.5 | | |

| | 经费 | | | | |
|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|---------|---------|
| | 海航祁西指挥部经费 | 其他商品和服务支出 | 50 | | |
| 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 |
| | | 社会公众或服务对象满意度指标 | 交通道路通畅满意度 | ≥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 | 27 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 | 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 | 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 | 67个 | 70个 | 27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 |

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024年2月3日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 | | |
| 项目主管部门 | 黄陂区交通运输局 | 项目执行单位 | 黄陂区运管所 |
| 项目负责人 | 刘四清 | 联系电话 | 027-85915776 |
| 单位地址 | 黄陂区木兰大街 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 | 2024. 1. 1 | 终止年度 | 2024. 12. 31 |
| 项目立项依据 | 《黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴实施细则》陂政规〔2022〕1号文 | | |
| 项目实施方案 | 黄陂区交通运输局分别与武汉木兰公交客运有限公司和武汉市协力公交有限责任公司签订《黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴协议》，公司运营的公交线路执行低票价政策性运营亏损由区政府承担。按交通运输局委托具备资质的第三方审计机构审核运营亏损补贴结果，并向区政府报送补贴资金结算申请报告。运营财政补贴采取一次预拨、次年结算的方式进行。 | | |
| 项目总预算 | 8000 | 项目当年预算 | 8000 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年新增项目，预算数为8000万元 | | |
| 来源项目 | 来源项目 | 金额 | |
| | 合计 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | 8000 | |

| 项目资金来源 | 其中：申请当年预算拨款 | 8000 | | | |
|------------------|-----------------|----------|------|--|----|
| | 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 | | | | |
| | | 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 |
| 黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 | 城乡公交一体化运营财政补贴 | | 8000 | 黄陂区交通运输局分别与武汉木兰公交客运有限公司和武汉市协力公交有限责任公司签订《黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴协议》，公司运营的公交线路执行低票价政策性运营亏损由区政府承担。按交通运输局委托具备资质的第三方审计机构审核的运营亏损补贴结果，向区政府报送补贴资金结算申请报告。运营财政补贴采取一次预拨、次年结算的方式进行。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | |
|------------------|--|---------------|----------------|-------|---------|
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 | 黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴项目资金用于补贴武汉木兰公交客运有限公司和武汉市协力公司有限责任公司两个公司运营城乡公交一体化线路运营成本，确保黄陂区城乡公交一体化线路正常运营，满足广大人民群众便捷出行。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 公交车辆安全设施、设备完好率 | 100% | |
| | | | 公交设施完好率 | 98%以上 | |
| | | | 全年运营里程完成率 | 100% | |
| | | 质量指标 | 全年发车班次执行率 | 100% | |
| | | | 发车正点率 | 98%以上 | |
| | | | 公交线路覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | 运营补贴资金拨付完成及时率 | 100% | | |
| | | 运营补贴资金成本节约率 | 100% | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 100% | | |
| | | 产出质量 | 100% | | |
| 满意度指标 | 满意度 | 投诉处理满意度 | 98% | | |
| 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 | |
| 黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 | 产出指标 | 数量指标 | 公交车辆安全设施、设备完好率 | | | 100% | |
| | | | 公交设施完好率 | | | 100% | |
| | | | 全年运营里程完成率 | | | 100% | |
| | | | 全年发车班次执行率 | | | 100% | |
| | | | 发车正点率 | | | 100% | |
| | | | 公交线路覆盖率 | | | 100% | |
| | | 质量指标 | 全年载客量完成率 | | | 100% | |
| | | | 公益政策执行率 | | | 100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建立考评体系，开展绩效目标评价，降低运营补贴资金成本。 | | | 优化公共交通线网和运营组织，降低公交公司运营成本 | |
| | | | 优先发展城市公共交通，低票价政策性运营，降低广大人民群众出行成本，方便出行 | | | 公交企业提供更加优质、安全、方便、实惠的出行服务，提高广大人民群众满意度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | | ≥98% | |

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 2 月 3 日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 治超工作经费 | 项目编码 | 42011624076Y000000127 |
| 项目主管部门 | 黄陂区交通运输局 | 项目执行单位 | 区治超办 |
| 项目负责人 | 胡鸿 | 联系电话 | 13638656588 |
| 单位地址 | 黄陂区木兰大街 123 号 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 其它运转类 | | |
| 起始年度 | 2024. 1. 1 | 终止年度 | 2024. 12. 31 |
| 项目申请理由 | 1、《湖北省公路超限运输管理办法》第五条，县级以上人民政府应当将公路超限运输管理所需经费纳入本级财政预算，保障公路超限运输管理工作正常进行。2、依据湖北省交通运输厅、湖北省公安厅文件鄂交运[2018]285 号，强化执法保障：将治超联合执法工作经费纳入同级财政预算，保障执法工作需要。3、根据黄陂区治理货车非法改装和超限超载工作领导小组单位职责分工的通知负责全区公路超限超载联合治理，实施“一超四罚”。 | | |
| 项目主要内容 | 为深入贯彻落实省委、省政府工作要求，推动治理货车非法改装和超限超载工作，切实保护人民群众生命财产安全，保障公路桥梁及附属设施安全和畅通，结合我区工作实际，保障工作落实。 | | |
| 项目总预算 | 570 | 项目当年预算 | 570 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年新增项目，预算数为 570 万元 | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |

| | | 合计 | 570 | | |
|--------|----------------|---------------|------|--------------------|----|
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | 570 | | | |
| | 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 |
| 治超工作经费 | 聘用人员工 资及社保 | 其他商品和 服务支出 | 200 | 40人*5万/年 | |
| | 办公及水电费 | 其他商品和服 务支出 | 66 | | |
| | 伙食费 | 其他商品和服 务支出 | 50.4 | 70人*0.06万/月*12月 | |
| | 宣传费 | 其他商品和服 务支出 | 18 | 印发宣传资料、制作宣传展板、宣传牌等 | |
| | 服装费 | 其他商品和服 务支出 | 20 | 40人*0.5万/年 | |
| | 车辆运行费（租 车） | 其他商品和服 务支出 | 36 | 6辆*0.5万/月*12月 | |
| | 油料费 | 其他商品和服 务支出 | 14.4 | 6辆*0.2万/月*12月 | |

| | 修理费 | 其他商品和服务支出 | 6 | 6 辆 | |
|----------|----------------|-----------|------------------------|---------------|---------|
| | 执法装备 | 其他商品和服务支出 | 9.2 | 用于治超执法类设备等 | |
| | 不停车检测系统运维及信息传输 | 其他商品和服务支出 | 40 | 6 套不停车检测系统 | |
| | 农村道路智能限高架维护 | 其他商品和服务支出 | 110 | 40 套农村道路智能限高架 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| 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 | 对黄陂区货车非法改装和超限超载车辆治理覆盖面 | 100% | |
| | | | 治超政策法规宣传覆盖面 | 100% | |
| | | 成本指标 | 不超过专项经费（万元） | 570 | |
| | | 质量指标 | 控制本辖区路段超限率 | ≤2% | |
| | | 时效指标 | 专项工作开展周期 | 2024 年 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护我区公路桥梁、人民群众生命财产安全 | 100% | |
| | | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | |

| 目标名称 | 一级指标产出 指标 满意度 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 | 对黄陂区货车非法改装和超限超载车辆治理覆盖面 | | | 100% | |
| | | | 聘请治超协警(人) | | | 40 人 | |
| | | | 治超政策法规宣传覆盖面 | | | 100% | |
| | | 成本指标 数量指标 | 不超过专项经费(万元) | | | 570 | |
| | | 质量指标 时效指标 | 控制本辖区路段超限率 | | | ≤2% | |
| | | 时效指标 | 专项工作开展周期 | | | 2024 年 | |
| | | 社会效益指标 | 保护我区公路桥梁、人民群众生命财产安全 | | | 100% | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 群众满意度 | | | ≥90% | |

表12-7

部门项目申报表(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 | | |
| 项目主管部门 | 黄陂区交通运输局 | | |
| 项目负责人 | 杨金华 | | |
| 单位地址 | 黄陂区前川街木兰大道 258 号 | | |
| 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 | 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 | | |
| 年绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | | 373 人 | 401 人 | | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | | 100% | 100% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进职工工作积 | | | 促进 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | | ≥95% | ≥95% | | | |

表12-8

部门项目申报表(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 | | |
| 项目主管部门 | 黄陂区交通运输局 | | |
| 项目负责人 | 杨金华 | | |
| 单位地址 | 黄陂区前川街木兰大道 258 | | |
| 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 | 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 | 100% | 100% | 行业标准 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | | 2024年10月前完 | 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12-9

部门项目申报表(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 | | |
| 项目主管部门 | 黄陂区交通运输局 | | |
| 项目负责人 | 杨金华 | | |
| 单位地址 | 黄陂区前川街木兰大道 258 号 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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12-10

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及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 | | | | | 八项五 |
| | 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12-11

部门项目申报表(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 | | |
| 项目主管部门 | 黄陂区交通运输局 | | |
| 项目负责人 | 杨金华 | | |
| 单位地址 | 黄陂区前川街木兰大道 258 | | |
| 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 | 《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 | 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 | | | |
| 年度绩效目标 1 | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁监测 | 前年 | 上年 | | 预计当年实现 | | |
| | | 质量指标 | 资金使用合格率 | | | 5 座 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 公路安全水平 | | | 100% | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | | 提升 | | | |
| | | | | | | ≥90% | | | |
| | | | | | | 计划标准 | | | |

表12-12

部门项目申报表(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 | 新增预算 | | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 100.00 | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|---------|---------------|--|---------|
| | | | | | |
| 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 | 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 | $\geq 97\%$ | 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 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用合格 | | | 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 | | | $\geq 97\%$ | 计划标准 |

表12-13

部门项目申报表(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 |
| | 效益指标 | 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 |
| | | 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 |
| 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% | 计划标准 |
| | | 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 |

表 12-14.

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 2 月 3 日

单位: 万元

| | | | | |
|------------------|--|--------|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 天河机场 T2、T3 航站楼协管人员工作经费 | | 项目编码 | 42011624076Y000000126 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区交通运输局 | | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 |
| 项目负责人 | 何松 | | 联系电话 | 02785915776 |
| 单位地址 | 黄陂区前川街木兰大道 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 | |
| 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 | 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 | 600 | 项目当年预算 | 600 | |
| 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, 2023 年 300 万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 2024 年 600 万元 | | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | | 金额 |
| | 合计 | | | 600 |

| | 1. 一般公共预算财政拨款 | 600 | | | |
|---------------|--|-----------|-----|---|----|
| | 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 |
| 机场协勤人员工资及工作经费 | 运管协勤人员工资及福利待遇 | 其他商品和服务支出 | 400 | 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 | 80 | | |
| | 执法公用经费 | 其他商品和服务支出 | 120 | | |
| 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、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。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 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 |
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 保障出租车辆数 | 100% | 计划标准 |
| | | 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 |
| | | 社会效益指标 | 受到社会一致好评率 | 99% | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 规范管理，运输市场秩序明显好转 | 98% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加强群众满意度 | 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 | 预计当年实现 | |
| | | 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，提高工作效率 | 98% | 98% | 98% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 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 |
| | | 生态效益指标 | 规范管理，运输市场秩序明显好转 | 98% | 98% | 98% | 计划标准 |

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 2 月 3 日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 办证经费 | 项目编码 | 42011624076Y000000123 |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区交通运输局 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区交通运输综合执法大队 |
| 项目负责人 | 刘四清 | 联系电话 | 02785915776 |
| 单位地址 | 黄陂区前川街木兰大道 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 | 2024 | 终止年度 | 2024 |
| 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 | 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 | | 5 | | |
| | 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 |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |

| 产出指标 | 社会成本指标 | | | | | | |
|---------|--------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | 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% | | | |
| | 社会效益指标 | 社会满意度高 | | 100% | 计划标准 | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业和司乘人员满意度 | 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 | 预计当年实现 | |
| 办证经费 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | 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 |
| | | 质量指标 | 完成比率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 备案管理档案 | | | 1000 本 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 社会满意度高 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 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 |

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2024 年 2 月 3 日

单位: 万元

| | | | |
|------------------|--|--------|--------------|
| 项目名称 | 固化的非税收入(两公司站场租金) | | |
| 项目主管部门 | 武汉市黄陂区交通运输局 | 项目执行单位 | 武汉市黄陂区汽车客运中心 |
| 项目负责人 | 李晓梅 | 联系电话 | 13971059100 |
| 单位地址 | 武汉市黄陂区钓台道 | 邮政编码 | 430300 |
| 项目属性 | 部门项目 | | |
| 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 | 深入实施“公交优先”，规范我区公共交通秩序，满足广大城乡群众出行需求和运营安全，维护乘客、经营者及从业人员合法权益。 | | |
| 项目主要内容 | 深入实施“公交优先”，规范我区公共交通秩序，满足广大城乡群众出行需求和运营安全，维护乘客、经营者及从业人员合法权益。 | | |
| 项目总预算 | 69.67 | 项目当年预算 | 69.67 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 本年度第一年编报此项目预算，无前两年预算数据 | | |
| 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 | | 69.67 |

| | |
|---------------|-------|
| 其中：申请本级财力年初安排 | 69.67 |
| 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 |
|------|------------|------------|----|---------|----|
| | | | | | |

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 | 深入实施“公交优先”，规范我区公共交通秩序，满足广大城乡群众出行需求和运营安全，维护乘客、经营者及从业人员合法权益。 |
| 年度绩效目标1 | 深入实施“公交优先”，规范我区公共交通秩序，满足广大城乡群众出行需求和运营安全，维护乘客、经营者及从业人员合法权益。 |

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 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |

| | | | | | |
|-----|-------|-----------|-------------------------------|------------|------|
| 效目标 | | 社会成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | =40710 平方米 | 计划标准 |
| | | | 房屋面积 | =1455 平方米 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 规范我区公共交通秩序, 满足广大城乡群众出行需求和运营安全 | | 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 | ≥98% | 计划标准 |

年度绩效目标表

| 年度目标 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | | | | =40710 平方米 | 计划标准 |
| | | 房屋面积 | | | | =1455 平方米 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | =100% | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 规范我区公共交通秩序, 满足广大城乡群众出行需求和运营安全 | | | 规范 | | 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 | | | ≥98% | 计划标准 |

第三部分 黄陂区交通运输局 2024 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，黄陂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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 27,228.91 万元。比 2023 年预算增加 9,949.99 万元，增长 57.5%，主要是 2024 年预算增加：1、治超工作经费 570 万元；2、黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 8,000 万元；3、农村公路日常养护经费 1,500 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 27,228.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 27,228.91 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 27,228.91 万元，其中：基本支出 15,506.34 万元，占 57%；项目支出

11,722.57 万元，占 43%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 27,228.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 27,228.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 800 万元、卫生健康支出 233.06 万元、农林水支出 1,500 万元、交通运输支出 24,430.92 万元、住房保障支出 264.93 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 27,228.91 万元。其中：(1) 本年预算 27,228.91 万元，比 2023 年预算增加 16,009.21 万元，增长 142.6%，主要是：交通局所属 2 个二级事业单位（区公路局、区汽车客运中心）经营收入纳入 2024 年一般公共预算；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 15,506.34 万元，占 57%，其中：人员经费 15,056.72 万元、公用经费 449.62 万元；项目支出 11,722.57 万元，占 43%。

(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）2024年预算数 78 万元，比 2023 年预算增加 0 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数 454.56 万元，比 2023 年预算减少 809.82 万元，下降 64%，主要是局二级单位退休人员工资由社保局发放；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）2024 年预算数 250.14 万元，比 2023 年预算减少 341.65 万元，下降 57.7%，主要是今年该功能分类科目部分支出调整到其他类别；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）2024 年预算数 17.3 万元，比 2023 年预算减少 75.2 万元，下降 81%，主要是今年该功能分类科目部分支出调整到其他类别；

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 62.38 万元，比 2023 年预算减少 6.75 万元，下降 10%，主要是：在职和退休公务员缴费比例发生了变化；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 170.38 万元，比 2023 年预算减少 276.16 万元，下降 61.8%，主要是今年该功能分类科目部分支出调整到其他类别；

3、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 1,500 万元,比 2023 年预算增加 1,500 万元,增长 100%,主要是交通局所属二级事业单位区公路局 2024 年新增项目（农村公路日常养护经费）支出 1,500 万元。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024 年预算数 290.99 万元,比 2023 年预算减少 0.77 万元,下降 0.3%; 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%,主要是交通局所属二级事业单位区公路局 2024 年新增 4 个其他运转类项目支出 200 万元; 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024 年预算数 570 万元,比 2023 年预算增加 570 万元,主要是: 2024 年预算交通局本级新增治超工作经费 570 万元; 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算数 1,218.11 万元,比 2023 年预算减少 134.77 万元,下降 10%,主要是: 今年该功能分类科目部分支出调整到其他公路水路运输支出类别; 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 21,811.31 万元,比 2023 年预算增加 15,947.44 万元,增长 272%,主要是交通局所

属 2 个二级事业单位（区公路局、区汽车客运中心）经营收入纳入 2024 年一般公共预算；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 240.61 万元，比 2023 年预算减少 314.28 万元，下降 56.6%，主要是今年该功能分类科目部分支出调整到其他类别；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 24.32 万元，比 2023 年预算减少 85.37 万元，下降 77.8%，主要是今年该功能分类科目部分支出调整到其他类别。

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 15,506.34 万元，其中：

（一）人员经费 15,056.72 万元，包括：

工资福利支出 12,722.85 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 2,333.87 万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助等。

(二)公用经费 449.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 60.2 万元，比 2023 年增加 16.68 万元，增长 38%，主要是局所属二级事业单位区公路局 2023 年“三公”经费按 50% 纳入一般公共预算，2024 年按全额纳入一般公共预算。具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 59.75 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 59.75 万元），比上年增加 16.73 万元，增长 38.8%，主要原因是局所属二级事业单位区公路局 2023 年“三公”经费按 50% 纳入一般公共预算，2024 年按全额纳入一般公共预算。
- 3.公务接待费 0.45 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 10%，主要原因是我单位严格落实厉行节约相关政策，本着“过紧日子”的思想，严格执行中央八项规定，减少公务接待支出。

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 11,722.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11,722.57 万元。具体情况如下：

- 1、精准扶贫驻村工作经费 23 万元，主要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）；
- 2、交通工程指挥部管理经费 500 万元，主要用于交通局 7 个指挥部工作管理经费；
- 3、食堂经费 162 万元，主要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；
- 4、安全工作经费 65 万元，主要用于保障全区道路、水上交通安全通畅工作；
- 5、治超工作经费 570 万元，主要用于负责全区日常超限超载治理工作，治超检测站、

电子信息监控平台建设及维护，路面流动巡查，打击超限超载行为；

6、黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 8,000 万元，主要用于补贴武汉木兰公交客运有限公司和武汉市协力公司有限责任公司两个公司运营城乡公交一体化线路运营成本，确保黄陂区城乡公交一体化线路正常运营，满足广大人民群众便捷出行；

7、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；

8、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；

9、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；

10、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；

11、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；

12、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；

- 13、农村公路日常养护经费 1,500.00 万元，主要用于农村公路的养护；
- 14、天河机场 T2、T3 航站楼协管人员工作经费 600 万元，主要用于天河机场出租车管理专班工作经费
- 15、办证经费 5 万元，用于换发营运车辆证照；
- 16、固化的非税收收入（两公司站场租金）69.67 万元，主要用于两公司客运站场租赁的经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 34.39 万元，比 2023 年减少 0.54 万元，降低 1.5%。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（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 1,541,158.51 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 105,626.11 平方米，房屋 20,244.91 平方米，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 18 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 年交通局本级减少国有资产 218.12 万元，主要为：1、2023 年公务车报废处理 1 辆，该资产原值 19.98 万元；2、无偿调拨 16 处防疫管理用房到相关街道和办事处，该资产原值合计 198.14 万元。2023 年区公路局新增国有资产 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 27,228.91 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、16 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.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)事业单位离退休(项)，反映事业单位开支的离退休经费；

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；

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

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单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的

行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

7.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)，反映除上述项目以外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；

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)公路养护(项)，反映公路养护支出；

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路与运输安全(项)，反映公路和运输安全支出；

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)，反映公路运输管理支出和公路路政管理支出；

12.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；

13.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出（项），反映其他交通运输支出中对公共交通运营补助以外的其他支出；

14.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；

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(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。

（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。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

（七）其他专用名词。

根据本部门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。