

黄陂区交通运输局本级 2024 年单位预算

目 录

第一部分 黄陂区交通运输局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 黄陂区交通运输局 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、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 黄陂区交通运输局 2024 年单位预算情况说明

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

第一部分黄陂区交通运输局概况

一、单位主要职责

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、预算单位构成

黄陂区交通运输局 2024 年预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区交通运输局本级

第二部分 黄陂区交通运输局 2024 年单位预算表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市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	9,811.26	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	104.07
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	62.38
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	9,610.99
		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	33.82
		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
本年收入合计	9,811.26		9,811.26
上年结转结余	0.00		0.00
收 入 总 计	9,811.26		9,811.26

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：武汉市黄陂区交通运输局本级

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市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	9,811.26	491.26	9,320.00			
208	社会保障和就业支出	104.07	104.07	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	104.07	104.07	0.00			
2080501	行政单位离退休	78.00	78.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	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	62.38	62.38	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	62.38	62.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.38	62.38	0.00			
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00			
21203	城乡社区公共	0.00	0.00	0.00			

	设施						
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			
214	交通运输支出	9,610.99	290.99	9,320.00			
21401	公路水路运输	9,610.99	290.99	9,320.00			
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	0.00	0.00	0.00			
2140110	公路和运输安全	570.00	0.00	570.00			
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	8,750.00	0.00	8,750.00			
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	33.82	33.82	0.00			
22102	住房改革支出	33.82	33.82	0.00			
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00			
2210202	提租补贴	6.61	6.61	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：武汉市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	9811.26	一、本年支出	9811.26
（一）一般公共预算拨款	9811.26	（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	104.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	62.38
		（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	9610.99
		（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	33.82
		（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	9811.26	支 出 总 计	9811.26

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	9,811.26	491.26	456.87	34.39	9,320.00
208	社会保障和就业支出	104.07	104.07	104.07	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.07	104.07	104.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	26.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	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	62.38	62.38	62.38	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	62.38	62.38	62.38	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	62.38	62.38	62.38	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
214	交通运输支出	9,610.99	290.99	256.60	34.39	9,320.00
21401	公路水路运输	9,610.99	290.99	256.60	34.39	9,320.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,750.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	9811.26	491.26	456.87	34.39	9,320.00
076	武汉市黄陂区交通运输局	9811.26	491.26	456.87	34.39	9,320.00
076001	武汉市黄陂区交通运输局本级	9811.26	491.26	456.87	34.39	9,320.00

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市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	491.26	456.87	34.39
301	工资福利支出	357.06	357.06	0.00
30101	基本工资	58.12	58.12	0.00
30102	津贴补贴	53.07	53.07	0.00
30103	奖金	123.23	123.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.07	26.07	0.00
30109	职业年金缴费	9.20	9.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72	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	0.45	0.45	0.00
30113	住房公积金	27.21	27.21	0.00
30199	其他工资福利支出	19.59	19.59	0.00
302	商品和服务支出	34.39	0.00	34.39
30201	办公费	10.60	0.00	10.60

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	0.45	0.00	0.45
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	2.27	0.00	2.27
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	10.68	0.00	10.68
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	99.81	99.81	0.00
30302	退休费	78.00	78.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	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：武汉市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	
5.23	0.00	4.78	0.00	4.78	0.45

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市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
	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

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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

表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9,320.00	9,320.00	0	0	0	0	0	0	0
076	武汉市黄陂区交通运输局		9,320.00	9,320.00	0	0	0	0	0	0	0
076001	武汉市黄陂区交通运输局本级		9,320.00	9,320.00	0	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		9,320.00	9,320.00	0	0	0	0	0	0	0
42011623076Y0000000102	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	0	0
42011623076Y0000000103	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	0	0

42011623076Y0000000105	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	0	0
42011623076Y0000000106	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	0	0
42011624076Y0000000127	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	0	0
42011624076Y0000000129	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	0	0
31	本级支出项目		0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
42011624076T0000000101	省级交通运输一般转移支付	武汉市黄陂区交通运输局本级	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
42011624076T0000000102	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
42011624076T0000000103	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
42011624076T0000000104	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

	<p>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>1、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。2、积极推进科技治超。完善动态监控机制，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。3、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。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	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
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

		数量指标	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	
		可持续发展指标	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	社会效益指标	市场环境秩序	得到优化	计划标准	
		社会效益指标	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值	预期当年实	

				前 年	上 年	现值	
	产出 指标	数量指 标	农村公路安 防	200 公里	200 公里	100 公里	计划标准
		数量指 标	农村公路危 桥、涵洞改造	10 座	30 座	20 座	计划标准
		数量指 标	农村公路大 中修	200 公里	200 公里	200 公里	计划标准
		数量指 标	交通重点工 程征地拆迁			征地 800 亩、 拆迁 8000 m²	计划标准
		质量指 标	工程质量合 格率	100 %	100%	100%	计划标准
	效益 指标	社会效 益指标	提升城市形 象			提升	计划标准
			适应未来一 定时 期内交通需 求			可适应	计划标准
	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			
				前 年	上 年		
	产出 指标	数量指 标	来信、来访办 理件数	210 0	2300	2000	计划标准
		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 指标	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	
				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

表 12.

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	精准扶贫驻村工作经费	项目编码	42011623076Y000000102
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	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	≥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%	100%	计划标准

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	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. 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		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			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
食堂经费	效益指标	满意度指标	全体职工满意度		95%	95%	计划标准

		可持 续影 响指 标	规范管理		达标	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%	100%	计划标准

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	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	13638656588
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	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
		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：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. 01. 01	终止年度	2024. 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 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。		
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	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：2024 年为 500 万元。		
	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		
	临空工业园指挥部经费	其他商品和服务支出	77.5		
	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	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	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
--	--	------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------	------

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	其他对企业补助	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%	计划标准
			公交设施完好率	98%以上	计划标准
			全年运营里程完成率	100%	计划标准
		质量指标	全年发车班次执行率	100%	计划标准
			发车正点率	98%以上	计划标准
			公交线路覆盖率	100%	计划标准
		时效指标	运营补贴资金拨付完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	运营补贴资金成本节约率	100%	计划标准
		效益指标	可持续影响	可持续影响	100%

		指标					
		产出质量	公益政策执行率	100%		计划标准	
	满意度指标	满意度	投诉处理满意度	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	
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%	计划标准
			公交设施完好率			100%	计划标准
			全年运营里程完成率			100%	计划标准
			全年发车班次执行率			100%	计划标准
			发车正点率			100%	计划标准
			公交线路覆盖率			100%	计划标准
		质量指标	全年载客量完成率			100%	计划标准
			公益政策执行率			100%	计划标准
		成本指标	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。	计划标准
	效益指标	社会效益指标	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。	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥98%	计划标准

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	治超工作经费	项目编码	42011624076Y000000127		
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人	胡鸿	联系电话	13638656588		
单位地址		邮政编码			
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%	计划标准
			治超政策法规宣传 覆盖面	100%	计划标准
		成本指 标	不超过专项经费 （万元）	570	计划标准
		质量指 标	控制本辖区路段超 限率	≤2%	计划标准
		时效指 标	专项工作开展周期	2024 年	计划标准
	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%	计划标准

	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	群众满意度	≥90%	计划标准		
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%	计划标准
			聘请治超协 警（人）			40 人	计划标准
			治超政策法规 宣传覆盖面			100%	计划标准
		成本指 标 数量指 标	不超过专项经 费（万元）			570	计划标准
		质量指 标 时效指 标	控制本辖区路 段超限率			≤2%	计划标准
		时效指 标	专项工作开展 周期			2024 年	计划标准
		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%	计划标准
		满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	群众满意度			≥90%

第三部分黄陂区交通运输局 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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、交通运输支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 9811.26 万元。比 2023 年预算增加 8093.14 万元，增长 471%，主要是 2024 年预算增加治超工作经费 570 万元及黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 8000 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 9811.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9811.26 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 9811.26 万元，其中：基本支出 491.26 万元，占 5%；项目支出 9320 万元，占 95%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9811.26 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9811.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 104.07 万元、卫生健康支出 62.38 万元、交通运输支出 9610.99 万元、住房保障支出 33.82 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 9811.26 万元。其中：（1）本年预算 9811.26 万元，比 2023 年预算增加 8093.14 万元，增长 471%，主要是 2024 年预算增加 1 个项目黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 8000 万元；（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 491.26 万元，占 5%，其中：人员经费 456.87 万元、公用经费 34.39 万元；项目支出 9320 万元，占 95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 26.07 万元，比 2023 年预算减少 3.94 万元，下降 13%，主要是：计提比例下降，导致计提金额减少；

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；

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 年预算增加治超工作经费 570 万

元；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8750万元，比2023年预算增加7541.1万元，增长623%，主要是：2024年预算增加黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴8000万元；

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27.21万元，比2023年预算减少0.78万元，下降0.27%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数6.61万元，比2023年预算减少0.26万元，下降0.37%。

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491.26万元，其中：

（一）人员经费456.87万元，包括：

工资福利支出357.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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99.81万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费34.39万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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 5.23 万元，比 2023 年减少 0.05 万元，下降 1%，具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与 2023 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 4.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元），与 2023 年预算持平。

3.公务接待费 0.45 万元，比上年增加减少 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 9320 万元，其中：一般公共预算本年拨款 9320 万元。具体使用情况如下：

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 8000 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。

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

2023 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 92.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)

以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年减少国有资产 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。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 9811.26 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，6 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）：如下：

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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、福利费、日常维修费、办公用房水电费、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。