

武汉市交通运输局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市交通运输局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市交通运输局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草全市有关交通运输管理工作的地方性法规草案、政府规章草案，研究制订地方性交通运输行业政策和规范性文件；负责全市交通运输行政执法的监督管理；承担有关行政复议和行政应诉工作。

2、负责编制全市交通运输专项发展规划、年度计划；参与城市总体规划、物流业发展战略和规划的编制工作，拟订有关政策和标准并监督实施；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；指导全市交通运输行业的体制改革工作。

3、负责协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作；组织协调公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、客运出租汽车、城市地铁、轨道交通、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。

4、负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化。

5、负责监督全市交通基础设施建设质量、建设市场规范和技术标准的执行；负责全市公路、水路、客货站场、港口码头、城

市公共交通等交通基础设施建设的监督管理，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设；负责全市交通基础设施管理和维护的行业管理。

6、负责全市公路、水路、港口、城市公共交通、客运出租汽车等行业管理；负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；负责全市公路运输、城市公共交通、客运出租汽车经营权的管理，依法查处非法运营；统筹规划城市公共交通、道路客运、客运出租汽车的运力规模，会同有关部门设置相关营运线路和站点；指导城市地铁、轨道交通的运营。

7、负责全市港口、地方航道和地方水上交通安全监督、船舶检验；指导全市交通运输行业的安全生产；协调全市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。

8、负责交通运输突发事件的应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责重点港站客货疏运工作；组织协调铁路专用线、货主专用码头等设施向社会开放、有偿使用。

9、会同有关部门研究制定城市公共交通、客运出租汽车运价；配合物价部门监督管理全市城市公共客运、道路客运、客运出租汽车行业经营服务价格；监督实施公路、水路有关规费政策，制定交通规费征收、管理有关措施；负责交通基础设施建设专项资金的筹集、信贷和管理工作的。负责提出全市公路、水路方面固定资产投资规模 and 方向、市财政性资金预算意见。

10、负责机动车综合性能检测、维修、驾驶员培训和汽车租赁的行业管理；负责推进全市交通运输行业能源管理、环境保护和节能减排工作。

11、负责组织实施和管理交通运输行业科技开发、项目攻关、成果鉴定、对外经济技术合作等项目，推动交通运输行业科技进步。

12、负责组织和指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况；指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。负责全市交通行业的精神文明建设和职工队伍建设，负责系统机构编制、人事、劳动工资管理。

13、负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设；指导交通运输行业协会的工作。

14、负责市交通战备办公室的日常工作。

15、负责对区交通运输主管部门的业务指导。

16、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市交通运输局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位，局本级预算中含委属 8 个二级非上线单位预算。上线二级预算单位包括：

1. 武汉市轨道交通运营管理办公室
2. 武汉市公共客运交通管理办公室
3. 武汉市交通科学研究所

三、部门人员构成

武汉市交通运输委员会总编制人数 150 人，其中：行政编制 73 人，事业编制 77 人(其中：参照公务员法管理 33 人)。在职实有人数 130 人，其中：行政编制 74 人，事业编制 66 人(其中：参照公务员法管理 27 人)。

离退休人员 185 人，其中：离休 7 人，退休 178 人。

第二部分 武汉市交通运输局 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市交通运输局 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市交通运输局 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市交通运输局 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市交通运输局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市交通运输局 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市交通运输局 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市交通运输局 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市交通运输局 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉市交通运输局 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 项目支出绩效目标表

武汉市交通运输局2019年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	43,151.59	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款	7,500.00	204公共安全支出				一、基本支出	5,744.16	5,744.16	
		205教育支出				工资福利支出	3,856.72	3,856.72	
		206科学技术支出	1,468.00	1,468.00		对个人和家庭的补助	1,035.44	1,035.44	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	852.00	852.00	
		208社会保障和就业支出	1,241.65	1,241.65		二、项目支出	47,454.20	39,954.20	7,500.00
		210卫生健康支出	423.29	423.29		（一）部门项目	47,131.50	39,631.50	7,500.00
		211节能环保支出				（二）公共项目	322.70	322.70	
		212城乡社区支出				三、上缴上级支出			
		213农林水支出				四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出	49,723.85	42,223.85	7,500.00	五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				部门预算支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	29,363.35	29,363.35	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	21,059.67	13,559.67	7,500.00
		221住房保障支出	341.57	341.57		303对个人和家庭的补助	1,035.44	1,035.44	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		229其他支出				310资本性支出	1,489.60	1,489.60	
		230转移性支出				311对企业补助（基本建设）			
		231债务还本支出				312对企业补助	69.85	69.85	
		232债务付息支出				399其他支出	180.4500	180.45	
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	50,651.59	本年支出合计	53,198.36	45,698.36	7,500.00	本年支出合计	53,198.36	45,698.36	7,500.00
二、上年结转	2,546.77	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	2,546.77								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	53,198.36	支出总计	53,198.36	45,698.36	7,500.00	支出总计	53,198.36	45,698.36	7,500.00

武汉市交通运输局2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	45,698.36	5,744.16	39,954.20
206	科学技术支出	1,468.00	745.48	722.52
20602	基础研究	1,468.00	745.48	722.52
2060201	机构运行	1,468.00	745.48	722.52
208	社会保障和就业支出	1,241.65	1,241.65	
20805	行政事业单位离退休	1,241.65	1,241.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	847.12	847.12	
2080502	事业单位离退休	51.00	51.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.53	343.53	
210	卫生健康支出	423.29	423.29	
21011	行政事业单位医疗	423.29	423.29	
2101101	行政单位医疗	115.20	115.20	
2101102	事业单位医疗	48.12	48.12	
2101103	公务员医疗补助	176.26	176.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.71	83.71	
214	交通运输支出	42,223.85	2,992.17	39,231.68
21401	公路水路运输	41,372.26	2,760.94	38,611.32
2140101	行政运行	2,696.01	2,578.22	117.79
2140102	一般行政管理事务	5,955.70	182.72	5,772.98
2140199	其他公路水路运输支出	32,720.55		32,720.55
21499	其他交通运输支出	851.59	231.23	620.36
2149901	公共交通运营补助	180.45		180.45
2149999	其他交通运输支出	671.14	231.23	439.91
221	住房保障支出	341.57	341.57	
22102	住房改革支出	341.57	341.57	
2210201	住房公积金	193.54	193.54	
2210202	提租补贴	57.28	57.28	
2210203	购房补贴	90.75	90.75	

武汉市交通运输局2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	5,744.16	4,892.16	852.00
301	工资福利支出	3,856.72	3,856.72	
30101	基本工资	531.46	531.46	
30102	津贴补贴	559.94	559.94	
30103	奖金	34.39	34.39	
30107	绩效工资	100.38	100.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.89	500.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.60	191.60	
30111	公务员医疗补助缴费	176.26	176.26	
30112	其他社会保障缴费	27.83	27.83	
30113	住房公积金	299.53	299.53	
30199	其他工资福利支出	1,434.44	1,434.44	
302	商品和服务支出	852.00		852.00
30201	办公费	63.10		63.10
30202	印刷费	3.93		3.93
30203	咨询费	24.00		24.00
30204	手续费	24.00		24.00
30205	水费	3.31		3.31
30206	电费	30.98		30.98
30207	邮电费	13.19		13.19
30208	取暖费	24.00		24.00
30209	物业管理费	9.28		9.28
30211	差旅费	87.13		87.13

30212	因公出国（境）费用	48.00		48.00
30213	维修（护）费	8.38		8.38
30214	租赁费	42.00		42.00
30215	会议费	35.00		35.00
30216	培训费	26.74		26.74
30217	公务接待费	26.00		26.00
30218	专用材料费	10.60		10.60
30226	劳务费	45.00		45.00
30227	委托业务费	55.26		55.26
30228	工会经费	41.07		41.07
30229	福利费	8.57		8.57
30231	公务用车运行维护费	61.50		61.50
30239	其他交通费用	108.05		108.05
30299	其他商品和服务支出	52.91		52.91
303	对个人和家庭的补助	1,035.44	1,035.44	
30301	离休费	97.22	97.22	
30307	医疗费补助	60.90	60.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	877.32	877.32	

武汉市交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行及 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	219.50	48.00	145.50	84.00	61.50	26.00
2060201	机构运行	6.00		6.00		6.00	
2140101	行政运行	114.00	48.00	42.00		42.00	24.00
2140102	一般行政管理事务	95.50		94.50	84.00	10.50	1.00
2149999	其他交通运输支出	4.00		3.00		3.00	1.00

武汉市交通运输局2019年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	7,500.00		7,500.00
214	交通运输支出	7,500.00		7,500.00
21401	公路水路运输	7,500.00		7,500.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,500.00		7,500.00

武汉市交通运输局2019年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	43,151.59	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款	7,500.00	204公共安全支出		一、基本支出	5,744.16
三、事业收入	415.85	205教育支出		工资福利支出	3,856.72
四、上级补助收入		206科学技术支出	1,468.00	对个人和家庭的补助	1,035.44
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	852.00
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	1,241.65	二、项目支出	51,642.63
七、其他收入	315.00	210卫生健康支出	423.29	（一）部门项目	51,319.93
		211节能环保支出		（二）公共项目	322.70
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出	53,912.28	五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	31,042.51
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	23,568.94
		221住房保障支出	341.57	303对个人和家庭的补助	1,035.44
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出		310资本性支出	1,489.60
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	69.85
		232债务付息支出		399其他支出	180.4500
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	51,382.44	本年支出合计	57,386.79	本年支出合计	57,386.79
七、用事业基金弥补收支差额	3,457.58				
八、上年结转	2,546.77	结转下年		结转下年	
收入总计	57,386.79	支出总计	57,386.79	支出总计	57,386.79

武汉市交通运输局2019年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

武汉市交通运输局2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	57,386.79	5,744.16	51,642.63			
206	科学技术支出	1,468.00	745.48	722.52			
20602	基础研究	1,468.00	745.48	722.52			
2060201	机构运行	1,468.00	745.48	722.52			
208	社会保障和就业支出	1,241.65	1,241.65				
20805	行政事业单位离退休	1,241.65	1,241.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	847.12	847.12				
2080502	事业单位离退休	51.00	51.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.53	343.53				
210	卫生健康支出	423.29	423.29				
21011	行政事业单位医疗	423.29	423.29				
2101101	行政单位医疗	115.20	115.20				
2101102	事业单位医疗	48.12	48.12				
2101103	公务员医疗补助	176.26	176.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.71	83.71				
214	交通运输支出	53,912.28	2,992.17	50,920.11			
21401	公路水路运输	53,060.69	2,760.94	50,299.75			
2140101	行政运行	3,011.01	2,578.22	432.79			
2140102	一般行政管理事务	5,955.70	182.72	5,772.98			
2140199	其他公路水路运输支出	44,093.98		44,093.98			
21499	其他交通运输支出	851.59	231.23	620.36			
2149901	公共交通运营补助	180.45		180.45			
2149999	其他交通运输支出	671.14	231.23	439.91			
221	住房保障支出	341.57	341.57				
22102	住房改革支出	341.57	341.57				
2210201	住房公积金	193.54	193.54				
2210202	提租补贴	57.28	57.28				
2210203	购房补贴	90.75	90.75				

部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表9

部门名称	武汉市交通运输委员会					
填报人	财务处	联系电话	68820002			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	53198.36	92.70%	2018年	2017年
		其他资金	4188.43	7.30%	9236.25	308
		合计	57386.79	100.00%	193268.97	15502.77
	支出构成	基本支出	5744.16	10.01%	5772.39	5263.94
		项目支出	51642.63	89.99%	187496.58	11411.21
		合计	57386.79	100.00%	193268.97	16675.15
部门职能概述	根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于印发〈武汉市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(武发〔2009〕14号)精神,设立武汉市交通运输委员会,为市人民政府工作部门。 主要职责(一)贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草全市有关交通运输管理工作的地方性法规草案、政府规章草案,研究制订地方性交通运输行业政策和规范性文件;负责全市交通运输行政执法的监督管理;承担有关行政复议和行政应诉工作。 (二)负责编制全市交通运输专项发展规划、年度计划;参与城市总体规划、物流业发展战略和规划的编制工作,拟订有关政策和标准并监督实施;会同有关部门组织编制综合运输体系规划,承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作;指导全市交通运输行业的体制改革工作。 (三)负责协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作;组织协调公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、客运出租汽车、城市地铁、轨道交通、邮政等多种运输方式的衔接,建立和发展综合运输体系,优化交通运输布局。(四)负责统筹城乡交通运输协调发展,优先发展城市公共交通,大力发展农村交通,加快推进城乡交通运输一体化。 (五)负责监督全市交通基础设施建设质量,建设市场规范和技术标准的执行;负责全市公路、水路、客货站场、港口码头、城市公共交通等交通基础设施建设的监督管理,协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设;负责全市交通基础设施管理和维护的行业管理。 (六)负责全市公路、水路、港口、城市公共交通、客运出租汽车等行业管理;负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管;负责全市公路运输、城市公共交通、客运出租汽车经营权的管理,依法查处非法运营;统筹规划城市公共交通、道路客运、客运出租汽车的运力规模,会同有关部门设置相关营运线路和站点;指导城市地铁、轨道交通的运营。 (七)负责全市港口、地方航道和地方水上交通安全监督、船舶检验;指导全市交通运输行业的安全生产;协调全市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。 (八)负责交通运输突发事件的应急管理工作;组织协调重点物资和紧急客货运输,负责重点港站客货疏运工作;组织协调铁路专用线、货主专用码头等设施向社会开放、有偿使用。 (九)会同有关部门研究制定城市公共交通、客运出租汽车运价;配合物价部门监督管理全市城市公共客运、道路客运、客运出租汽车行业经营服务价格;监督实施公路、水路有关规费政策,制定交通规费征收、管理有关措施;负责交通基础设施建设专项资金的筹集、信贷和管理,负责提出全市公路、水路方面固定资产投资规模和方向、市财政性资金预算意见。 (十)负责机动车综合性能检测、维修、驾驶员培训和汽车租赁的行业管理;负责推进全市交通运输行业能源管理、环境保护和节能减排工作。 (十一)负责组织实施和管理交通运输行业科技开发、项目攻关、成果鉴定、对外经济技术合作等项目,推动交通运输行业科技进步。 (十二)负责组织和指导交通运输信息化建设,监测分析运行情况;指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。 (十三)负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设;指导交通运输行业协会的工作。 (十四)负责市交通战备办公室的日常工作。 (十五)负责对区交通运输主管部门的业务指导。					
年度工作任务	推进重点项目建设,加快构建综合交通枢纽;完善国际运输通道,不断强化交通外向型功能;推进产业提质增效,加快构建国家物流中心;做实行业监管服务,提升行业治理能力;坚持全面从严治党,努力加强自身建设;智慧交通、绿色交通取得新进展,安全生产形势保持平稳,人民群众对交通运输行业的满意度进一步提升。					

	长期目标			年度目标			
整体绩效目标	组织协调公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、客运出租汽车、城市地铁、轨道交通、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。			目标1：加强武汉市轨道交通安全管理， 目标2：推进公交换乘枢纽建设，加快公交专用道网络建设和公共交通智能化应用示范工程建设，构建公交线网结构新格局，全面提高公交辐射率，覆盖率和引导率。 目标3：完成2019年各项交通运输发展研究及调查等项目。			
长期目标1:	组织协调公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、客运出租汽车、城市地铁、轨道交通、邮政等多种运输方式的衔接，监督委属各行业管理单位做好其职能工作，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	质量指标	协调成功率	100%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	民众对交通运输行业满意度	95%		行业标准	
年度目标1:	加强武汉市轨道交通安全管理，实现运营服务评价指标达标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	应急演练	≥6次	≥6次	≥6次	行业标准
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	民众对轨道交通满意度	95%	95%	95%	行业标准	
年度目标2:	推进公交换乘枢纽建设，加快公交专用道网络建设和公共交通智能化应用示范工程建设，构建公交线网结构新格局，全面提高公交辐射率，覆盖率和引导率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
	产出指标	质量指标	咨询服务投诉按时办结率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	确保公交服务监督电话畅通时长	24小时	24小时	24小时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	运行维护费用	降低	降低	降低	行业标准
		社会效益指标	全市常规公交线网的重复系数	下降	下降	下降	行业标准
		环境效益指标	有害气体排放	降低	降低	降低	行业标准
社会公众或服务对象满意度指标		满意率	95%	95%	95%	行业标准	
年度目标4:	完成2019年各项交通运输发展研究及调查等项目。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2017年	2018年		
	产出指标	数量指标	科研项目	科研文本	科研文本	科研文本	计划标准
		质量指标	科研项目	通过评审	通过评审	通过评审	计划标准
效益指标	社会效益指标	2018年12月	100%	100%	100%	计划标准	
	社会效益指标	完成交通科学研究项目，解决民众交通出行难题			民众交通出行满意度提高	计划标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

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

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2019年市直部门项目申报及绩效目标表

单位: 万元

项目名称	交通运输行业安全维稳应急资金	项目代码	2018-302001-0009
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局本级
项目负责人	李鸿飞	联系电话	68820002
项目类型	部门项目		
项目申请理由	交通运输行业安全维稳应急资金, 主要用于交通安全突发性事件应急保障支出		
项目主要内容	交通运输行业安全维稳应急资金, 主要用于交通安全突发性事件应急保障支出		
项目总预算	1001.95	项目当年预算	1,001.95
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,001.95
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1,001.95
	其中: 申请当年预算拨款		
	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. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额	
		合计					
		其他商品和服务支出				1001.95	
	测算依据 及说明	交通运输行业安全维稳应急资金，主要用于交通安全突发性事件应急保障支出					
项目绩效总目标		交通安全突发性事件应急保障					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标	交通安全突发性事件应急保障	良好		
			时效指标				
			成本指标				
							
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	交通突发性事件应对	良好		
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标	公众对交通行业满意度	》98%		
							

2019年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	交通运输协调管理费	项目代码	2018-302001-0003
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局本级
项目负责人	李鸿飞	联系电话	68820002
项目类型	部门项目		
项目申请理由	交通运输执法及协调管理费主要包括全市交通行政执法、协调全市交通稳定运行管理，年度安全责任目标专项整治和检查，隐患排查与整改交通运输执法及协调管理费主要包括全市交通行政执法、协调全市交通稳定运行管理，年度安全责任目标专项整治和检查，隐患排查与整改，预案修编和演练，安全生产管理宣传及教育培训。		
项目主要内容	市交通运输委管理职能		
项目总预算	119.00	项目当年预算	119.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		119.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		119.00
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			119.00
		1. 办公费			119.00
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	保证全市交通稳定运行及发展			
项目绩效总目标		保证全市交通稳定运行及发展			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	通过协调全市交通各部门管理工作，	良好	
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过协调全市交通各部门管理工作，保证全市交通行业稳定运行及发展		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	》98%	
					

2019年市直部门项目申报及绩效目标表

单位: 万元

项目名称	委属单位维护保障及行业日常公用管理经费		项目代码	2018-302001-0008
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输局本级
项目负责人	财务处		联系电话	68820002
项目类型	部门项目			
项目申请理由	2018年预算按要求进行项目整合, 委属单位维护保障及行业日常公用管理经费36593.98万元项目, 非上线单位纳入委本级作为项目编制经费。其中: 质检站维护保障经费及日常公用管理经费649.93万元, 信息中心维护保障经费及日常公用管理经费232.71万元, 培训中心维护保障经费及日常公用管理经费2222.26万元, 客管处维护保障经费及日常公用管理经费2995.76万元, 公路处维护保障经费及日常公用管理经费39078.34万元, 物流处维护保障经费及日常公用管理经费2751.79万元, 港航局维护保障经费及日常公用管理经费9693.41万元, 运管处维护保障经费及日常公用管理经费5270万元。含各单位国有资产有偿使用收入841.16万元, 非税收入400.42万元、专户教育收费415.85万元, 事业基金弥补收支差额3457.58万元。			
项目主要内容	2018年预算按要求进行项目整合, 委属单位维护保障及行业日常公用管理经费36593.98万元项目, 非上线单位纳入委本级作为项目编制经费。其中: 质检站维护保障经费及日常公用管理经费649.93万元, 信息中心维护保障经费及日常公用管理经费232.71万元, 培训中心维护保障经费及日常公用管理经费2222.26万元, 客管处维护保障经费及日常公用管理经费2995.76万元, 公路处维护保障经费及日常公用管理经费39078.34万元, 物流处维护保障经费及日常公用管理经费2751.79万元, 港航局维护保障经费及日常公用管理经费9693.41万元, 运管处维护保障经费及日常公用管理经费5270万元。含各单位国有资产有偿使用收入841.16万元, 非税收入400.42万元、专户教育收费415.85万元, 事业基金弥补收支差额3457.58万元。			
项目总预算	36,190.00		项目当年预算	36,190.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年预算38445.4万元, 2019年财政经费拨款增加3255万元, 事业基金弥补收支差额减少。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			36,593.98
	1. 一般公共预算财政拨款收入			32,358.07
	其中: 申请当年预算拨款			
	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. 事业收入			415.85
	4. 上缴补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			3,457.58

		9. 上年结转		362.48		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		362.48		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		36593.98		
		1. 其他工资福利支出		27082.81		
		2. 其他商品服务支出		9511.17		
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明	各单位根据轨道办模拟库进行测算，日常公用经费严格按照2019年市直全额事业单位日 产公用经费分项定额标准表编制				
	项目绩效总目标		交通各行业单位的日常保障工作顺利进行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	委属单位的日常管理工作完成率	》98%		
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	交通各行业单位的日常保障工作顺利进行	良好		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对各行业单位满意度	优良		
						

2019年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理	项目代码	2019-302001-0022
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局本级
项目负责人	叶青	联系电话	84890778
项目类型	部门项目		
项目申请理由	武嘉高速公路的建设完善了国家和湖北省高速公路网布局，改善区域交通条件，缓解京港澳高速公路交通压力，加强了武汉城市圈建设。武嘉高速公路由武汉市交投集团负责组织建设完成，并根据省人民政府文件《省人民政府关于设立武汉机场路改线工程巨龙大道互通匝道收费站及武汉至深圳高速公路武汉段收费站有关问题的批复》（鄂政函〔2017〕154号），自2017年12月28日起开始试运营收费。武嘉高速公路为政府收费还贷公路，按照武汉市财政要求武嘉高速通行费等收支预算纳入市交委的总体预算管理。		
项目主要内容	保障武嘉高速公路畅通及正常运营管理工作。		
项目总预算	7500	项目当年预算	7,500.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7,500.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		7,500.00
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		7500	
		1. 银行借款利息支出等		7500	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	各大银行借款合同			
项目绩效总目标		保证武汉至深圳高速公路武汉段运行正常			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保证高速公路运行	良好	
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证市民出行顺利	良好	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	》98%	
					

2019年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	办公楼修缮及设备购置	项目代码	2019-302002-0006
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局机关
项目负责人	李虎	联系电话	68820011
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、大楼会议室办公设备自2002年投入使用至今，桌椅、音响设备和监控设备急需更新，在近几年会议活动保障期间，多次出现故障。 2、大楼停车场车辆自动识别系统现多次发生车辆号牌识别误判等故障，导致部分车辆出现无法进、出场现象。 3、机关现有公务车使用年限均已超过报废更新标准年限，且车辆故障较多，近几年维修费用增大，存在安全隐患。 4、大楼自2002年投入使用至今，公共区域及部分设施老旧情况严重，本项目实施后，将极大地改善办公环境及空调供应和能源节约。		
项目主要内容	1、会议室桌椅更新2、5楼大会议室升级改造3、加装中央空调4、大楼监控系统升级改造5、大楼停车场系统智能化改造6、公务车辆更新7、大楼公共区域维修8、大楼中央空调系统大修9、档案库用房搬迁扩容改造10、新建陈列室		
项目总预算	766.1	项目当年预算	766.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整合，整体无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		766.1
	1. 一般公共预算财政拨款收入		766.1
	其中：申请当年预算拨款		766.1
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		概算合计			766.1
		1.其他资本性支出			766.1
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
	测算依据及说明	车辆更新发改委批复，根据天衢公司机电部对大楼需要维修的项目以及专业维修厂家报价，并比较市场相关材料价格以及相关工程工作量，按照项目支出明细综合汇总测算出2019年度大楼相关维修预算金额。			
项目绩效总目标		保证交通行业的日常运作			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%	
		时效指标	2019年内完成	100%	
		成本指标			
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标	办公环境改善覆盖率	90%	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	调查满意度	95%	
		...			

2019年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	春运交战等日常维护管理	项目代码	2019-302002-0007
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局机关
项目负责人	黄一兵、李虎	联系电话	68820010
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 根据国家交通运输部和省春运办的工作要求； 2. 市春运办设在综合运输处，负责全市春运工作的组织协调工作； 3. 市交通战备办公室设在市交通运输委综合运输处，承担市交通战备办公室日常工作；需要完成省交战办与市国动委交办的交通保障工作任务。 4. 组织编撰《武汉交通运输年鉴》、落实“放管服”改革和“三办”改革要求，建立和完善诚信体系建设，方便群众办事。 5. 交委办公系统自2015年升级改造以来正常运行至今，随着委机关办公实际工作和需求的不断变化，提出了相应功能改造需求，同时对移动OA也提出了有关功能改造需求。		
项目主要内容	1. 协调召开全市春运工作会议，部署年度春运工作； 2. 组织各交通单位开展春运值班、检查、巡查及“情暖旅途”等各项春运活动； 3. 负责全市交通战备工作的组织协调，做好交通战备保障目标相关工作； 4. 客观记载2018年度武汉交通运输行业工作进展、状况和成效，对全市铁路、公路、水路、航空、公共交通、物流、邮政等方面的重点工程、重大事件进行综述和详述； 5. 更新升级目前使用OA版本		
项目总预算	121.5	项目当年预算	121.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整合，整体无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		121.5
	1. 财政拨款收入		121.5
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				121.5
		1. 办公费				121.5
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	全市春运工作领导小组成员单位36个，涉及11个市直相关部门、15个区（含东湖高新区、经开区）、10个交通运输单位和供电、通信部门。春运40天，武汉作为全国春运主战场，市春运办按照国家、省春运工作要求，需要组织春运调研、动员部署、工作协调、工作讲评、“情暖旅途”等活动，加强铁、水、公、空、城市公交等综合运输协调，实行24小时值班，统计分析数据，组织交通窗口巡查，协调解决春运工作中的困难和问题，慰问“三站一场”一线干部职工，根据2019年度交通战备工作，按照国防交通法规定，参照城市民兵训练相关标准。《使用文字作品支付报酬办法》，更新升级目前使用OA版本、新建交委OA办公系统与档案系统端口的连接，合同约定服务费36.5万元。				
项目绩效总目标		协调组织完成2019年春运工作。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	大型联合战备演练	1次	
			质量指标	战备演练合格率	100%	
			时效指标	2019年内完成	100%	
			成本指标			
			...			
		效益指标	经济效益指标	协调组织完成2019年春运工作	100%	
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标	办公效率增长率	30%	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	95%	
			...			

2019年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	物业管理费	项目代码	2019-302002-0012
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局机关
项目负责人	李虎	联系电话	68820011
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据国家机关和企、事业单位后勤部门必须面向社会化进行市场化管理的改革要求。 2. 项目与部门职能的相关性： 3. 通过本单位后勤部门面向社会化进行市场化改革后，委机关可以减少许多管理成本和用工风险，并且可以大幅度提高后勤服务的相关工作品质，实现专业人做专业事，交委机关只需对聘用的天衡物业公司进行定期、不定期的检查考核，达到对聘用的天衡物业公司管理效果。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 大厦公共机电设施设备运行、维护管理； 2. 大厦内外公共部位的清洁卫生、保洁服务； 3. 大厦内外公共部位的秩序维护、车辆行驶与停放及消防管理； 4. 大厦周边绿化养护管理服务； 5. 大厦运行日常工作管理。		
项目总预算	338.5	项目当年预算	338.5
项目前两年预算及当年预算变动	增加物业服务面积。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		338.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		338.5
	其中：申请当年预算拨款		338.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			338.5
		1. 12F--16F等楼层及办公室的建筑面积为：10850.18M ² 物业管理费单价为：26元/M ² ·月，每月物业管理费为：282104.68元			338.5
	测算依据及说明	根据市场行情及物业公司人员薪资、社保、福利、大厦设施设备运行、水电能耗及维修保养等开销测算			
项目绩效总目标		保证办公大楼正常运转，工作环境良好			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥ 10850.18M2	
		质量指标	公共设施完好率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	
					

2019年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	交通项目委托业务费	项目代码	2019-302002-0009
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局机关
项目负责人	王呈华、何苗、褚瑞	联系电话	68820021
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、《湖北省公路水路“十三五”规划中期调整重点项目库》、《武汉市2018~2019年重大项目推进计划》 2、干部人事教育培训工作 3、贯彻落实全国宣传思想工作会及省、市宣传部长会议精神。 4、中共中央《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》。		
项目主要内容	1、项目全长约350公里，建设投资约490亿元，采用双向六车道高速公路标准。 2、武汉交通运输统计培训、交通运输行政许可相关业务培训 3、全面加强与省、市主流媒体合作，签订战略合作协议，聚焦交通中心工作开展专题宣传。加大网络宣传力度，强化微博、微信运营管理，进一步改善交通舆论生态环境。组织拍摄制作交通专题宣传片，提升交通形象。		
项目总预算	1807.29	项目当年预算	1807.29
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整合，整体无变化		
项目资金来源		1807.29	
	合计	1807.29	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	1807.29	
	其中：申请当年预算拨款	1807.29	
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1807.29
		1. 委托业务费			1807.29
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	1、调查: 现场踏勘、路况调查、调查人员劳务支出等、资料搜集: 资料购买、资料复印等、内业数据整理及分析: 对外业调查数据进行整理并分析区域经济交通、咨询评审: 专家咨询评审、会场租用等、交通: 车辆租用、交通支出等、耗材: 办公消耗品及出版费等、不可预计: 按项目经费的10%以内计算。 依据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》(武财行[2017]434号)规定: 处级及以下干部培训费用按450元/天控制, 每天8课时, 师资费在综合定额标准外, 按照文件规定单独核算。 长江日报等报刊杂志宣传合同			
项目绩效总目标		保证审计检查工作的正常进行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	检查合格率	100%
			质量指标	审计合格率	100%
			时效指标	按期完成率	100%
			成本指标	培训人均成本	≤1750元/人次
					
	效益指标	效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	加强武汉城市圈交通基础设施互联互通	100%
			环境效益指标	项目方案满足环保规定	100%
			可持续影响指标	以此为基础开展武汉城市圈内环线通道的初步设计	100%
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%
					

2019年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称	派驻人员专项经费	项目代码	2019-302002-0001
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局机关
项目负责人	张定春、褚瑞	联系电话	68820163
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、市纪委各派驻机构经费预算由驻在部门负责编制。人员经费、日常公用经费按照现行政策统一列入驻在部门的部门预算予以保障。 2、根据市委[2015]8号、市委办公厅[2015]67号文件		
项目主要内容	1、用于执纪审查、培训、办案设备购置、纪检监察专网维护等支出。 2、我委精准扶贫对口帮扶江夏区湖泗街浮山村，为确保该村和贫困户2020年与全国人民一起步入小康，加大对贫困村投入，项目经费预算如下：1、对口帮扶资金6万元；2、春节、中秋、扶贫日等走访慰问41户贫困户8万元；3、专项贫困家庭房屋修缮，购买虾苗、鸡仔等6万元；4、办公费6万；5、生活补助12.6万元（市财政局[2015]978号）；共需资金38.6万元		
项目总预算	118.6	项目当年预算	118.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整合，整体无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		118.6
	1. 一般公共预算财政拨款收入		118.6
	其中：申请当年预算拨款		118.6
	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. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		118.6	
		1. 办公费		118.6	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明		1、根据市财政局关于编报市直部门2017年部门预算和2017-2019年重点领域中期财政规划有关政策口径的通知，武财预[2016]723号，编制7-9人，年工作经费80万。 2、对口帮扶资金6万元；春节、中秋、扶贫日等走访慰问41户贫困户8万元；专项贫困户家庭房屋修缮，购买虾苗、鸡仔等6万元；办公费6万；生活补助12.6万元（市财政局[2015]978号）；共需资金38.6万元		
项目绩效总目标		保证纪检工作的顺利进行，帮助浮山村41户89人实现脱贫，村集体年收入10万元以上			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	保证纪检工作的顺利进行	100%	
		时效指标	2019年全年	100%	
		成本指标	按照规定开支经费	100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标	社会脱贫工作影响度	98%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会群众满意度	98%	
					

2019年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	铁路道口日常检查及管理	项目代码	2019-302003-0016
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市轨道交运管管理办公室
项目负责人	周春生	联系电话	68820052
项目类型	部门项目		
项目申报理由	国家六部一委（国经贸运[1995]466号）文件，武政办[1996]118号文件		
项目主要内容	武汉市铁路无人看守道口安全管理委员会办公室（以下简称市道口办），是按照武汉市政府办公厅《关于对铁路无人看守道口加强监护管理的通知》武政办[1996]118号文件精神，经市编委武编办[1998]8号文件批准成立的事业单位。编制7人，现有职工9人，其中在职职工4人，退休职工5人。其主要职能是：（一）负责贯彻落实国家、省市铁路道口安全管理政策和法律法规； （二）研究分析全市铁路道口存在的问题，提出整改措施，并监督实施。 （三）负责全市铁路道口的设立、拆除、监护及封闭等协调管理工作。 （四）开展铁路道口安全宣传教育工作，培训地方铁路专用线道口监护和管理人员。 （五）定期检查铁路道口安全情况，发现问题及时解决，表彰先进，对长期忽视铁路道口安全工作，给予批评教育和限期督办整改。 （六）会同公安、铁路部门决定拆除影响铁路机车和汽车司机通过铁路道口了望视线的树木及建筑物。 （七）对道口发生的重大路外伤亡事故进行协助调查、确定责任、作出处理决定。 （八）负责对铁路无人看守道口的监护和管理工作。 2013年申请预算金额为180.45万元，基本支出121.65万元，其中工资福利支出38.12万元，对个人和家庭的补助41.96万元，商品及服务支出41.57万元。项目支出58.8万元，其中铁路道口安全管理日常检查经常性项目支出17.8万元，铁路道口安全管理制度建设及宣传费用政策性项目支出15万元，铁路道口监护人员安全应急演练大比武活动待分配项目支出17万元，铁路道口网络信息管理及维护9万元。		
项目总预算	180.45	项目当年预算	180.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算及当年预算180.45万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		180.45
	1. 财政拨款收入		180.45
	其中：申请当年预算拨款		180.45
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				180.45
		1、基本支出				121.65
		工资福利支出				38.12
		对个人和家庭的补助				41.96
		商品和服支出				41.57
		2、项目支出				58.8
		铁路道口监护人员安全应急演练大比武活动				17
		铁路道口安全管理日常检查				17.8
		铁路道口安全管理制度建设及宣传费用				15
		铁路道口网络信息管理及维护				9
	测算依据及说明	按照《市财政局关于2016年市级财政预算编制政策口径》（武财预[2015]668号）相关规定执行申报，并结合近期国家和省、市政策调整情况和2018年预算编制要求				
项目绩效总目标		保障铁路道口安全管理				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	日常管理工作完成率	》98%		
		时效指标	工作完成	12月底		
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对行业单位满意度	》95%		

2019年市直部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	轨道交通运营安全演练	项目代码	2019-302003-0017
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市轨道交通运营管理办公室
项目负责人	邵先军	联系电话	83749322
项目类型	部门项目		
项目申请理由	依据：《武汉市轨道交通管理条例》第六章应急管理"轨道交通建设和运营单位应当配套建设应急救援场所及相应的设施，定期组织应急处置培训和应急演练，建立与地面交通应急处置联动机制" 可行性：近年来，我市轨道交通已开展多次规模不等的各类应急演练，具备可操作性。 必要性：我市轨道交通正以每年至少新增一条线的速度加快建设，至2017年年底将有7条轨道交通线路投入运营。目前，轨道交通日均客运量约260万人次。随着轨道交通运营线路的增加，客流密度进一步加大，轨道交通运营会出现车站车厢拥堵严重、车辆运行安全性降低、相关设施设备超负荷运行等问题。为此，在运营管理中建立健全应急预案的管理机制和体系，通过应急演练能有效提高迅速恰当处理生产过程中的紧急情况和突发事件的能力，提高企业安全管理的效率。		
项目主要内容	全年将组织突发大客流乘客疏散演练；火灾演练；断轨、胀轨等轨道损坏抢修演练；停电演练；列车小交路运行演练等十余项突发事件应急演练，实际需要30万元，财政补助17.21万元。		
项目总预算	17.21	项目当年预算	17.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算均为30万，18年预算不足		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		17.21
	1. 财政拨款收入		17.21
	其中：申请当年预算拨款		17.21
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			17.21	
		1. 自动闭塞法行车组织演练			2	
		2. 车站水灾应急演练			3	
		3. 车站突发大客流演练			4	
		4. 列车故障应急演练			2	
		5. STC故障演练			1.21	
		6. 列车脱轨起复救援演练			3	
		7. 车站反恐演练			2	
测算依据及说明		根据2017年联合演练计划及2016年费用明细测算 例如：车站突发大客流演练： 1、参演人员费：300（元/人）*100（人）30000元；共计3万元。 2、车站用电费：5万元。 3、列车用电费：8万元。 4、交通费：3万元。 5、其他物资费：1万元。 6、共计20万元。 市轨道办承担总费用的20%，即4万元，其余费用由武汉地铁运营公司承担。				
项目绩效总目标		顺利完成全年突发大客流乘客疏散演练；水灾演练；列车故障等轨道损坏抢修演练；STC故障演练；列车脱轨起复救援演练等七余项突发事件应急演练。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	应急演练	≥7次		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		… …				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	应急处置能力	提高轨道交通突发事件应急处置能力		
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	优良		

2019年市直部门项目申报及绩效目标表

单位: 万元

项目名称	信息系统建设与维护	项目代码	2018-302004-0001
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市公共交通管理办公室
项目负责人	夏天	联系电话	13797098080
项目类型	部门项目		
项目申请理由	公交办已建业务系统例行维护		
项目主要内容	1. 交通专网使用费; 2. 全市公交站点GIS信息专项调查采集; 3. 武汉公交网上查询系统数据维护;		
项目总预算	48	项目当年预算	48.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	48.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	48.00	
	其中: 申请当年预算拨款		
	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. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		1. 交通专网网络使用20M光纤		14			
		2. 武汉公交网上查询系统后台数据维护		8			
		3. 全市公交站点GIS信息专项调查采集		26			
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
	7.						
	测算依据及说明		1、交通专网使用费是按照市交委与电信签订的使用协议统一收取； 2、根据市政府做好“互联网+”工作的要求，我办与市勘测院合作开发了武汉市网上公交查询系统，后台数据日常维护由我办负责。我办委托专业单位进行日常信息维护（包括日常公交线路调整后的现场查勘拍照、数据编辑录入后台），年维护费8万元。并委托对全市10000余个公交站点进行专项调查，调查费用标准为25元/站点，总费用预计26万元；				
项目绩效总目标		掌握单车投放定位、借还车定位、车辆编码、信用评价、投诉处理等相关数据，对共享单车投放实施监管；保证网络系统安全运行；确保公交服务监督电话24小时畅通，咨询服务投诉按时办结率100%，满意率95%。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标	及时、准确发布各类公交运营信息	按照交委TOCC建设要求及时传输发布各类运营数据及信息		
			时效指标	定期维护与应急响应相结合	每年根据公交运营情况变化，及时更新相关信息，对功能进行升级维护。发生故障时及时响应并处理。		
			成本指标				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	提高行业管理效率	为公交运营管理提供及时高效的信息服务，方便管理者及时掌握轨道交通运营情况提高运营		
			环境效益指标				
			可持续影响指标	提高企业管理水平	企业服务更加优质，行业管理更加完善，乘客能享受更加优质的服务		
			社会公众或服务对象满意度指标	提高公交出行服务水平	提供及时、准确、移动式、个性化的出行服务信息。		
							

2019年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	日常行业管理工作	项目代码	2018-302004-0002
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市公共交通管理办公室
项目负责人	疏春晖、汪红结、沈雷、 吴纯武、李运福	联系电话	84589690
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、根据《市人民政府关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的意见》（武政规〔2017〕32号）精神，对武汉市互联网租赁自行车企业服务进行考核评估，年度经费预算25万元；共享单车日常管理30万元； 2、根据《武汉市公交企业服务质量考核办法》，开展《武汉市公交服务质量满意度调查》，通过调查发现当前服务方面存在的问题，结合部门实际找到切实可行的解决方法，解决当前部分企业公交服务质量不高问题、保障市民乘车权益，年度经费预算35万元； 3、编制《地铁蔡甸线、8号线三期公交配套方案》，年度经费预算30万元； 4、根据市交委领导指标精神，为做好常规公交线网区域协调，方便市民出行，编制武汉市常规公交线网区域协调规划，年度经费预算150万元。 5、根据中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》、《湖北省人民代表大会常务委员会关于深入开展扫黑除恶专项斗争的决定》，组织全市公交行业开展扫黑除恶专项斗争，年度经费预算14万元。 6、公交站点日常检查20万元。 7、“12328”交通热线线路租用费18万元。 8、武汉火车站交通对接布局调整方案编制50万元。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 委托第三方测评机构开展公交服务满意度调查； 2. 对全市公交企业及线路各项满意度指标进行调查； 3. 根据结果制定改善公交服务质量的意见和建议； 4. 拟定公交线路配套调整方案。		
项目总预算	372	项目当年预算	372.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整合，用于日常公交行业保障支出		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		372.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		57.00
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		315.00
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		372			
		1. 委托业务费		372			
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
	9.						
	测算依据及说明		1、根据《市人民政府关于鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展的意见》（武政规〔2017〕32号）精神，对武汉市互联网租赁自行车企业服务进行考核评估，年度经费预算26万元；有轨电车安全生产第三方评估，年度经费预算30万元； 2、根据《武汉市公交企业服务质量考核办法》，开展《武汉市公交服务质量满意度调查》，通过调查发现当前服务方面存在的问题，结合部门实际找到切实可行的解决方法，解决当前部分企业公交服务质量不高问题、保障市民乘车权益，年度经费预算35万元； 3、编制《地铁蔡甸线、8号线三期公交配套方案》，年度经费预算30万元； 4、根据市交委领导指标精神，为做好常规公交线网区域协调，方便市民出行，编制武汉市常规公交线网区域协调规划，年度经费预算150万元。				
	项目绩效总目标		完成共享单车企业运营服务质量评估；开展《武汉市公交服务质量满意度调查》，通过调查发现当前服务方面存在的问题，结合部门实际找到切实可行的解决方法，解决当前部分企业公交服务质量不高问题、保障市民乘车权益；完成有轨电车安全评估工作，通过安全评价发现运营系统中存在的问题，提出整改意见和建议，督促运营单位整改，保障轨道交通运营安全；完成《地铁2号线南延线、11号线东段公交配套方案》编制；为合理布局武汉火车站交通方式，进一步方便旅客出站后乘坐常规公交和出租车，需编制交通对接布局调整方案。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标	完全各项调查评估	12月底		
			成本指标				
			...				
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	全市常规公交线网的重复系数	下降		
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉公交问题件数同比下降		10%				
...							

2019年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	法制建设及政策调研	项目代码	2018-302004-0004
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市公共交通管理办公室
项目负责人	史曼	联系电话	84770714
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 落实公交优先的战略目标，定量考核公共交通战略实施情况。 2. 全方位积累公共交通发展的统计数据、实施效果，服务政府制定公交发展宏观政策。 3. 增加市民认同，引导公交绿色出行。 4. 《武汉市城市公共客运交通管理条例》施行已有十二年。《公交条例》的颁布施行，为我市城市公共交通发展提供了法制保障，对提升公交行业管理水平，提高公交服务质量，促进公交事业发展起到了积极作用。但随着我市城市公交的发展和法规的深入施行，需对《公交条例》作相应修改完善。 5. 由于我办在日常工作中需要作出行政许可、行政处罚等行为，这些行政行为往往涉及当事人的既得利益，需要依法审慎作出。此外每年度市法制考评工作都对规范性文件制定提出较高要求。采购法律服务将在提高执法水平，法制规范化建设过程中发挥重大作用。		
项目主要内容	1. 根据公共交通各方面的数据统计，评价近期公交策略的运行效果，诊断公共交通自身问题，针对性提出改善建议，服务政府制定公交发展宏观政策。 2. 完成《公交条例》修改草案及说明。 3. 对重大行政决策提供法律论证；对有关问题在法律适用、履行法定职责方面的争议提供法律意见；提供政府信息公开的法律咨询；其他法律咨询及法律服务。		
项目总预算	150	项目当年预算	150.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年为130万元，2018年预算变动为132万元，2019年预算变动为150万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		150.00
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		150		
		1. 委托业务费		150		
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
	测算依据及说明	1. 编制武汉市公共交通质量发展年度报告, 预算经费50万元。				
		2. 完成《公交条例》修改草案及说明, , 预算经费30万元。				
			3. 法律服务, 预算经费10万元。			
		4. 公共交通规划编制50万元。				
		5. 执法培训、服装购置及法规宣传10万元				
项目绩效总目标		建立完善的城市公交评价指标体系，保证城市公交的正常运行				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	公交条例修改草案	2019年12月完成		
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建立完善的城市公交评价指标体系，将公共交通对城市建设和发展所做的贡献从定性认识上升到定量认识，发现行业存在的问题，提出发展建议及措施，引导市民绿色出行			
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	良好		
						

2019年市直部门项目申报及绩效目标表

单位：万元

项目名称	公务用车购置	项目代码	2018-302004-0005
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市公共交通管理办公室
项目负责人	邓化云	联系电话	84589690
项目类型	部门项目		
项目申请理由	我办现在编执法用车鄂A1209W购于2005年，行驶里程为209854公里。为适应我办日常执法检查需求，更好地落实市扫黑办关于“扫黑除恶工作技术装备支持不足”的整改要求，拟于2019年进行更新，费用约为12万元。车改办已批复		
项目主要内容	车辆更新		
项目总预算	12	项目当年预算	12.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		12.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		12.00
	其中：申请当年预算拨款		
	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. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		

		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		12			
		1. 公务用车购置		12			
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
	9.						
	测算依据及说明	我办现在编执法用车鄂A1209W购于2005年，行驶里程为209854公里。为适应我办日常执法检查需求，更好地落实市扫黑办关于“扫黑除恶工作技术装备支持不足”的整改要求，拟于2019年进行更新，费用约为12万元。车改办已批复					
	项目绩效总目标		控制运行维护费用,降低排放				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标	2019年完成更新			
			成本指标				
			...				
		效益指标	经济效益指标	控制运行维护费用			
			社会效益指标				
			环境效益指标	降低排放, 维护环境			
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标				
			...				

2019年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	文明创建及保密工作经费	项目代码	2019-302005-0013
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通科学研究所
项目负责人	颜韬	联系电话	82649129
项目类型	部门项目		
项目申请理由	按照省市政府工作部署，积极开展“三万”、精神文明创建等活动，以结对共建美丽乡村、共居共建和谐社区为主题，下乡进社区慰问开展活动。2、保密工作		
项目主要内容	按照省市政府工作部署，积极开展“三万”、精神文明创建等活动，以结对共建美丽乡村、共居共建和谐社区为主题，下乡进社区慰问开展活动。2、保密工作		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		10
	其中：申请当年预算拨款		10
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		创建费用			10
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		指导武汉水上客运健康发展，适应长江时代新形势，服务长江主轴			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成各项	100%	
		质量指标	符合要求	通过验收	
		时效指标	按时	2019年12月前完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	大于100%	

2019年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	聘用人员工资	项目代码	2019-302005-00014
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通科学研究所
项目负责人	颜韬	联系电话	82649129
项目类型	部门项目		
项目申报理由	人事代理人员基本工资14.64、基本养老保险4.68、失业保险0.17、基本医疗保险1.97、生育保险0.17、公积金4.01、工会福利0.03、绩效奖6.31、创建奖3.64、党建奖3.64、档案奖3.64、综治奖3.64、住房补贴2.08、聘用厨师、门卫、会计13.64万		
项目主要内容	人事代理人员基本工资14.64、基本养老保险4.68、失业保险0.17、基本医疗保险1.97、生育保险0.17、公积金4.01、工会福利0.03、绩效奖6.31、创建奖3.64、党建奖3.64、档案奖3.64、综治奖3.64、住房补贴2.08、聘用厨师、门卫、会计13.64万		
项目总预算	62.26	项目当年预算	62.26
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源		金额	
	合计	62.26	
	1.财政拨款收入	62.26	
	其中：申请当年预算拨款	62.26	
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
	8.上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			62.26	
		1、聘用人员工资			62.26	
	测算依据及说明					
项目绩效总目标		保证研究性项目的顺利进行				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	完成各项	100%	
			质量指标	符合要求	通过验收	
			时效指标	按时	2019年12月前完成	
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	大于100%	

2019年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	资产运行维护费	项目代码	2019-302005-0015
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通科学研究所
项目负责人	颜韬	联系电话	82649129
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 项目立项依据办公设备更新2.4万、生活设备维护2万、饮水机更换滤芯1万、复印机维护1万、办公网络及设备维护3万		
项目主要内容	1. 项目立项依据办公设备更新2.4万、生活设备维护2万、饮水机更换滤芯1万、复印机维护1万、办公网络及设备维护3万		
项目总预算	9.5	项目当年预算	9.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9.5
	1. 财政拨款收入		9.5
	其中：申请当年预算拨款		9.5
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			9.5
		1. 办公网络及设备维护			5
		2. 生活设备维护			2
		3. 饮水机滤芯			1
		4. 复印机维护			1.5
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		指导武汉水上客运健康发展，适应长江时代新形势，服务长江主轴			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成各项	100%	
		质量指标	符合要求	通过验收	
		时效指标	按时	2019年12月前完成	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	大于100%	

2019年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	武汉市综合交通运输发展研究	项目代码	2019-302005-0016
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通科学研究所
项目负责人	孙琳	联系电话	82619129
项目类型	部门项目		
项目申请理由	一、项目的政策依据 1、武汉市交通运输行业智库建设 (1)、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强中国特色新型智库建设的意见》提出“大力加强智库建设，以科学咨询支撑科学决策，以科学决策引领科学发展”。 (2)、《省政府对新型智库建设的系列指示精神。 (3)、《市委的指示精神，由武汉市交通科学研究所负责组建以年富力强的国内外知名专家人才为主，服务于武汉市交通运输委员会领导决策的智库。 2、武汉市交通运输行业智慧发展顶层设计研究 (1)、《国家发展改革委和交通运输部联合发布《全面推动智能交通发展战略合作协议》、《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》、交通运输部印发的《交通运输信息化“十三五”发展规划》和《推进智慧交通发展行动计划（2017-2020年）》，智慧交通进入快速发展阶段； (2)、《2018年4月3日，省政府与交通运输部决定共同创建交通强国湖北示范区，交通运输部支持湖北完善顶层设计，实施智慧交通等方面先行先试，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系； (3)、《《武汉市智慧城市总体规划》对智慧交通建设的要求。 3、武汉市交通运输高质量发展战略研究 (1)、《党的十九大明确提出了建设交通强国战略目标，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段； (2)、《交通运输部提出推动交通运输高质量发展 开启交通强国建设新征程，强调“四个着力”、构建“八大体系”，分两步实现交通强国战略目标； (3)、《湖北省提出高质量建设交通强国示范区，2020年基本建成“两中心两枢纽一基地”，2035年进入全国交通强省行列，启动“四大攻坚战”； (4)、《建设全国质量强市示范城市需要武汉交通运输行业高质量发展支撑； 4、《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知（国发〔2015〕50号）中，明确指“大数据是提升政府治理能力的新技术”，应建立“用数据说话，用数据决策，用数据管理、用数据创新的管理机制，实现基于数据的科学决策”。 ④交通运输部印发的“交通运输信息化十三五发展规划”中提出“到2020年，……信息化在引领综合交通运输发展……促进行业治理体系和治理能力现代化方面发挥重要作用”，“地市级以上城市提供面向百姓出行和运输服务的交通运输信息服务”，并在重点工程中提出要“提升交通决策支持能力……运用大数据分析技术，……提高交通运输宏观掌控能力”。		
项目主要内容	1、武汉市交通运输行业智库建设 (1) 围绕国际性综合交通枢纽建设、内陆多式联运中心、武汉国家中心城市和长江经济带建设方面设立研究方向 (2) 与智库专家交流行业发展趋势、发展重点、热点、难点和武汉策略 (3) 向主管部门提供决策参考成果 2、武汉市交通运输高质量发展战略研究 (1) 交通运输高质量发展的内涵及要素分析； (2) 武汉市交通运输高质量发展的环境分析； (3) 武汉市交通运输高质量发展的问题分析； (4) 武汉市交通运输高质量发展目标与思路； (5) 武汉市交通运输高质量发展主要任务； (6) 措施建议 3、武汉市交通运输行业智慧发展顶层设计研究 (1) 相关研究及发达国家和地区交通运输信息化建设水平研究（国家对交通运输信息化建设的要求和重点，其他国家和地区智慧交通建设的经验及借鉴价值）； (2) 武汉市交通运输行业智慧交通建设现状分析（包括存在的问题，与现代化建设要求的差距等）； (3) 武汉市交通运输行业智慧交通发展目标（包括效果和具体指标）； (4) 武汉市交通运输行业智慧交通发展蓝图（或顶层设计框架）； (5) 武汉市交通运输行业智慧交通建设主要任务（或示范工程）； (6) 武汉市交通运输行业智慧交通建设的保障机制。 4、武汉市区域机动车流车场运行机理及应用研究 (1) 区域机动车流生成规律和运行机理研究 梳理市交委系统交通数据类型类别，开展关联分析和融合利用，挖掘数据价值，研究分析区域机动车流生成规律和运行机理。 (2) 基于大数据的多模式交通网络动态需求识别与出行时空分析模型研究 基于武汉市公路实时监控系统的采集数据及其他，研究基于交通大数据的交通状态重构方法，建立多模式交通网络动态需求识别与出行时空分析模型。 (3) 模型应用研究 研究利用大数据的模型标定方法，在区域应用中模型进行模拟检验，明确模型持续性改进及完善策略。		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200
	1. 财政拨款收入		200
	其中：申请当年预算拨款		200
	2. 事业收入		
3. 上级补助收入			

项目资金来源		4. 附属单位上缴收入			
		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		200	
		决策参考成果编制		10	
		其他商品及服务支出		190	
	测算依据说明	1、智库专家咨询：主要包含行业发展热点、难点等问题定期咨询相关行业智库专家所需费用；			
		2、决策参考成果编制：主要包含收集、整理、提炼智库专家研究成果并编制成报告定期上报主管部门以提供决策支持；			
		3、会议费：主要包含组织智库专家大会所需的会务费；			
		4、差旅费：主要包含走访外地智库专家和安排外地智库专家来汉交流所发生的差旅费；			
		5、邮电费：主要包含智库专家通讯和往来文件邮寄等费用；			
		6、印刷费：主要包含本项目各阶段的成果制作费用（含排版设计、打印装帧等）。			
项目绩效总目标		提交决策参考成果和核心数据报表，为主管部门决策提供支持。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供决策参考成果	4篇	
		质量指标	获得主管部门认可		
		时效指标	按时完成	2019年12月	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	主管部门决策提供支持		
		社会效益指标	服务于市民出行		
		环境效益指标	优化交通，减少碳排放		
		可持续影响指标	为交通可持续建设提供决策支持		
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	100%	

2019年市直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	公共交通智能系统运行维护	项目代码	2019-302005-0020
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通科学研究所
项目负责人	孙琳	联系电话	82649129
项目类型	部门项目		
项目申请理由	一、项目的政策依据 1. 国务院《关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号）中提出“按照智能化、综合化、人性化的要求，推进信息技术在城市公共交通运营管理、服务监管和行业管理等方面的应用”。交通运输部在《城市公共交通“十三五”发展纲要》及《智慧交通让出行更便捷行动方案（2017—2020年）》提出“充分利用互联网技术加强对城市公共交通运行状况监测、分析和研判，定期发布重点城市公共交通发展指数。” 2. 湖北省人民政府《关于贯彻落实城市优先发展公共交通的实施意见》（鄂政发〔2013〕46号）中提出“加快信息技术在城市公共交通运营管理、服务监管和行业管理中的运用”。 3. 武汉市政府《关于优先发展城市公共交通的实施意见》（武政〔2018〕1号）（下称意见）提出“完善公共交通发展规划，加强公共交通发展规划调控和管理。” 二、项目与部门职能的相关性 武汉市交通运输委员会为市人民政府工作部门，负责全行业的规划、决策及发展，负责全市公路、水路、港口、城市公共交通、客运出租汽车等行业管理，统筹规划城市公共交通、道路客运、客运出租汽车的运力规模，会同有关部门设置相关营运线路和站点，指导城市地铁、轨道交通的运营，负责组织和指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况。 三、项目实施的现实意义 项目于2016年起策划，目前，已完成基础数据清洗、整理、建库和统计分析功能设计，完成空间指标计算、模型算法设计、软件功能实现，针对线路、站点拥堵进行分析计算与决策支持。2018年将专用道宏观及微观分析纳入系统，并逐步纳入快速公交、有轨电车等内容。2019年计划将该系统整体纳入武汉市交通运输行业指数系统，成为TOCC重要的专业分析系统之一，为武汉市公共交通服务质量持续改善服务，不断提供乘客满意度和市民获得感。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 基于武汉市交通运输行业指数系统平台，系统集成公交拥堵分析系统、公交专用道评估系统 2. 系统数据及平台维护 3. 向主管部门提供决策参考成果		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30
	1. 财政拨款收入		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			30
		1. 接口开发及系统集成			10
		2. 数据及平台维护			18
		3. 成果报告编制			2
	测算依据及说明	1、系统集成：主要包含接口开发系统集成所需费用，参照有关标准估算； 2、数据及平台维护：主要包含GPS数据、运营数据、路网数据动态更新及软件升级维护等，参照同类项目确定； 3、报告编制：主要包含本项目各阶段成果制作费用。			
项目绩效总目标		提交决策参考成果和核心数据报表，为主管部门决策提供支持。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	研究报告、系统软件工具	成果一套	
		质量指标	获得主管部门认可	通过验收	
		时效指标	按时完成	2019.12	
		成本指标			
		...			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务于市民出行		
		环境效益指标	优化交通，减少碳排放		
		可持续影响指标	为交通可持续建设提供决策支持		
		社会公众或服务对象满意度指标	满意度	100%	
		...			

第三部分 武汉市交通运输局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 53198.36 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 43151.59 万元、上年结转 2546.77 万元；政府性基金预算收入 7500 万元。支出包括：基本支出 5744.16 万元，项目支出 47454.2 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 45698.36 万元。其中：(1) 本年预算 43151.59 万元，比 2018 年预算减少 139167.14 万元，下降 76.33%，主要是 2019 年全市统一将市级专项资金从部门预算中单独分离批复；(2) 上年结转 2546.77 万元。具体情况如下：

(一) 基本支出 5744.16 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 39954.20 万元。其中：

一般行政管理事务 5724.95 万元，主要用于交通运输行业安全维稳应急资金、交通运输执法及协调管理；用于春运交战等日常维护管理、交通项目委托费、办公楼修缮及设备购置、大楼物业管理、派驻人员专项工作经费；市公交办日常行业管理、信息系统维护、法制建设及政策调研、公务用车购置等

其他公路水路运输支出 33209.08 万元。主要用于委属事业单

位维护保障及行业日常公用管理经费。

其他交通运输支出 297.66 万元，主要用于轨道交通运营安全演练、铁路道口日常检查及管理。

机构运行（基础研究）722.51 万元，主要用于武汉市交通运输行业智库建设、武汉市区域机动车流车辆运行机理及应用研究、公共交通智能系统运行维护、武汉市交通运输行业智慧发展顶层设计研究、武汉市交通运输高质量发展战略研究、人事代理及聘用人员工资、资产运行维护、文明创建及保密。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 5744.16 万元。其中：

（一）人员经费 4892.16 万元。包括：

工资福利支出 3856.72 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、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 1035.44 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 852 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 219.5 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 48 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 145.5 万元(公务用车购置费 84 万元，公务用车运行维护费 61.50 万元)；(3)公务接待费 26 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 65 万元，主要是局机关和局属单位市公交办经由市车改办批复 2019 年更新公务用车导致公务用车购置费增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年政府性基金预算支出预算数 7500 万元，主要安排武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 57386.79 万元。比 2018 年预算减少 135882.18 万元，下降 70.31%，主要是 2019 年全市统一将市级专项资金从部门预算中单独分离批复。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 57386.79 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 43151.59 万元，占 75.19%；政府性基金预算财政拨款收入 7500 万元，占 13.07%；事业收入 415.85 万元，占 0.72%；其他收入 315 万元，占 0.55%；用事业基金弥补收支差额 3457.58 万元，占 6.03%；上年结转 2546.77 万元，占 4.44%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 57386.79 万元，其中：基本支出 5744.16 万元，占 10.01%；项目支出 51642.63 万元，占 89.99%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属一家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 722.51 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 3598.61 万元。包括：货物类 823.99 万元，服务类 2774.62 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 31883.71 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 12956.57 平方米，房屋 32976.01 平方米，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 6 辆、单位价值 50 万元(含)以上通用设备 8 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2018 年减少国有资产 2188.54 万元，主要为局属单位市交通科学研究所大量往来资金由财政收回导致流动资产大幅减少。

(四) 预算绩效管理情况

2019 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、20 个一级项目支出绩效目标、涉及一般公共预算本年财政拨款 43151.59 万元、政府性基金预算本年财政拨款 7500 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 35 个 168889.34 万元，督促改进一般项目 1 个 7500 万元，调整交叉重复项目 2 个 157 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗保障支出(项)

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)

14. 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)

15. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)

16. 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)

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

(十一)机关运行经费：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。