

武汉市交通运输局 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输局 2021 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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、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

（一）组织拟订全市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。承担涉及全市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、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责统筹城乡交通运输协调发展。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。

（三）拟订全市交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。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，统筹协调全市物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、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。

（四）负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运

输市场监管，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。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。监督指导城市公共交通的运营。

（五）指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

（六）指导全市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。指导重点干线公路网的运行监测。

（七）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节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。

（八）指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

（九）负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

（十）负责对区交通运输主管部门的业务指导。

（十一）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。

（十二）完成上级交办的其他工作任务。

（十三）职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略武汉实施，创新交通运输治理体系，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市交通运输局 2021 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。所属单位包括：

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

局本级预算中含局属 8 个二级非上线预算单位。目前我局所属事业单位处于机构改革过渡期，原 11 家局属单位整合重组，成立两支综合执法队伍和五个事业中心。

三、部门人员构成

市交通运输局含局属 3 家上线单位总编制人数 167 人，其中：行政编制 90 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 140 人，其中：行政编制 83 人，事业编制 57 人（其中：参照公务员法管理 26 人）。

离退休人员 188 人，其中：离休 4 人，退休 184 人。

第二部分 武汉市交通运输局 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 13-5. 项目支出绩效目标表

表 13-6. 项目支出绩效目标表

表 13-7. 项目支出绩效目标表

表 13-8. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	43,536.91	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		204公共安全支出					一、基本支出	6,318.33	6,318.33		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	4,273.96	4,273.96		
		206科学技术支出	745.47	745.47			对个人和家庭的补助	1,150.38	1,150.38		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	893.99	893.99		
		208社会保障和就业支出	1,330.88	1,330.88			二、项目支出	37,318.58	37,318.58		
		210卫生健康支出	414.42	414.42			（一）部门项目	37,318.58	37,318.58		
		211节能环保支出					（二）公共项目				
		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	40,614.48	40,614.48			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	4,273.96	4,273.96		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	36,937.83	36,937.83		
		221住房保障支出	531.66	531.66			303对个人和家庭的补助	1,150.38	1,150.38		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）				
		227预备费					310资本性支出	1,274.74	1,274.74		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	43,536.91	本年支出合计	43,636.91	43,636.91			本年支出合计	43,636.91	43,636.91		
二、上年结转	100.00	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转	100.00										
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	43,636.91	支出总计	43,636.91	43,636.91			支出总计	43,636.91	43,636.91		

一般公共预算支出情况表

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	43,636.91	6,318.33	37,318.58
206	科学技术支出	745.47	569.47	176.00
20602	基础研究	745.47	569.47	176.00
2060201	机构运行	745.47	569.47	176.00
208	社会保障和就业支出	1,330.88	1,330.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,325.88	1,325.88	
2080501	行政单位离退休	948.12	948.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.87	330.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89	
20811	残疾人事业	5.00	5.00	
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	414.42	414.42	
21011	行政事业单位医疗	414.42	414.42	
2101101	行政单位医疗	130.80	130.80	
2101102	事业单位医疗	93.54	93.54	
2101103	公务员医疗补助	190.08	190.08	
214	交通运输支出	40,614.48	3,471.90	37,142.58
21401	公路水路运输	40,243.14	3,149.77	37,093.37
2140101	行政运行	3,185.45	2,958.50	226.95
2140102	一般行政管理事务	4,839.35	191.27	4,648.08
2140199	其他公路水路运输支出	32,218.34		32,218.34
21499	其他交通运输支出	371.34	322.13	49.21
2149901	公共交通运营补助	49.21		49.21
2149999	其他交通运输支出	322.13	322.13	
221	住房保障支出	531.66	531.66	
22102	住房改革支出	531.66	531.66	
2210201	住房公积金	322.56	322.56	
2210202	提租补贴	65.52	65.52	
2210203	购房补贴	143.58	143.58	

一般公共预算基本支出情况表

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	6,318.33	5,424.34	893.99
301	工资福利支出	4,273.96	4,273.96	
30101	基本工资	663.18	663.18	
30102	津贴补贴	717.15	717.15	
30103	奖金	43.40	43.40	
30107	绩效工资	106.47	106.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.87	330.87	
30109	职业年金缴费	46.89	46.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.34	224.34	
30111	公务员医疗补助缴费	190.08	190.08	
30112	其他社会保障缴费	11.12	11.12	
30113	住房公积金	322.56	322.56	
30199	其他工资福利支出	1,617.90	1,617.90	
302	商品和服务支出	893.99		893.99
30201	办公费	69.94		69.94
30202	印刷费	11.52		11.52
30205	水费	3.42		3.42
30206	电费	37.99		37.99
30207	邮电费	12.45		12.45
30209	物业管理费	21.04		21.04
30211	差旅费	80.59		80.59
30212	因公出国（境）费用	45.60		45.60
30213	维修（护）费	5.68		5.68
30214	租赁费	43.26		43.26
30215	会议费	29.00		29.00
30216	培训费	29.56		29.56
30217	公务接待费	10.00		10.00
30224	被装购置费	50.00		50.00
30226	劳务费	14.40		14.40
30227	委托业务费	63.20		63.20
30228	工会经费	32.16		32.16
30229	福利费	67.63		67.63
30231	公务用车运行维护费	65.40		65.40
30239	其他交通费用	116.13		116.13
30299	其他商品和服务支出	85.02		85.02
303	对个人和家庭的补助	1,150.38	1,150.38	
30301	离休费	56.68	56.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,093.70	1,093.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表4

单位：万元

“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
121.00	45.60	65.40		65.40	10.00

政府性基金预算支出情况表

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

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

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	43,536.91	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		204公共安全支出		一、基本支出	6,318.33
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	4,273.96
四、事业收入	1,044.04	206科学技术支出	745.47	对个人和家庭的补助	1,150.38
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	893.99
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	1,330.88	二、项目支出	45,159.50
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	414.42	（一）部门项目	45,159.50
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	
		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	48,455.40	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	4,273.96
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	44,778.75
		221住房保障支出	531.66	303对个人和家庭的补助	1,150.38
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	1,274.74
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	44,580.95	本年支出合计	51,477.83	本年支出合计	51,477.83
七、用事业基金弥补收支差额	6,796.88				
八、上年结转	100.00	结转下年		结转下年	
收入总计	51,477.83	支出总计	51,477.83	支出总计	51,477.83

收入总体情况表

部门公开表7

单位:万元

[illegible]

支出总体情况表

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	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	51,477.83	6,318.33	45,159.50				
206	科学技术支出	745.47	569.47	176.00				
20602	基础研究	745.47	569.47	176.00				
2060201	机构运行	745.47	569.47	176.00				
208	社会保障和就业支出	1,330.88	1,330.88					
20805	行政事业单位养老支出	1,325.88	1,325.88					
2080501	行政单位离退休	948.12	948.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.87	330.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.89	46.89					
20811	残疾人事业	5.00	5.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	414.42	414.42					
21011	行政事业单位医疗	414.42	414.42					
2101101	行政单位医疗	130.80	130.80					
2101102	事业单位医疗	93.54	93.54					
2101103	公务员医疗补助	190.08	190.08					
214	交通运输支出	48,455.40	3,471.90	44,983.50				
21401	公路水路运输	48,084.06	3,149.77	44,934.29				
2140101	行政运行	3,185.45	2,958.50	226.95				
2140102	一般行政管理事务	4,839.35	191.27	4,648.08				
2140199	其他公路水路运输支出	40,059.26		40,059.26				
21499	其他交通运输支出	371.34	322.13	49.21				
2149901	公共交通运营补助	49.21		49.21				
2149999	其他交通运输支出	322.13	322.13					
221	住房保障支出	531.66	531.66					
22102	住房改革支出	531.66	531.66					
2210201	住房公积金	322.56	322.56					
2210202	提租补贴	65.52	65.52					
2210203	购房补贴	143.58	143.58					

政府采购支出情况表

部门公开表10

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	资金来源										
								总计	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	国有资本经营预算财政拨款收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计							3,931.50	3,921.52			9.98						
302	武汉市交通运输局							3,931.50	3,921.52			9.98						
302001	武汉市交通运输局本级							1,682.71	1,672.73			9.98						
302001	武汉市交通运输局本级	局属单位维护保障及行业日常公用管理经费	服务类	大楼维修	1	批	公开招标	89.50	89.50									
302001	武汉市交通运输局本级	局属单位维护保障及行业日常公用管理经费	服务类	物业管理	2	项	公开招标	724.00	724.00									
302001	武汉市交通运输局本级	局属单位维护保障及行业日常公用管理经费	货物类	办公设备购置	1	批	协议供货	87.64	77.66			9.98						
302001	武汉市交通运输局本级	局属单位维护保障及行业日常公用管理经费	服务类	车辆维修保险加油	1	批	电子商城	448.25	448.25									
302001	武汉市交通运输局本级	局属单位维护保障及行业日常公用管理经费	服务类	公务印刷	1	批	电子商城	45.14	45.14									
302001	武汉市交通运输局本级	局属单位维护保障及行业日常公用管理经费	服务类	质量检测	1	批	公开招标	221.58	221.58									
302001	武汉市交通运输局本级	局属单位维护保障及行业日常公用管理经费	服务类	会计审计服务	1	批	协议供货	66.60	66.60									
302002	武汉市交通运输局机关							2,036.79	2,036.79									
302002	武汉市交通运输局机关	日常公用经费	服务类	车辆保险	1	批	协议供货	15.00	15.00									
302002	武汉市交通运输局机关	日常公用经费	服务类	车辆加油	1	批	协议供货	10.00	10.00									
302002	武汉市交通运输局机关	日常公用经费	货物类	办公设备	1	批	协议供货	10.00	10.00									
302002	武汉市交通运输局机关	日常公用经费	服务类	车辆维修	1	批	协议供货	14.90	14.90									
302002	武汉市交通运输局机关	日常公用经费	服务类	印刷费	1	批	电子商城	10.00	10.00									
302002	武汉市交通运输局机关	春运交战及日常维护保障	服务类	物业服务	1	批	公开招标	335.75	335.75									
302002	武汉市交通运输局机关	交通项目委托业务费	服务类	会计审计	1	批	协议供货	196.00	196.00									
302002	武汉市交通运输局机关	办公楼修缮及设备购置	货物类	电脑打印机软件等	1	批	协议供货	36.08	36.08									
302002	武汉市交通运输局机关	交通项目委托业务费	服务类	印刷	1	批	电子商城	55.00	55.00									
302002	武汉市交通运输局机关	交通项目委托业务费	服务类	外包服务	1	批	公开招标	340.00	340.00									
302002	武汉市交通运输局机关	办公楼修缮及设备购置	工程类	修缮	1	批	公开招标	1,014.06	1,014.06									
302003	武汉市轨道交通运营管理机构							9.00	9.00									
302003	武汉市轨道交通运营管理机构	日常公用经费	服务类	加油、维修	1	批	电子商城	9.00	9.00									
302004	武汉市公共交通管理机构							45.00	45.00									
302004	武汉市公共交通管理机构	公共交通管理	服务类	审计	1	次	协议供货	25.00	25.00									
302004	武汉市公共交通管理机构	公共交通管理	服务类	审计	1	次	协议供货	3.00	3.00									
302004	武汉市公共交通管理机构	日常公用经费	货物类	办公设备	10	台	电子商城	6.00	6.00									
302004	武汉市公共交通管理机构	日常公用经费	货物类	办公设备	5	台	电子商城	1.00	1.00									
302004	武汉市公共交通管理机构	日常公用经费	服务类	公务印刷	1	次	电子商城	1.00	1.00									
302004	武汉市公共交通管理机构	日常公用经费	服务类	车辆运行维护	3	台	协议供货	9.00	9.00									
302005	武汉市交通科学研究所							158.00	158.00									
302005	武汉市交通科学研究所	武汉市公路监测决策系统一期运维及日常保障	服务类	项目维护	1	次	公开招标	156.00	156.00									
302005	武汉市交通科学研究所	日常公用经费	服务类	维修保养及保险	4	次	电子商城	2.00	2.00									

2021年整体支出绩效目标表

部门公开表12

部门名称	武汉市交通运输局					
填报人	陈洁		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	
					2020年	2019年
	收入构成	财政拨款	43636.91	85%	183347.86	53198.36
		其他资金	7840.92	15%	6604.6	4188.43
		合计	51477.83	100%	189952.46	57386.79
	支出构成	基本支出	6318.33	12%	6317.54	5744.16
		项目支出	45159.50	88%	183634.92	51642.63
合计		51477.83	100%	189952.46	57386.79	
部门职能概述	1. 组织拟订全市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。承担涉及全市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、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。 2. 负责统筹协调城乡交通运输协调发展。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。 3. 拟订全市交通运输固定资产投资规模 and 建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项。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，统筹协调全市物流园区(中心)建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、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. 负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运输市场监管，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和和运营规范并监督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。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。监督指导城市公共交通的运营。 5. 指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。 6. 指导全市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。指导重点于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，组织协调节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. 指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。 9. 负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。 10. 负责对区交通运输主管部门的业务指导。 11. 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。					
年度工作任务	1. 加快区域交通协调发展。协调推进武汉城市圈交通一体化进程，推动形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通发展格局。 2. 加快交通运输结构调整。推进交通运输供给侧结构性改革，注重强化需求侧管理政策措施，引导新业态持续健康发展，推进交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化，实现交通运输高质量发展。 3. 加快交通运输治理方式转变。推进交通运输依法治理，完善行业法治体系。坚持民生导向，统筹推进交通运输领域行政审批制度改革、“放管服”改革和交通运输信用体系建设，完善交通运输投诉咨询服务工作机制。理顺事前事中事后职责关系，减少环节、优化流程、提高效率。 4. 加快智能交通信息化建设。推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，实现实时监测和精细化管理，提升行业监管能力和公众服务水平。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	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2021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	98%			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	
				2019年	2020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%	96%	96%	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	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	咨询服务投诉按时办结	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	全市常规公交线路的重	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	96%	98%	98%	行业标准	
年度目标3:	完成2021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	
				2019年	2020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
		时效指标	2021年12月	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	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	民众交通出行满意度提高	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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-1

资金单位：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	一级预算部门	项目执行单位	武汉市交通运输局
项目负责人	李鸿飞	联系电话	68820034
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	1000	项目当年预算	1000
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		1000
	1. 财政拨款收入		1000
	其中：申请当年预算拨款		1000
	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		0.00

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			1000	
		1. 交通运输行业安全维稳应急资金			1000	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据历年交通运输行业安全维稳特点，主要用于交通安全突发性事件及出租车维稳等保障支出				
	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	完成应急保障	100%		
		质量指标	完成保障内容	良好		
		时效指标	项目经费拨款及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	交通突发事件处理能力	持续提升		

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-2

资金单位：万元

项目名称	局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	一级预算部门	项目执行单位	武汉市交通运输局
项目负责人	李鸿飞	联系电话	68820034
项目类型	部门项目		
项目申请理由	局属单位日常维护保障及行业管理经费40059.26万元，其中客管处、质监站、信息中心、交通科技学校、港航局、物流处、公路处、运管处八家非上线单位。目前处于全市交通事业单位改革过渡期，待改革完毕财政局同意后，预算上线管理合规编制。		
项目主要内容	局属单位日常维护保障及行业管理经费40059.26万元，其中客管处3142.76万元、质监站613.13万元、信息中心514.77万元、交通科技学校2775.43万元、港航局9681.88万元、物流处2804.16万元、公路处15535.24万元、运管处4991.89万元八家非上线单位。其中财政拨款收入安排32218.34万元，事业收入1044.04万元为交通科技学校教育收费，财政拨款收入有缺口，拟各单位事业基金弥补收支差额安排6796.88万元。		
项目总预算	40059.26	项目当年预算	40059.26
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		40059.26
	1. 财政拨款收入		32218.34
	其中：申请当年预算拨款		32218.34
	2. 事业收入		1044.04
	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		6796.88
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

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		40059.26	
		1.局属单位日常维护保障及行业管理经费		40059.26	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	根据财政下发我局轨道办预算库为依据，按照财政定额标准测算各单位2020年预算需求，汇总8家线下单位，初步测算局属单位日常维护保障及行业管理经费40059.26万元。			
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	保障高效运转单位	8个	
		数量指标	保障基本支出人员	≥800人	另有889离退休人员改革完成后划转社保保障人
		质量指标	单位目标责任考核任务完成率	100%	
	效益指标	社会效益	服务群众水平	得以提升	
		社会公众或服务对象满意度指标	单位干部满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-3

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	一级预算部门	项目执行单位	武汉市交通运输局
项目负责人	王学斌、何苗、王川、杨华俊、李亦卓	联系电话	68820034
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1.《国务院关于加强国民经济和社会发展规划编制工作的若干意见》（国发〔2005〕33号）、《武汉市国民经济和社会发展规划与区域规划管理办法》（市政府令第250号）； 2.市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知；		
项目主要内容	1.交通发展调研，调研交通相关单位、企业、从业者、参与者、专家等对象并对标国内外先进城市，总结武汉交通运输“十三五”发展成果，明确“十四五”发展思想和目标；2.重大课题研究，围绕5-6个交通发展重点、难点、热点问题进行研究；3.交通规划编制，包含铁路、水路、公路、航空、物流及城市客运等；4.开展规划环境影响评价，组织开展咨询、评审、审批发布等；5.交通行业专题宣传；6.《交通运输年鉴》编撰及印刷经费；7.12328热线外包及委托第三方服务费。		
项目总预算	1933.29	项目当年预算	1933.29
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	资金来源项目		金额
	合计		1933.29
	1.财政拨款收入		1833.29
	其中：申请当年预算拨款		1833.29
	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		100
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		100

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			1933.29	
		1.《交通运输年鉴》编撰及印刷经费			55	
		2.交通项目绩效评审及委托费			1155	
		3.交通专项培训费			106.29	
		4.交通专项宣传费			617	
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	《城市规划设计计费指导意见（2010中规协秘字第022号）》，参照武人社发〔2019〕33号武汉市人力资源和社会保障局关于发布《武汉市人力资源市场工资指导价位》的通知，市政府采购中心关于市直单位会计审计服务采购实行协议供货（服务）有关事项的通知				
	项目绩效总目标		开展武汉市“十四五”城市客运发展规划的研究，推动传统公交、道路客运、出租汽车等业态转型升级发展，促进轨道交通、网约车、共享单车等新业态健康快速发展，加大新旧业态融合发展力度，不断适应居民出行需求趋于高层次、居民出行结构趋于多样化等发展趋势，满足持续增长的交通需求。			
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	完成调研报告	1篇		
			完成课题研究	5-6篇		
			交通规划文本	1篇		
			环境影响报告	1篇		
		质量指标	12328回访率	90%		
		时效指标	按时结题率	≥90%		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	12328热线满意度	90%		

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-4

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	一级预算部门	项目执行单位	武汉市交通运输局
项目负责人	李虎、赵涛	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。3、根据市发展改革委关于市交通信息中心大楼维修改造项目可行性研究报告的批复及核准意见（武发改审批服务（2020）77号文		
项目主要内容	1. 交通信息大楼维修改造（批复1233万元，今年安排1014.06万元，需要调整F类指标进行一次招标）、5楼会议室改造、增设中央空调系统、供配电系统改造；2. 2019年度文件资料整理、局档案管理系统、局办公系统安全保护等级认证		
项目总预算	1274.74	项目当年预算	1274.74
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		1274.74
	1. 财政拨款收入		1274.74
	其中：申请当年预算拨款		1274.74
	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			1274.74	
		1. 办公楼修缮项目			1146.66	
		2. 设备购置			128.08	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	根据市发展改革委关于市交通信息中心大楼维修改造项目可行性研究报告的批复及核准意见（武发改审批服务（2020）77号文				
	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	大楼维修改造面积	≥1万平方米	
			数量指标	设备采购完成率	≥98%	
			质量指标	项目竣工质量合格率	100%	
		效益指标	环境效益指标	办公环境改善覆盖率	90%	
			社会公众或服务对象满意度指标	机关干部满意率	≥95%	

2021年市直部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表13-5

资金单位: 万元

项目名称	春运交战及日常维护保障	项目代码	2019-302002-00012
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市交通运输局
项目负责人	黄一兵	联系电话	68820010
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 春运交战及日常管理: 根据国家交通运输部和省春运办的工作要求; 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; 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。2. 派驻人员专项经费: 根据市委[2015]8号、市委办公厅[2015]67号文件; 3. 物业管理: 2020年局机关物业管理服务项目继续按照市财政局采购规定要求, 实行预算管理申报, 社会化公开采购。		
项目主要内容	1. 春运交战及日常管理: 协调召开全市春运工作会议, 部署年度春运工作; 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; 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; 2. 派驻人员专项经费: 2015年10月-2020年底, 我局对口帮扶江夏区湖泗街浮山村, 实现了脱贫任务。下一步, 我局将继续按照市委市政府统一安排, 承担对口帮扶任务。为持续巩固对口帮扶村脱贫成效, 助力实现乡村振兴; 3. 物业管理: 公共机电设施设备运行、维护管理; 内外共公部位的清洁卫生、保洁服务; 内外共公部位的秩序维护、车辆行驶与停放及消防管理; 周边绿化养护管理服务; 运行日常工作管理。		
项目总预算	440.05	项目当年预算	440.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	整体无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		440.05
	1. 财政拨款收入		440.05
	其中: 申请当年预算拨款		440.05
	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			440.05
		1. 春运经费			10
		2. 交通战备经费			28
		3. 扶贫经费			66.3
		4. 物业管理费			335.75
	测算依据及说明	1. 春运交战及日常管理: 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。			
2. 派驻人员专项经费: 根据市委(2015)8号、市委办公厅(2015)67号文件进行测算, 说明: 组织结对帮扶干部在重大节日走访慰问脱贫户(预计50户)和部分边缘户(预计5户), 一次按每户300元左右标准, 共计走访3次费用4.5万元; 帮助有能力且在家的脱贫户(预计20户)发展种植养殖产业包括养殖小龙虾、种树等, 帮助部分脱贫户和边缘户(预计20户)解决生活困难费用8万元; 村湾基础设施建设费用15万元; 村湾环境整治费用15万元; 为村集体产业项目进行日常管护、配套建设等费用10万元; 办公费包括房租费0.6万元, 水电费0.6万元共1.2万; 生活补助按4个人每人每天100元生活补助, 每个月400元交通费补贴, 共12.6万。					
3. 物业管理: 12F—16F等楼层及办公室的建筑面积为: 10850.18m² 物业管理费单价为: 26元/M2·月, 每月物业管理费为: 282104.68元。					
项目绩效总目标		协调组织完成2020年春运及战备工作; 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, 贫困群众脱贫不返贫; 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	大型联合战备演练	1次	
		数量指标	物业管理面积	≥10850.18m²	
		质量指标	战备演练合格率	100%	
		质量指标	确保已脱贫户不返贫	100%	
		质量指标	公共设施完好率	≥95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-6

资金单位：万元

项目名称	轨道日常检查及管理	项目代码	2021-302003-0001
项目主管部门	武汉市交通运输委员会	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	陈训豪	联系电话	68820364
项目类型	部门项目		
项目申请理由	国家六部一委（国经贸运[1995]466号）文件，武政办[1996]118号文件，《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外置联动机制"		
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。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。（九）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。 2021年申请预算金额为49.21万元，项目支出49.21万元，其中铁路道口安全管理日常检查经常性项目支出10万元，轨道交通运营安全演练17.21万元，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16万元，铁路道口网络信息管理及维护6万元。		
项目总预算	49.21	项目当年预算	49.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算180.45万元及当年预算49.21万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		49.21
	1. 财政拨款收入		49.21
	其中：申请当年预算拨款		49.21
	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	49.21			
		1、项目支出	49.21			
		铁路道口监护人员安全应急演练大比武活动	16			
		铁路道口安全管理日常检查	10			
		轨道交通运营安全演练	17.21			
		铁路道口网络信息管理及维护	6			
	测算依据说明	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2020年预算编制要求明细测算 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。				
项目绩效总目标		（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。（九）轨道安全演练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	安全作业技能大比武	1次	
			数量指标	对全市道口进行安全作业监督检查	87处	
			数量指标	安全教育培训次数	4次	
			数量指标	应急演练	》7次	
			可持续影响指标	安全事故发生率	不断降低	
			社会公众或服务对象满	市民出行满意率	提高	

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-7

资金单位：万元

项目名称	公共交通管理	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	武汉市公共客运交通管理办公室
项目负责人	吕志学	联系电话	84589690
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 为加强城市公共交通社会宣传力度，进一步提高公交运输行政执法能力和水平，对全行业 and 办行政执法人员进行法规宣传教育； 2. 《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，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； 3. 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；进一步完善城市服务功能，满足我市公共交通发展需求，通过总结“十三五”公交发展的基本情况的基础上，结合国家省市重大战略要求，提出“十四五”期武汉公交发展方向。 4. 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）和《武汉市非机动车管理办法》（武汉市人民政府令第293号）精神，推进共享单车工作规范化、制度化建设；按照对公交企业服务质量的监管要求，按年度对从事公共交通的企业进行全方位的服务质量乘客满意度和行业满意度测评；根据地铁开通验收的工作需要，委托第三方研究并制定公交配套方案；委托第三方对公交企业年度的财务状况、经营指标、成本控制、人员工资等进行审计，并提交审计报告；委托第三方机构针对公交行业中有轨电车、轮渡、公交加油站等提供安全监管技术服务和培训；依据《武汉市公交场站建设专项资金管理办法（试行）》（武交运〔2019〕83号），对2020年度公交场站建设专项资金使用情况进行审计。 5. 武汉公交行业综合业务管理系统的维护工作。		
项目主要内容	1. 对行业执法人员法规培训，更新执法服装，进行法规宣传； 2. 根据公共交通各方面的数据统计，编制武汉市公共交通质量发展年度报告，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； 3. 到相关城市调研相关法规修订经验，完成《公交条例》修改草案及说明； 4. 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； 5. 编制公共交通“十三五”规划完成情况评估报告，开展公共交通“十四五”规划编制调研； 6. 为保障系统正常使用，公交办开通了与交通信息中心的交通专网电路，每年使用费14万元。同时该项目质保到期后，按照合同约定需向建设单位北京通途永久公司支付约6万元系统维护费。 7. 委托第三方机构采用现场抽检、问卷调查、数据比对等方式，对在我市投放运营共享单车企业进行服务质量综合考评，评估从企业的信息管理登记、车辆管理、运维管理、运营服务和社会满意度五个方面进行量化评分并形成考核评估报告； 8. 委托第三方机构对公交线路及车辆进行问卷调查、跟车检查，综合评分后提交满意度调查报告，并在次年一季度通过媒体对外公布； 9. 制定工作方案，实地现场勘查，大数据分析，制定配套方案初稿，广泛征求意见并召开专家评审会，最终提交配套方案的正式版本； 10. 委托第三方机构按照《武汉市公交企业服务质量考核办法》对公交企业所属的线路、车辆进行全方位的考核，并提交服务质量考核报告； 11. 委托第三方对公交企业年度的财务状况、经营指标、成本控制、人员工资等进行审计，并提交审计报告； 12. 委托第三方机构针对公交行业中有轨电车、轮渡、公交加油站等提供安全监管技术服务和培训； 13. 对市公交集团2020年度公交场站建设专项资金的收支情况实施审计； 14. 对违规投放的“控规”、“小溜”和“筑斗云”等由单车实施集中清收，并统一停放管理；		
项目总预算	226.95	项目当年预算	226.95

项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年267万，2020年226.95万元				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			226.95	
		1. 财政拨款收入			226.95	
		其中：申请当年预算拨款			226.95	
		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			226.95	
		委托业务费			5.95	
		业务系统的例行维护			20	
		对武汉市互联网租赁自行车企业服务进行考核评估			15	
		公交服务质量满意度调查			48	
		地铁5号线公交配套方案编制			40	
		公交企业成本规制服务质量考核			48	
		公交企业成本规制审计			25	
		公交行业安全服务及培训			10	
		公交场站建设专项资金收支情况审计			3	
		清收违规投放共享单车			12	
		测算依据及说明	主要测算：项目数据收集、分析整理和报告编制费用15万元，公交场站专项调查及分析费用9万元，小样本出行调查费用25万元，报告彩色印刷费用1万元；委托第三方机构提出修订意见费用为30万元，到其他城市调研费用10万元，宣传、印刷费用10万元；“十三五”规划完成情况评估报告编制费用25万元，“十四五”规划编制费用25万元；根据轨道交通线开通试运营评审条件，需公交线路配套调整规划，项目支出总体费用40万元；采用“双随机”方式，抽取60%公交线路中60%的运营车辆进行服务质量考核，经费48万元；根据合同开展信息系统建设与维护工作，金额20万元			
	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，			
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	跟车比例	30%以上		
		数量指标	执法人员培训	26人		
		质量指标	公共交通战略实施考核情况	良好		
		时效指标	咨询服务投诉按时办结率	100%		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民对公交服务总体满意率	80%		

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表13-8

资金单位：万元

项目名称	武汉市公路监测决策系统一期运维及日常保障		项目代码	2020-302005-0024
项目主管部门	武汉市交通运输管理局		项目执行单位	武汉市交通科学研究所
项目负责人	王薇		联系电话	027-82649413
项目类型	部门项目			
项目申请理由	(一) 1. 项目的政策依据: (1) 国务院印发的《促进大数据发展行动纲要》国发〔2015〕50号,对大数据在交通领域的应用提出了要求,要求“建立综合交通服务大数据平台,共同利用大数据提升协同管理和公共服务能力……利用交通大数据开展出行信息服务”,“推进基础研究和核心技术攻关……提升数据分析处理能力、知识发现能力和辅助决策能力”。(2)《交通运输部办公厅关于印发推进智慧交通发展行动计划(2017-2020年)的通知》(交办规划〔2017〕11号),提出到2020年实现目标“在决策监管智能化方面,跨行业、跨区域协同的交通运输运行监测、行政执法和应急指挥体系基本建成,基于大数据的决策和监管水平明显提升。” 2. 项目与部门职能的相关性 武汉市交通科学研究所是“武汉市公路监测决策系统”项目建设单位。该项目是通过在武汉市三环、外环、四环放射路上建设视频监控设备和流量采集设备,实现对出口公路车流量的实时监测,保证出口公路交通安全和道路畅通、提升服务质量和运营水平。并通过对监测数据的统计、分析,为政府决策提供智力支持,为管理工作提供智能手段,为公众出行提供便捷服务。项目主管单位是武汉市交通运输管理局,其职能包括组织拟订全市综合交通运输体系规划、公路、物流等专项规划;指导全市交通运输行业安全生产工作,指导重点干线公路网的运行监测等。“武汉市公路监测决策系统”是公路交通行业的重要支撑系统,为行业规划、行业管理等提供辅助决策功能。“武汉市公路监测决策系统一期项目”共涉及外场40个监控点和内场网络设备,于2016年12月建设完成,运维服务期三年,于2019年12月服务到期。2020年已通过招投标采购当年运维服务,资金155.667万,服务时间2020年8月至2021年7月。本次申请项目经费为2021年8月至2022年7月的运行维护费用。 3. 项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题(1)维持“武汉市公路监测决策系统”项目的持续运行。(2)实时监测武汉市进出口公路运行状态,为公路管理和交通应急提供保障。(3)开展大数据分析,为交通规划提供辅助决策支持。(4)科学合理的做好公路交通组织管理,有利于提高公路交通运行效率。 (二) 单位聘用人员日常运行所需支付的劳务费 (三) 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。			
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: 本年度工作任务为已建成的武汉市公路监测决策系统一期项目运维工作,工作任务主要包括两个方面: 1、前端信息采集系统维护,共40个点位; 2、机房硬件支撑系统设备的维护,主要对故障设备进行维修 3. 用于支付单位聘用人员劳务费 4. 下乡进社区慰问开展活动。			
项目总预算	176		项目当年预算	176
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年163.86万元			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			176
	1. 一般公共预算财政拨款收入			176
	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			

项目资金来源		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		176	
		1. 前端设备维保费（40点位）		24	
		2. 机房硬件设备维保费		35	
		3. 桌面设备维保费		0.25	
		4. 前端点位维护费（40点位）		32.5	
		5. 前端设备电费（40点位）		24.25	
		6. 一年管网租赁续期费（40点位）		40	
		7. 劳务费		12	
	8. 文明创建、保密工资、精准扶贫、社区共建等		8		
	测算依据及说明	（一）按照2020年武汉市公路监测决策系统（一期）项目运维采购价155.667万元定价。服务期2021年8月至2022年8月，2021年支付总金额的40%，计62.2668万元。聘用人员工资：12万；文明创建经费：8万			
项目绩效总目标		保证日常工作的顺利进行，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	中期运维报告	1份	
		数量指标	前端信息采集系统维护数量	36个点位	
		数量指标	文明创建活动次数	5次	
		质量指标	聘用人员经费保障率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度	98%	

第三部分 武汉市交通运输局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 43636.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 43536.91 万元、上年结转 100 万元。支出包括：基本支出 6318.33 万元，项目支出 37318.58 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 43636.91 万元。其中：(1) 本年预算 43536.91 万元，比 2020 年预算增加 1189.05 万元（与上年对比不含专项资金），增长 2.81%，主要是新增经市机关事务管理局和发改委批复的局机关交通信息中心大楼维修改造项目；(2) 上年结转 100 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 6318.33 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 37318.58 万元，其中：

一般行政管理事务 4648.08 万元，主要用于市交通运输局交通运输行业安全维稳应急资金、办公楼修缮、设备购置、机关春运交战及日常维护保障等。

公共交通运营支出 49.21 万元，主要用于轨道日常检查及管理。

行政运行 226.95 万元，主要用于公共交通管理。

机构运行（基础研究）176 万元，主要用于武汉市公路监测决策系统一期项目运维等项目研究。

其他公路水路运输支出 32218.34 万元，主要用于局属非上

线事业单位维护保障及行业管理日常公用经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 6318.33 万元，其中：

(一) 人员经费 5424.34 万元，包括：

工资福利支出 4273.96 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 1150.38 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 893.99 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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 121 万元，比 2020 年减少 63.5 万元，主要是较上年减少公务用车购置费预算 61 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 45.6 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 65.40 万元(全部为公务用车运行维护费)；(3) 公务接待费 10 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、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、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、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。

2021 年收支总预算 51477.83 万元。比 2020 年预算增加 2525.37 万元（与上年对比不含专项资金），增长 5.16%，主要是局机关新增经市机关事务管理局和发改委批复的局机关交通信息中心大楼维修改造项目、且编入部门预算的事业基金弥补收支差额和事业收入较上年有所增加。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 51477.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 43536.91 万元，占 84.57%；事业收入 1044.04 万元，占 2.03%；用事业基金弥补收支差额 6796.88 万元，占 13.21%；上年结转 100 万元，占 0.19%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 51477.83 万元，其中：基本支出 6318.33 万元，占 12.27%；项目支出 45159.5 万元，占 87.73%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 893.99 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 3931.5 万元。包括：货物类 140.72 万元，工程类 1014.06 万元，服务类 2776.72 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 2741.25 万元。其中：行业管理与协调性服务 121 万元、基本公共服务 1190 万元、政府履职所需辅助性服务 1430.25 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 29580.75 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 31196.77 平方米，一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 4 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 10 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 67 台(套)。2020 年减少国有资产 19.7 万元，主要为处置超期使用年限的通用设备、专用设备、家具用具、无形资产等。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 5100.24 万元，督促改进一般项目 1 个 40059.26 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): 如:

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) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

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)

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

8. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项)

9. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 一般行政管理事务(项)

10. 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)

11. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运输运营补助(项)

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

14. 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。