

# 武汉市交通运输局 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市交通运输局 2022 年部门预算情况说

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 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

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。

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。

12. 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。

13. 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市交通运输局部门预算包括：武汉市交通运输局本级预算和所属 8 家二级单位预算。

纳入武汉市交通运输局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市交通运输局本级
2. 武汉市交通运输局公路事业发展中心
3. 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心
4. 武汉市交通运输局港航事业发展中心
5. 武汉市交通科技学校
6. 武汉市交通运输局智能交通中心
7. 武汉市交通运输综合执法支队
8. 武汉市水路交通运输执法支队
9. 武汉市交通运输局客运事业发展中心

## 三、部门人员构成

武汉市交通运输局总编制人数 760 人，其中：行政编制 93 人，事业编制 667 人。在职实有人数 875 人，其中：行政编制 93 人，事业编制 782 人。

离退休人员 1108 人，其中：离休 4 人，退休 1104 人。



## 第二部分武汉市交通运输局 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11-1 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表 11-4. 项目支出绩效目标表

表 11-5. 项目支出绩效目标表

表 11-6. 项目支出绩效目标表

表 11-7. 项目支出绩效目标表

表 11-8. 项目支出绩效目标表

表 11-9. 项目支出绩效目标表

表 11-10. 项目支出绩效目标表

表 11-11. 项目支出绩效目标表

表 11-12. 项目支出绩效目标表

表 11-13.. 项目支出绩效目标表

表 11-14. 项目支出绩效目标表

表 11-15. 项目支出绩效目标表

表 11-16. 项目支出绩效目标表

表 11-17. 项目支出绩效目标表

表 11-18. 项目支出绩效目标表

表 11-19. 项目支出绩效目标表

收支总体情况表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

| 收 入            |           | 支 出            |          |
|----------------|-----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数       | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 50,499.91 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00      | 二、公共安全支出       | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00      | 三、教育支出         | 594.78   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 432.44    | 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    | 1358.30  |
| 七、上级补助收入       | 0.00      | 七、卫生健康支出       | 2978.83  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00      | 八、节能环保支出       | 215.61   |
| 九、其他收入         | 8,363.30  | 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      | 63489.75 |
|                |           | 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      | 2606.37  |
|                |           | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00     |
|                |           | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                |           | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                |           | 廿一、其他支出        | 0.00     |
|                |           | 廿二、债务还本支出      | 0.00     |
|                |           | 廿三、债务付息支出      | 0.00     |
|                |           | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00     |
|                |           |                |          |
| 本年收入合计         | 59,295.65 | 本年支出合计         | 71243.64 |
| 上年结转结余         | 11,947.99 | 年终结转结余         | 0.00     |
| 收 入 总 计        | 71,243.64 | 支 出 总 计        | 71243.64 |

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。

收入总体情况表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称          | 合计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |        |          |         | 上年结转结余   |         |         |          |          |         |
|----------|-------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
|          |                   |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    | 小计       | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金    |
|          | 合计                | 71243.64 | 59295.65 | 50499.91 | 0.00    | 0.00     | 432.44   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 8363.30 | 11947.99 | 3304.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8643.74 |
| 302      | 武汉市交通运输局          | 71243.64 | 59295.65 | 50499.91 | 0.00    | 0.00     | 432.44   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 8363.30 | 11947.99 | 3304.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8643.74 |
| 302002   | 武汉市交通运输局本级        | 8242.98  | 8186.98  | 8186.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 56.00    | 56.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 302901   | 武汉市交通运输局公路事业发展中心  | 14249.22 | 13911.21 | 8279.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 5632.14 | 338.01   | 338.01  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 302903   | 武汉市交通运输局货物流事业发展中心 | 3248.41  | 3248.41  | 3187.31  |         | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 61.10   | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 302904   | 武汉市交通运输局港航事业发展中心  | 7144.29  | 6780.66  | 6780.66  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 363.63   | 215.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 148.02  |
| 302907   | 武汉市交通科技学校         | 3215.41  | 2936.33  | 2503.89  | 0.00    | 0.00     | 432.44   | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 279.08   | 279.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 302909   | 武汉市交通运输局智能交通中心    | 5579.54  | 3163.99  | 2163.99  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1000.00 | 2415.55  | 2415.55 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 302916   | 武汉市交通运输综合执法支队     | 13107.29 | 13107.29 | 12807.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 300.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    |
| 302917   | 武汉市水路交通运输执法支队     | 12814.09 | 4318.37  | 4318.37  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00    | 8495.72  | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8495.72 |
| 302918   | 武汉市交通运输局客运事业发展中心  | 3642.41  | 3642.41  | 2272.35  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 1370.06 | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    |



## 支出总体情况表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------------|------------|---------------|
|         | 合计               | 71243.64 | 32222.25 | 39021.39 |              |            |               |
| 205     | 教育支出             | 594.78   | 0.00     | 594.78   |              |            |               |
| 20502   | 普通教育             | 7.50     | 0.00     | 7.50     |              |            |               |
| 2050299 | 其他教育支出           | 7.50     | 0.00     | 7.50     |              |            |               |
| 20503   | 职业教育             | 587.28   | 0.00     | 587.28   |              |            |               |
| 2050302 | 中等职业教育           | 560.36   | 0.00     | 560.36   |              |            |               |
| 2050303 | 技校教育             | 26.92    | 0.00     | 26.92    |              |            |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1358.29  | 1358.29  | 0.00     |              |            |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1048.73  | 1048.73  | 0.00     |              |            |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 561.31   | 561.31   | 0.00     |              |            |               |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.20    | 32.20    | 0.00     |              |            |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 423.89   | 423.89   | 0.00     |              |            |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.33    | 31.33    | 0.00     |              |            |               |
| 20808   | 抚恤               | 44.16    | 44.16    | 0.00     |              |            |               |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 44.16    | 44.16    | 0.00     |              |            |               |
| 20810   | 社会福利             | 4.79     | 4.79     | 0.00     |              |            |               |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 4.79     | 4.79     | 0.00     |              |            |               |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.95     | 2.95     | 0.00     |              |            |               |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2.95     | 2.95     | 0.00     |              |            |               |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 6.43     | 6.43     | 0.00     |              |            |               |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 4.79     | 4.79     | 0.00     |              |            |               |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.64     | 1.64     | 0.00     |              |            |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 251.23   | 251.23   | 0.00     |              |            |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 251.23   | 251.23   | 0.00     |              |            |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 2978.83  | 2978.83  | 0.00     |              |            |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2978.83  | 2978.83  | 0.00     |              |            |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 539.15   | 539.15   | 0.00     |              |            |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1056.34  | 1056.34  | 0.00     |              |            |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1382.08  | 1382.08  | 0.00     |              |            |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.26     | 1.26     | 0.00     |              |            |               |
| 211     | 节能环保支出           | 215.61   | 0.00     | 215.61   |              |            |               |
| 21103   | 污染防治             | 215.61   | 0.00     | 215.61   |              |            |               |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 215.61   | 0.00     | 215.61   |              |            |               |
| 214     | 交通运输支出           | 63489.76 | 25278.76 | 38211.00 |              |            |               |
| 21401   | 公路水路运输           | 59438.64 | 24675.17 | 34763.47 |              |            |               |
| 2140101 | 行政运行             | 2625.60  | 2625.60  | 0.00     |              |            |               |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 3947.65  | 0.00     | 3947.65  |              |            |               |
| 2140112 | 公路运输管理           | 56.00    | 0.00     | 56.00    |              |            |               |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 52809.39 | 22049.57 | 30759.82 |              |            |               |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 4051.12  | 603.59   | 3447.53  |              |            |               |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 4051.12  | 603.59   | 3447.53  |              |            |               |
| 221     | 住房保障支出           | 2606.37  | 2606.37  | 0.00     |              |            |               |
| 22102   | 住房改革支出           | 2606.37  | 2606.37  | 0.00     |              |            |               |
| 2210201 | 住房公积金            | 1829.05  | 1829.05  | 0.00     |              |            |               |
| 2210202 | 提租补贴             | 301.36   | 301.36   | 0.00     |              |            |               |
| 2210203 | 购房补贴             | 475.96   | 475.96   | 0.00     |              |            |               |

## 财政拨款收支总体情况表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、本年收入        | 50499.91 | 一、本年支出          | 53804.16 |
| （一）一般公共预算拨款   | 50499.91 | （一）一般公共服务支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）公共安全支出       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （三）教育支出         | 556.08   |
| 二、上年结转        |          | （四）科学技术支出       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3304.25  | （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    | 1358.30  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （七）卫生健康支出       | 2978.83  |
|               |          | （八）节能环保支出       | 215.61   |
|               |          | （九）城乡社区支出       |          |
|               |          | （十）农林水支出        |          |
|               |          | （十一）交通运输支出      | 46088.97 |
|               |          | （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      | 2606.37  |
|               |          | （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       | 53804.16 | 支 出 总 计         | 53804.16 |



## 一般公共预算支出情况表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计        | 基本支出      |           |          | 项目支出      |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|         |                  |           | 小计        | 人员经费      | 公用经费     |           |
|         | 合计               | 53,804.16 | 32,222.25 | 29,257.24 | 2,965.01 | 21,581.91 |
| 205     | 教育支出             | 556.08    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 556.08    |
| 20502   | 普通教育             | 7.50      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 7.50      |
| 2050299 | 其他教育支出           | 7.50      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 7.50      |
| 20503   | 职业教育             | 548.58    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 548.58    |
| 2050302 | 中等职业教育           | 521.66    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 521.66    |
| 2050303 | 技校教育             | 26.92     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 26.92     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,358.29  | 1,358.29  | 1,356.70  | 1.60     | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,048.73  | 1,048.73  | 1,047.13  | 1.60     | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 561.31    | 561.31    | 559.71    | 1.60     | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32.20     | 32.20     | 32.20     | 0.00     | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 423.89    | 423.89    | 423.89    | 0.00     | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.33     | 31.33     | 31.33     | 0.00     | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 44.16     | 44.16     | 44.16     | 0.00     | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 44.16     | 44.16     | 44.16     | 0.00     | 0.00      |
| 20810   | 社会福利             | 4.79      | 4.79      | 4.79      | 0.00     | 0.00      |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 4.79      | 4.79      | 4.79      | 0.00     | 0.00      |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.95      | 2.95      | 2.95      | 0.00     | 0.00      |
| 2081105 | 残疾人就业            | 2.95      | 2.95      | 2.95      | 0.00     | 0.00      |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 6.43      | 6.43      | 6.43      | 0.00     | 0.00      |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 4.79      | 4.79      | 4.79      | 0.00     | 0.00      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.64      | 1.64      | 1.64      | 0.00     | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 251.23    | 251.23    | 251.23    | 0.00     | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 251.23    | 251.23    | 251.23    | 0.00     | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,978.83  | 2,978.83  | 2,978.83  | 0.00     | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2,978.83  | 2,978.83  | 2,978.83  | 0.00     | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 539.15    | 539.15    | 539.15    | 0.00     | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,056.34  | 1,056.34  | 1,056.34  | 0.00     | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1,382.08  | 1,382.08  | 1,382.08  | 0.00     | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.26      | 1.26      | 1.26      | 0.00     | 0.00      |
| 211     | 节能环保支出           | 215.61    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 215.61    |
| 21103   | 污染防治             | 215.61    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 215.61    |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 215.61    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 215.61    |
| 214     | 交通运输支出           | 46,088.97 | 25,278.75 | 22,315.34 | 2,963.41 | 20,810.22 |
| 21401   | 公路水路运输           | 43,037.85 | 24,675.16 | 21,791.10 | 2,884.06 | 18,362.69 |
| 2140101 | 行政运行             | 2,625.60  | 2,625.60  | 2,035.42  | 590.18   | 0.00      |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 3,947.65  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 3,947.65  |
| 2140112 | 公路运输管理           | 56.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 56.00     |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 36,408.60 | 22,049.56 | 19,755.68 | 2,293.88 | 14,359.04 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 3,051.12  | 603.59    | 524.24    | 79.35    | 2,447.53  |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 3,051.12  | 603.59    | 524.24    | 79.35    | 2,447.53  |
| 221     | 住房保障支出           | 2,606.37  | 2,606.37  | 2,606.37  | 0.00     | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2,606.37  | 2,606.37  | 2,606.37  | 0.00     | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,829.05  | 1,829.05  | 1,829.05  | 0.00     | 0.00      |
| 2210202 | 提租补贴             | 301.36    | 301.36    | 301.36    | 0.00     | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴             | 475.96    | 475.96    | 475.96    | 0.00     | 0.00      |

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |         |
|--------------|----------------|--------------|----------|---------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费    |
|              | 合计             | 32222.25     | 29257.24 | 2965.01 |
| 301          | 工资福利支出         | 18617.78     | 18617.78 | 0.00    |
| 30101        | 基本工资           | 2930.78      | 2930.78  | 0.00    |
| 30102        | 津贴补贴           | 1868.81      | 1868.81  | 0.00    |
| 30103        | 奖金             | 1052.10      | 1052.10  | 0.00    |
| 30107        | 绩效工资           | 1611.27      | 1611.27  | 0.00    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 423.89       | 423.89   | 0.00    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 31.33        | 31.33    | 0.00    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1282.23      | 1282.23  | 0.00    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1382.08      | 1382.08  | 0.00    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 187.51       | 187.51   | 0.00    |
| 30113        | 住房公积金          | 1829.05      | 1829.05  | 0.00    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 6018.73      | 6018.73  | 0.00    |
| 302          | 商品和服务支出        | 2965.01      | 0.00     | 2965.01 |
| 30201        | 办公费            | 408.72       | 0.00     | 408.72  |
| 30202        | 印刷费            | 66.58        | 0.00     | 66.58   |
| 30203        | 咨询费            | 20.00        | 0.00     | 20.00   |
| 30205        | 水费             | 19.95        | 0.00     | 19.95   |
| 30206        | 电费             | 84.59        | 0.00     | 84.59   |
| 30207        | 邮电费            | 60.13        | 0.00     | 60.13   |
| 30209        | 物业管理费          | 390.28       | 0.00     | 390.28  |
| 30211        | 差旅费            | 112.38       | 0.00     | 112.38  |
| 30213        | 维修（护）费         | 28.23        | 0.00     | 28.23   |
| 30215        | 会议费            | 35.22        | 0.00     | 35.22   |
| 30216        | 培训费            | 71.28        | 0.00     | 71.28   |
| 30217        | 公务接待费          | 20.20        | 0.00     | 20.20   |
| 30218        | 专用材料费          | 6.70         | 0.00     | 6.70    |
| 30226        | 劳务费            | 4.00         | 0.00     | 4.00    |
| 30227        | 委托业务费          | 112.21       | 0.00     | 112.21  |
| 30228        | 工会经费           | 309.76       | 0.00     | 309.76  |
| 30229        | 福利费            | 249.48       | 0.00     | 249.48  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 395.20       | 0.00     | 395.20  |
| 30239        | 其他交通费用         | 119.42       | 0.00     | 119.42  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 450.68       | 0.00     | 450.68  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 10639.46     | 10639.46 | 0.00    |
| 30301        | 离休费            | 80.41        | 80.41    | 0.00    |
| 30302        | 退休费            | 5415.84      | 5415.84  | 0.00    |
| 30304        | 抚恤金            | 44.16        | 44.16    | 0.00    |
| 30305        | 生活补助           | 11.41        | 11.41    | 0.00    |
| 30307        | 医疗费补助          | 601.20       | 601.20   | 0.00    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 4486.44      | 4486.44  | 0.00    |
| 310          | 资本性支出          | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 31003        | 专用设备购置         | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 31006        | 大型修缮           | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 31013        | 公务用车购置         | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 399          | 其他支出           | 0.00         | 0.00     | 0.00    |
| 39999        | 其他支出           | 0.00         | 0.00     | 0.00    |



公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 505.40   | 0.00     | 485.20     | 90.00   | 395.20  | 20.20 |

政府性基金预算支出情况表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

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 |          |          |
|                       |                     |                    | 39021.39 | 18277.66 | 0.00    | 0.00     | 3304.25  | 0.00    | 0.00     | 432.44   | 17007.04 |
| 302                   | 武汉市交通运输局            |                    | 26484.41 | 14412.26 | 0.00    | 0.00     | 3304.25  | 0.00    | 0.00     | 432.44   | 8335.46  |
| 420100223020220000101 | 交通运输行业管理及维护保障（一级项目） | 武汉市交通运输局           | 26484.41 | 14412.26 | 0.00    | 0.00     | 3304.25  | 0.00    | 0.00     | 432.44   | 8335.46  |
| 302002                | 武汉市交通运输局本级          |                    | 3794.65  | 3738.65  | 0.00    | 0.00     | 56.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 22                    | 其他运转类               |                    | 3794.65  | 3738.65  | 0.00    | 0.00     | 56.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42010022302Y000000157 | 交通运输行业安全应急及日常管理经费   | 武汉市交通运输局本级         | 1210.00  | 1210.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42010022302Y000000182 | 宣传和乡村振兴工作经费         | 武汉市交通运输局本级         | 707.46   | 707.46   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42010022302Y000000183 | 日常管理维护及培训费          | 武汉市交通运输局本级         | 850.34   | 850.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42010022302Y000000184 | 交通项目委托业务费           | 武汉市交通运输局本级         | 1026.85  | 970.85   | 0.00    | 0.00     | 56.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 302901                | 武汉市交通运输局公路事业发展中心    |                    | 10792.15 | 4822.00  | 0.00    | 0.00     | 338.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 5632.14  |
| 22                    | 其他运转类               |                    | 10792.15 | 4822.00  | 0.00    | 0.00     | 338.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 5632.14  |
| 42010022302Y000000167 | 公路事业运行维护费           | 武汉市交通运输局公路事业发展中心   | 4698.02  | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 4698.02  |
| 42010022302Y000000169 | 公路站点维护保障            | 武汉市交通运输局公路事业发展中心   | 1402.85  | 398.00   | 0.00    | 0.00     | 338.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 666.84   |
| 42010022302Y000000193 | 公路运行保障              | 武汉市交通运输局公路事业发展中心   | 4691.28  | 4424.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 267.28   |
| 302903                | 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心  |                    | 789.06   | 727.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 61.10    |
| 22                    | 其他运转类               |                    | 789.06   | 727.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 61.10    |
| 42010022302Y000000189 | 货运物流事业管理及维护保障经费     | 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心 | 789.06   | 727.96   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 61.10    |
| 302904                | 武汉市交通运输局港航事业发展中心    |                    | 2370.19  | 2006.56  | 0.00    | 0.00     | 215.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 148.02   |
| 22                    | 其他运转类               |                    | 2370.19  | 2006.56  | 0.00    | 0.00     | 215.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 148.02   |
| 42010022302Y000000192 | 港航事业发展日常保障          | 武汉市交通运输局港航事业发展中心   | 2370.19  | 2006.56  | 0.00    | 0.00     | 215.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 148.02   |
| 302907                | 武汉市交通科技学校           |                    | 1365.49  | 653.97   | 0.00    | 0.00     | 279.08   | 0.00    | 0.00     | 432.44   | 0.00     |
| 22                    | 其他运转类               |                    | 1365.49  | 653.97   | 0.00    | 0.00     | 279.08   | 0.00    | 0.00     | 432.44   | 0.00     |
| 42010022302Y000000185 | 办学条件改善项目            | 武汉市交通科技学校          | 653.97   | 376.97   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 277.00   | 0.00     |
| 42010022302Y000000187 | 教育培训保障项目            | 武汉市交通科技学校          | 711.52   | 277.00   | 0.00    | 0.00     | 279.08   | 0.00    | 0.00     | 155.44   | 0.00     |
| 302909                | 武汉市交通运输局智能交通中心      |                    | 4686.49  | 1270.94  | 0.00    | 0.00     | 2415.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1000.00  |
| 22                    | 其他运转类               |                    | 4686.49  | 1270.94  | 0.00    | 0.00     | 2415.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1000.00  |
| 42010022302Y000000158 | 智能交通信息化系统建设与运维      | 武汉市交通运输局智能交通中心     | 4254.44  | 838.89   | 0.00    | 0.00     | 2415.55  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1000.00  |
| 42010022302Y000000163 | 智能中心机构运行费用          | 武汉市交通运输局智能交通中心     | 432.05   | 432.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 302917                | 武汉市水路交通运输执法支队       |                    | 368.92   | 244.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 124.14   |
| 22                    | 其他运转类               |                    | 368.92   | 244.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 124.14   |
| 42010022302Y000000181 | 水路执法支队内部运行保障经费      | 武汉市水路交通运输执法支队      | 368.92   | 244.78   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 124.14   |
| 302918                | 武汉市交通运输局客运事业发展中心    |                    | 2317.46  | 947.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1370.06  |
| 22                    | 其他运转类               |                    | 2317.46  | 947.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1370.06  |
| 42010022302Y000000150 | 客运事业管理及运营保障经费       | 武汉市交通运输局客运事业发展中心   | 2317.46  | 947.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1370.06  |
| 302                   | 武汉市交通运输局            |                    | 12536.98 | 3865.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8671.58  |
| 420100223020220000104 | 交通运输综合行政执法保障（一级项目）  | 武汉市交通运输局           | 12536.98 | 3865.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8671.58  |
| 302916                | 武汉市交通运输综合执法支队       |                    | 2815.56  | 2515.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 300.00   |
| 22                    | 其他运转类               |                    | 2815.56  | 2515.56  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 300.00   |
| 42010022302Y000000190 | 交通运输综合执法内部运行保障      | 武汉市交通运输综合执法支队      | 774.40   | 774.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 42010022302Y000000191 | 交通运输综合执法办案保障        | 武汉市交通运输综合执法支队      | 2041.16  | 1741.16  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 300.00   |
| 302917                | 武汉市水路交通运输执法支队       |                    | 9721.42  | 1349.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8371.58  |
| 22                    | 其他运转类               |                    | 9721.42  | 1349.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8371.58  |
| 42010022302Y000000165 | 水路执法支队专项项目建设        | 武汉市水路交通运输执法支队      | 8180.58  | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8180.58  |
| 42010022302Y000000172 | 水路执法支队执法办案保障经费      | 武汉市水路交通运输执法支队      | 1540.84  | 1349.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 191.00   |



公开表 10

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:

单位: 万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |          |           |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 部门(单位)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 | 总体资金情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 当年金额      | 占比       | 近两年收支金额   |           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |          | 2020 年    | 2021 年    |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 财政拨款      | 514343.16 | 96.7%    | 255729.56 | 193367.91 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 财政专户管理资金  | 432.44    | 0.1%     | 60.14     | 1044.04   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 单位资金      | 17007.04  | 3.2%     | 1827.79   | 6796.88   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合 计       | 531782.64 | 100%     | 257617.49 | 201208.83 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 人员类项目支出   | 29257.24  | 5.5%     | 6317.54   | 6318.33   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 运转类项目支出   | 41986.40  | 7.9%     | 42634.92  | 45159.50  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 特定目标类项目支出 | 460539    | 86.6%    | 208665.03 | 149731    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 合 计       | 531782.64 | 100%     | 257617.49 | 201208.83 |
| 部门职能概述   | <p>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。</p> <p>2. 负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、 邮政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</p> <p>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 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> |           |           |          |           |           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                          |          |                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
|         | <p>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。</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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>10. 负责对区交通运输主管部门的业务指导。</p> <p>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。</p>                                            |        |                                                                          |          |                       |
| 年度工作任务  | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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           |
|         | 1. 人员类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 常年类项目  | 29257.24                                                                 | 29257.24 | 主要用于在职人员薪金的发放         |
|         | 2. 运转类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 常年类项目  | 38315.54                                                                 | 38315.54 | 主要用于交通维护保障及行业日常公用管理经费 |
|         | 3. 特定目标类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 常年类项目  | 460539                                                                   | 460539   | 主要用于重点交通运输事业专项资金      |
| 整体绩效总目标 | 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、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 目标 1: 拓宽国际大通道,新开通国际及地区航线 2 条以上;促进现有航线稳定运营;加大中转业务,提升中转效率;做好防疫工作,提升民航服务质量。 |          |                       |



|         |                                                                       |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
|         | 运输布局。                                                                 |        |               | 目标 2: 完善国家和湖北省高速公路网总体布局,收取武嘉高速车辆通行费,保证武汉至深圳高速公路武汉段正常运营及管理。<br>目标 3: 深度融入“一带一路”建设,打造中欧班列枢纽节点城市,提升中欧(武汉)班列市场化运营水平,新开辟 2 条国际铁路货运线路,开辟直达日本的近洋航线;引导和推动全市园区建设、企业培育、试点示范等工作,促进物流业高质量发展。...<br>目标 4: 持续推进“四好农村路”建设,加大公交场站建设、码头整治、船舶溢油设备库建设,不断提高公共交通基础设施服务能力。<br>目标 5: 保障局本级及局属八家单位的日常运作,全面做好交通运输防疫工作工作,提升行业监管能力和公众服务水平。 |         |         |         |
| 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、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。 |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |
| 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                                                                  | 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: | 拓宽国际大通道,新开通国际及地区航线 2 条以上;促进现有航线稳定运营;加大中转业务,提升中转效率;做好防疫工作,提升民航服务质量     |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |
| 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   | 旅客吞吐量         | 800 万次                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2100 万次 | 2300 万次 | 行业标准    |
|         |                                                                       | 数量指标   | 货邮吞吐量         | 8 万吨                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 万吨   | 28 万吨   | 行业标准    |
|         |                                                                       | 数量指标   | 国际地区旅客吞吐量     | 21 万次                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 万次    | 5.5 万次  | 行业标准    |
|         |                                                                       | 数量指标   | 国际地区货邮吞吐量     | 2 万吨                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 万吨   | 12.5 万吨 | 行业标准    |
|         |                                                                       | 数量指标   | 新开国际及地区货运航线数量 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 条     | 2 条     | 行业标准    |
|         |                                                                       | 数量指标   | 新开国内客运航线数量    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 条    | 5 条     | 行业标准    |
|         |                                                                       | 质量指标   | 客运中转          | 10 万人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 135 万人次 | 140 万人次 | 行业标准    |
|         |                                                                       | 质量指标   | 货邮中转          | 7000 吨                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20000 吨 | 25000 吨 | 行业标准    |
|         |                                                                       | 时效指标   | 疫情监测报告        | 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%    | 100%    | 行业标准    |



|      |        |                |             |                                             |                                             |                                             |      |
|------|--------|----------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
|      |        |                | 及时率         |                                             |                                             |                                             |      |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标         | 在航线奖励方面逐年退坡 | 同一航线单班奖励额逐年下降，普通航线 2-3 年内退出，一事一议航线按省市政府批示执行 | 同一航线单班奖励额逐年下降，普通航线 2-3 年内退出，一事一议航线按省市政府批示执行 | 同一航线单班奖励额逐年下降，普通航线 2-3 年内退出，一事一议航线按省市政府批示执行 | 行业标准 |
|      |        | 经济效益指标         | 平台公司配比出资占比  | 2%                                          | 2%                                          | 2%                                          | 行业标准 |
|      | 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 提升文明服务质量    | 顺利完成市下达的文明创建及服务保障任务                         | 顺利完成市下达的文明创建及服务保障任务                         | 顺利完成市下达的文明创建及服务保障任务                         | 行业标准 |

|         |                                                     |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 年度目标 2: | 完善国家和湖北省高速公路网总体布局，收取武嘉高速车辆通行费，保证武汉至深圳高速公路武汉段正常运营及管理 |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| 年度绩效指标 | 一级指标           | 二级指标             | 三级指标              | 指标值      |          |           | 指标值确定依据     |
|--------|----------------|------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-------------|
|        |                |                  |                   | 近两年指标值   |          | 预期当年实现值   |             |
|        |                |                  |                   | 前 年      | 上 年      |           |             |
|        | 产出指标           | 数量指标             | 武嘉高速公路建设项目偿还本金及利息 | 23000 万元 | 22042 万元 | 22521 万元  | 历史数据（两年平均值） |
| 质量指标   |                | 武嘉高速全路段 MQI 评定工作 | 持续推进              | 持续推进     | 持续推进     | 年度工作计划    |             |
| 时效指标   |                | 高速公路应急救援到场时间     | ≦45 分             | ≦45 分    | ≦45 分    | 年度工作计划    |             |
| 时效指标   |                | 还本付息及时率          | 100%              | 100%     | 100%     | 年度工作计划    |             |
| 效益指标   | 经济效益指标         | 通行费收入            | ≧2 亿元             | ≧1.4 亿元  | ≧1.4 亿元  | 历史数据及工作计划 |             |
| 满意度指标  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 司乘人员满意度          | ≧85%              | ≧90%     | ≧95%     | 历史数据及工作计划 |             |

|         |                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 年度目标 3: | 深度融入“一带一路”建设，打造中欧班列枢纽节点城市，提升中欧（武汉）班列市场化运营水平，新开辟 2 条国际铁路货运线路，开辟直达日本的近洋航线；引导和推动全市园区建设、企业培育、试点示范等工作，促进物流业高质量发展 |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

| 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           | 新开通国际及地区航线、国际铁路货运线路 | 1-2 条  | 2 条及以上 | 2 条及以上  | 行业标准    |
|         |                                                   | 质量指标           | 班列开行的实载率            | 95%    | ≥80%   | ≥95%    | 行业标准    |
|         |                                                   | 质量指标           | 新增 A 级和省重点物流企业      | ≥10 家  | ≥10 家  | ≥10 家   | 行业标准    |
|         |                                                   | 时效指标           | 班列与通关效率             | 2 条及以上 | 2 条及以上 | 2 条及以上  | 行业标准    |
|         |                                                   | 经济效益指标         | 社会物流总额              | 8%     | 8%     | 8%      | 行业标准    |
|         | 满意度指标                                             | 社会公众或服务对象满意度指标 | 物流企业满意度             | ≧90%   | ≧85%   | ≧90%    | 行业标准    |
| 年度目标 4: | 持续推进“四好农村路”建设，加大公交场站建设，不断提高公共交通基础设施服务能力           |                |                     |        |        |         |         |
| 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           | 建设项目完成率             | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准    |
|         |                                                   | 质量指标           | 验收合格率               | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准    |
|         |                                                   | 时效指标           | 项目按期完工率             | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准    |
|         | 效益指标                                              | 社会效益指标         | 重大安全生产责任事故          | 0 起    | 0 起    | 0 起     | 行业标准    |
|         |                                                   | 社会效益指标         | 公共出行体系              | 得到完善   | 得到完善   | 得到完善    | 行业标准    |
|         | 满意度指标                                             | 社会公众或服务对象满意度指标 | 农村公路建养项目满意率         | ≧85%   | ≧85%   | ≧85%    | 行业标准    |
| 年度目标 5: | 保障局本级及局属八家单位的日常运作，全面做好交通运输防疫工作工作，提升行业监管能力和公众服务水平。 |                |                     |        |        |         |         |
| 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           | 巡查督导工作完成率           | 100%   | 100%   | 100%    | 行业标准    |
| 数量指标    |                                                   | 媒体宣传、策划完成率     | 100%                | 100%   | 100%   | 行业标准    |         |

|  |       |                |               |          |          |          |      |
|--|-------|----------------|---------------|----------|----------|----------|------|
|  |       | 数量指标           | 智慧交通信息化项目     | 完成       | 完成       | 完成       | 行业标准 |
|  |       | 质量指标           | 运输、寄递野生动物及其制品 | 有力震慑     | 有力震慑     | 有力震慑     | 行业标准 |
|  |       | 时效指标           | 应急管理工作及时率     | 100%     | 100%     | 100%     | 行业标准 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标         | 交通行业形象        | 提升       | 提升       | 提升       | 行业标准 |
|  |       | 社会效益指标         | 防疫效果          | 疫情得到全面控制 | 疫情得到全面控制 | 疫情得到全面控制 | 行业标准 |
|  |       | 可持续影响指标        | 公路养护水平        | 提升       | 提升       | 提升       | 行业标准 |
|  | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | “双评议”满意率      | ≥ 85%    | ≥ 85%    | ≥ 85%    | 行业标准 |



## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                          |  |        |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 交通运输行业安全应急及日常管理经费                                                                                                                                                                                                        |  | 项目编码   | 42010022302Y000000157 |
| 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              |
| 项目负责人            | 李鸿飞、向晓汉                                                                                                                                                                                                                  |  | 联系电话   | 68820034              |
| 单位地址             | 黄孝河路 47 号                                                                                                                                                                                                                |  | 邮政编码   | 430014                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                    |  |        |                       |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                    |  |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                                                                                                     |  | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据           | 交通运输行业安全维稳应急, 主要用于交通安全突发性事件应急保障支出。                                                                                                                                                                                       |  |        |                       |
| 项目实施方案           | 随时关注交通运输行业突发性事件及全市需要交通运输支撑解决的突发性事件, 做好备勤备战及应急保障相关工作。切实履行政府及有关部门安全培训监管和安全监管监察人员培训职责, 委托第三方安全培训机构负责具体落实。加强山坡街 4 个社区基础治理效能建设, 增设电子显示屏等, 给予 15 万资金支持。组织做好全市道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核的具体考务工作。95128 交通服务热线话务接听、业务受理、订单分发、服务跟踪等。 |  |        |                       |
| 项目总预算            | 1210                                                                                                                                                                                                                     |  | 项目当年预算 | 1210                  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目整合, 总体无变化。                                                                                                                                                                                                             |  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                     |  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                       |  |        | 1210                  |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                               |  |        | 1210                  |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                             |  |        | 1210                  |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                              |  |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                 |  |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                     |  |        |                       |
|                  | 其中: 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      |        |         |
| 交 通 运 输 行<br>业 维 稳 应 急            | 保障行业安全平<br>稳发展，做好全<br>市相关应急保障<br>工作 | 办公费                                                 | 1090       | 根据历年交通运输行业安全维稳特点及支出实际测<br>算。                                                                                                                                            |         |        |         |
| 市交通局 95128<br>约车平台建设              | 系统研发（含当<br>年运维）                     | 委托业务费                                               | 25         | 按照鄂财预发【2020】43 号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》文件中，参考信息化运行与维护项目的运维人工成本取值标准数据等核算。                                                                                              |         |        |         |
| 95128 约车服务<br>电话接听                | 受理、订单分发，<br>服务跟踪                    | 委托业务费                                               | 95         | 外包团队需配备人员 10 名，其中 95128 话务人员 9 名、管理人员 1 名。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，年人工成本为 7.9 万元/人的标准，考虑近 2 年的增长因素，2022 年人工成本约 85 万元，运营管理费、办公设备等费用约 10 万元。 |         |        |         |
| 项目采购（涉及政府采购类填报）                   |                                     |                                                     |            |                                                                                                                                                                         |         |        |         |
| 品名                                |                                     | 数量                                                  |            | 金额                                                                                                                                                                      |         |        |         |
| 95128 约车服务电话接听                    |                                     | 1                                                   |            | 95                                                                                                                                                                      |         |        |         |
| 项目绩效总目标（按交通局相关职责填报）               |                                     |                                                     |            |                                                                                                                                                                         |         |        |         |
| 名称                                |                                     | 目标说明                                                |            |                                                                                                                                                                         |         |        |         |
| 长期目标                              |                                     | 促进行业安全平稳发展，保障交通运输应急事项                               |            |                                                                                                                                                                         |         |        |         |
| 年度目标                              |                                     | 随时关注交通运输行业突发性事件及全市需要交通运输支撑解决的突发性事件，做好备勤备战及应急保障相关工作。 |            |                                                                                                                                                                         |         |        |         |
| 长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写） |                                     |                                                     |            |                                                                                                                                                                         |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期目标                              | 产出指标                                | 数量指标                                                | 完成应急保障     | 100%                                                                                                                                                                    | 历史数据    |        |         |
|                                   |                                     | 时效指标                                                | 项目经费拨付及时率  | 100%                                                                                                                                                                    | 计划数据    |        |         |
|                                   |                                     | 质量指标                                                | 完成保障内容     | 良好                                                                                                                                                                      | 计划数据    |        |         |
|                                   | 效益指标                                | 社会效益指标                                              | 交通突发事件处置能力 | 持续提升                                                                                                                                                                    | 计划数据    |        |         |
| 年度绩效目标表                           |                                     |                                                     |            |                                                                                                                                                                         |         |        |         |
| 目标名称                              | 一级指标                                | 二级指标                                                | 三级指标       | 指标值                                                                                                                                                                     |         |        | 指标值确定依据 |
|                                   |                                     |                                                     |            | 前年                                                                                                                                                                      | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度目标                              | 产出指标                                | 数量指标                                                | 完成应急保障     | 100%                                                                                                                                                                    | 100%    | 100%   | 历史数据    |
|                                   |                                     | 数量指标                                                | 工单数量       |                                                                                                                                                                         |         | 100000 | 计划数据    |
|                                   |                                     | 时效指标                                                | 项目经费拨付及时率  | 100%                                                                                                                                                                    | 100%    | 100%   | 计划数据    |
|                                   |                                     | 质量指标                                                | 完成保障内容     | 良好                                                                                                                                                                      | 良好      | 良好     | 计划数据    |
|                                   | 满意度指标                               | 满意度指标                                               | 客户满意度      | ≥96%                                                                                                                                                                    | ≥98%    | ≥98%   | 计划数据    |
|                                   | 效益指标                                | 社会效益指标                                              | 交通突发事件处置能力 | 持续提升                                                                                                                                                                    | 持续提升    | 持续提升   | 计划数据    |



## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 宣传和乡村振兴工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目编码   | 42010022302Y000000182 |
| 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              |
| 项目负责人            | 赵涛、王碧池、王川、李亦卓、王学斌                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 联系电话   | 68820029              |
| 单位地址             | 黄孝河路 47 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 邮政编码   | 430014                |
| 项目属性             | 01 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 支出项目类别           | 01 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据           | 中央、省、市《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》、《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》；中央、省、市委关于推进政务新媒体健康有序发展的意见；《湖北省行政规范性文件管理办法》、市交通运输系统法治宣传教育第八个五年规划；落实政务服务“放管服”和“四办”改革要求，方便群众办事；市委办公厅（2021）40 号文件，市政府扶贫开发办公室党组《关于开展“健全常态化驻村帮扶工作机制”实事活动的实施方案》，武汉市实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《2021 年推进乡村振兴战略的工作要点》的通知；市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市打造国际交往中心实施方案（2021-2025 年）》的通知等 |        |                       |
| 项目实施方案           | 市交通运输局 2022 年宣传舆论工作方案；对口帮扶村湖泗街海洋村，巩固脱贫成果，推进乡村振兴；客观记载 2021 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。围绕市委市政府确定的航线发展规划和旅客吞吐量目标，立足疫后航空发展实际，组织开展民航公益广告宣传和航线推广，扭转群众乘机出行的意见，提振航空消费信心。                                                                                                     |        |                       |
| 项目总预算            | 707.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 707.46                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目整合，总体无变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 707.46                |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 707.46                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 707.46                |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |
|                  | 其中：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 |
| 交通专题宣传              | 在湖北日报、极目新闻楚天都市报、荆楚网开展、长江日报、武汉电视台专题宣传                        | 办公费                                                                                          | 495.16 | 全年在湖北日报组织策划 5 个整版的交通重大新闻专题宣传；全年在极目新闻楚天都市报组织策划 10 个整版的交通重大新闻专版宣传；全年在荆楚网开设专栏，宣传交通动态和重大政务信息；全年在长江日报组织策划 18 个整版专题宣传；全年在武汉电视台拍摄制作交通类专题宣传（含视频专题片）                                                                                                                                                                                                        |    |
| 普法宣传                | 普法宣传                                                        | 办公费                                                                                          | 30     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 公务印刷                | 海事船舶船员证书、行政审批服务事项办事指南及一次性告知书、档案袋等                           | 印刷费                                                                                          | 36.3   | 参考政府采购服务单位提供的协议价格及局属单位往年执行情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 乡村振兴工作经费            | 帮助脱贫户发展种养殖产业，解决生活困难；村湾美化工程建设；民宿旅游产业配套设施建设；重大节日走访慰问脱贫户；工作经费等 | 办公费                                                                                          | 48     | 帮助有能力的脱贫户（预计 13 户）发展种养殖产业包括养殖水产、种树等，帮助部分脱贫户（预计 16 户）解决实际生活困难。对海洋村村湾环境美化，路面清洁，垃圾清理转运，湾口塘维护、排污管网改造，村湾乱搭乱建拆除等用人用工费用。针对海洋民宿度假酒店设置配套的广告牌，道路指示牌等，对海洋村委会设置乡村振兴相关宣传牌、栏等。根据市扶贫办文件要求，每年安排结对帮扶干部走访慰问至少 4 次，29 户脱贫户每户按照 300 元左右慰问标准。按照市委办公厅（2021）40 号文件要求，3 名驻村工作队员，按照实际驻村天数每人每天伙食费 100 元，每个月每人交通费 400 元。按照市委办公厅（2021）40 号文件要求，3 名驻村工作队员每人每年不低于 2 万标准安排驻村工作经费。 |    |
| 年鉴编撰经费              | 购买书号、文本印刷、稿酬等                                               | 办公费                                                                                          | 38     | 《使用文字作品支付报酬办法》等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 航空宣传                | 民航宣传、航线推广                                                   | 办公费                                                                                          | 60     | 组织航线推介会 7.5 万*2 次=15 万；赴国内城市推广武汉航线 20 万（相关场租费、宣传资料费等 3 万元，当地媒体广告 15 万）、网络、报纸等等媒体投放航线宣传费用 32 万元；聘请专业机构制作武汉民航专题宣传画册、视频 10 万                                                                                                                                                                                                                          |    |
| 项目采购（涉及政府采购类填报）     |                                                             |                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 品名                  |                                                             | 数量                                                                                           |        | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 印刷费                 |                                                             | 1                                                                                            |        | 36.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                     |                                                             |                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 项目绩效总目标（按交通局相关职责填报） |                                                             |                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 名称                  |                                                             | 目标说明                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 长期目标                |                                                             | 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。                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 年度目标                |                                                             | 编制、出版《2022 武汉交通运输年鉴》，记载 2021 年度武汉交通运输行业工作进展、状况和成效；便利群众行政审批；增进群众对交通运输行业动态的了解，便利群众出行；巩固脱贫攻坚成果。 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |

| 长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写） |      |        |                     |            |            |          |         |
|-----------------------------------|------|--------|---------------------|------------|------------|----------|---------|
| 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    |          |         |
| 长期目标                              | 产出指标 | 数量指标   | 普法宣传次数              | 1 个        | 计划数据       |          |         |
|                                   | 产出指标 | 数量指标   | 网络、报纸等媒体宣传航线不少于 3 次 | 100%       | 计划数据       |          |         |
|                                   | 产出指标 | 数量指标   | 制作民航宣传画册、视频         | 100%       | 计划数据       |          |         |
| 年度绩效目标表                           |      |        |                     |            |            |          |         |
| 年度目标                              | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                | 指标值        |            |          | 指标值确定依据 |
|                                   |      |        |                     | 前年         | 上年         | 预计当年实现   |         |
|                                   | 产出指标 | 数量指标   | 全年发布交通信息量           | 1568 条     | 1300 条     | ≥ 1600 条 | 计划数据    |
|                                   | 产出指标 | 数量指标   | 应急处置及时率             |            |            | ≥ 90%    | 计划数据    |
|                                   | 产出指标 | 数量指标   | 法规汇编册数              | 350 册      | 400 册      | 400      | 计划数据    |
|                                   | 产出指标 | 数量指标   | 普法宣传次数              | 地铁，公交各 1 次 | 地铁，公交各 1 次 | 2        | 计划数据    |
|                                   | 产出指标 | 数量指标   | 制作民航宣传画册、视频         | 100%       | 100%       | 100%     | 计划数据    |
|                                   | 产出指标 | 数量指标   | 组织 2 次航线推介会         | 100%       | 100%       | 100%     | 计划数据    |
|                                   | 产出指标 | 数量指标   | 赴国内城市推广武汉航线         | 100%       | 100%       | 100%     | 计划数据    |
|                                   | 产出指标 | 数量指标   | 武汉交通运输年鉴            | 1 册        | 1 册        | 1 册      | 计划数据    |
|                                   | 时效指标 | 时效指标   | 按时结题率               | 100%       | 100%       | 100%     | 计划数据    |
|                                   | 效益指标 | 社会效益指标 | 记录武汉交通运输发展          | 100%       | 100%       | 100%     | 计划数据    |



## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 交通项目委托业务费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目编码   | 42010022302Y000000184 |
| 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              |
| 项目负责人            | 李虎、赵涛、王碧池等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 68820011              |
| 单位地址             | 黄孝河路 47 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 邮政编码   | 430014                |
| 项目属性             | 01 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
| 支出项目类别           | 01 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据           | 《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》(鄂档规〔2016〕1 号)、中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》第 30 条“普遍建立法律顾问制度”的规定、《市人民政府法制办公室关于全面建立政府法律顾问制度的通知》(武法字〔2015〕10 号)、《武汉市人民政府规章制定程序规定》、关于印发武汉市交通运输局深化综窗服务模式实施方案的通知(武交审批〔2020〕109 号)、中央贯彻落实《国家综合立体交通网规划纲要》的要求等                                                                                                                                                                                                                            |        |                       |
| 项目实施方案           | 为加快武汉建设交通强国,构建现代化高质量综合立体交通网,支撑现代化经济体系和社会主义现代化强国建设,编制发展规划;关于印发武汉市交通运输局深化综窗服务模式实施方案的通知(武交审批〔2020〕109 号);以数据分析为主要手段,重点从基础设施、运输保障、项目建设、市场主体、城市对标等 5 个方面阐述武汉不同运输方式在 2021 年的发展特征;结合交通运输相关规划,研究武汉市骨干路网规划布局;完成 12328 交通热线坐席电话接听、咨询解答、受理投诉、转办、催办、回复和数据分析等,完成交通部、省厅和市局交办的各项工作,完成市长专线、城市留言板等上级转办件的受理、转办、催办、回复和数据分析及各类申请报告的提交,完成市长专线交办的各项工作,协助各单位提高市长专线办件质量,完成其他上级交办的投诉件的办理工作;通过面向市区两级商贸物流相关领域干部的培训工作,提升领导干部整体理论水平和工作能力。按《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录(试行)》开展政府购买服务。 |        |                       |
| 项目总预算            | 1026.85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目当年预算 | 1026.85               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目整合,总体无变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1026.85               |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 1026.85               |
|                  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 970.85                |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |
|                  | 其中: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               |              |
| 交通项目绩效评审及委托费                      | 委托业务   | 委托业务费                                                    | 1026.85        | 历史数据、同类型城市项目经费、询价等 |      |                  |              |
| 项目采购（涉及政府采购类填报）                   |        |                                                          |                |                    |      |                  |              |
| 品名                                |        | 数量                                                       |                | 金额                 |      |                  |              |
| 市交通局投诉处理服务外包                      |        | 1                                                        |                | 298                |      |                  |              |
| 会计服务及资产清查                         |        | 1                                                        |                | 86                 |      |                  |              |
| 审计服务                              |        | 1                                                        |                | 80                 |      |                  |              |
| 项目绩效总目标（按交通局相关职责填报）               |        |                                                          |                |                    |      |                  |              |
| 名称                                |        | 目标说明                                                     |                |                    |      |                  |              |
| 年度目标                              |        | 规范财务审计、档案管理，加强依法治国实践，提升窗口服务、投诉服务处理水平，更好满足人民群众对便捷优质交通的需求。 |                |                    |      |                  |              |
| 长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写） |        |                                                          |                |                    |      |                  |              |
| 目标名称                              | 一级指标   | 二级指标                                                     | 三级指标           |                    | 指标值  | 指标值确定依据          |              |
| 年度绩效目标表                           |        |                                                          |                |                    |      |                  |              |
| 目标名称                              | 一级指标   | 二级指标                                                     | 三级指标           | 指标值                |      |                  | 指标值确定依据      |
|                                   |        |                                                          |                | 前年                 | 上年   | 预计当年实现           |              |
| 年度目标                              | 产出指标   | 数量指标                                                     | 出庭率            | 100%               | 100% | 100%             | 计划数据         |
|                                   |        | 数量指标                                                     | 审核率            | 100%               | 100% | 100%             | 计划数据         |
|                                   |        | 数量指标                                                     | 电话人工接通率        | ≥90%               | ≥90% | ≥90%             | 计划数据         |
|                                   |        | 数量指标                                                     | 完成调研报告         | -                  | -    | 1个               | 计划数据         |
|                                   |        | 数量指标                                                     | 完成课题研究         |                    |      | 1-2个             | 计划数据         |
|                                   |        | 数量指标                                                     | 规划文本           | -                  | -    | 1                | 计划数据         |
|                                   |        | 质量指标                                                     | 12328 回访率      | ≥60%               | ≥60% | ≥60%             | 计划数据         |
|                                   |        | 时效指标                                                     | 按期办结率          | ≥95%               | ≥95% | ≥95%             | 计划数据         |
|                                   |        | 时效指标                                                     | 按时结题率          | 100%               | 100% | 100%             | 计划数据         |
|                                   | 满意度指标  | 满意度指标                                                    | 窗口行政审批满意度      | 90%                | 90%  | 90%及以上           | 历史数据（前两年平均值） |
|                                   | 效益指标   | 社会效益                                                     | 年度开展党建活动不少于10次 |                    |      | 党建活动开展10次以上，效果明显 | 计划数据         |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 日常管理维护及培训费                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目编码   | 42010022302Y000000183 |
| 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              |
| 项目负责人            | 李虎、赵涛、王川、何苗、王呈华、刘英泽                                                                                                                                                                                                                                                                          | 联系电话   | 68820011              |
| 单位地址             | 黄孝河路 47 号                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 邮政编码   | 430014                |
| 项目属性             | 01 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 支出项目类别           | 01 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据           | 根据招标投标及相关法律法规政策续签物业管理服务合同;按党政机关办公用房管理办法,结合工作实际,申报日常维修费用;根据交通部关于行政执法人员能力素质提升 3 年计划、《交通运输行政执法证件管理规定》、交通运输“八五”普法规划,组织执法培训;根据《武汉市打造国家商贸物流中心实施方案(2021-2025 年)》的通知,加强对相关干部的理论教育培训;根据《干部教育培训工作条例》《2018—2022 年全国干部教育培训规划》、武汉市委关于贯彻《2018-2022 年全国干部教育培训规划》的实施意见、市交通运输局印发《2022 年度全局干部教育培训工作计划》组织干部培训等。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 中央空调冷却塔更换填料、喷管;大楼消防设施设备维修改造;停车楼监控摄像头更换;地下室配电室空调更新;监控室加装应急电源;大楼 1 楼 2 楼防盗门更换;4 号电梯维修,更换钢丝绳、曳引轮等电梯机房空调更新 1 台。保障房屋外观、配套设施完好;无火灾安全隐患、火灾事故、无盗窃事故;车辆停放有序、无车辆堵塞事故;绿化、环境整洁、工作舒适;对设施设备提供 24 小时故障维修服务。对相关人员进行规定时长的培训。                                                                                  |        |                       |
| 项目总预算            | 850.34                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 | 850.34                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 项目整合,总体无变化。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 850.34 |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 850.34 |                       |
|                  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 850.34 |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |
|                  | 其中: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          |            |
| 日常维修                              | 中央空调冷却塔、大楼消防设施、监控设施、配电设施、电梯、花坛、档案室等维修                                              | 维修（护）费                    | 269.7        | 询价等                                                                 |            |             |            |
| 物业管理费                             | 1. 维护房屋外观、配套设施完好；2. 保障大楼消防安全、无盗窃事故；3. 车辆停放秩序维护；4. 设施设备提供 24 小时故障维修服务；5. 绿植养护、环境清洁。 | 物业管理费                     | 432          | 根据招投标及相关法律法规政策续签的物业管理服务合同测算（较往年增加办公面积 3072.41 平方米，物业服务费增加 95.86 万元） |            |             |            |
| 培训费                               | 执法人员培训、交通运输统计培训、打造国家商贸物流中心培训、干部教育培训、纪检监察干部培训等                                      | 培训费                       | 148.64       | 依据武财行[2017]434 号规定，结合行业实际测算。                                        |            |             |            |
| 项目采购（涉及政府采购类填报）                   |                                                                                    |                           |              |                                                                     |            |             |            |
| 品名                                |                                                                                    | 数量                        |              | 金额                                                                  |            |             |            |
| 物业管理费                             |                                                                                    | 1                         |              | 432                                                                 |            |             |            |
| 空调                                |                                                                                    | 9                         |              | 14.7                                                                |            |             |            |
| 项目绩效总目标（按交通局相关职责填报）               |                                                                                    |                           |              |                                                                     |            |             |            |
| 名称                                |                                                                                    | 目标说明                      |              |                                                                     |            |             |            |
| 长期目标                              |                                                                                    | 做好物业管理监督工作。加强对相关干部的理论教育培训 |              |                                                                     |            |             |            |
| 年度目标                              |                                                                                    | 结合实际，申报日常维修费用。组织执法培训；     |              |                                                                     |            |             |            |
| 长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写） |                                                                                    |                           |              |                                                                     |            |             |            |
| 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    |             |            |
| 长期目标                              | 产出指标                                                                               | 数量指标                      | 物业管理面积       | 13905.41 平方                                                         | 计划数据（年度预算） |             |            |
|                                   |                                                                                    | 数量指标                      | 培训人次         | 480                                                                 | 计划数据       |             |            |
|                                   |                                                                                    | 时效指标                      | 办公楼保洁及时率     | 100%                                                                | 计划数据       |             |            |
|                                   |                                                                                    | 时效指标                      | 安保响应及时率      | 100%                                                                | 计划数据       |             |            |
|                                   | 效益指标                                                                               | 社会效益指标                    | 消防安全事故       | 0                                                                   | 计划数据       |             |            |
| 年度绩效目标表                           |                                                                                    |                           |              |                                                                     |            |             |            |
| 目标名称                              | 一级指标                                                                               | 二级指标                      | 三级指标         | 指标值                                                                 |            | 指标值确定依据     |            |
|                                   |                                                                                    |                           |              | 前年                                                                  | 上年         | 预计当年实现      |            |
| 年度目标                              | 产出指标                                                                               | 数量指标                      | 物业管理面积       | 10833 m²                                                            | 10833 m²   | 13905.41 m² | 计划数据（年度预算） |
|                                   |                                                                                    | 数量指标                      | 培训人次         | 480                                                                 | 480        | 480         | 计划数据       |
|                                   |                                                                                    | 时效指标                      | 办公大楼及设备维护及时率 | 100%                                                                | 100%       | 100%        | 计划数据       |
|                                   | 满意度指标                                                                              | 满意度指标                     | 物业管理好评率      | ≥92%                                                                | ≥98%       | ≥98%        | 历史数据       |



## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                         |         |                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| 项目名称             | 公路事业运行保障                                                                                                                | 项目编码    |                  |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                                                | 项目执行单位  | 武汉市交通运输局公路事业发展中心 |
| 项目负责人            | 梅文                                                                                                                      | 联系电话    | 027-82858968     |
| 单位地址             | 武汉市江岸区黄孝河路 97 号                                                                                                         | 邮政编码    | 430015           |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                   |         |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                                                                                   |         |                  |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                    | 终止年度    | 2022             |
| 项目立项依据           | 改革后机构编制数 39 人, 实际在职职工 185 人, 退休 218 人。分在职在编的 84 人, 退休在编 195 人; 在职非编 62 人, 退休非编 23 人的正常人员支出及不足公用支出需要列项目予以解决              |         |                  |
| 项目实施方案           | 改革后机构编制数 39 人, 实际在职职工 185 人, 退休 218 人。分在职在编的 84 人, 退休在编 195 人; 在职非编 62 人, 退休非编 23 人的正常人员支出及不足公用支出共计 4691.28 万元需要列项目申请经费 |         |                  |
| 项目总预算            | 4691.28                                                                                                                 | 项目当年预算  | 4691.28          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算与 2021 年预算与之持平                                                                                                  |         |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                    | 金额      |                  |
|                  | 合计                                                                                                                      | 4691.28 |                  |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                              | 4424    |                  |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                                                                            | 4424    |                  |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                             |         |                  |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                |         |                  |
|                  | 单位资金                                                                                                                    | 267.28  |                  |
|                  | 其中: 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       |         |
| 1. 2022 年在编未录入系统84 人工资福利支出  | 事业单位工作人员薪酬                                                        | 福利费                                 | 2185.68     | 事业单位工作人员薪酬                                                                   |         |          |         |
| 2. 2022 年参照管理 62+23 人工资福利支出 | 事业单位工作人员薪酬                                                        | 福利费                                 | 2025.67     | 市领导批示意见和2020年6月18日市交通局、市财政局、市编办、市人社局专题会议确定的“尊重历史，老人老办法，妥善解决”的原则，与编内人员同工同酬。《》 |         |          |         |
| 3. 二级公路撤站安置费                | 国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知、省人民政府办公厅转发省交通运输厅等部门关于取消政府还贷二级公路收费所涉人员安置工作的意见 | 劳务费                                 | 212.65      | 2021 年预算、劳动合同法                                                               |         |          |         |
| 4. 超编人员公用经费                 | 公用支出                                                              | 其他商品及服务费                            | 267.28      |                                                                              |         |          |         |
| 项目采购                        |                                                                   |                                     |             |                                                                              |         |          |         |
| 品名                          |                                                                   | 数量                                  |             | 金额                                                                           |         |          |         |
|                             |                                                                   |                                     |             |                                                                              |         |          |         |
| 项目绩效总目标                     |                                                                   |                                     |             |                                                                              |         |          |         |
| 名称                          |                                                                   | 目标说明                                |             |                                                                              |         |          |         |
| 长期绩效目标                      |                                                                   | 为保障公路事业正常运行，编制人员的经费。                |             |                                                                              |         |          |         |
| 年度绩效目标                      |                                                                   | 保障公路事业正常运行，超编人员、参照管理人员及二级公路撤站人员的经费。 |             |                                                                              |         |          |         |
| 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 |          |         |
| 长期目标                        | 效益指标                                                              | 可持续性影响                              | 促进公路事业可持续发展 | 保持                                                                           | 历史数据    |          |         |
| 年度绩效目标表                     |                                                                   |                                     |             |                                                                              |         |          |         |
| 目标名称                        | 一级指标                                                              | 二级指标                                | 三级指标        | 指标值                                                                          |         |          | 指标值确定依据 |
|                             |                                                                   |                                     |             | 前年                                                                           | 上年      | 预计当年实现   |         |
| 年度目标                        | 产出指标                                                              | 数量指标                                | 人员工作待遇保障率   |                                                                              |         | 100%     | 历史数据    |
|                             |                                                                   | 质量指标                                | 基础数据上报完整率   |                                                                              |         | 100%     | 历史数据    |
|                             | 满意度指标                                                             | 满意度指标                               | 双评议满意度      |                                                                              |         | 大于等于 90% | 历史数据    |
|                             | 效益指标                                                              | 社会效益指标                              | 提升基本公共服务水平  |                                                                              |         | 提升       | 行业标准    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                            |  |        |                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--------|------------------|
| 项目名称             | 公路养护管理及站点建设                                                                |  | 项目编码   |                  |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                   |  | 项目执行单位 | 武汉市交通运输局公路事业发展中心 |
| 项目负责人            | 梅文                                                                         |  | 联系电话   | 027-82858968     |
| 单位地址             | 武汉市江岸区黄孝河路 97 号                                                            |  | 邮政编码   | 430015           |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                      |  |        |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                                      |  |        |                  |
| 起始年度             | 2022                                                                       |  | 终止年度   | 2022             |
| 项目立项依据           | 《公路超限检测站管理办法》、《公路法》、《全国农村公路基础数据和电子地图更新方案》                                  |  |        |                  |
| 项目实施方案           | 配置有关车辆计量检测设备, 加强设施、设备的保管和维护, 确保设施、设备处于良好状态; 按年采购公路各类信息系统维护服务项目, 使信息系统安全运维。 |  |        |                  |
| 项目总预算            | 1402.85                                                                    |  | 项目当年预算 | 1402.85          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2020 年预算 1035.76 万元; 2021 年预算 2620.64 万元                                   |  |        |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                       |  |        | 金额               |
|                  | 合计                                                                         |  |        | 1402.85          |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                 |  |        | 736.01           |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                               |  |        | 398              |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                |  |        |                  |
|                  | 财政专户管理资金                                                                   |  |        |                  |
|                  | 单位资金                                                                       |  |        | 666.84           |
|                  | 其中: 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 |
| 1. 应急保障经费            | 不可预见性项目                                                         | 其他商品及服务支出 | 80    | 根据往年费用测算       |    |
| 2. 物业管理              | 物业管理                                                            | 物业管理费     | 380   | 按照合同约定         |    |
| 3. 站点职工通勤车租赁费        | 职工通勤                                                            | 租赁费       | 74    | 按照 2021 实际发生测算 |    |
| 4. 防疫物资              | 防疫物资                                                            | 其他商品及服务支出 | 60    | 按照 2021 实际发生测算 |    |
| 5. 防疫专班              | 公路中心负责火车站“三站一场”防输入保障工作                                          | 其他商品及服务支出 | 70    | 按照 2021 实际发生测算 |    |
| 6. 党建工作              | 党建专题教育工作、党员培训；文明单位创建、党的建设                                       | 其他商品及服务支出 | 35    | 根据往年费用测算       |    |
| 7. 培训费               | 职工培训                                                            | 培训费       | 28.07 | 根据公路中心培训计划     |    |
| 8. 档案管理              | 档案管理                                                            | 办公费       | 14    | 根据往年费用测算       |    |
| 9. 养护公路系统运维          | 公路系统运维                                                          | 委托业务费     | 20    | 根据往年费用测算       |    |
| 10. 电子地图更新           | 公路系统运维                                                          | 委托业务费     | 15    | 根据往年费用测算       |    |
| 11. 网络监控维护及保障        | OA 系统维护、路网及不停车检测专网、电脑维护等                                        | 信息系统及维护费  | 98.77 | 根据往年费用测算       |    |
| 12. 办公用房维修           | 站点房屋维修维护                                                        | 维修（护）费    | 60    | 根据往年费用测算       |    |
| 13. 车辆超限检测设备使用及维护费   | 计量检测设备保管和维护，确保设施、设备处于良好状态。                                      | 维修（护）费    | 42    | 根据往年费用测算       |    |
| 14. 车辆超限检测站标准化建设     | 应当合理设置站区车辆超限检测辅助设施和必要的日常办公和生活设施。宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。 | 其他商品及服务支出 | 20    | 根据往年费用测算       |    |
| 15. 路网监控中心建设费        | 建设公路监控中心                                                        | 维修（护）费    | 30    | 根据工程造价咨询预计     |    |
| 16. 金秋菊展             | 菊花展览                                                            | 维修（护）费    | 20    | 根据往年数据测算       |    |
| 17. 车辆更新             | 车辆更新                                                            | 车辆购置费     | 18    | 根据往年数据测算       |    |
| 18. 网络安全             | 网络安全维护费                                                         | 信息系统及维护费  | 30    | 根据工程造价咨询预计     |    |
| 19. 武汉市国省干线桥梁智慧化管理研究 | 建立全市国省干线桥梁智慧管理系统                                                | 委托业务费     | 38    | 根据工程造价咨询预计     |    |

|                    |                 |                             |                  |            |         |        |         |
|--------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|------------|---------|--------|---------|
| 20. 档案室改造          | 中心档案统一管理        | 维修（护）费                      | 31               | 根据工程造价咨询预计 |         |        |         |
| 21. 会议室改造          | 可召开公路紧急视频会议     | 维修（护）费                      | 30               | 根据工程造价咨询预计 |         |        |         |
| 22. 预算审查咨询         | 公路中心项目事前审查及造价咨询 | 咨询费                         | 20               | 根据项目总额测算   |         |        |         |
| 23. 站点标准化建设（东升、武湖） | 治超站点实现标准化       | 维修（护）费                      | 189.01           | 根据工程造价咨询预计 |         |        |         |
| 项目采购               |                 |                             |                  |            |         |        |         |
| 品名                 |                 | 数量                          |                  | 金额         |         |        |         |
| 物业管理               |                 | 1                           |                  | 380        |         |        |         |
| 项目绩效总目标            |                 |                             |                  |            |         |        |         |
| 名称                 |                 | 目标说明                        |                  |            |         |        |         |
| 长期目标               |                 | 维护保障信息系统正常运行                |                  |            |         |        |         |
| 年度目标               |                 | 加强设施、设备的保管和维护，确保设施、设备处于良好状态 |                  |            |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 公路行业保障经费           | 产出指标            | 时效指标                        | 办公大楼及附属设施维修维护及时率 | 100%       | 历史数据    |        |         |
| 物业管理费              | 产出指标            | 数量指标                        | 物业管理面积           | 100%       | 历史数据    |        |         |
| 公路行业监管经费           | 满意度指标           | 满意度指标                       | 公路服务品质满意度        | 90%        | 历史数据    |        |         |
| 公路行业专项经费           | 产出指标            | 质量指标                        | 信息网络无故障运行率       | 100%       | 历史数据    |        |         |
| 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 |         |
| 公路行业监管经费           | 产出指标            | 数量指标                        | 行业培训场次           |            |         | 7      | 年度工作计划  |
| 公路行业监管经费           | 产出指标            | 时效指标                        | 电子地图更新及时率        |            |         | 100%   | 年度工作计划  |
| 公路行业专项经费           | 产出指标            | 质量指标                        | 信息网络无故障运行率       |            |         | 100%   | 年度工作计划  |
| 公路行业保障经费           | 产出指标            | 时效指标                        | 办公大楼及附属设施维修维护及时率 |            |         | 100%   | 年度工作计划  |
| 公路行业监管经费           | 效益指标            | 社会效益指标                      | 重特大安全生产责任事故      |            |         | 0 起    | 历史数据    |
| 公路行业监管经费           | 满意度指标           | 满意度指标                       | 公路服务品质满意度        |            |         | 90%    | 历史数据    |

公开表 11-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                |         |                  |
|------------------|--------------------------------|---------|------------------|
| 项目名称             | 公路事业运行维护费                      | 项目编码    |                  |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                       | 项目执行单位  | 武汉市交通运输局公路事业发展中心 |
| 项目负责人            | 梅文                             | 联系电话    | 027-82858968     |
| 单位地址             | 武汉市江岸区黄孝河路 97 号                | 邮政编码    | 430015           |
| 项目属性             | 一次性项目                          |         |                  |
| 支出项目类别           | 其他运转类                          |         |                  |
| 起始年度             | 2022                           | 终止年度    | 2022             |
| 项目立项依据           | 解决机构改革后遗留问题                    |         |                  |
| 项目实施方案           | 省社保转入移市社保, 职能划出后之前的结存项目资金须转至各区 |         |                  |
| 项目总预算            | 4698.02                        | 项目当年预算  | 4698.02          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无                              |         |                  |
| 项目资金来源           | 来源项目                           | 金额      |                  |
|                  | 合计                             | 4698.02 |                  |
|                  | 一般公共预算财政拨款                     |         |                  |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                   |         |                  |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                    |         |                  |
|                  | 财政专户管理资金                       |         |                  |
|                  | 单位资金                           | 4698.02 |                  |
|                  | 其中: 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      |        |         |
| 非编纳入补缴（单位部分）                      | 省社保转入市社保需要补缴费用        | 养老保险缴费                                                     | 1000          | 根据省社保转入市社保基数测算                               |         |        |         |
| 非编参照管理人员公务医疗待遇购买一次性商业保险           | 参照在编人员公务员医疗补助标准补充商业保险 | 其他社会保障缴费                                                   | 1800          | 参照在编职工，保障职工重疾医疗                              |         |        |         |
| G347 新洲段大修工程                      | 因改革，公路养护职能划归相关区       | 大型修缮                                                       | 1304          | G347 新洲 K661+098—K665+505 段大修工程，4.407 公里     |         |        |         |
| G347 黄陂段修复性养护工程                   | 因改革，公路养护职能划归相关区       | 大型修缮                                                       | 594.02        | G347 黄陂 K665+550—K678+495 段修复性养护工程，12.945 公里 |         |        |         |
| 项目采购                              |                       |                                                            |               |                                              |         |        |         |
| 品名                                |                       | 数量                                                         |               | 金额                                           |         |        |         |
| 非编参照管理人员公务医疗待遇购买一次性商业保险（公开招投标）    |                       | 1 次                                                        |               | 1800                                         |         |        |         |
|                                   |                       |                                                            |               |                                              |         |        |         |
| 项目绩效总目标                           |                       |                                                            |               |                                              |         |        |         |
| 名称                                |                       | 目标说明                                                       |               |                                              |         |        |         |
| 年度绩效目标                            |                       | 1. 为保障公路事业正常运行，参照管理人员同等待遇的补充社会保障经费；2. 改革原因，相关区级路的养护经费划归各区。 |               |                                              |         |        |         |
|                                   |                       |                                                            |               |                                              |         |        |         |
| 长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写） |                       |                                                            |               |                                              |         |        |         |
| 目标名称                              | 一级指标                  | 二级指标                                                       | 三级指标          | 指标值                                          | 指标值确定依据 |        |         |
|                                   |                       |                                                            |               |                                              |         |        |         |
| 年度绩效目标表                           |                       |                                                            |               |                                              |         |        |         |
| 目标名称                              | 一级指标                  | 二级指标                                                       | 三级指标          | 指标值                                          |         |        | 指标值确定依据 |
|                                   |                       |                                                            |               | 前年                                           | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度目标                              | 产出指标                  | 数量指标                                                       | 人员社保缴纳完成率     |                                              |         | 100%   | 历史数据    |
|                                   |                       | 数量指标                                                       | 普通国省公路日常养护覆盖率 |                                              |         | 100%   | 计划数据    |
|                                   | 效益指标                  | 社会效益指标                                                     | 提升服务品质        |                                              |         | 提升     | 行业标准    |
|                                   | 满意度指标                 | 满意度指标                                                      | 公路路域环境满意度     |                                              |         | 大于 85% | 历史数据    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                                           |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 货运物流事业管理及维护保障经费                                                                                                                                                           | 项目编码   | 42010022302Y000000189 |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心    |
| 项目负责人            | 胡向东                                                                                                                                                                       | 联系电话   | 02768820108           |
| 单位地址             | 江岸区黄孝河路 47 号                                                                                                                                                              | 邮政编码   | 430000                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                                                                                                                                     |        |                       |
| 起始年度             | 2022 年                                                                                                                                                                    | 终止年度   | 2022 年                |
| 项目立项依据           | 《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》(武编【2020】13)、《关于进一步规范机关处室和局属单位有关工作运行流程的通知》(武交党组【2021】26 号)、《武汉市交通运输统计数据质量责任划分与清单》(武交规划【2021】80 号)、《局货运物流中心关于印发货运物流统计数据质量责任划分》20210818 |        |                       |
| 项目实施方案           | 年内逐步完成                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 项目总预算            | 789.06 万元                                                                                                                                                                 | 项目当年预算 | 789.06 万元             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心于 2021 年 1 月正式挂牌成立, 当年因单位刚刚成立, 过渡时期, 根据单位实际情况编制了 2021 年项目预算, 金额为 275.47 万元。2022 年业务量大幅度增加, 故 2022 年项目预算编制金额 789.06 万元。                                  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                      | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                        | 789.06 |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                | 727.96 |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                                                                                                                              | 727.96 |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                               |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                  |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                      | 61.10  |                       |
|                  | 其中: 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                           | 61.10  |                       |



| 项目支出明细测算                    |                                                                                                    |        |        |                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目活动                        | 活动内容表述                                                                                             | 支出经济分类 | 金额     | 测算依据及说明                                                                                                                             | 备注 |
| 办公房物业管理服务                   | 房屋结构装修部位的维护和管理, 房屋设施设备及其运行的维护和管理, 提供大楼公共区域的卫生保洁服务、安防服务, 环境绿化服务, 就餐服务等。                             | 物业管理费  | 149.07 | 机关大楼6(半)、7、8层物业管理费(面积3181.04平方米、单价26元/平方米/月)以及机关食堂人工和能耗分摊费用, 预算金额123.20万元; 公务车辆驾驶(3人、7.104万元/人)和室内办公区保洁(4.56万元)劳务外包服务, 预算金额25.87万元。 |    |
| 电脑、打印机更新购置                  | 因工作需要, 更新部分老化电脑和打印机。                                                                               | 资本性支出  | 15.8   | 拟新购办公电脑15台(单价0.8万元)、打印机6台(单价0.6万*4台、0.7万*2台)                                                                                        |    |
| 复印纸购置                       | 为满足日常办公需要, 采购一批A3、A4打印纸。                                                                           | 办公费    | 1      | 拟购买佳能80克A4(8包装)32箱(240元/箱)、佳能80克A3(4包装)9箱(240元/箱), 根据电子商城同类产品价格估算。                                                                  |    |
| 中欧班列和市级物流专项资金审计及绩效评价服务      | 2021年度汉新欧铁路国际集装箱运输补贴资金审计及绩效评价服务; 2022年度市级物流业发展专项资金审计及绩效评价服务。                                       | 委托业务费  | 28     | 根据电子商城同类服务价格估算                                                                                                                      |    |
| 办公家具更新购置                    | 根据工作需要, 拟购买会议座椅及会议系统1套                                                                             | 资本性支出  | 9      | 根据市场同类产品价格估算                                                                                                                        |    |
| 办公打印耗材购置                    | 按照办公打印机型号, 购置硒鼓、墨盒、色带等                                                                             | 办公费    | 8      | 根据2021年购买情况、市场同类产品价格估算。                                                                                                             |    |
| 财务综合管理信息系统咨询培训服务            | 委托提供2022年中心账务处理系统初始化、预算一体化、政府采购计划管理系统实操咨询培训, 以及单位纳税、职工个税清缴等综合服务。                                   | 委托业务费  | 5.46   | 根据2021年服务内容和收费情况测算。                                                                                                                 |    |
| 武汉市道路货运行业统计核算服务             | 委托提供2022年度全市道路货运企业名录库整理维护, 行业基础数据采集核算及相关报表编制, 编制行业运行分析报告, 以及行业统计宣贯培训等统计综合服务                        | 委托业务费  | 20     | 根据市场同类型服务收费情况估算                                                                                                                     |    |
| 全市物流产业地图编制及数据信息调查整理维护服务     | 委托研究编制全市物流产业地图, 采集整理产业地图相关要素信息; 承担物流建设项目库采集维护, 定期编制物流投资运行分析报告。                                     | 委托业务费  | 50     | 根据市场同类型服务收费情况估算                                                                                                                     |    |
| 全市机动车驾驶员培训行业运行监测分析及服务质量评价服务 | 委托承担全市驾培行业基础数据资料采集, 定期编制行业统计报表及运行分析报告; 研究编制全市驾培机构服务质量评价指标体系, 承担日常评价服务; 利用网络信息技术, 提供培训计时异常数据监测技术服务。 | 委托业务费  | 80     | 根据市场同类型服务收费情况估算                                                                                                                     |    |
| 全市道路货运行业从业人员资格考试服务          | 提供全市道路货运从业人员从业资格申请资料条件审核, 考试信息收集发布服务; 提供具备与考试能力相适应的考试场地, 健全的考试及监管设施设备以及考试相关管理服务。                   | 委托业务费  | 20     | 根据市场同类型服务收费情况估算                                                                                                                     |    |
| 全市危险货物道路运输达标车辆实车技术核查服务      | 提供全市危险货物道路运输达标车辆实车技术核查服务, 委托编制行业统计报表及运行分析报告。                                                       | 委托业务费  | 30     | 根据2021年实际发生测算                                                                                                                       |    |
| 道路货运行业应急保障(含危化运应急救援预案编      | 委托编制危险货物道路运输安全事故应急救援方案(含运力补偿标准制定), 修订道路货运防汛应急预案(含运力补偿标准制定)、组织开展防                                   | 委托业务费  | 68     | 根据市场同类型服务收费情况估算                                                                                                                     |    |



|                                       |       |                                                              |          |                                          |         |                     |         |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|---------|---------------------|---------|
| 制专项)                                  |       | 汛集结演练, 承担危险货物道路运输企业安全管理分级评价服务及企业安全教育培训专项(含道路货运应急保障专项 50 万元)。 |          |                                          |         |                     |         |
| 编内部分人员支出                              |       | 编内部分人员工资福利支出与公用支出                                            |          | 办公费                                      | 304.73  | 根据 2021 年实际发生测算     |         |
| 项目采购                                  |       |                                                              |          |                                          |         |                     |         |
| 品名                                    |       |                                                              |          | 数量                                       |         | 金额(万元)              |         |
| 物业管理服务费                               |       |                                                              |          | 1 项                                      |         | 149.07              |         |
| 台式电脑 08 万元/台                          |       |                                                              |          | 15 台                                     |         | 12.00               |         |
| 打印机 6 台(单价 0.6 万元/台*4 台、0.7 万元/台*2 台) |       |                                                              |          | 6 台                                      |         | 3.80                |         |
| 打印纸                                   |       |                                                              |          | 34 箱                                     |         | 1.00                |         |
| 会计审计服务                                |       |                                                              |          | 4 项                                      |         | 28.00               |         |
| 项目绩效总目标                               |       |                                                              |          |                                          |         |                     |         |
| 名称                                    |       |                                                              |          | 目标说明                                     |         |                     |         |
| 长期目标                                  |       |                                                              |          | 加强财政资金的监督检查, 形成预算资金绩效评价长效机制。             |         |                     |         |
| 年度目标                                  |       |                                                              |          | 2022 年 12 月底前完成设备的采购, 根据进度和合同约定支付各项服务费用。 |         |                     |         |
| 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 |                     |         |
| 长期指标                                  | 产出指标  | 数量指标                                                         | 物业管理面积   | ≥3181.04 m²                              | 历史数据    |                     |         |
|                                       | 质量指标  | 成本指标                                                         | 物业管理平均费用 | ≤26 元/m²/月                               | 历史数据    |                     |         |
|                                       | 满意度指标 | 满意度指标                                                        | 内部使用人满意度 | ≥98%                                     | 计划数据    |                     |         |
| 年度绩效目标表                               |       |                                                              |          |                                          |         |                     |         |
| 目标名称                                  | 一级指标  | 二级指标                                                         | 三级指标     | 指标值                                      |         |                     | 指标值确定依据 |
|                                       |       |                                                              |          | 前年                                       | 上年      | 预计当年实现              |         |
| 年度指标                                  | 产出指标  | 数量指标                                                         | 审计报告     |                                          |         | 2 篇                 | 计划数据    |
|                                       | 产出指标  | 数量指标                                                         | 防汛演练     |                                          |         | 1 次                 | 计划数据    |
|                                       | 质量指标  | 时效指标                                                         | 完成时间     |                                          |         | 2022 年 12 月 31 日前完成 | 计划数据    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 事业发展日常保障经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目编码   | 42010022302Y000000192 |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 武汉市交通运输局港航事业发展中心      |
| 项目负责人            | 胡吉雄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话   | 83807250              |
| 单位地址             | 武汉市硚口区沿河大道 237 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 邮政编码   | 430030                |
| 项目属性             | √ 01 持续性项目 02 新增项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 支出项目类别           | √ 01 常年性项目 02 延续性项目 03 一次性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据           | <p>航标艇维护、维修费用:《航道养护管理规定》(交通运输部,交水发[2010]756 号)第十一条:航道养护工作主要包括:航道维护观测、维护性疏浚、清障、整治建筑物以及航运枢纽、过船建筑物、航标设施、船舶基地、码头场站、航道工作船艇等航道设施、设备的运行、监测、检查、保养维护和购置。</p> <p>航道巡查燃油费:《航道养护管理规定》(交通运输部,交水发[2010]756 号)第十一条:航道养护工作主要包括:航道维护观测、维护性疏浚、清障、整治建筑物以及航运枢纽、过船建筑物、航标设施、船舶基地、码头场站、航道工作船艇等航道设施、设备的运行、监测、检查、保养维护和购置。</p> <p>水运安全状况评估:《中华人民共和国安全生产法》。</p> <p>档案整理:按照档案迎检相关规定,开展档案整理服务。</p> <p>后勤食堂保障:后勤保障,人员费用;设施维护更新费用(食堂)。</p> <p>港口及水运企业一套表联网直报审核服务:关于印发《湖北省交通运输统计管理办法(试行)》的通知(鄂交计[2018]457 号)、交通运输统计管理规定(中华人民共和国交通运输部令 2018 年第 20 号)。</p> <p>基于北斗的船舶试航辅助支持系统项目:基于北斗的船舶试航辅助支持系统通过北斗技术定位试验船舶的实时位置,记录相关参数信息,自动完成部分船舶试航项目数据的计算,将显著提高试航报告的产出效率。</p> <p>其他商品服务支出保障:弥补其他商品服务支出不足。</p> <p>其他人员经费保障:保障因事业单位改革而造成的正常待消化人员经费。</p> |        |                       |
| 项目实施方案           | 按照“三重一大”的原则,从立项、评估、施工、验收、交付使用的整个过程中,按照合同约定有计划,有步骤实施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 项目总预算            | 2370.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 2370.19               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年事业单位改革,新成立港航事业发展中心,故当年预算为 2154.57 万元,前两年无预算。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 2370.19               |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 2222.17               |
|                  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 2006.56               |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 148.02                |
|                  | 其中: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      |         |
| 事业发展日常保障经费      | 航标艇日常运维、后勤保障等 | 其他商品和服务支出                                                                                                                                   | 14.88            | 航标艇维护、维修费用         |      |         |         |
|                 |               |                                                                                                                                             | 45               | 航道巡查燃油费            |      |         |         |
|                 |               |                                                                                                                                             | 59               | 水运安全状况评估           |      |         |         |
|                 |               |                                                                                                                                             | 30               | 档案整理               |      |         |         |
|                 |               |                                                                                                                                             | 127.28           | 后勤食堂保障             |      |         |         |
|                 |               |                                                                                                                                             | 19.8             | 港口及水运企业一套表联网直报审核服务 |      |         |         |
|                 |               |                                                                                                                                             | 58               | 基于北斗的船舶试航辅助支持系统项目  |      |         |         |
|                 |               |                                                                                                                                             | 1387.36          | 其他人员经费保障           |      |         |         |
|                 |               |                                                                                                                                             | 413.26           | 其他商品服务支出保障         |      |         |         |
|                 |               |                                                                                                                                             | 215.61           | 岸电补贴               |      |         |         |
| 项目采购（涉及政府采购类填报） |               |                                                                                                                                             |                  |                    |      |         |         |
| 品名              |               | 数量                                                                                                                                          |                  | 金额                 |      |         |         |
| 物业              |               | 1                                                                                                                                           |                  | 60                 |      |         |         |
| 印刷              |               | 1                                                                                                                                           |                  | 4.5                |      |         |         |
| 车辆维修            |               | 1                                                                                                                                           |                  | 19                 |      |         |         |
| 会计服务            |               | 1                                                                                                                                           |                  | 15.8               |      |         |         |
| 项目绩效总目标         |               |                                                                                                                                             |                  |                    |      |         |         |
| 名称              |               | 目标说明                                                                                                                                        |                  |                    |      |         |         |
| 长期目标            |               | 强力推进港口码头清理整治，构建水路生态环保建设体系，加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。                                                                                          |                  |                    |      |         |         |
| 年度目标            |               | 加强港口资源整合力度，充分发挥核心港口功能优势，构建要素聚集、功能完善、优势明显的港口布局体系。攻坚长江大保护标志性战役，紧盯交通强国建设试点项目落地，构建经济高效的航运服务体系。落实生态环保要求，提升应急保障响应能力，构建生态绿色、平安和谐、协同共享、新型智能的支持保障体系。 |                  |                    |      |         |         |
| 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 |         |
| 长期目标            | 产出指标          | 时效指标                                                                                                                                        | 办公大楼及附属设施维修维护及时率 |                    | 100% | 计划数据    |         |
|                 | 效益指标          | 社会效益指标                                                                                                                                      | 重特大安全生产责任事故      |                    | 0    | 历史数据    |         |
|                 | 产出指标          | 质量指标                                                                                                                                        | 重点船舶动态监控覆盖面      |                    | 85%  | 历史数据    |         |
|                 | 产出指标          | 质量指标                                                                                                                                        | 港口危险货物安全监管覆盖面    |                    | 100% | 计划数据    |         |
|                 | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                        | 港航基础条件（数据）普查完成率  |                    | -    | 计划数据    |         |
| 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   | 预计年实现   |         |
| 年度目标            | 产出指标          | 时效指标                                                                                                                                        | 港口及水运企业一套表报送及时率  |                    |      | 100%    | 计划数据    |
|                 | 产出指标          | 时效指标                                                                                                                                        | 办公大楼及附属设施维修维护及时率 |                    |      | 100%    | 计划数据    |
|                 | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                        | 船员培训考试计划完成率      |                    |      | 100%    | 计划数据    |
|                 | 产出指标          | 数量指标                                                                                                                                        | 养护航道里程           |                    |      | 75km    | 计划数据    |
|                 | 产出指标          | 质量指标                                                                                                                                        | 港口危险货物安全监管覆盖面    |                    |      | 100%    | 计划数据    |



## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                          |        |                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 项目名称             | 办学条件改善项目                                                                                                                                                 | 项目编码   | 42010022302Y000000185  |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                                                                                 | 项目执行单位 | 武汉市交通科技学校(武汉市城市交通技工学校) |
| 项目负责人            | 周春生                                                                                                                                                      | 联系电话   | 84874546               |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区邓家湾特1号                                                                                                                                             | 邮政编码   | 430051                 |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                    |        |                        |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                                                                                                                    |        |                        |
| 起始年度             | 2022 年                                                                                                                                                   | 终止年度   |                        |
| 项目立项依据           | 市交通科技学校主要职能是从事交通系统职工教育培训、交通行政执法人员培训和大中专学历教育等工作。由于历史原因和现实因素的积累,学校师资力量配备不足,急需改善和充实。目前,学校现有在编专任教师6人,均为公共、德育类课教师,汽修、轨道、机械、数学、英语等大量专业课和基础课教师及班主任只能采取外聘形式予以解决。 |        |                        |
| 项目实施方案           |                                                                                                                                                          |        |                        |
| 项目总预算            | 653.97                                                                                                                                                   | 项目当年预算 | 653.97                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                                                                                                          |        |                        |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                     |        | 金额                     |
|                  | 合计                                                                                                                                                       |        | 653.97                 |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                               |        | 376.97                 |
|                  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                                              |        | 376.97                 |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                              |        |                        |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                 |        | 277.00                 |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                     |        |                        |
|                  | 其中: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      |          |         |
| 教育培训保障支出 | 日常运转   | 商品和服务支出                                                                         | 277.00        | 学校根据职能职责和2022年事业发展规划开展业务工作，2022年办学条件改善项目预计维修（护）费17.02万元、其他商品和服务支出259.98万元。                                       |         |          |         |
| 教育培训保障支出 | 日常运转   | 商品和服务支出                                                                         | 376.97        | 根据国务院关于印发《国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）和教育部关于印发《中等职业学校设置标准》的通知（教职成〔2010〕12号）要求，配备相应师生比的教师、班主任等工作人员，预计劳务费376.97万元。 |         |          |         |
| 项目采购     |        |                                                                                 |               |                                                                                                                  |         |          |         |
| 品名       |        | 数量                                                                              |               | 金额                                                                                                               |         |          |         |
|          |        |                                                                                 |               |                                                                                                                  |         |          |         |
| 项目绩效总目标  |        |                                                                                 |               |                                                                                                                  |         |          |         |
| 名称       |        | 目标说明                                                                            |               |                                                                                                                  |         |          |         |
| 长期目标     |        | 学校根据自身的实际情况及社会需求，以市场为导向，发展学校特色专业，并将其发展成为品牌专业，合理对其进行规划，使特色专业成为学校的招牌，以此保证学校可持续发展。 |               |                                                                                                                  |         |          |         |
| 年度目标     |        | 完成在校学生学历教育及各类培训任务，保障教育教学秩序，保证校园安全，进一步加强财政资金的监督检查，完成资金绩效评价。                      |               |                                                                                                                  |         |          |         |
| 长期绩效目标表  |        |                                                                                 |               |                                                                                                                  |         |          |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标                                                                            | 三级指标          | 指标值                                                                                                              | 指标值确定依据 |          |         |
| 长期绩效目标   | 产出指标   | 质量指标                                                                            | 交通运输类专业覆盖率    | ≥75%                                                                                                             | 历史数据    |          |         |
|          | 产出指标   | 时效指标                                                                            | 劳务派遣薪酬发放及时率   | 100%                                                                                                             | 历史数据    |          |         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                                                                          | 中职毕业生升学率      | ≥96%                                                                                                             | 历史数据    |          |         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                                                                          | 消防安全事故        | 0起                                                                                                               | 历史数据    |          |         |
|          | 满意度指标  | 满意度指标                                                                           | 学生及学员满意度      | ≥90%                                                                                                             | 历史数据    |          |         |
| 年度绩效目标表  |        |                                                                                 |               |                                                                                                                  |         |          |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标                                                                            | 三级指标          | 指标值                                                                                                              |         |          | 指标值确定依据 |
|          |        |                                                                                 |               | 前年                                                                                                               | 上年      | 预计当年实现   |         |
| 年度绩效目标   | 产出指标   | 数量指标                                                                            | 行业培训人次        | 16000人次                                                                                                          | 34733人次 | ≥16000人次 | 计划数据    |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                                            | 全日制在校学生规模     | 1443人                                                                                                            | 874人    | ≥920人    | 计划数据    |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                                            | 学生平均受教育周课时数   | 32课时                                                                                                             | 32课时    | 32课时     | 计划数据    |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                                            | 学生平均受教育周实践课时数 | 12课时                                                                                                             | 12课时    | 12课时     | 计划数据    |
|          | 产出指标   | 数量指标                                                                            | 专业设置数         | 4个                                                                                                               | 4个      | 4个       | 计划数据    |
|          | 产出指标   | 质量指标                                                                            | 必修实践实训课开出率    | 100%                                                                                                             | 100%    | 100%     | 计划数据    |
|          | 产出指标   | 时效指标                                                                            | 安保响应及时率       | 100%                                                                                                             | 100%    | 100%     | 计划数据    |
|          | 产出指标   | 时效指标                                                                            | 办公楼保洁及时率      | 100%                                                                                                             | 100%    | 100%     | 计划数据    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                         |        |                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 项目名称             | 教育培训保障项目                                                                                                                                | 项目编码   | 42010022302Y0000000187 |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                                                                | 项目执行单位 | 武汉市交通科技学校(武汉市城市交通技工学校) |
| 项目负责人            | 周春生                                                                                                                                     | 联系电话   | 84874546               |
| 单位地址             | 武汉市汉阳区邓家湾特1号                                                                                                                            | 邮政编码   | 430051                 |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                   |        |                        |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                                                                                                   |        |                        |
| 起始年度             | 2022 年                                                                                                                                  | 终止年度   |                        |
| 项目立项依据           | 市交通科技学校于 2015 年 5 月事业单位分类改革确认为公益二类。根据部门工作安排,开展全日制中等职业教育及职后大专、本科学历教育,并保证毕业生就业升学率;开展交通行业党员干部理论培训和业务培训及交通运输安全生产人员等教育培训;组织出租车驾驶员从业资格考试考务工作。 |        |                        |
| 项目实施方案           |                                                                                                                                         |        |                        |
| 项目总预算            | 711.52                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 711.52                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                                                                                         |        |                        |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                    | 金额     |                        |
|                  | 合计                                                                                                                                      | 711.52 |                        |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                              | 556.08 |                        |
|                  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                             | 277.00 |                        |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                             |        |                        |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                | 155.44 |                        |
|                  | 单位资金                                                                                                                                    |        |                        |
|                  | 其中: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      |
| 教育培训支出   | 日常运转   | 商品和服务支出                                                                         | 552.91      | 学校根据职能职责开展业务工作，按照《市财政局关于编制市直部门2022年预算和2022-2024年支出规划的通知》（武财预〔2021〕508号）相关规定，结合2022年事业发展规划编制2022年教育培训保障项目552.91万元，其中，办公费2万元、印刷费9万元、水费20万元、电费50万元、邮电费2.5万元、福利费19.24万元、物业管理费150万元、税金及附加费用1.1万元、专用材料费20万元、维修（护）费2.98万元、委托业务费141.74万元、其他商品和服务支出134.35万元。 |         |
| 教育培训支出   | 日常运转   | 支出                                                                              | 158.61      | 为了保证履行职能和促进事业发展需要，依据资产存量及分发布使用状况、资产配置标准、财力情况、人员及职能增减变动情况和我部门实际需求，2022年新增资产配置计划158.61万元。                                                                                                                                                             |         |
| 项目采购     |        |                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 品名       |        | 数量                                                                              |             | 金额                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| 复印纸      |        | 1                                                                               |             | 2.00                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 票据打印机    |        | 1                                                                               |             | 0.26                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 空调       |        | 10                                                                              |             | 6.76                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 家具       |        | 146                                                                             |             | 7.36                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 教学专用仪器   |        | 1                                                                               |             | 120                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 印刷服务     |        | 1                                                                               |             | 9.00                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 会计审计服务   |        | 1                                                                               |             | 20.50                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 工程造价咨询服务 |        | 1                                                                               |             | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 工程设计服务   |        | 1                                                                               |             | 15.00                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 物业管理服务   |        | 1                                                                               |             | 149.08                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 项目绩效总目标  |        |                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 名称       |        | 目标说明                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 长期目标     |        | 学校根据自身的实际情况及社会需求，以市场为导向，发展学校特色专业，并将其发展成为品牌专业，合理对其进行规划，使特色专业成为学校的招牌，以此保证学校可持续发展。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 年度目标     |        | 完成在校学生学历教育及各类培训任务，保障教育教学秩序，保证校园安全，进一步加强财政资金的监督检查，完成资金绩效评价。                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 长期绩效目标表  |        |                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 目标名称     | 一级指标   | 二级指标                                                                            | 三级指标        | 指标值                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标   | 产出指标   | 质量指标                                                                            | 交通运输类专业覆盖率  | ≥75%                                                                                                                                                                                                                                                | 历史数据    |
|          | 产出指标   | 时效指标                                                                            | 劳务派遣薪酬发放及时率 | 100%                                                                                                                                                                                                                                                | 历史数据    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标                                                                          | 中职毕业生升学率    | ≥96%                                                                                                                                                                                                                                                | 历史数据    |

|         | 效益指标  | 社会效益指标 | 消防安全事故        |          | 0 起      | 历史数据      |         |
|---------|-------|--------|---------------|----------|----------|-----------|---------|
|         | 满意度指标 | 满意度指标  | 学生及学员满意度      |          | ≥90%     | 历史数据      |         |
| 年度绩效目标表 |       |        |               |          |          |           |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标          | 指标值      |          |           | 指标值确定依据 |
|         |       |        |               | 前年       | 上年       | 预计当年实现    |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标   | 行业培训人次        | 16000 人次 | 34733 人次 | ≥16000 人次 | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 全日制在校学生规模     | 1443 人   | 874 人    | ≥920 人    | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 学生平均受教育周课时数   | 32 课时    | 32 课时    | 32 课时     | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 学生平均受教育周实践课时数 | 12 课时    | 12 课时    | 12 课时     | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标   | 专业设置数         | 4 个      | 4 个      | 4 个       | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 质量指标   | 必修实践实训课开出率    | 100%     | 100%     | 100%      | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 时效指标   | 安保响应及时率       | 100%     | 100%     | 100%      | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 时效指标   | 办公楼保洁及时率      | 100%     | 100%     | 100%      | 计划数据    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                     |        |                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 智能交通信息化系统建设与运维                                                                                                                      | 项目编码   | 42010022302Y000000161 |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                                                            | 项目执行单位 | 武汉市交通运输局智能交通中心        |
| 项目负责人            | 王薇、颜韬                                                                                                                               | 联系电话   | 027-68820302          |
| 单位地址             | 江岸区黄孝河路 47 号                                                                                                                        | 邮政编码   | 430000                |
| 项目属性             | 新增项目                                                                                                                                |        |                       |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                                                                                               |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                | 终止年度   | 2023                  |
| 项目立项依据           | 《武汉市新型智慧城市顶层规划（2020-2022）》、《武汉市智慧交通近期行动计划》和《武汉市“十四五”交通运输发展规划》；武发改审批[2015]176 号、武发改设审[2017]203 号、武发改审批服务[2019]201 号；本单位职能职责。         |        |                       |
| 项目实施方案           | 建设武汉综合交通智慧指挥系统、武汉市公路监测决策系统（三期），5G+智慧公路、普通公路智慧路网大数据云控平台、交通运输行业数字经济规模计算方法等智能交通课题研究，公路监测决策系统（一、二期）项目运维，交通运输局私有云平台、硬件设备、软件系统等运维，保障正常运行。 |        |                       |
| 项目总预算            | 4254.44                                                                                                                             | 项目当年预算 | 4254.44               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 无                                                                                                                                   |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                  |        | 4254.44               |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                          |        |                       |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                         |        | 3254.44               |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                         |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                            |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                |        | 1000                  |



| 项目支出明细测算                |                                                                                     |            |         |                                        |             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------|-------------|
| 项目活动                    | 活动内容<br>表述                                                                          | 支出经济<br>分类 | 金额      | 测算依据及说明                                | 备注          |
| 武汉综合交通智慧指挥系统            | 武汉综合交通智慧指挥系统                                                                        | 委托业务费      | 2200    | 鄂财预发[2020]43号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》 | 其中自有资金1000万 |
| 武汉市公路监测决策系统（三期）         | 建设武汉市公路监测决策系统（三期）                                                                   | 委托业务费      | 207.59  | 武发改审批服务[2019]201号                      |             |
| 智能交通课题研究                | 5G+智慧公路建设思路研究、武汉市普通公路智慧路网大数据云控平台工程可行性研究、数字经济新业态模式助推交通运输高质量发展研究、武汉公路监测决策系统数据分析报告     | 委托业务费      | 141     | 鄂财预发[2020]43号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》 |             |
| 武汉市科技治超综合监管平台           | 治超全局感知监测系统、治超业务监督检查系统、联合执法管理系统、预测与预警分析系统、指挥调度系统、移动执法APP、信用评价系统、综合分析辅助决策系统、治超信息服务系统。 | 委托业务费      | 1118.23 | 鄂财预发[2020]43号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》 |             |
| 武汉市公路监测决策系统（一、二期）项目运维   | 武汉市公路监测决策系统（一期）运维（40个点位）、武汉市公路监测决策系统（二期）运维（59个点位）                                   | 委托业务费      | 290.81  | 武发改设审（2017）203号                        |             |
| 数据清洗                    | 谋划大数据中心建设，对现有所有系统及存量数据进行摸底清盘，对数据来源、质量进行清洗，并开展分析研判。                                  | 委托业务费      | 44.32   | 相关行业标准 and 市场行情                        |             |
| 武汉市交通运输行业信息化设备及网络安全运行维护 | 基础网络保障，私有云平台、服务器、存储设备运维及视频会议技术支持、咨询服务，网站、计算机终端和网络安全、出租车行业、OA办公系统、交通实时数据转发平台运维       | 委托业务费      | 179.49  | 鄂财预发[2020]43号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》 |             |
| 网络通信及机房电费               | 网络通信服务及电费                                                                           | 委托业务费      | 73      | 11条线路使用合同及上年度机房电费                      |             |
| 项目采购                    |                                                                                     |            |         |                                        |             |
| 品名                      |                                                                                     | 数量         |         | 金额                                     |             |
| 武汉综合交通智慧指挥系统            |                                                                                     | 1次         |         | 2200                                   |             |
| 武汉市公路监测决策系统（三期）测评、审计等服务 |                                                                                     | 1次         |         | 50                                     |             |
| 智能交通课题研究                |                                                                                     | 1次         |         | 141                                    |             |
| 武汉市科技治超综合监管平台           |                                                                                     | 1次         |         | 1559.92                                |             |
| 武汉市公路监测决策系统（一、二期）项目运维   |                                                                                     | 1次         |         | 290.81                                 |             |

|                         |      |                              |                             |        |         |        |         |
|-------------------------|------|------------------------------|-----------------------------|--------|---------|--------|---------|
| 武汉市交通运输行业信息化设备及网络安全运行维护 |      | 1 次                          |                             | 179.49 |         |        |         |
| 数据清洗                    |      | 1 次                          |                             | 44.32  |         |        |         |
| 项目绩效总目标                 |      |                              |                             |        |         |        |         |
| 名称                      |      | 目标说明                         |                             |        |         |        |         |
| 长期目标                    |      | 完成交通运输系统信息化项目建设，保障信息化系统正常运行。 |                             |        |         |        |         |
| 年度目标                    |      | 完成计划任务。                      |                             |        |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期目标                    | 效益指标 | 数量指标                         | 完成系统建设                      | ≥90%   | 计划数据    |        |         |
|                         |      | 质量指标                         | 验收合格率                       | 100%   | 计划数据    |        |         |
|                         |      |                              | 系统正常运行率                     | ≥90%   | 计划数据    |        |         |
|                         |      | 时效指标                         | 完成计划任务                      | ≥90%   | 计划数据    |        |         |
| 年度绩效目标表                 |      |                              |                             |        |         |        |         |
| 目标名称                    | 一级指标 | 二级指标                         | 三级指标                        | 指标值    |         |        | 指标值确定依据 |
|                         |      |                              |                             | 前年     | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度目标                    | 产出指标 | 数量指标                         | 武汉综合交通智慧指挥系统改造面积 2631 平方米   | 无      | 无       | 100%   | 计划数据    |
|                         |      |                              | 武汉综合交通智慧指挥系统大屏显示系统面积 87 平方米 | 无      | 无       | 100%   | 计划数据    |
|                         |      |                              | 世行三期子项偿还本金及利息               | 无      | 无       | 100%   | 计划数据    |
|                         |      |                              | 智能交通课题研究报告                  | 无      | 无       | 3 份    | 计划数据    |
|                         |      |                              | 公路监测决策系统（一、二期）外场点位运维        | 无      | 无       | 99 个   | 历史数据    |
|                         |      |                              | 基础硬件设备维护                    | 无      | 无       | 140 台  | 历史数据    |
|                         |      |                              | 计算机终端及打印机                   | 无      | 无       | 300 台  | 历史数据    |
|                         |      |                              | 基础系统维护                      | 无      | 无       | 3 个    | 历史数据    |
|                         |      | 质量指标                         | 运维验收合格率                     | 无      | 无       | 100%   | 计划数据    |
|                         |      |                              | 课题研究评审合格率                   | 无      | 无       | 100%   | 计划数据    |
|                         |      | 时效指标                         | 公路监测决策系统（三期）建设进度            | 无      | 无       | 100%   | 计划数据    |

|  |        |         |                   |   |   |        |      |
|--|--------|---------|-------------------|---|---|--------|------|
|  |        |         | 系统、终端故障修复时间       | 无 | 无 | ≤2 天   | 计划数据 |
|  |        |         | 月度、重大节假日及特殊时段机房巡检 | 无 | 无 | ≥15 次  | 计划数据 |
|  |        | 成本指标    | 机房电费              | 无 | 无 | 据实结算   | 历史数据 |
|  |        |         | 网络通信费             | 无 | 无 | 11 条线路 | 历史数据 |
|  | 社会效益指标 | 社会效益    | 保障系统及终端正常运行       | 无 | 无 | 100%   | 计划数据 |
|  |        |         | 决策参考成果            | 无 | 无 | ≥5 次   | 计划数据 |
|  | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 内部使用人员满意度         | 无 | 无 | ≥95%   | 计划数据 |
|  |        |         |                   |   |   |        |      |



## 部门项目申报表(信息系统)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 智能中心机构运行费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目编码   | 42010022302Y000000163 |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目执行单位 | 武汉市交通运输局智能交通中心        |
| 项目负责人            | 陶玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系电话   | 027-68820224          |
| 单位地址             | 黄孝河路 47 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 邮政编码   | 430000                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据           | 按照武汉市交通运输局党组关于做好事业单位改革后续重点工作的通知要求,为进一步保障智能中心改革后机构正常运转,加强对外经济活动和管理工作的规范性,申请本年度机构运行相关费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
| 项目实施方案           | <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 智能中心办公物业管理费 43 万元</li> <li>2. 机构运行规范化购买服务 20 万元</li> <li>3. 档案室改善 40 万元</li> <li>4. 防疫费用 10 万元</li> <li>5. 党建费用 3 万元</li> <li>6. 退休人员福利 18 万元</li> <li>7. 办公室设备购置 10 万元</li> <li>8. 原信息中心补发调标 40.53 万元</li> <li>9. 职工体检及其他 8.5 万元</li> <li>10. 聘用人员劳务费 30 万元</li> <li>11. 超编人员费用 209.02 万元</li> </ol> |        |                       |
| 项目总预算            | 432.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目当年预算 |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 432.05 |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 432.05 |                       |
|                  | 其中: 申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |

| 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          |         |
| 日常工作        | 智能中心办公物业管理费    | 30209 物业管理费    | 43      | 物业费按照交通运输局大楼物业统一规定执行；其他参照市场价格进行多方比价 |         | 政府采购        |         |
| 日常工作        | 机构运行规范化购买服务    | 30227 委托业务费    | 20      | 全年规范化服务                             |         |             |         |
| 日常工作        | 档案室改善          | 30299 其他商品服务支出 | 40      | 档案室升级改造                             |         |             |         |
| 日常工作        | 防疫费用、党建费用      | 30201 办公费      | 13      | 用于疫情防护及党建费用                         |         |             |         |
| 日常工作        | 退休人员福利、职工体检及其他 | 30229 福利费      | 26.5    | 按照市总工会的要求安排退休、在职人员体检及生日慰问           |         |             |         |
| 日常工作        | 办公室设备购置        | 31002 设备购置     | 10      | 政府采购电子商城竞价                          |         | 政府采购        |         |
| 日常工作        | 聘用人员劳务费        | 30226 劳务费      | 30      | 聘用会计、司机、门卫                          |         |             |         |
| 日常工作        | 原信息中心补发调标      | 30101 基本工资     | 40.53   | 补发以前年度的调标工资                         |         |             |         |
| 日常工作        | 超编人员费用         | 30199 其他工资福利支出 | 209.02  | 改革后超编运行人员费用                         |         |             |         |
| 项目采购        |                |                |         |                                     |         |             |         |
| 品名          |                | 数量             |         | 金额                                  |         |             |         |
| 智能中心办公物业管理费 |                | 1354.71 平方米    |         | 43                                  |         |             |         |
| 办公室设备购置     |                | 1 批            |         | 10                                  |         |             |         |
| 项目绩效总目标     |                |                |         |                                     |         |             |         |
| 名称          |                | 目标说明           |         |                                     |         |             |         |
| 长期目标        |                | 保障机构基本运行       |         |                                     |         |             |         |
| 年度目标        |                | 完成机构运行各项工作     |         |                                     |         |             |         |
| 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 |             |         |
| 长期目标        | 效益指标           | 社会效益           | 保障基本运行  | 完成                                  | 计划数据    |             |         |
| 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      |         |
|             |                |                | 物业管理面积  | 无                                   | 无       | 1354.71 平方米 | 计划数据    |
|             |                |                | 规范化服务   | 无                                   | 无       | 全年          | 行业标准    |
|             |                |                | 档案室升级改造 | 无                                   | 无       | 78 平方米      | 计划数据    |

|      |      |      |                |   |   |      |      |
|------|------|------|----------------|---|---|------|------|
| 年度目标 | 产出目标 | 数量目标 | 防疫物资           | 无 | 无 | 12 批 | 计划数据 |
|      |      |      | 退休人员福利、职工体检及其他 | 无 | 无 | 63 人 | 历史数据 |
|      |      |      | 办公设备           | 无 | 无 | 1 批  | 计划数据 |
|      |      |      | 聘用人员           | 无 | 无 | 4 人  | 历史数据 |
|      |      |      | 工资补发调标         |   |   | 11 人 | 历史数据 |
|      |      |      | 超编人员费用         |   |   | 8 人  | 历史数据 |
|      |      | 质量目标 | 消防安全事故发生率      |   |   | 100% | 计划数据 |
|      |      |      | 档案室升级改造        |   |   | 通过验收 | 计划数据 |



## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                   |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 执法支队内部运行保障支出                                                                                                                                      | 项目编码   | 42010022302Y000000190 |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                                                                          | 项目执行单位 | 武汉市交通运输综合执法支队         |
| 项目负责人            | 金文胜                                                                                                                                               | 联系电话   | 68820329              |
| 单位地址             | 黄孝河路 47 号                                                                                                                                         | 邮政编码   | 430014                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                             |        |                       |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                                             |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                              | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据           | 以市交通运输局名义,依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等 7 个中心城区公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车、互联网租赁自行车)、工程质量监督管理、轨道交通(含铁路无人看守道口)等陆上交通运输执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 按照支队年度工作目标及预算安排实施                                                                                                                                 |        |                       |
| 项目总预算            | 774.40                                                                                                                                            | 项目当年预算 | 774.40                |
| 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           | 来源项目                                                                                                                                              | 金额     |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                | 774.40 |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                        | 774.40 |                       |
|                  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                                       | 774.40 |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                       |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                          |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                              |        |                       |
|                  | 其中: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      |
| 专项业务费     | 审计、法律、档案整理等事项   | 委托业务费                                 | 145            | 第三方动态监控平台 50 万元、档案管理 50 万元，法律审计服务 45 万元。                       |         |
| 网络信息化系统维护 | 网络维护、小程序维护，短信推送 | 委托业务费                                 | 91             | 企业违章信息上报系统运维服务费 30 万元，交通运输综合检查小程序运维服务费 45 万元，驾驶员短信推送服务费 16 万元。 |         |
| 文明创建经费    | 媒体宣传、党建、扶贫等     | 办公费                                   | 245            | 媒体宣传 180 万元+法制宣传 10 万元、扶贫 10 万元、党建 10 万元，文明创建 35 万元。           |         |
| 疫情保障经费    | 防疫物资及防控值守支出     | 办公费                                   | 106            | 口罩等物资 40 万元+三站一场防疫值守住宿餐费 66 万元。                                |         |
| 办公大楼维修费   | 一楼修缮            | 维修（护）费                                | 100            | 机关事务局批复                                                        |         |
| 办公设备购置    | 购买办公设备一批        | 办公设备购置                                | 87.40          | 空调 8 万、台式电脑 30 万、笔记本 14 万、打印机 8.4 万、复印机 12 万、一体机 5 万、家具 10 万。  |         |
| 项目采购      |                 |                                       |                |                                                                |         |
| 品名        |                 | 数量                                    |                | 金额                                                             |         |
| 房屋修缮      |                 | 1                                     |                | 100                                                            |         |
| 审计服务      |                 | 1                                     |                | 20                                                             |         |
| 法律服务      |                 | 1                                     |                | 15                                                             |         |
| 软件运维服务    |                 | 1                                     |                | 75                                                             |         |
| 办公费（复印纸）  |                 | 1                                     |                | 5                                                              |         |
| 办公设备购买    |                 | 1                                     |                | 87.40                                                          |         |
| 项目绩效总目标   |                 |                                       |                |                                                                |         |
| 名称        |                 | 目标说明                                  |                |                                                                |         |
| 长期绩效目标    |                 | 保障全市陆上交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展 |                |                                                                |         |
| 年度绩效目标    |                 | 保障 2022 年武汉市交通运输综合执法支队执法内部运转工作的顺利开展   |                |                                                                |         |
| 长期绩效目标表   |                 |                                       |                |                                                                |         |
| 目标名称      | 一级指标            | 二级指标                                  | 三级指标           | 指标值                                                            | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标    | 产出指标            | 数量指标                                  | 执法保障人数         | 263                                                            | 计划数据    |
|           |                 | 质量指标                                  | 交通执法运行保障率      | 100%                                                           | 计划数据    |
|           | 效益指标            | 社会效益指标                                | 交通运输综合执法行业形象   | 提升                                                             | 计划数据    |
|           |                 | 环境效益指标                                | 加强网络生态建设节约运行成本 | 良好                                                             | 计划数据    |

|         |       | 可持续影响指标   | 持续保障交通运输综合执法支队运行维护 | 良好   | 计划数据 |             |         |
|---------|-------|-----------|--------------------|------|------|-------------|---------|
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度            | 》85% | 历史数据 |             |         |
| 年度绩效目标表 |       |           |                    |      |      |             |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 指标值  |      |             | 指标值确定依据 |
|         |       |           |                    | 前年   | 上年   | 预计当年实现      |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标      | 执法保障人数             |      |      | 263         | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 交通执法运行保障率          |      |      | 100%        | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 各项目完成时间            |      |      | 2022年12月前完成 | 计划数据    |
|         |       | 成本指标      | 项目预算控制数            |      |      | 《774.40万元   | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 交通运输综合执法行业形象       |      |      | 提升          | 计划数据    |
|         |       | 环境效益指标    | 加强网络生态建设节约运行成本     |      |      | 良好          | 计划数据    |
|         |       | 可持续影响指标   | 持续保障交通运输综合执法支队运行维护 |      |      | 良好          | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执法人员满意度            |      |      | 》85%        | 历史数据    |



## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                   |        |                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 执法支队执法办案保障支出                                                                                                                                      | 项目编码   | 42010022302Y000000191 |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                                                                          | 项目执行单位 | 武汉市交通运输综合执法支队         |
| 项目负责人            | 金文胜                                                                                                                                               | 联系电话   | 68820329              |
| 单位地址             | 黄孝河路 47 号                                                                                                                                         | 邮政编码   | 430014                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                             |        |                       |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                                             |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                              | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据           | 以市交通运输局名义,依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等 7 个中心城区公路路政、道路运政(含城市公共交通、客运出租汽车、互联网租赁自行车)、工程质量监督管理、轨道交通(含铁路无人看守道口)等陆上交通运输执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 按照支队年度工作目标及预算安排实施                                                                                                                                 |        |                       |
| 项目总预算            | 2041.16                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 2041.16               |
| 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           | 来源项目                                                                                                                                              |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                |        | 2041.16               |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                        |        | 1741.16               |
|                  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                                       |        | 1741.16               |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                       |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                          |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                              |        | 300.00                |
|                  | 其中: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   |         |
| 执法场所租赁费+通勤费 | 高速支队场所租赁及通勤车租赁 | 办公费                                   | 176           | 环城站点租赁费 47 万+高支通勤 15 万+环城驻点执法人员通勤费 114 万                      |      |         |
| 执法设备配置经费    | 支队执法装备配置       | 专用设备购置                                | 96            | 执法车辆车载监控系统 12 台计 24 万元，摄像无人机 12 台计 12 万元，执法记录仪及终端 40 台计 60 万元 |      |         |
| 执法车辆购置      | 执法车辆购置         | 公务用车购置                                | 72            | 4 台*18 万元=72 万元                                               |      |         |
| 执法配套工作保障服务费 | 执法车辆驾驶员劳务费     | 委托业务费                                 | 227.50        | 按照签订合同执行                                                      |      |         |
| 支队执法交通保障费用  | 违法车辆暂扣停车场租赁    | 办公费                                   | 114.71        | 违法车辆暂扣停车场租赁 114.71                                            |      |         |
| 外聘人员外包服务费   | 内勤文书人员劳务费      | 委托业务费                                 | 232.65        | 按照签订合同执行                                                      |      |         |
| 行业维稳工作经费    | 出租行业维稳工作       | 办公费                                   | 155           | 安保特勤 60 万元、非访拦截差旅费 75 万、重点人员劝返交通费 20 万元                       |      |         |
| 执法人员意外险     | 高速支队人员保险       | 办公费                                   | 6.3           | 63 人*1000 元                                                   |      |         |
| 质量验证性检测费    | 交通工程质量监督检测项目   | 委托业务费                                 | 250           | 交通工程检测 180 万+公路水运工程安全环保及文明施工 50 万+监管平台运行维护 20 万               |      |         |
| 治超办专项经费     | 治超工作专项经费       | 办公费                                   | 36            | 治超办上报                                                         |      |         |
| 事务保障管理费     | 支队事务保障工作       | 办公费                                   | 290           | 按支队人数和标准测算                                                    |      |         |
| 执法场所四基四化建设  | 执法场所标准化建设      | 维修（护）费                                | 85            | 按执法场所面积测算                                                     |      |         |
| 稽查办案经费      | 用于执法、稽查、暗访等工作  | 办公费                                   | 300           | 按当年执法工作测算                                                     |      |         |
| 项目采购        |                |                                       |               |                                                               |      |         |
| 品名          |                | 数量                                    |               | 金额                                                            |      |         |
| 劳务外包项目      |                | 2                                     |               | 510.15                                                        |      |         |
| 执法车辆购置      |                | 4                                     |               | 72.00                                                         |      |         |
| 质量检测项目      |                | 1                                     |               | 250                                                           |      |         |
| 修缮工程项目      |                | 1                                     |               | 85                                                            |      |         |
| 执法装备购置项目    |                | 1                                     |               | 96                                                            |      |         |
| 项目绩效总目标     |                |                                       |               |                                                               |      |         |
| 名称          |                | 目标说明                                  |               |                                                               |      |         |
| 长期绩效目标      |                | 保障全市陆上交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展 |               |                                                               |      |         |
| 年度绩效目标      |                | 保障 2022 年武汉市交通运输综合执法支队执法内部运转工作的顺利开展   |               |                                                               |      |         |
| 长期绩效目标表     |                |                                       |               |                                                               |      |         |
| 目标名称        | 一级指标           | 二级指标                                  | 三级指标          |                                                               | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标      | 产出指标           | 数量指标                                  | 全市公路客运行业执法检查率 |                                                               | 》90% | 计划数据    |

|         |       | 质量指标           | 投诉案件完成率          |     | 》90% | 计划数据         |         |
|---------|-------|----------------|------------------|-----|------|--------------|---------|
|         | 效益指标  | 社会效益指标         | 全市公路客运行业依法平稳有序运行 |     | 提高   | 计划数据         |         |
|         |       | 可持续影响指标        | 交通运输行政执法综合能力     |     | 提高   | 计划数据         |         |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民交通出行满意率        |     | 》90% | 历史数据         |         |
| 年度绩效目标表 |       |                |                  |     |      |              |         |
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标             | 指标值 |      |              | 指标值确定依据 |
|         |       |                |                  | 前年  | 上年   | 预计当年实现       |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标           | 全市公路客运行业执法检查率    |     |      | 》90%         | 计划数据    |
|         |       | 质量指标           | 投诉案件完成率          |     |      | 》90%         | 计划数据    |
|         |       | 时效指标           | 实施时间             |     |      | 2022 年 12 月前 | 计划数据    |
|         |       | 成本指标           | 预算控制数            |     |      | 《2041.16 万元  | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标         | 全市公路客运行业依法平稳有序运行 |     |      | 提高           | 计划数据    |
|         |       | 可持续影响指标        | 交通运输行政执法综合能力     |     |      | 提高           | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民交通出行满意率        |     |      | 》90%         | 历史数据    |



## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 项目名称             | 水路执法支队专项项目建设                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目编码    | 42010022302Y000000165 |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目执行单位  | 武汉市水路交通运输执法支队         |
| 项目负责人            | 王传凯                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话    | 83803319              |
| 单位地址             | 硚口区沿河大道 237 号                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 邮政编码    | 430030                |
| 项目属性             | 持续性                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                       |
| 支出项目类别           | 连续性                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 终止年度    | 2022                  |
| 项目立项依据           | 汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程:鄂发改审批服务【2016】316 号<br>武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库建设工程:鄂发改审批服务【2020】160 号<br>武汉船舶交易服务中心建设工程:武发改设审【2016】814 号,武发改审批【2014】182 号                                                                                                                                                             |         |                       |
| 项目实施方案           | 汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程施工图设计;武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库建设工程:主要为浮式基地和移动作业平台,并根据功能要求配备 2 艘多功能回收船舶;浮式基地上的设备库房 400 m <sup>2</sup> ,库房内选配相应的溢油应急清控设备及物资装卸运输设备。浮式基地可靠泊 1 个 25m 级和 1 个 15m 级的多功能回收船,移动作业平台系挂在浮式基地下游侧。浮式基地后方建设相应的下河坡道供物资装卸,配套建设供水、供电设施;武汉船舶交易服务中心码头工程剩余进度款结算以及竣工验收,武汉船舶交易服务中心项目工程项目(一期)进度款结算和基本完工等工程费用。 |         |                       |
| 项目总预算            | 8180.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目当年预算  | 8180.58               |
| 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           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金额      |                       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8180.58 |                       |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                       |
|                  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8180.58 |                       |
|                  | 其中:使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8180.58 |                       |

| 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                          |        |         |
| 汉江三期基建项目工程费用   | 汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程         | 其它资本性支出列支                                                                                                                          | 5948          | 主体工程一至七标工程费 3002.58 万元, 配套工程一至八标工程费 760.31 万元, 待摊费用 2185.11 万元。 |                             |        |         |
| 溢油库建设费用        | 武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库建设工程 |                                                                                                                                    | 186           | 项目工程费 186 万元。                                                   |                             |        |         |
| 武汉船舶交易服务中心建设费用 | 码头及大楼支出                    |                                                                                                                                    | 2046.58       | 码头工程各项支出 553.66 万元, 船舶交易大楼各项支出 1492.92 万元                       |                             |        |         |
| 项目采购           |                            |                                                                                                                                    |               |                                                                 |                             |        |         |
| 品名             |                            | 数量                                                                                                                                 |               | 金额                                                              |                             |        |         |
|                |                            |                                                                                                                                    |               |                                                                 |                             |        |         |
| 项目绩效总目标        |                            |                                                                                                                                    |               |                                                                 |                             |        |         |
| 名称             |                            | 目标说明                                                                                                                               |               |                                                                 |                             |        |         |
| 长期目标           |                            | 提升我市地方监管水域船舶溢油事故应急处置水平, 增强汉江武汉段等重点水域水体安全保障能力; 具备溢油应急能力; 方便本地船舶交易业务, 实现船舶交易中心一体化运作, 更能充分发挥区位优势和政策优势, 有力推进武汉长江中游航运中心建设, 促进社会经济发展。    |               |                                                                 |                             |        |         |
| 年度目标           |                            | 在现有河势控制的基础上, 通过航道工程措施, 使汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准, 航道尺度由 2.4m×90m×500m (水深×航宽×弯曲半径) 提升到 3.2m×75m×550m (水深×航宽×弯曲半径); 竣工验收合格。 |               |                                                                 |                             |        |         |
| 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                     |        |         |
| 长期目标           | 效益指标                       | 经济效益指标                                                                                                                             | 促进沿线经济发展      | 促进                                                              | 省交通运输厅关于印发湖北省水运十三五发展规划的通知   |        |         |
|                | 产出指标                       | 数量指标                                                                                                                               | 专项工程完成率       | 100%                                                            | 计划数据                        |        |         |
|                |                            | 质量指标                                                                                                                               | 项目工程竣工验收质量合格率 | 100%                                                            | 行业标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 |        |         |
| 年度绩效目标表        |                            |                                                                                                                                    |               |                                                                 |                             |        |         |
| 目标名称           | 一级指标                       | 二级指标                                                                                                                               | 三级指标          | 指标值                                                             |                             |        | 指标值确定依据 |
|                |                            |                                                                                                                                    |               | 前年                                                              | 上年                          | 预计当年实现 |         |
| 年度目标           | 产出指标                       | 数量指标                                                                                                                               | 专项工程完成率       |                                                                 |                             | 100%   | 计划数据    |

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                                    |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 水路执法支队执法办案保障经费                                                                                                                                     | 项目编码   | 42010022302Y000000172 |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                                                                           | 项目执行单位 | 武汉市水路交通运输执法支队         |
| 项目负责人            | 王传凯                                                                                                                                                | 联系电话   | 83803319              |
| 单位地址             | 硚口区沿河大道 237 号                                                                                                                                      | 邮政编码   | 430030                |
| 项目属性             | 持续性                                                                                                                                                |        |                       |
| 支出项目类别           | 常年性                                                                                                                                                |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                                                               | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据           | 为执法工作开展提供保障,不断提升水路交通行政执法水平,有效维护水路交通安全秩序。武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库运行管理服务:保护生态环境、保障汉江水运平安运行及完善汉江水运污染事故应急响应机制。满足新形势下办公功能需求,保障日常工作的顺利开展,改善办公环境,确保安全的工作环境。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 《关于武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库工程可行性研究报告的批复》(鄂发改审批服务〔2019〕367号)、《武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库运行管理服务合同书》                                                        |        |                       |
| 项目总预算            | 1540.84                                                                                                                                            | 项目当年预算 | 1540.84               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 新成立单位,项目无变化                                                                                                                                        |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                               |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                 |        | 1540.84               |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                         |        | 1349.84               |
|                  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                                                                        |        | 1349.84               |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                        |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                           |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                               |        | 191                   |
|                  | 其中:使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                     |        | 191                   |



| 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               |
| 安全技术服务环境保护技术服务、水路交通突发事件应急预案、港口事故应急预案 | 安全技术服务环境保护技术服务、水路交通突发事件应急预案、港口事故应急预案 | 委托业务费                                                                                                                               | 91                     | 委托第三方专业机构对全市普通货物、客运港口企业开展“会诊式”安全检查 30 万元，委托第三方专业机构对全市生产性码头开展环保设施评估 30 万元；修编水路交通突发事件应急预案 20 万，修编港口事故应急预案 11 万 |                  |
| 溢油库运行管理服务                            | 溢油库运行管理服务                            | 委托业务费                                                                                                                               | 449                    | 溢油库运行管理服务费                                                                                                   |                  |
| 四基四化建设                               | 四基四化建设                               | 其他资本性支出                                                                                                                             | 30                     | 执法场所外观建设,更新 3 个基层站所的执法公示栏、标志标牌、展板及文化墙等 20 万元，购买移动执法终端设备，现场检测及取证装备（对油品、水质、气体、噪音等进行检测）、安全防护器材 10 万元            |                  |
| 执法辅助工作保障服务费                          | 执法辅助工作保障服务费                          | 劳务费                                                                                                                                 | 700                    | 聘用船舶驾驶、船舶轮机、水手、汽车驾驶、厨工、保安、保洁等辅助性岗位人员 90 人                                                                    |                  |
| 青山队办公用房维修                            | 青山队办公用房维修                            | 其他资本性支出                                                                                                                             | 99                     | 综合执法和水路执法青山大队办公场所维修                                                                                          |                  |
| 事务保障管理费                              | 事务保障管理费                              | 其他商品服务支出                                                                                                                            | 171.84                 | 支队保障费                                                                                                        |                  |
| 项目采购                                 |                                      |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                              |                  |
| 品名                                   |                                      | 数量                                                                                                                                  | 金额                     |                                                                                                              |                  |
| 保障人员外包服务（公开招标）                       |                                      | 90 人                                                                                                                                | 700 万元                 |                                                                                                              |                  |
| 办公用房维修                               |                                      | 1 项                                                                                                                                 | 99 万元                  |                                                                                                              |                  |
| 项目绩效总目标                              |                                      |                                                                                                                                     |                        |                                                                                                              |                  |
| 名称                                   |                                      | 目标说明                                                                                                                                |                        |                                                                                                              |                  |
| 长期目标                                 |                                      | 为执法工作提供保障辅助性服务，规范辅助性岗位人员管理，不断提升水路交通行政执法水平，有效维护水路交通安全秩序；保护生态环境、保障汉江水运平安运行及完善汉江水运污染事故应急响应机制；满足新形势下办公功能需求，保障日常工作的顺利开展，改善办公环境，确保安全的工作环境 |                        |                                                                                                              |                  |
| 年度目标                                 |                                      | 为水路交通行政执法工作的补充保障力量；做好溢油应急设备库运行管理服务；及时维修维办公大楼及附属设施。                                                                                  |                        |                                                                                                              |                  |
| 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          |
| 长期目标                                 | 产出指标                                 | 数量指标                                                                                                                                | 行业法规汇编数量               | 1 本                                                                                                          | 计划数据             |
|                                      | 满意度指标                                | 满意度指标                                                                                                                               | 提供辅助性岗位管理服务满意率         | ≥90%                                                                                                         | 计划数据（劳务外包服务合同规定） |
|                                      | 效益指标                                 | 社会效益指标                                                                                                                              | 汉江下游的污染事故风险防范水平和应急处置能力 | 提高                                                                                                           | 计划数据             |

| 年度绩效目标表 |       |       |                |     |    |        |                  |
|---------|-------|-------|----------------|-----|----|--------|------------------|
| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标           | 指标值 |    |        | 指标值确定依据          |
|         |       |       |                | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |                  |
| 年度目标    | 产出指标  | 数量指标  | 应急演练活动次数       |     |    | 1 次    | 计划数据             |
|         |       |       | 法行政执法实务培训      |     |    | 10 场   | 计划数据             |
|         | 满意度指标 | 满意度指标 | 提供辅助性岗位管理服务满意率 |     |    | ≧90%   | 计划数据（劳务外包服务合同规定） |

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                        |        |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 水路执法支队内部运行保障经费                                                                                         | 项目编码   | 42010022302Y000000181 |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                               | 项目执行单位 | 武汉市水路交通运输执法支队         |
| 项目负责人            | 王传凯                                                                                                    | 联系电话   | 83803319              |
| 单位地址             | 武汉市沿河大道 237 号                                                                                          | 邮政编码   | 430030                |
| 项目属性             | 持续性                                                                                                    |        |                       |
| 支出项目类别           | 常年性                                                                                                    |        |                       |
| 起始年度             | 2022                                                                                                   | 终止年度   | 2022                  |
| 项目立项依据           | 行业管理执法保障经费;为保障水路执法工作需求,开展执法装备采购,港口危货安全技术服务,执法艇质保金支付,污水及垃圾转运处理,搜救中心网络布线租赁,日常安全巡航;应急预案编制、水上执法房屋、船艇维修等费用。 |        |                       |
| 项目实施方案           | 贯彻国家、省、市关于水路交通运输行政执法的方政策和法律法规,负责权限范围内的水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、船舶检验的监督管理等行政执法工作。                          |        |                       |
| 项目总预算            | 368.92                                                                                                 | 项目当年预算 | 368.92                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 新成立单位,无项目数据变化                                                                                          |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                   |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                     |        | 368.92                |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                             |        | 244.78                |
|                  | 其中:申请当年预算拨款                                                                                            |        | 244.78                |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                            |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                               |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                   |        | 124.14                |
|                  | 其中:使用上年度财政拨款结转                                                                                         |        | 124.14                |



| 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     |         |
| 法律顾问费          | 法律顾问费          | 委托业务费                                             | 3.74            | 年度诉讼及应诉费（含代理费）                                          |         |        |         |
| 疫情保障、趸船污水回收    | 疫情保障、趸船污水回收    | 其他商品服务费                                           | 28.04           | 三站一场防疫值守住宿餐费 23.04 万元；委托第三方专业机构为支队 4 艘办公趸船提供污水及垃圾转运处理服务 |         |        |         |
| 办公设备购置、江景大厦质保金 | 办公设备购置、江景大厦质保金 | 其他资本性支出                                           | 50.9            | 青山队办公家具、空调、厨房设备设施购置；江景大厦合同金额支付质保金                       |         |        |         |
| 网络信息系统维护费      | 网络信息系统维护费      | 邮电费                                               | 18              | 全支队信息设备维护 10 万，搜救中心监控专线租用费 8 万                          |         |        |         |
| 基层大队日常维修       | 基层大队日常维修       | 维修费                                               | 55              | 7 个直属大队的日常维修费用                                          |         |        |         |
| 船艇加油维修费        | 船艇加油维修费        | 其他交通费                                             | 200             | 船艇加油 36.6 万，趸船易耗 4.6 万，船艇保养 38.8 万，维修 120 万             |         |        |         |
| 执法艇施工、监理质保金    | 执法艇施工、监理质保金    | 交通设备购置                                            | 13.24           | 合同金额支付质保金                                               |         |        |         |
| 项目采购           |                |                                                   |                 |                                                         |         |        |         |
| 品名             |                | 数量                                                |                 | 金额                                                      |         |        |         |
|                |                |                                                   |                 |                                                         |         |        |         |
| 项目绩效总目标        |                |                                                   |                 |                                                         |         |        |         |
| 名称             |                | 目标说明                                              |                 |                                                         |         |        |         |
| 长期目标           |                | 保障水路执法工作需求，维护水路运输的安全与稳定，统筹做好支队疫情防控、抓好安全风险防范等各项工作。 |                 |                                                         |         |        |         |
| 年度目标           |                | 完成日常维修维护及安全巡航管理工作。                                |                 |                                                         |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期指标           | 效益指标           | 社会效益指标                                            | 受监项目重特大安全生产责任事故 | 0 起                                                     | 计划数据    |        |         |
|                | 产出指标           | 数量指标                                              | 完成巡查督办全覆盖工作     | 100%                                                    | 计划数据    |        |         |
| 年度绩效目标表        |                |                                                   |                 |                                                         |         |        |         |
| 目标名称           | 一级指标           | 二级指标                                              | 三级指标            | 指标值                                                     |         |        | 指标值确定依据 |
|                |                |                                                   |                 | 前年                                                      | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 年度指标           | 效益指标           | 社会效益指标                                            | 受监项目重特大安全生产责任事故 | 0 起                                                     | 0 起     | 0 起    | 计划数据    |
|                | 产出指标           | 数量指标                                              | 巡查督办次数          |                                                         |         | ≥300 次 | 计划数据    |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |                                                                                                                                            |  |        |                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 客运事业管理及运营保障经费                                                                                                                              |  | 项目编码   | 42010022302Y000000150 |
| 项目主管部门           | 武汉市交通运输局                                                                                                                                   |  | 项目执行单位 | 武汉市交通运输局客运事业发展中心      |
| 项目负责人            | 朱焱                                                                                                                                         |  | 联系电话   | 68820283              |
| 单位地址             | 武汉市江岸区黄孝河路 47 号                                                                                                                            |  | 邮政编码   | 430000                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                      |  |        |                       |
| 支出项目类别           | 其他运转类                                                                                                                                      |  |        |                       |
| 起始年度             | 2022 年                                                                                                                                     |  | 终止年度   | 2027 年                |
| 项目立项依据           | 参与客运（含汽车租赁）发展规划、建设计划及标准规范的编制和实施；承担线网优化、安全评估、项目推进、票价政策拟定、设施管理、新型业态管理、车辆技术管理、从业人员管理、服务质量评价、应急保障、专项资金分配事务；承担行业统计、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作 |  |        |                       |
| 项目实施方案           | 该经费包括客运事业发展管理及维护相关经费，公交企业、共享单车、轨道交通服务质量考核、公交线网优化、公交都市复查、公共交通基础数据采集，开展《武汉市公交线网优化导则》研究，信息化系统维护、驾驶员考试等。                                       |  |        |                       |
| 项目总预算            | 2, 317. 46                                                                                                                                 |  | 项目当年预算 | 2, 317. 46            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                                                                                                            |  |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                       |  |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                         |  |        | 2, 317. 46            |
|                  | 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                 |  |        | 947. 40               |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                |  |        |                       |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                |  |        |                       |
|                  | 财政专户管理资金                                                                                                                                   |  |        |                       |
|                  | 单位资金                                                                                                                                       |  |        | 1370. 06              |
|                  | 其中：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 |
| 公共交通、轨道行业发展          | 公交轨道服务质量考核及审计评估等                | 商品服务支出                                                                     | 317     | (2020-2022 年) 实施方案》的通知《交通运输服务司关于做好国家公交都市建设示范城市动态评估等有关工作的通知》(交运便字[2021]256 号)                                  |    |
| 行业信息化及投诉处理           | 受理市长专线、12328 专线以及城市政务大数据平台。     | 商品服务支出                                                                     | 36      | 12328 专线以及城市留言板、省长市长局长信箱、政务大数据平台、多媒体监督平台和市交通运输局信访等转办件, 进行调查、联系、回复等。                                           |    |
| 客运出租车运维经费            | 出租车行业考试培训                       | 商品服务支出                                                                     | 130     | 交通部 2016 年 63 号文件武汉市出租汽车服务质量信誉考核办法及出租车驾驶员考试培训                                                                 |    |
| 道路客运运维费用             | 作道路客运标志牌。第三方对道路客运开展安全综合评估       | 商品服务支出                                                                     | 35      | 制作道路客运标志牌、临时班车客运标志牌(省际、市际、县际)、包车客运标识牌(省际、市际、县际)及相关经营信息表。2、公示牌及宣传标识标牌制作。第三方对道路客运开展安全综合评估, 道路客运从业人员职业教育考试(考场租赁) |    |
| 法律咨询顾问服务、法制宣传及行业统计经费 | 法律培训及咨询                         | 商品服务支出                                                                     | 143     | 聘请法律顾问及相关法律服务费, 委托第三方开展交通部一套个统计服务                                                                             |    |
| 客运事业运行保障经费           | 客运行业功能升级、运行维护、日常使用、数据处理、安全管理等工作 | 商品服务支出                                                                     | 1058.46 | 日常事业运转保障                                                                                                      |    |
| 项目采购                 |                                 |                                                                            |         |                                                                                                               |    |
| 品名                   |                                 | 数量                                                                         |         | 金额                                                                                                            |    |
| 台式电脑                 |                                 | 20                                                                         |         | 16                                                                                                            |    |
| 打印机                  |                                 | 5                                                                          |         | 2                                                                                                             |    |
| 复印纸                  |                                 | 1                                                                          |         | 10                                                                                                            |    |
| 公交轨道及行业投诉项目          |                                 | 3                                                                          |         | 598                                                                                                           |    |
| 物业服务费                |                                 | 1                                                                          |         | 100                                                                                                           |    |
| 项目绩效总目标              |                                 |                                                                            |         |                                                                                                               |    |
| 名称                   |                                 | 目标说明                                                                       |         |                                                                                                               |    |
| 长期目标                 |                                 | 公交轨道服务质量考核及审计评估等客运行业功能升级、数据处理、安全管理投诉等工作, 从业资格考试, 标志牌及防汛抗旱应急运行, 法律法规及行业应急预案 |         |                                                                                                               |    |
| 年度目标                 |                                 | 行业信息化服务, 防疫物资, 办公设备维修及保养, 购买服务等                                            |         |                                                                                                               |    |



| 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                  |        |         |
| 长期目标    | 产出指标 | 数量指标 | 资产投资额            | ≥52 亿元 | 计划指标                     |        |         |
|         | 产出指标 | 数量指标 | 轨道交通安全评估         | 2-3 条  | 计划指标                     |        |         |
|         | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人市内免费坐公交、地铁、轮渡 | 全覆盖    | 计划指标                     |        |         |
| 年度绩效目标表 |      |      |                  |        |                          |        |         |
| 目标名称    | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标             | 指标值    |                          |        | 指标值确定依据 |
|         |      |      |                  | 前年     | 上年                       | 预计当年实现 |         |
| 年度目标    | 产出指标 | 数量指标 | 资产投资额            |        | ≥52 亿元                   | ≥50 亿元 | 计划数据    |
|         | 产出指标 | 数量指标 | 轨道交通安全评估         |        | 2-3 条                    | 2 条    | 计划数据    |
|         | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人市内免费坐公交、地铁、轮渡 |        | 全覆盖 全市公共交通全覆盖，轨道交通 2-3 条 | 基本覆盖   | 计划数据    |

### 第三部分武汉市交通运输局 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，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：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、交通运输支出、住房保障支出、年终结转结余等。2022 年收支总预算 71243.64 万元。比 2021 年预算增加 19765.81 万元，增长 38.39%，主要是增加了事业单位改革后新局属单位往来可用资金及上年结转安排的支出。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 71243.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 50499.91 万元，占 70.88 %；财政专户管理资金收入 432.44 万元，占 0.61%；其他收入 8363.30 万元，占 11.74%；财政拨款上年结转 3304.25 万元，占 4.64%；单位资金上年结转 8643.74 万元，占 12.13%。

#### 三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 71243.64 万元，其中：基本支出 32222.25 万元，占 45.23%；项目支出 39021.39 万元，占 54.77%；

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 53804.16 万元。收入包括：

一般公共预算拨款本年收入 50499.91 万元、上年结转 3304.25 万元；支出包括：教育支出 556.08 万元、社会保障和就业支出 1358.3 万元、卫生健康支出 2978.83 万元、节能环保支出 215.61 万元、交通运输支出 46088.97 万元、住房保障支出 2606.37 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。

2022 年一般公共预算拨款 53804.16 万元。其中：（1）本年预算 50499.91 万元，比 2021 年预算增加 6863 万元，增长 15.73%，主要是因为事业单位机构改革造成的预算编制结构调整，即局属 8 家单位正常上线管理，原专项资金安排的非上线单位日常管理保障资金平移编入各单位部门预算；（2）上年结转 3304.25 万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 32222.25 万元，占 59.89%，其中：人员经费 29257.24 万元、公用经费 2965.01 万元；项目支出 21581.91 万元，占 40.11%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）7.5 万元，主要是事业单位改革，新上线单位，2021 年无数据对比。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）521.66 万元，主要是事业单位机构改革，新上线单位，2021 年无数据对比。

3. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育支出（项）26.92



万元，主要是事业单位机构改革，新上线单位，2021 年无数据对比。

4. 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)561.31 万元，比 2021 年预算减少 386.81 万元，下降 40.8%，主要是部分退休人员工资纳入社保发放。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)32.2 万元，主要是事业单位机构改革，新上线单位，2021 年无数据对比。

6. 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)423.89 万元，比 2021 年预算增加 93.02 万元，增长 28.11%，主要是事业单位机构改革，新增上线单位数据。

7. 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)31.33 万元，比 2021 年预算减少 15.56 万元，增长(下降)33.18%，主要是 2022 年度仅含智能中心职业年金缴费预算数。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)44.16 万元，主要是事业单位机构改革，新上线单位数据，2021 年无数据对比。

9. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)4.79 万元，主要是事业单位机构改革，新上线单位数据，2021 年无数据对比。

10. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人

就业(项)2.95 万元,比 2021 年预算减少 2.05 万元,下降 41%,主要是 2022 年度仅含水路执法支队残疾人就业预算数。

11. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项) 4.79 万元,主要是事业单位机构改革,新上线单位数据,2021 年无数据对比。

12. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)1.64 万元,主要是事业单位机构改革,新上线单位数据,2021 年无数据对比。

13. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)251.23 万元,主要是事业单位机构改革,新上线单位数据,2021 年无数据对比。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 539.15 万元,比 2021 年预算增加 408.35 万元,增长 312.19%,主要是事业单位机构改革,新增上线单位数据。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1056.34 万元,比 2021 年预算增加 962.8 万元,增长 1029.29%,主要是事业单位机构改革,新增上线单位数据。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1382.08 万元,比 2021 年预算增加 1192 万元,增长 627.1 %,主要是事业单位机构改革,新增上线单位数

据。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)1.26 万元, 主要是事业单位机构改革, 新上线单位数据, 2021 年无数据对比。

18. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项) 215.61 万元, 主要是事业单位机构改革, 新上线单位数据, 2021 年无数据对比。

19. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2625.6 万元, 比 2021 年预算减少 559.85 万元, 下降 17.57%, 主要是事业单位机构改革, 单位重组后减少。

20. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)3947.65 万元, 比 2021 年预算减少 891.7 万元, 下降 18.43%, 主要是事业单位机构改革, 单位重组后减少。

21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)56 万元, 主要是事业单位机构改革, 新上线单位数据, 2021 年无数据对比。

22. 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)36408.6 万元, 比 2021 年预算减少 3650.66 万元, 下降 9.11 %, 主要是事业单位机构改革, 单位重组后减少。

23. 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)3051.12 万元, 比 2021 年预算增加 2728.99 万元, 增长 847.17%, 主要是事业单位机构改革, 新增上线单位数据。



24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1829.05 万元,比 2021 年预算增加 1506.49 万元,增长 467.04%,主要是事业单位机构改革,新增上线单位数据。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 301.36 万元,比 2021 年预算增加 235.84 万元,增长 359.95%,主要是事业单位机构改革,新增上线单位数据。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 475.96 万元,比 2021 年预算增加 332.38 万元,增长 231.49%,主要是事业单位机构改革,新增上线单位数据。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 32222.25 万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出 18617.78 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助 10639.46 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出 2965.01 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、税金及附加费用、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 505.4 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 485.2 万元(公务用车购置费 90 万元，公务用车运行维护费 395.2 万元)；公务接待费 20.2 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 384.4 万元，增长 317.68%，主要由于事业单位改革，原 11 家局属单位整合重组为 8 家局属单位，2021 年 1 月 16 日新单位正式挂牌，处于机构改革过渡期。因原 8 家单位未上线管理，2021 年以前预算编制在局本级项目中编报，市财政局并未下达三公经费控制数。目前新单位已上线管理，2022 年财政局统一下达控制数编制“三公”经费。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 39021.39 万元，其中：一般公共预算本年拨款 18277.66 万元、结转结余 3304.25 万元，财政专户管理资金 432.44 万元，单位资金 17007.04 万元。具体使用情况如下：

1、交通运输行业应急及日常管理项目 1210 万元，主要用于交通安全突发性事件应急保障支出。

2、宣传和乡村振兴工作项目 707.46 万元，主要用于市交通运输局 2022 年宣传舆论工作及帮助脱贫户发展种养殖



产业、解决生活困难、村湾美化工程建设等。

3、日常管理维护及培训项目 850.34 万元，主要用于机关大楼物业管理及相关干部执法、理论教育培训等。

4、交通项目委托业务费 1026.85 万元，主要用于市交通局投诉处理服务外包、市交通局交通在线投诉处理系统运维等。

5、公路事业运行维护项目 4698.02 万元，主要用于改革后公路养护职能划转及人员经费等。

6、公路养护管理及站点建设项目 1402.85 万元，主要用于公路设施、设备的保管和维护。

7、公路运行保障项目 4691.28 万元，主要用于为保障公路事业正常运行，超编人员及二级公路撤站人员的经费。

8、货运物流事业管理及维护保障项目 789.06 万元，主要用于货运物流管理及维护保障经费。

9、港航事业发展日常保障项目 2370.19 万元，主要用于港航事业发展中心日常运维及后勤保障经费。

10、办学条件改善项目 653.97 万元，主要用于交通科技学校师资力量的配备、改善和补充所需经费。

11、教育培训保障项目 711.52 万元，主要用于交通科技学校在校学生学历教育及开展交通行业各类培训任务等经费。

12、智能交通信息化系统建设与运维项目 4254.44 万元，



主要用于交通运输系统信息化项目建设及保障信息化系统正常运行等经费。

13、智能中心机构运行项目 432.05 万元，主要保障智能中心改革后机构正常运转相关经费。

14、交通运输综合执法内部运行项目 774.4 万元，主要用于综合执法支队内部运行工作保障的经费。

15、交通运行综合执法办案项目 2041.16 万元，主要用于交通运输执法办案保障及运行维护经费。

16、水路执法支队内部运行保障项目 368.92 万元，主要用于水路执法支队行业管理执法保障经费。

17、水路执法支队专项项目 8180.58 万元，主要用于水路执法支队因改革原因划转专项工程项目建设经费。

18、水路执法支队执法办案保障项目 1540.84 万元，主要用于水路执法保障、应急保障及运行维护经费。

19、客运事业管理及运行保障项目 2317.46 万元，主要用于客运事业发展中心管理及运行保障维护经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 591.78 万元（均为交通运输局机关运行费用，因局属单位暂定为公益一类或公益二类单位，其公用经费不属于机关运行经费），比 2021 年减少 302.21 万元，主要原因是局属单位机构改革取消原参公单位武汉市

公共客运交通管理办公室，所以机关运行经费有所下降。

## (二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 7247.79 万元。比 2021 年预算增加 3316.29 万元，主要原因是事业单位机构改革，新增上线单位数据。包括：货物类 315.48 万元，工程类 1289 万元，服务类 5643.31 万元。

## (三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 2690.94 万元。其中：行业管理与协调性服务 23.50 万元、基本公共服务 1178 万元、政府履职所需辅助性服务 1489.44 万元。

## (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## (五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 22553.75 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，公务用车 8 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 5 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 5 台(套)。

## (六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 71243.64 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、19 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 上年结转结余：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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项)
2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育支出(项)
3. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育支出(项)
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)
6. 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)



7. 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)

8. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)

9. 社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 其他社会福利支出(项)

10. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人就业(项)

11. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对失业保险基金的补助(项)

12. 社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)

13. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)

14. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

15. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

16. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)

17. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)

18. 节能环保支出(类) 污染防治(款) 其他污染防治支出(项)

19. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 行政运行(项)

20. 交通运输支出(类) 公路水路运输(款) 一般行政管理

事务(项)

21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公里运输管理(项)

22. 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)

23. 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)

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(八)“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。

(九)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。