

新洲区公路管理局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区公路管理局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 公路管理局 2024 年部门预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区公路管理局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能(根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明)

1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》；实施上级主管部门制定的公路行业管理制度，并结合我局实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施。

2、配合上级制定我区公路行业的发展规划；根据公路发展规划，提出我局管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施。

3、负责辖区内国道、省道（含公路桥梁）规划、勘测和建设工作的。

4、贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，管理、养护好全区管养公路，确保所管养公路的路况完好，达到畅、洁、绿、美、安。

5、承办区委、区政府和交通主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

新洲区公路管理局是区交通运输局二级单位，由一个单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三)部门人员构成

新洲区公路管理局总编制人数 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 39 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 46 人，其中：离休 0 人，退休 46 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2024 年工作目标及主要任务进行简要说明。

1、创建“四好农村路”省级示范区。

2、打造一支反应迅速、处置高效的全天候公路安全应急队伍。

3、做好 2024 年国省干线普通公路养护工程及危桥改造的前期工作，完善并实施国省干线三年攻坚提质增效的行动方案。

4、以公路“畅安舒美”为目标，干线公路路况、路容、路貌整体良好。干线公路路面使用性能指数（PQI）、行驶质量指数（PQI）均大于 80，路

面损坏状况指数（PCI）大于 81。

5、完成 G318 沪聂线胡七湾至问津大道口段养护改造工程。

6、完成信息报送不少于 20 条；认真做好局交办的其它工作任务。

7、全面从严治党（包括政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等内容）、全面依法治国（包括法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、文明创建等内容）、全面深化改革（包括区下达改革目标）及临时布置的中心工作，按区考核标准考核。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2024 年部门预算总收入 784.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 784.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）2024 年部门预算总支出 784.42 万元。其中：基本支出 784.42 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 89.31 万元；卫生健康支出 90.99 万元；交通运输支出 501.29 万元；住房保障支出 102.83 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 784.42 万元，其中：当年预算 784.42 万元，比 2023 年预算减少 4.36 万元，下降 0.55%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 718.66 万元，比 2023 年预算增加 0.50 万元，上升 0.01%，主要原因：2024 年预算人员经费增加。包括：

（1）工资福利支出 620.99 万元，主要用于单位所有人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 97.66 万元，主要用于进统筹退休人员补差和医疗保险费等经费支出。

（二）公用经费运转类项目支出 65.76 万元，均为商品和服务支出，主要用于单位日常公用经费支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元,比 2023 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因:无。

其中:

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为:

(1) 无项目 0 万元。

.....

2.特定目标类项目 0 万元。主要安排为:

(1) 无项目 0 万元。

.....

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

新洲区公路管理局安排“三公”经费的单位为区公路管理局。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 2.4 万元,比 2023 年预算减少 4.10 万元,下降 36.92%。其中:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元,比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 2.40 万元,比 2023 年预算减少 3.60 万元。其中:

(1)公务用车购置费 0 万元,比 2023 年预算增加(减少)0 万元。

(2)公务用车运行维护费 2.40 万元,比 2023 年预算减少 3.60 万元,主要原因:单位鄂 A07169 公务用车借指挥部使用。

3.公务接待费预算 0 万元,比 2023 年预算减少 0.50 万元,单位业务招待减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元,主要安排情况如下:

新洲区公路管理局 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2024年国有资本经营预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

新洲区公路管理局2024年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024年部门机关及下属0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费65.76万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20.21万元。包括：货物类2.00万元，工程类0万元，服务类18.21万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2024年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区永安大道405号

联系人：栾国仁 联系电话：027-86915961

第二部分 新洲区公路管理局2024年部门预算公开表

一、2024年部门预算公开表

收支总表

部门/单位：新洲区公路局

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	784.42	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	784.42	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	89.31
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	90.99
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	501.29
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	102.83
		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	
本年收入合计	784.42	本年支出合计	784.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	784.42	支 出 总 计	784.42

收入总表

部门/单位：新洲区公路局

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	784.42	784.42	784.42															
301	新洲区交通运 输局	784.42	784.42	784.42															
301005	新洲区公路 管理局	784.42	784.42	784.42															

支出总表

部门/单位：新洲区公路局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	784.42	784.42				
208	社会保障和就业支出	89.31	89.31				
20805	行政事业单位养老支出	89.31	89.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.31	89.31				
210	卫生健康支出	90.99	90.99				
21011	行政事业单位医疗	90.99	90.99				
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50				
2101103	公务员医疗补助	61.50	61.50				
214	交通运输支出	501.29	501.29				
21401	公路水路运输	501.29	501.29				
2140199	其他公路水路运输支出	501.29	501.29				
221	住房保障支出	102.83	102.83				
22102	住房改革支出	102.83	102.83				
2210201	住房公积金	90.68	90.68				
2210202	提租补贴	12.15	12.15				

财政拨款收支总表

部门/单位：新洲区公路局

单位：万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	784.42	一、本年支出	784.42
（一）一般公共预算拨款	784.42	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	784.42	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	89.31
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	90.99
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	501.29
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	102.83
		（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	784.42	支 出 总 计	784.42

一般公共预算支出表

部门/单位：新洲区公路局

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	784.42	784.42	718.66	65.76	
208	社会保障和就业支出	89.31	89.31	89.31		
20805	行政事业单位养老支出	89.31	89.31	89.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.31	89.31	89.31		
210	卫生健康支出	90.99	90.99	90.99		
21011	行政事业单位医疗	90.99	90.99	90.99		
2101102	事业单位医疗	29.50	29.50	29.50		
2101103	公务员医疗补助	61.50	61.50	61.50		
214	交通运输支出	501.29	501.29	435.53	65.76	
21401	公路水路运输	501.29	501.29	435.53	65.76	
2140199	其他公路水路运输支出	501.29	501.29	435.53	65.76	
221	住房保障支出	102.83	102.83	102.83		
22102	住房改革支出	102.83	102.83	102.83		
2210201	住房公积金	90.68	90.68	90.68		
2210202	提租补贴	12.15	12.15	12.15		

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：新洲区公路局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	784.42	784.42	718.66	65.76	
05	经济建设和产业发展科	784.42	784.42	718.66	65.76	
301	新洲区交通运输局	784.42	784.42	718.66	65.76	
301005	新洲区公路管理局	784.42	784.42	718.66	65.76	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：新洲区公路局

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	784.42	718.66	65.76
301	工资福利支出	620.99	620.99	
30101	基本工资	207.39	207.39	
30102	津贴补贴	35.07	35.07	
30107	绩效工资	129.02	129.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.31	89.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	29.50	
30111	公务员医疗补助缴费	30.51	30.51	
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
30113	住房公积金	90.68	90.68	
30199	其他工资福利支出	6.46	6.46	
302	商品和服务支出	65.76		65.76
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	1.44		1.44
30209	物业管理费	18.21		18.21
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.17		1.17
30226	劳务费	0.18		0.18
30228	工会经费	8.25		8.25
30229	福利费	13.94		13.94
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	8.32		8.32
303	对个人和家庭的补助	97.66	97.66	
30302	退休费	46.33	46.33	
30305	生活补助	20.29	20.29	
30307	医疗费补助	30.99	30.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：新洲区公路局

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	
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：新洲区公路局

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

说明：新洲区公路管理局 2024 年没有政府基金预算支出的安排。

国有资本经营预算支出表

部门/单位：新洲区公路局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：新洲区公路管理局 2024 年没有国有资本经营预算支出的安排。

项目支出表

部门/单位：新洲区公路局

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	784.42	784.42							
	新洲区交通运输局	784.42	784.42							
	新洲区公路管理局	784.42	784.42							
	1101	207.39	207.39							
基本工资	基本工资	207.39	207.39							
	1104	2.62	2.62							
保留津贴	保留津贴	2.62	2.62							
	1106	10.01	10.01							
在职人员物业补贴	在职人员物业补贴	10.01	10.01							
	1107	12.15	12.15							
在职人员住房补贴	在职人员住房补贴	12.15	12.15							
	1108	10.30	10.30							
交通补贴	交通补贴	10.30	10.30							
	1111	129.02	129.02							
绩效工资	绩效工资	129.02	129.02							
	1114	89.31	89.31							
基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	89.31	89.31							
	1116	29.50	29.50							
基本医疗保险缴费	基本医疗保险缴费	29.50	29.50							
	1117	30.51	30.51							

公务员医疗补助	公务员医疗补助	30.51	30.51						
	1118	2.37	2.37						
失业保险缴费	失业保险缴费	2.37	2.37						
	1119	0.68	0.68						
工伤保险缴费	工伤保险缴费	0.68	0.68						
	1123	90.68	90.68						
住房公积金	住房公积金	90.68	90.68						
	1133	0.24	0.24						
女职工卫生费	女职工卫生费	0.24	0.24						
	1134	6.22	6.22						
不可预见人员支出	不可预见人员支出	6.22	6.22						
	1210	20.29	20.29						
遗属补助	遗属补助	20.29	20.29						
	1224	30.99	30.99						
退休人员医疗补助	退休人员医疗补助	30.99	30.99						
	1226	46.33	46.33						
退休其他津补贴	退休其他津补贴	46.33	46.33						
	1228	0.06	0.06						
退休女职工卫生费	退休女职工卫生费	0.06	0.06						
	2101	54.60	54.60						
在职人员公用	在职人员公用	54.60	54.60						
	2102	5.98	5.98						
离退休人员公用	离退休人员公用	5.98	5.98						
	2113	5.18	5.18						
三费计提	三费计提	5.18	5.18						

二、部门整体支出绩效目标表

2024 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市新洲区公路管理局					
填报人	栾国仁	联系电话	15377655179			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	784.42	100%	7678.68	2028.67
		其他资金	0	0%	2729.06	2948.04
		合计	784.42	100%	10407.74	4976.71
	支出构成	基本支出	784.42	100%	4240.85	1573.57
		项目支出	0	0%	7747.46	2126.43
合计		784.42	100%	11988.31	3700.00	
部门职能概述	<p>贯彻执行《中华人民共和国公路法》；实施上级主管部门制定的公路行业管理制度，并结合我局实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施。配合上级制定我区公路行业的发展规划；根据公路发展规划，提出我局管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施。负责辖区内国道、省道（含公路桥梁）规划、勘测和建设。贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，管理、养护好全区管养公路，确保所管养公路的路况完好，达到畅、洁、绿、美、安。负责全区管养公路安全畅通。承办区委、区政府和交通主管部门交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>1、创建“四好农村路”省级示范区。</p> <p>2、打造一支反应迅速、处置高效的全天候公路安全应急队伍。</p> <p>3、做好2024年国省干线普通公路养护工程及危桥改造的前期工作，完善并实施国省干线三年攻坚提质增效的行动方案。</p> <p>4、以公路“畅安舒美”为目标，干线公路路况、路容、路貌整体良好。干线公路路面使用性能指数（PQI）、行驶质量指数（PQI）均大于80，路面损坏状况指数（PCI）大于81。</p> <p>5、完成G318沪聂线胡七湾至问津大道口段养护改造工程1。</p> <p>6、完成信息报送不少于20条；认真做好局交办的其它工作任务。</p> <p>7、全面从严治党（包括政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等内容）、全面依法治国（包括法治建设、平安建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、文明创建等内容）、全面深化改革（包括区下达改革目标）及临时布置的中心工作，按区考核标准考核。</p>				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标1. 公路发展规划，提出我局管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施。</p> <p>目标2: 辖区内国道、省道（含公路桥梁）规划、勘测和建设工作。</p> <p>目标3: 贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，管理、养护好全区管养公路，确保所管养公路的路况完好，达到畅、洁、绿、美、安。</p>		<p>目标1、完成年度养护大、中修工程、安保工程，工程质量合格率100%。</p> <p>目标2、干线公路路况、路容、路貌整体良好。</p> <p>目标3、</p>		
长期目标1.	公路发展规划，提出我局管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量标准不断提高
		成本指标	成本控制率	100%	目标不超出预算
时效指标		履职及时率	100%	目标完成及时	

	效益指标	社会效益指标	公路发展规划，提出我局管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施。	100%	公路公共服务普惠化、便捷化。
		服务对象满意指标	社会公众满意度	90%	实时受理提案建议、复议回复
长期目标2.	辖区内国道、省道（含公路桥梁）规划、勘测和建设工作的				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量标准不断提高
		成本指标	成本控制率	100%	目标不超出预算
		时效指标	履职及时率	100%	目标完成及时
	效益指标	社会效益指标	辖区内国道、省道（含公路桥梁）规划、勘测和建设工作的。	100%	公路公共服务普惠化、便捷化。
		服务对象满意指标	社会公众满意度	90%	实时受理提案建议、复议回复
长期目标3.	贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，管理、养护好全区管养公路，确保所管养公路的路况完好，达到畅、洁、绿、美、安。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量标准不断提高
		成本指标	成本控制率	100%	目标不超出预算
		时效指标	履职及时率	100%	目标完成及时

	效益指标	社会效益指标	确保公路的安全畅通。	100%	交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化、环保化。
		服务对象满意指标	社会公众满意度	90%	实时受理提案建议、复议回复
年度目标 1.	完成年度养护大、中修工程、安保工程，工程质量合格率 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量标准不断提高
		成本指标	成本控制率	100%	目标不超出预算
		时效指标	履职及时率	100%	目标完成及时
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升
		可持续发展影响	适应未来一段时期交通需求	适应	适应
		服务对象满意指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	满意度达 85%
	年度目标 2.	干线公路路况、路容、路貌整体良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履职完成率	100%	目标圆满完成
		质量指标	PQ1	≥80%	质量标准不断提高
		成本指标	成本控制率	100%	目标不超出预算
		时效指标	履职及时率	100%	目标完成及时

效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平。	提升	提升
	可持续发展影响	适应未来一段时期交通需求	适应	适应
	服务对象满意指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	满意度达 85%

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。