

# 新洲区交通运输局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 新洲区交通运输局 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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购预算情况

(二) 政府购买服务预算情况

(三) 新增资产配置预算情况

(四) 绩效目标设置情况

(五) 机关运行经费情况

(六) 国有资产占有使用情况

#### 九、联系方式

## **第二部分 新洲区交通运输局 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 新洲区交通运输局 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、贯彻执行国家和省、市关于交通运输的法律、法规、规章和方针、政策；研究制订地方性交通运输行业政策和规范性文件；负责全区交通运输行政执法的监督管理；承担有关行政复议和行政应诉工作。

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

3、组织协调公路、水路、城市公共交通、客运出租汽车等多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。

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

5、负责监督全区交通基础设施建设质量、建设市场规范和技术标准的执行；负责全区公路、水路、客货站场、港口码头、城市公共交通等交通基础设施建设的监督管理；负责全区交通基础设施管理和维护的行业管理。

6、负责全区公路、水路、港口、城市公共交通、客运出租汽车等行业管理；负责相关企业、从业人员、车辆的资质审查和

运营监管；负责全区相关运输车辆、客运出租汽车经营权的管理，依法查处非法运营；统筹规划区内公共交通、道路客运、客运出租汽车的运力规模，会同有关部门设置相关营运线路和站点。

7、负责全区港口、地方航道和地方水上交通安全监督、船舶检验；指导全区交通运输行业的安全生产；协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。

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

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

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

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

12、负责组织和指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况；指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

13、负责交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设。

14、负责区交通战备办公室的日常工作。

15、承办上级交办的其他事项。

## (二) 部门预算单位构成

新洲区交通运输局由机关及下属 8 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 7 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

## (三) 部门人员构成

新洲区交通运输局总编制人数 15 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

## 二、年度工作目标及主要任务

主要目标是完成交通固定资产投资 25 亿元；建成 G347 江北快速路东延线等重点项目 3 个；启动建设 G347 举水河大桥新建工程等重点公路桥梁项目 4 个；建设“四好农村路”50 公里，新改建农村公路桥梁 10 座；积极争创省级“四好农村路”示范区、示范街镇；交通运输基础设施建设再上新台阶，客货运运输服务水平稳步提升，行业安全生产态势持续稳定，交通党建工作扎实推进。围绕上述目标，要着力抓好以下五个方面的工作：

### (一) 突出项目建设，进一步完善交通运输网络

大力构建内畅外联路网体系。坚持因地制宜，谋划建设对外联系大通道、街镇间联系的主干道、街镇联系中心村的次干道、街村间联系产业、旅游、资源的发展通道，构建层次清晰、功能完备的四级公路网络；科学论证国道绕城和城市货运物流“外环”规划，积极谋划国省道与周边干线有效衔接，推动公路提质增速

和路网优化，发挥我区交通路网在武汉都市圈东部的枢纽作用。

大力推进重点工程项目建设。着力打通“断头路”、拓宽“瓶颈路”、提升“老化路”，建成G347江北快速路东延线、G318举水河大桥维修加固工程、新道公路提升工程，扎实推进新港高速双柳长江大桥及接线工程，开工建设G347举水河大桥新建工程，启动建设“五路八桥”李徐线举水河特大桥、东河大桥、周陈线倒水河大桥，加快推进S118刘大路改扩建工程、G318改线、G106凤凰至辛冲段改扩建工程、问津大道与G106国道连接线提升工程等项目前期工作，协调推进光谷长江大桥、武汉都市圈环线新洲段工程等高快速路项目前期工作。

大力推进现代物流业发展。完成物流项目投资6亿元，加快推进冷冻产品一期、粮食物流保障基地、铁路专用线等重点项目建设；持续做好国家综合货运枢纽补链强链相关项目建设；加大选商招商力度，提升物流园区承载吸附能力；鼓励物流企业争先创优，协助企业申报A级物流企业；高水平推进区街村三级物流配送体系建设，畅通城乡双向流通“微循环”。

## （二）突出改革创新，进一步激发发展活力动力

深化事业单位改革。按照区编办批复的交通运输综合执法大队、运输服务中心和港航服务中心“三定”方案，进一步理顺交通运输治理运行机制，打造系统完备、层级分明、事权清晰、协调高效的交通运输治理体系。

深化农村公路建养体制改革。贯彻落实《新洲区深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，全面推行“路长制”，严格执行农村公路养护考评机制，实施“四好农村路”美丽示范路创建，

探索建立农村公路智慧化管理平台，实行农村公路专业化养护，切实做到“建养并重”，推动全区农村公路高质量发展，争创省级“四好农村路”示范区。

### （三）突出优化服务，进一步提高运输保障能力

优化提升运输服务。加强企业源头监管，严把客运、货运、驾培及汽车维修行业市场准入关。推进《新洲区公共交通系统规划》编制工作，对区内公交线路进行系统优化，扩大三级公交网络覆盖面，提高公共交通运行效率；科学调配公交运力，完善公交站点设施，加强公交企业运营考核，规范公交运营，不断提高公共交通服务质量；推进美丽乡村渡口建设，完成大埠渡口基础设施改造提档升级。

优化提升路域环境。加强公路日常性养护、预防性养护、季节性养护，落实养护精细化管理，建成G347沙咀桥至阳光大道段和童院至军民村段路面大修工程，进一步提升路况水平，改善路容路貌。持续开展路域环境综合治理，严厉打击损坏公路路产路权行为，确保公路完好、安全和畅通。

### （四）突出行业治理，进一步优化交通发展环境

加大执法监督力度。加强执法队伍教育培训，增强依法履职观念，提升法治思维。深入开展客运市场整治，严厉打击非法营运。加大对执法人员执法规范化、案件处理程序公正化等环节监督检查力度，切实做到严格执法、规范执法、公正执法、文明执法。

加大公路治超力度。加强源头治理，常态化开展公路治超联合执法，严格“一超四罚”工作要求，保证公路治超高压态势；探索建立“互联网+监管”科技治超新模式，推进S111、S118、

刘大线、新道公路等4套全幅不停车检测系统建设，实现不停车检测系统全域主要国省干线全覆盖，提高执法效能。

加大平安建设力度。深入贯彻“安全第一、预防为主、防治结合”的安全方针，提高思想认识，筑牢安全红线；落实安全生产“一台账六清单”制度，推进公路安全“455”安全防护工程；建立长效管理机制，巩固扫黑除恶专项斗争成果；强化安全生产隐患排查和整治，督促企业履行安全生产主体责任，确保安全生产无漏洞、无盲区、无死角。

加大环保治理力度。加强长江港口岸线管理，巩固非法码头整治成果，大力开展船舶污染治理，推进长期砂石集散中心建设。强化汽车维修行业环境保护治理，严禁露天喷涂作业。加大新能源公交车推广应用力度，推进充电桩建设，推动绿色低碳发展。

#### （五）突出固本强基，进一步提升党建工作水平

加强党的政治建设。以党的建设为统领，严守党的政治纪律和政治规矩，以实际行动捍卫“两个确立”，践行“两个维护”。加强领导班子建设，严格执行民主集中制、“三重一大”事项集体决策和重大事项请示报告制度。加强党员日常监督管理，严格落实民主生活会、组织生活会、“三会一课”等党内学习制度，全面提升党内政治生活科学化规范化水平。

加强干部队伍建设。推进党史学习教育常态化制度化，强化理论武装，筑牢思想根基，汲取创新滋养，为干事创业注入源源不断的动力。积极探索建立工作目标、岗位责任、正向激励、负向惩戒约束的干部机制。

加强精神文明建设。扎实开展文明单位创建活动，巩固全国

文明城市、全国卫生城市创建成果；推进志愿服务活动常态化，培树一批先进典型，讲好交通故事，传播交通正能量；严格落实意识形态工作责任制，加强舆情监测，组织开展好交通新闻宣传，巩固壮大主流舆论。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024 年部门预算总收入 2100.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2100.69 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 0 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 2100.69 万元。其中：基本支出 279.99 万元，项目支出 1820.70 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 27.53 万元；卫生健康支出 47.76 万元；住房保障支出 27.62 万元；交通运输支出 1997.79 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数 2100.69 万元，其中：当年预算 2100.69 万元，比 2023 年预算减少 237.55 万元，下降 10.16%，安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 237.08 万元，比 2023 年预算减少 106.61 万元，下降 31.02%，主要原因是：人员缩减。包括：

1. 工资福利支出 169.95 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

2. 对个人和家庭的补助 67.14 万元，主要用于退休费和医疗费补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 42.91 万元，均为商品和服务支出，主要用于其他交通费用、福利费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

(三) 其他运转类项目和特定目标类项目支出 1820.7 万元，比 2023 年预算减少 103 万元，下降 5.35%，主要原因是：财政资金紧缩，厉行节约。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

2. 特定目标类项目 1820.70 万元。主要安排为：

(1) 治超工作经费项目 685 万元，主要是区治超办多方联动，科学有效管控交通场站，利用公路不停车检测系统加强公路治超，深入推进公路治超，巩固整治成果。

(2) 物流工作经费 2.5 万元，主要是为促进现代物流业发展，保障交通物流工作职能正常运行。

(3) 物业管理费 15 万元。

(4) 交通建设质量检测经费 6 万元，主要是对新洲区内农村公路三级及以下公路、独立小桥的新建、改扩建、养护大中修工程的质量安全监督和工程验收工作。

(5) 客运站通公交补贴 1048.2 万元，主要是区政府给予车站及车站工作人员经费补助。

(6) 网约车管理经费 14 万元，主要是扣无网络预约出租汽车运输证，清理不合规出租车，协助审核通过取得网约车从业资格证人数。

(7) 不停车检查维护费 8 万元，主要是车辆不停车时检测车辆是否超速和超载。

(8) 水上应急救援经费 15 万元，主要是用于水上应急救援趸船的维护费。

(9) 燃油补贴经费 7 万元，主要是调查新洲区域内享受燃油补贴政策的具体车辆，发放标准和发放金额并及时发放。

(10) 公路应急保障 20 万元，主要是公路养护所用的各类应急物资、车辆的维修、抢险任务等。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

新洲区交通运输局 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况**

新洲区交通运输局 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **七、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**

新洲区交通运输局安排“三公”经费的单位为机关。

### **(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 3.5 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 12.5%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.5 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年预算减少 0.5

万元，主要原因是：厉行节约。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 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 1 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### **(二) 政府购买服务预算情况**

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### **(三) 新增资产配置预算情况**

2024 年没有新增资产配置预算安排。

### **(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 1820.70 万元。

### **(五) 机关运行经费情况**

2024 年部门机关运行经费 42.91 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。

### **(六) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

## **九、联系方式**

部门单位地址：武汉市新洲区邾城街道古城大道 351 号

联系人：陈丽

联系电话：027-86925699

## 第二部分 新洲区交通运输局 2024 年部门预算公开表

### 一、2024 年部门预算公开表

### 收支总表

新洲区交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2100.69	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1943.69	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	157.00	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	27.53
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	47.76
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	1997.79
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	27.62
		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	2100.69	本年支出合计	2100.69
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2100.69	支 出 总 计	2100.69



# 支出总表

新洲区交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	2100.69	279.99	1820.70			
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53				
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35				
20811	残疾人事业	4.18	4.18				
2081105	残疾人就业	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	47.76	47.76				
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76				
2101103	公务员医疗补助	47.76	47.76				
214	交通运输支出	1997.79	177.09	1820.70			
21401	公路水路运输	1997.79	177.09	1820.70			
2140101	行政运行	1997.79	177.09	1820.70			
221	住房保障支出	27.62	27.62				
22102	住房改革支出	27.62	27.62				
2210201	住房公积金	24.88	24.88				
2210202	提租补贴	2.74	2.74				

# 财政拨款收支总表

新洲区交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2100.69	一、本年支出	2100.69
（一）一般公共预算拨款	2100.69	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1943.69	（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	157.00	（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	27.53
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	47.76
（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	1997.79
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	27.62
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2100.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2100.69</b>

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

新洲区交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,100.69	279.99	237.08	42.91	1,820.70
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	27.53		
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	23.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.35	23.35	23.35		
20811	残疾人事业	4.18	4.18	4.18		
2081105	残疾人就业	4.18	4.18	4.18		
210	卫生健康支出	47.76	47.76	47.76		
21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	47.76		
2101103	公务员医疗补助	47.76	47.76	47.76		
214	交通运输支出	1,997.79	177.09	134.17	42.91	1,820.70
21401	公路水路运输	1,997.79	177.09	134.17	42.91	1,820.70
2140101	行政运行	1,997.79	177.09	134.17	42.91	1,820.70
221	住房保障支出	27.62	27.62	27.62		
22102	住房改革支出	27.62	27.62	27.62		
2210201	住房公积金	24.88	24.88	24.88		
2210202	提租补贴	2.74	2.74	2.74		

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>2100.69</b>	<b>279.99</b>	<b>237.08</b>	<b>42.91</b>	<b>1820.70</b>
<b>05</b>	经济建设和产业发展科	<b>2100.69</b>	<b>279.99</b>	<b>237.08</b>	<b>42.91</b>	<b>1820.70</b>
<b>301</b>	新洲区交通运输局	<b>2100.69</b>	<b>279.99</b>	<b>237.08</b>	<b>42.91</b>	<b>1820.70</b>
301001	新洲区交通运输局本级	2100.69	279.99	237.08	42.91	1820.70

# 一般公共预算基本支出表

新洲区交通运输局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>279.99</b>	<b>237.08</b>	<b>42.91</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>169.95</b>	<b>169.95</b>	
30101	基本工资	49.92	49.92	
30102	津贴补贴	44.60	44.60	
30103	奖金	4.16	4.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	23.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
30111	公务员医疗补助缴费	7.93	7.93	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	
30113	住房公积金	24.88	24.88	
30199	其他工资福利支出	3.07	3.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>42.91</b>		<b>42.91</b>
30201	办公费	1.12		1.12
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.70		2.70
30207	邮电费	0.88		0.88
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	0.54		0.54
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.92		1.92
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	9.56		9.56
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.48		10.48
30299	其他商品和服务支出	5.80		5.80

303	对个人和家庭的补助	67.14	67.14	
30302	退休费	33.77	33.77	
30305	生活补助	1.18	1.18	
30307	医疗费补助	32.16	32.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

新洲区交通运输局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.50		3.50		3.50	

## 政府性基金预算支出表

新洲区交通运输局本级

单位：万元

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

说明：新洲区交通运输局 2024 年没有政府性基金预算支出安排。

## 国有资本经营预算支出表

新洲区交通运输局本级

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：新洲区交通运输局 2024 年没有国有资本经营预算支出的安排。

# 项目支出表

新洲区交通运输局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			2,100.69	2,100.69							
301	新洲区交通运输局		2,100.69	2,100.69							
301001	新洲区交通运输局本级		2,100.69	2,100.69							
1	人员经费		237.08	237.08							
42011722301R000000232	基本工资	新洲区交通运输局本级	49.92	49.92							
42011722301R000000233	规范津补贴	新洲区交通运输局本级	33.39	33.39							
42011722301R000000235	保留津贴	新洲区交通运输局本级	0.67	0.67							
42011722301R000000236	通讯补贴	新洲区交通运输局本级	2.57	2.57							
42011722301R000000237	在职人员物业补贴	新洲区交通运输局本级	2.59	2.59							
42011722301R000000238	在职人员住房补贴	新洲区交通运输局本级	2.74	2.74							
42011722301R000000239	交通补贴	新洲区交通运输局本级	2.64	2.64							
42011722301R000000241	一次性奖金	新洲区交通运输局本级	4.16	4.16							
42011722301R000000243	基本养老保险缴费	新洲区交通运输局本级	23.35	23.35							
42011722301R000000244	基本医疗保险缴费	新洲区交通运输局本级	7.67	7.67							
42011722301R000000245	公务员医疗补助	新洲区交通运输局本级	7.93	7.93							
42011722301R000000246	工伤保险缴费	新洲区交通运输局本级	0.18	0.18							
42011723301R000000140	残疾人就业保障金	新洲区交通运输局本级	4.18	4.18							
42011722301R000000247	住房公积金	新洲区交通运输局本级	24.88	24.88							
42011722301R000000248	女职工卫生费	新洲区交通运输局本级	0.07	0.07							
42011722301R000000249	不可预见人员支出	新洲区交通运输局本级	3.00	3.00							
42011722301R000000251	遗属补助	新洲区交通运输局本级	1.18	1.18							
42011722301R000000252	退休人员医疗补助	新洲区交通运输局本级	32.16	32.16							
42011722301R000000253	退休其他津补贴	新洲区交通运输局本级	33.77	33.77							

42011722301 R000000448	退休女职工卫生费	新洲区交通运输局本级	0.04	0.04							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>42.91</b>	<b>42.91</b>							
42011722301 Y000000121	在职人员公用	新洲区交通运输局本级	24.00	24.00							
42011722301 Y000000122	离退休人员公用	新洲区交通运输局本级	5.20	5.20							
42011722301 Y000000123	公务交通补贴	新洲区交通运输局本级	9.43	9.43							
42011722301 Y000000125	三费计提	新洲区交通运输局本级	4.28	4.28							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>1,820.70</b>	<b>1,820.70</b>							
42011722301 T000000109	治超工作经费	新洲区交通运输局本级	685.00	685.00							
42011724301 T000000110	物流工作经费	新洲区交通运输局本级	2.50	2.50							
42011724301 T000000111	物业管理费	新洲区交通运输局本级	15.00	15.00							
42011724301 T000000112	交通建设质量检测经费	新洲区交通运输局本级	6.00	6.00							
42011724301 T000000113	客运站通公交补贴	新洲区交通运输局本级	1,048.20	1,048.20							
42011724301 T000000115	网约车管理经费	新洲区交通运输局本级	14.00	14.00							
42011724301 T000000116	不停车检测系统维护费	新洲区交通运输局本级	8.00	8.00							
42011724301 T000000117	水上应急救援经费	新洲区交通运输局本级	15.00	15.00							
42011724301 T000000118	燃油补贴经费	新洲区交通运输局本级	7.00	7.00							
42011724301 T000000119	公路应急保障	新洲区交通运输局本级	20.00	20.00							

## 二、部门整体支出绩效目标表

填报日期：2024年2月4日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市新洲区交通运输局					
填报人	陈丽	联系电话	027-86925699			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	2100.69	100%	2338.24	3990.46
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	2100.69	100%	2338.24	3990.46
	支出构成	基本支出	279.99	13.33%	414.54	412.26
		项目支出	1820.70	86.67%	1923.70	3578.2
合计		2100.69	100%	2338.24	3990.46	
部门职能概述	<p>组织拟订全区综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业政策。负责交通运输行业统计和信息发布工作。指导全区交通运输行业有关体制改革工作。统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政及其他区外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、城区公共交通、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。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全区物流园区(中心)建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。</p>					

年度工作任务

（一）突出项目建设，进一步完善交通运输网络

大力构建内畅外联路网体系。坚持因地制宜，谋划建设对外联系大通道、街镇间联系的主干道、街镇联系中心村的次干道、街村间联系产业、旅游、资源的发展通道，构建层次清晰、功能完备的四级公路网络。大力推进重点工程项目建设。着力打通“断头路”、拓宽“瓶颈路”、提升“老化路”，建成G347江北快速路东延线、G318举水河大桥维修加固工程、新道公路提升工程。大力推进现代物流业发展，持续做好国家综合货运枢纽补链强链相关项目建设。

（二）突出改革创新，进一步激发发展活力动力

深化事业单位改革。按照区编办批复的交通运输综合执法大队、运输服务中心和港航服务中心“三定”方案，进一步理顺交通运输治理运行机制，打造系统完备、层级分明、事权清晰、协调高效的交通运输治理体系，提高运行效力和治理能力，确保改革取得实质性成效。深化农村公路建养体制改革。全面推行“路长制”，严格执行农村公路养护考评机制，实施“四好农村路”美丽示范路创建，探索建立农村公路智慧化管理平台，实行农村公路专业化养护，争创省级“四好农村路”示范区。

（三）突出优化服务，进一步提高运输保障能力

优化提升运输服务。加强企业源头监管，严把客运、货运、驾培及汽车维修行业市场准入关。优化提升路域环境。加强公路日常性养护、预防性养护、季节性养护，落实养护精细化管理，建成G347沙咀桥至阳光大道段和童院至军民村段路面大修工程，进一步提升路况水平，改善路容路貌

（四）突出行业治理，进一步优化交通发展环境

加大执法监督力度。加强执法队伍教育培训，增强依法履职观念，提升法治思维。加大公路治超力度。加强源头治理，常态化开展公路治超联合执法，严格“一超四罚”工作要求，保证公路治超高压态势。加大平安建设力度。深入贯彻“安全第一、预防为主、防治结合”的安全方针，提高思想认识，筑牢安全红线。加大环保治理力度。加强长江港口岸线管理，巩固非法码头整治成果，大力开展船舶污染治理，推进长期砂石集散中心建设。

（五）突出固本强基，进一步提升党建工作水平

加强党的政治建设。以党的建设为统领，严守党的政治纪律和政治规矩，以实际行动捍卫“两个确立”，践行“两个维护”。加强干部队伍建设。推进党史学习教育常态化制度化，强化理论武装，筑牢思想根基，汲取创新滋养，为干事创业注入源源不断的动力。加强精神文明建设。

<b>长期目标 1:</b>	根据政策依据,对新洲区区域内农村公路三级及以下公路、独立小桥的新建、改扩建、养护大中修工程的质量安全监督和工程验收工作,工程检测率达 100%				
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	四好农村路验收公里数	100 公里	计划标准
		质量指标	公路竣工验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	改善服务水平群众满意度	≥85%	计划标准
<b>长期目标 2:</b>	全面加强局机关大院运行保障工作,加强大院安全检查,加强车辆管理,食堂安全管理;全面提升大院安保、会务等各类服务人员标准化、规范化的服务水平,营造良好的办公环境和优质的配套服务。提升服务品质,提高专业物业管理服务,全面提升机关工作人员满意率				
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	物业管理面积	3993.64 平方米	行业标准
		质量指标	保洁达标及绿化完好率	≥90%	计划标准
		质量指标	公共设施完好率	≥90%	计划标准
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准
<b>长期目标 3:</b>	用于邾城、阳逻客运站人员经费和公用经费支出,保障两个客运站工作正常运行。1、实行疫情防控常态化管理,扫码测温,全方位立体消杀。2、保持站容站貌美观整洁、站内外秩序井然。3、安全管理制度完善,安全设备齐全。4、党建、社会综合治理、信访维稳、文明创建、双评议达标。5、全面完成上级交办的各项工作任务。				
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	年发送旅客人次	≥400 次	计划标准
		质量指标	旅行包安全检测率	=100%	行业标准
		质量指标	车辆正运率和正点率	>96%	计划标准
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行	安全	行业标准
		生态效益指标	环评符合要求	达标	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务旅客满意率	≥90%	行业标准
<b>长期目标 4:</b>	区治超办多方联动，科学有效管控交通场站，利用公路不停车检测系统加强公路治超，深入推进公路治超，巩固整治成果。				
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	公路治超部门共检测车辆台次	>3.1万台次	计划标准
		数量指标	查处超限超载车辆748台、卸载7134.5吨	>748台	计划标准
		数量指标	交警对超载违法当事人罚扣分值	>204分	计划标准
		质量指标	路面超限超载率降低值	2%	计划标准
		质量指标	公路超限超载车辆减少	明显	计划标准
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	社会效益指标	超限超载车辆事故降低	明显	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	调查满意率	93%	计划标准
<b>长期目标 5:</b>	保障交通物流办工作正常运行，促进新洲现代物流业高速发展。				
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	完成铁水联运吞吐标箱	≥2.65万箱	行业标准
		数量指标	协助完成物流投资	≥17.37亿	行业标准
		质量指标	全市物流3A优秀企业	=1家	行业标准
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	满足人民物质生活提高	明显	行业标准

		社会效益指标	武汉城市圈经济发展	促进	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	企业服务满意度	95%	行业标准
<b>长期目标 6:</b>	保障交通物流办工作正常运行，促进新洲现代物流业高速发展。				
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	清退不合规网约车辆	$\geq 15000$ 台	计划标准
		数量指标	审核网约车经营资质	$\geq 1000$ 台	计划标准
		质量指标	网约出租车合规经营率	提高无	计划标准
		质量指标	网约出租车投诉办结率	$= 100\%$	行业标准
		时效指标	网约出租车投诉受理时限	$\leq 15$ 天	行业标准
	效益指标	社会效益指标	网约出租车安全水平	提高无	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	改善便捷交通出行服务水平群众满意度	$\geq 90\%$	计划标准
<b>长期目标 7:</b>	车辆不停车时检测车辆是否超速和超载，保障司机人身安全和道路安全				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	超载卸载砂石料	$\geq 5371$ 吨	计划标准
		数量指标	检测超限车辆数	$\geq 10000$ 辆	计划标准
		质量指标	设备运行正常率	$\geq 95\%$	计划标准
		时效指标	设备故障修复处理时间	$\leq 48$ 小时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	$\geq 90\%$	计划标准
<b>长期目标 8:</b>	水上应急救援趸船的维护费，其趸船主工用于履行我区水路交通安全监管和应急救助等社会公共服务职能				

长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金计划	=150000 元	计划标准
	产出指标	数量指标	趸船日常维修维护次数	≥2 次	计划标准
	标	质量指标	水上交通事故控制率	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水上交通安全达标率	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准
<b>长期目标 9:</b>	完成区政府本年度车辆燃油补贴发放				
长期绩效指标	产出指标	数量指标	燃油补贴发放车辆数	≥400 台	计划标准
		质量指标	燃油补贴发放识别率	=100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时性	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准
<b>长期目标 10:</b>	及时高效完成公路各类突发应急任务、确保公路畅通，落实好突发事件、重在事件信息报送制度				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算	=20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区管养公路应急保障里程	=381 公里	计划标准
		质量指标	完工验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	按期完成投资	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平 群众满意度	≥90%	计划标准

<b>年度目标1:</b>	根据政策依据，对新洲区区域内农村公路三级及以下公路、独立小桥的新建、改扩建、养护大中修工程的质量安全监督和工程验收工作，工程检测率达 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	四好农村路验收公里数	100 公里	计划标准
		质量指标	公路竣工验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	改善服务水平群众满意度	≥90%	计划标准
<b>年度目标2:</b>	全面加强局机关大院运行保障工作，加强大院安全检查，加强车辆管理，食堂安全管理；全面提升大院安保、会务等各类服务人员标准化、规范化的服务水平，营造良好的办公环境和优质的配套服务。创先争优，提升服务品质，提高专业物业管理服务，全面提升机关工作人员满意率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	物业管理面积	3994.64 平方米	行业标准
		质量指标	保洁达标及绿化完好率	≥90%	计划标准
		质量指标	公共设施完好率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准
<b>年度目标3:</b>	用于邾城客运站人员经费和公用经费支出，保障客运站工作正常运行。1、实行疫情防控常态化管理，扫码测温，全方位立体消杀。2、保持站容站貌美观整洁、站内外秩序井然。3、安全管理制度完善，安全设备齐全。4 党建、社会综合治理、信访维稳、文明创建、双评议达标。5、全面完成上级交办的各项工作任务。				
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	年发送旅客人次	≥400%	行业标准
		质量指标	车辆正运率和正点率	≥96%	行业标准
		质量指标	旅行包安全检测率	=100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行	安全	行业标准
		生态效益指标	环评符合要求	达标	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务旅客满意率	≥90%	行业标准
<b>年度目标4:</b>	区治超办多方联动，科学有效管控交通场站，利用公路不停车检测系统加强公路治超，深入推进公路治超，巩固整治成果。				

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	公路治超部门共检测车辆台次	>3.1万台次	计划标准
		数量指标	查处超限超载车辆748台、卸载7134.5吨	>748台	计划标准
		数量指标	交警对超载违法当事人罚扣分值	>204分	计划标准
		质量指标	路面超限超载率降低值	2%	计划标准
		质量指标	公路超限超载车辆减少	明显	计划标准
	效益指标	社会效益指标	超限超载车辆事故降低	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	调查满意率	≥93%	计划标准
<b>年度目标5:</b>	保障交通物流办工作正常运行，促进新洲现代物流业高速发展。				
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	完成铁水联运吞吐标箱	≥2.65万箱	行业标准
			协助完成物流投资	≥17.37亿	行业标准
		质量指标	全市物流3A优秀企业	=1家	行业标准
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	满足人民物质生活提高	明显	行业标准
		社会效益指标	武汉城市圈经济发展	促进	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	企业服务满意度	≥95%	行业标准
<b>年度目标6:</b>	保障交通物流办工作正常运行，促进新洲现代物流业高速发展。				
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	清退不合规网约车辆	≥15000台	计划标准
		数量指标	审核网约车经营资质	≥1000台	计划标准

		质量指标	网约车出租车 合规经营率	提高	计划标准
		质量指标	网约车出租车 投诉办结率	=100%	行业标准
		时效指标	网约车出租车投诉 受理时限	≤15天	行业标准
	效益指标	社会效益指标	网约车出租车 安全水平	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度	改善便捷交通出行 服务水平 群众满意度	≥90%	计划标准
<b>年度目标 7:</b>	车辆不停车时检测车辆是否超速和超载，保障司机人身安全和道路安全				
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	超载卸载砂石料	≥5371吨	计划标准
		数量指标	检测超限车辆数	≥10000辆	计划标准
		质量指标	设备运行正常率	≥95%	计划标准
		时效指标	设备故障修复 处理时间	≤48小时	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意率	≥90%	计划标准
<b>年度目标 8:</b>	水上应急救援趸船的维护费，其趸船主工用于履行我区水路交通安全监管和应急救助等社会公共服务职能				
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
	成本指标	经济成本指标	资金计划	=150000元	计划标准
	产出指标	数量指标	趸船日常维 修维护次数	≥2次	计划标准
		质量指标	水上交通事故 控制率	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水上交通安全 达标率	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准
<b>年度目标 9:</b>	完成区政府本年度车辆燃油补贴发放。				
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	燃油补贴发放 车辆数	≥400台	计划标准

		质量指标	燃油补贴发放识别率	=100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时性	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准
<b>年度目标 10:</b>	及时高效完成公路各类突发应急任务、确保公路畅通，落实好突发事件、重在事件信息报送制度				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算	=20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区管养公路应急保障里程	=381 公里	计划标准
		质量指标	完工验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	按期完成投资	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平 群众满意度	≥90%	计划标准

### 三、部门项目绩效目标表

### 项目申报表

单位：万元

项目名称	治超工作经费		项目编码	42011722301T000000109	
项目主管部门	新洲区交通运输局		项目执行单位	新洲区交通运输局本级	
项目负责人			联系电话		
单位地址	武汉市新洲区古城大道351号		邮政编码	431400	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1,920		项目当年预算	685	
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			685	
	一般公共预算财政拨款			685	
	其中：申请当年预算拨款			685	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
<b>项目支出明细测算</b>					
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
42011722301T000000109		30299	685		
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	区治超办多方联动，科学有效管控交通场站，利用公路不停车检测系统加强公路治超，深入推进公路治超，巩固整治成果。				
年度绩效目标 1	区治超办多方联动，科学有效管控交通场站，利用公路不停车检测系统加强公路治超，深入推进公路治超，巩固整治成果。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	公路治超部门共检测车辆台次	>3.1万台次	计划标准
			查处超限超载车辆 748 台、卸载 7134.5 吨	>748 台	计划标准
			交警对超载违法当事人罚扣分值	>204 分	计划标准
	质量指标		路面超限超载率降低值。	2%	计划标准
			公路超限超载车辆减少	明显	计划标准
	效益指标	社会效益指标	超限超载车辆事故降低	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	调查满意率	93%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	公路治超部门共检测车辆台次			>3.1万台次	计划标准
			查处超限超载车辆 748 台、卸载 7134.5 吨			>748 台	计划标准
			交警对超载违法当事人罚扣分值			>204 分	计划标准
	质量指标		路面超限超载率降低值			2%	计划标准
			公路超限超载车辆减少			明显	计划标准
	效益指标	社会效益指标	超限超载车辆事故降低			明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	调查满意率			93%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	物流工作经费		项目编码	42011724301T000000110	
项目主管部门	新洲区交通运输局		项目执行单位	新洲区交通运输局本级	
项目负责人			联系电话		
单位地址	武汉市新洲区邾城街 道古城大道 351 号		邮政编码	430400	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	2.5		项目当年预算	2.5	
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			2.5	
	一般公共预算财政拨款			2.5	
	其中：申请当年预算拨款			2.5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011724301T000000110		30299	2.5		
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 1	保障交通物流办工作正常运行，促进新洲现代物流业高速发展。				
年度绩效目标 1	保障交通物流办工作正常运行，促进新洲现代物流业高速发展。				
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 1	产出指标	数量指标	完成铁水联运吞吐标箱	≥2.65 万箱	行业标准
			协助完成物流投资	≥17.37 亿	行业标准

		质量指标	全市物流 3A 优秀企业	=1 家	行业标准
	效益指标	社会效益指标	满足人民物质生活提高	明显	计划标准
			武汉城市圈经济发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	95%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	完成铁水联运吞吐标箱			≥2.65 万箱	行业标准
			协助完成物流投资			≥17.37 亿	行业标准
		质量指标	全市物流 3A 优秀企业			=1 家	行业标准
	效益指标	社会效益指标	满足人民物质生活提高			明显	计划标准
			武汉城市圈经济发展			促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度			95%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	物业管理费	项目编码	42011724301T000000111		
项目主管部门	新洲区交通运输局	项目执行单位	新洲区交通运输局本级		
项目负责人		联系电话			
单位地址	武汉市新洲区邾城街 道古城大道 351 号	邮政编码	430400		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2026		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	15	项目当年预算	15		
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			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011724301T000000111		30209	15		
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 1	全面加强局机关大院运行保障工作，加强大院安全检查，食堂安全管理；全面提升大院安保、会务等各类服务人员标准化、规范化的服务水平，营造良好的办公环境和优质的配套服务。创先争优，提升服务品质，提高专业物业管理服务，全面提升机关工作人员满意率。				
年度绩效目标 1	全面加强局机关大院运行保障工作，加强大院安全检查，食堂安全管理；全面提升大院安保、会务等各类服务人员标准化、规范化的服务水平，营造良好的办公环境和优质的配套服务。创先争优，提升服务品质，提高专业物业管理服务，全面提升机关工作人员满意率。				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	物业管理面积	=3993.64平方米	行业标准
		质量指标	保洁达标及绿化完好率	≥90%	计划标准
			公共设施完好率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	物业管理面积			=3993.64平方米	行业标准
		质量指标	保洁达标及绿化完好率			≥90%	计划标准
			公共设施完好率			≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标			≥90%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	交通建设质量检测经费		项目编码	42011724301T000000112	
项目主管部门	新洲区交通运输局		项目执行单位	新洲区交通运输局本级	
项目负责人			联系电话		
单位地址	武汉市新洲区邾城街道古城大道351号		邮政编码	430400	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	6		项目当年预算	6	
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			6	
	一般公共预算财政拨款			6	
	其中：申请当年预算拨款			6	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011724301T000000112		30299	6		
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1	根据政策依据，对新洲区区域内农村公路三级及以下公路、独立小桥的新建、改扩建、养护大中修工程的质量安全监督和工程验收工作，工程检测率达100%				
年度绩效目标1	根据政策依据，对新洲区区域内农村公路三级及以下公路、独立小桥的新建、改扩建、养护大中修工程的质量安全监督和工程验收工作，工程检测率达100%				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	四好农村路验收公里数	=100公里	计划标准

		质量指标	公路竣工验收合格率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	改善服务水平群众满意度	≥85%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	四好农村路验收公里数			=100 公里	计划标准
		质量指标	公路竣工验收合格率			≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	改善服务水平群众满意度			≥90%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	客运站通公交补贴		项目编码	42011724301T000000113	
项目主管部门	新洲区交通运输局		项目执行单位	新洲区交通运输局本级	
项目负责人			联系电话		
单位地址	武汉市新洲区邾城街道古城大道351号		邮政编码	430400	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2026	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	1,048.2		项目当年预算	1,048.2	
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			1048.2	
	一般公共预算财政拨款			1048.2	
	其中：申请当年预算拨款			1048.2	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011724301T000000113		30299	1,048.2		
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1		用于邾城、阳逻客运站人员经费和公用经费支出，保障两个客运站工作正常运行。1、实行疫情防控常态化管理，扫码测温，全方位立体消杀。2、保持站容站貌美观整洁、站内外秩序井然。3、安全管理制度完善，安全设施设备齐全。4、党建、社会综合治理、信访维稳、文明创建、双评议达标。5、全面完成上级交办的各项工作任务。			
年度绩效目标1		用于邾城、阳逻客运站人员经费和公用经费支出，保障两个客运站工作正常运行。1、实行疫情防控常态化管理，扫码测温，全方位立体消杀。2、保持站容站貌美观整洁、站内外秩序井然。3、安全管理制度完善，安全设施设备齐			

全。4、党建、社会综合治理、信访维稳、文明创建、双评议达标。5、全面完成上级交办的各项工作任务。

**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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	年发送旅客人次	≥400万	计划标准
		质量指标	车辆正运率和正点率	≥96%	计划标准
			旅行包安全检测率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行	安全	行业标准
		生态效益指标	环评符合要求	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务旅客满意率	≥90%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	年发送旅客人次			≥400万	计划标准
		质量指标	车辆正运率和正点率			≥96%	计划标准
			旅行包安全检测率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障群众出行			安全	行业标准
		生态效益指标	环评符合要求			达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务旅客满意率			≥90%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	网约车管理经费	项目编码	42011724301T000000115		
项目主管部门	新洲区交通运输局	项目执行单位	新洲区交通运输局本级		
项目负责人		联系电话			
单位地址	武汉市新洲区邾城街古城大道351号	邮政编码	430400		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	14	项目当年预算	14		
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		14		
	一般公共预算财政拨款		14		
	其中：申请当年预算拨款		14		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011724301T000000115		30299	14		
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1	查扣无网络预约出租汽车运输证，清理不合规出租车，协助审核通过取得网约车从业资格证人数				
年度绩效目标1	查扣无网络预约出租汽车运输证，清理不合规出租车，协助审核通过取得网约车从业资格证人数				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	清退不合规网约车车辆	≥15000 台	计划标准
			审核网约车经营资质	≥1000 台	计划标准
		质量指标	网约车出租车合规经营率	提高	计划标准
			网约车出租车投诉办结率	=100%	行业标准
		时效指标	网约车出租车投诉受理时限	≤15 天	行业标准
	效益指标	社会效益指标	网约车出租车安全水平	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	改善便捷交通出行服务水平群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	清退不合规网约车车辆			≥15000 台	计划标准
			审核网约车经营资质			≥1000 台	计划标准
		质量指标	网约车出租车合规经营率			提高	计划标准
			网约车出租车投诉办结率			=100%	行业标准
		时效指标	网约车出租车投诉受理时限			≤15 天	行业标准
	效益指标	社会效益指标	网约车出租车安全水平			提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	改善便捷交通出行服务水平群众满意度			≥90%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	不停车检测系统维护费	项目编码	42011724301T000000116		
项目主管部门	新洲区交通运输局	项目执行单位	新洲区交通运输局本级		
项目负责人		联系电话			
单位地址	武汉市新洲区邾城街古城大道 351 号	邮政编码	430400		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	8	项目当年预算	8		
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		8		
	一般公共预算财政拨款		8		
	其中：申请当年预算拨款		8		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
42011724301T000000116		30299	8		
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 1	车辆不停车时检测车辆是否超速和超载，保障司机人身安全和道路安全				
年度绩效目标 1	车辆不停车时检测车辆是否超速和超载，保障司机人身安全和道路安全				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	超载卸载砂石料	≥5371 吨	计划标准
			检测超限车辆数	≥10000 辆	计划标准
		质量指标	设备运行正常率	≥95%	计划标准
		时效指标	设备故障修复处理时间	≤48 小时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥90%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	超载卸载砂石料			≥5371 吨	计划标准
			检测超限车辆数			≥10000 辆	计划标准
		质量指标	设备运行正常率			≥95%	计划标准
		时效指标	设备故障修复处理时间			≤48 小时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率			≥90%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	水上应急救援经费	项目编码	42011724301T000000117		
项目主管部门	新洲区交通运输局	项目执行单位	新洲区交通运输局本级		
项目负责人		联系电话			
单位地址	武汉市新洲区邾城街古城大道 351 号	邮政编码	430400		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	15	项目当年预算	15		
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			15	
	一般公共预算财政拨款			15	
	其中：申请当年预算拨款			15	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011724301T000000117		30299	15		
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 1	水上应急救援趸船的维护费，其趸船主工用于履行我区水路交通安全监管和应急救援等社会公共服务职能				
年度绩效目标 1	水上应急救援趸船的维护费，其趸船主工用于履行我区水路交通安全监管和应急救援等社会公共服务职能				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金计划	=150000 元	计划标准

	产出指标	数量指标	趸船日常维修维护次数	≥2次	计划标准
		质量指标	水上交通事故控制率	达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水上交通安全达标率	提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准

**年度绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	资金计划			=150000元	计划标准
	产出指标	数量指标	趸船日常维修维护次数			≥2次	计划标准
		质量指标	水上交通事故控制率			达标	计划标准
	效益指标	社会效益指标	水上交通安全达标率			提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	燃油补贴经费		项目编码	42011724301T000000118	
项目主管部门	新洲区交通运输局		项目执行单位	新洲区交通运输局本级	
项目负责人			联系电话		
单位地址	武汉市新洲区邾城街古城大道 351 号		邮政编码	430400	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	7		项目当年预算	7	
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			7	
	一般公共预算财政拨款			7	
	其中：申请当年预算拨款			7	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011724301T000000118		30299	7		
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 1		完成区政府本年度车辆燃油补贴发放到位。			
年度绩效目标 1		完成区政府本年度车辆燃油补贴发放到位。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	燃油补贴发放车辆数	≥400 台	计划标准

		质量指标	燃油补贴发放识别率	=100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时性	及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	燃油补贴发放车辆数			≥400 台	计划标准
		质量指标	燃油补贴发放识别率			=100%	计划标准
		时效指标	补贴发放及时性			及时	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	计划标准

# 项目申报表

单位：万元

项目名称	公路应急保障	项目编码	42011724301T000000119		
项目主管部门	新洲区交通运输局	项目执行单位	新洲区交通运输局本级		
项目负责人		联系电话			
单位地址	武汉市新洲区邾城街古城大道 351 号	邮政编码	430400		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	20	项目当年预算	20		
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		20		
	一般公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
其中：使用上年度财政拨款结转		0			
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
42011724301T000000119		30299	20		
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 1	及时高效完成公路各类突发应急任务、确保公路畅通，落实好突发事件、重在事件信息报送制度				
年度绩效目标 1	及时高效完成公路各类突发应急任务、确保公路畅通，落实好突发事件、重在事件信息报送制度				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算	=20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区管养公路应急保障里程	=381 公里	计划标准
		质量指标	完工验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标	按期完成投资	完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	计划标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算			=20 万元	计划标准
	产出指标	数量指标	全区管养公路应急保障里程			=381 公里	计划标准
		质量指标	完工验收合格率			=100%	计划标准
		时效指标	按期完成投资			完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度			≥90%	计划标准

### 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。