

江夏区交通运输局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 江夏区交通运输局概况

- 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 江夏区交通运输局 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 江夏区交通运输局 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 江夏区交通运输局概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市关于交通运输的方针、政策和法律、法规、地方性规章。组织拟订全区综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水运、物料等专项规划。承担涉及及全区综合交通运输体系的规划协调工作。研究制定全区交通运输行业统计和信息发布工作。负责交通运输行业统计和信息发布工作。组织实施全区交通运输行业有关体制改革工作。

(二) 负责统筹城乡交通运输协调发展。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，建立和发展现代综合运输体系。

(三) 拟定全区交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和区财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项。组织协调公路、水路有关重点工程项目建设，统筹协调全区物流园区建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。

(四) 负责全区交通运输行业管理。负责全区道路、水路运输市场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责公路、水路建设和养护市场监管，监督实施公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和标准。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、求助打捞等工作。指导城市公共交通的运营。

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

（六）指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理。负责地方水上交通安全的监督管理。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。指导重点干线公路网的运行监测。

（七）按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

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

（九）负责协调推进区通用航空产业发展、建设、管理和服务等工作。

（十）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他任务。

（十二）职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”

战略在江夏实施，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系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，江夏区交通运输局部门预算包括：江夏区交通运输局本级预算和所属单位预算。

纳入江夏区交通运输局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 江夏区交通运输局本级
2. 江夏区公路运输管理所
3. 江夏区宁港治超检测站
4. 江夏区物流中心
5. 江夏区港航管理处
6. 江夏区农村公路养护管理所
7. 江夏区纸坊汽车客运中心站
8. 江夏区公路网管理与应急处置中心
9. 江夏区公路信息化应用管理中心
10. 江夏区公路网流量观测与分析中心
11. 江夏区公路管理局
12. 江夏区公路管理养护中心
13. 江夏区交通工程质量监督站

三、部门人员构成

江夏区交通运输局总编制人数 607 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 596 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有 人数 549 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 538 人(其中： 参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 359 人，其中：离休 0 人，退休 359 人。

第二部分 江夏区交通运输局 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

收支总表

部门/单位：武汉市江夏区交通运输局（汇总）

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	23,638.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	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	0.00
四、财政专户管理资金收入	498.04	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	2644.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	393.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	150.00
		十、农林水支出	700.00
		十一、交通运输支出	19204.25
		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	1193.57
		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	24,286.07	本年支出合计	24286.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	24,286.07	支 出 总 计	24286.07

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。

收入总表

部门/单位：武汉市江夏区交通运输局（汇总）

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	24286.07	24286.07	23638.03	150.00	0.00	498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	武汉市江夏区交通运输局	24286.07	24286.07	23638.03	150.00	0.00	498.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	武汉市江夏区交通运输局本级	5897.69	5897.69	5897.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	武汉市江夏区公路运输管理所	2294.03	2294.03	2194.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	武汉市江夏区宁港冶超检测站	4763.02	4763.02	4763.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216004	武汉市江夏区物流中心	305.09	305.09	305.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216005	武汉市江夏区港航管理处	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216007	武汉市江夏区农村公路养护管理所	2372.07	2372.07	2372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216008	武汉市江夏区纸坊客运中心站	571.36	571.36	571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216009	武汉市江夏区公路网管理与应急处置中心	1039.56	1039.56	739.56	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216010	武汉市江夏区公路信息化应用管理中心	426.06	426.06	296.06	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216011	武汉市江夏区公路路网流量观测与分析中心	226.33	226.33	158.29	0.00	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216012	武汉市江夏区公路管理局	2228.53	2228.53	2178.53	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216013	武汉市江夏区公路管理养护中心	3332.06	3332.06	3332.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216014	武汉市江夏区交通工程质量监督站	518.27	518.27	518.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位： 武汉市江夏区交通运输局（汇总）

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	24286.07	13044.20	11241.87			
208	社会保障和就业支出	2644.44	2548.96	95.48			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.46	0.00	7.46			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.46	0.00	7.46			
20805	行政事业单位养老支出	2531.39	2478.73	52.66			
2080501	行政单位离退休	120.36	120.36	0.00			
2080502	事业单位离退休	1297.23	1291.84	5.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	742.53	711.02	31.51			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.27	355.51	15.76			
20809	退役安置	34.20	0.00	34.20			
2080901	退役士兵安置	34.20	0.00	34.20			
20899	其他社会保障和就业支出	71.39	70.23	1.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	71.39	70.23	1.16			
210	卫生健康支出	393.81	378.05	15.76			
21011	行政事业单位医疗	393.81	378.05	15.76			
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00			
2101102	事业单位医疗	358.33	342.57	15.76			
2101103	公务员医疗补助	22.54	22.54	0.00			
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00			
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00			
213	农林水支出	700.00	0.00	700.00			
21301	农业农村	700.00	0.00	700.00			
2130142	农村道路建设	700.00	0.00	700.00			
214	交通运输支出	19204.25	8974.71	10229.54			
21401	公路水路运输	13815.28	8974.71	4840.57			
2140101	行政运行	432.18	432.18	0.00			
2140104	公路建设	3000.00	0.00	3000.00			
2140112	公路运输管理	1583.15	1342.15	241.00			
2140199	其他公路水路运输支出	8799.95	7200.38	1599.57			
21499	其他交通运输支出	5388.97	0.00	5388.97			
2149901	公共交通运营补助	2015.00	0.00	2015.00			
2149999	其他交通运输支出	3373.97	0.00	3373.97			
221	住房保障支出	1193.57	1142.48	51.09			
22102	住房改革支出	1193.57	1142.48	51.09			
2210201	住房公积金	987.33	945.52	41.81			
2210202	提租补贴	206.24	196.96	9.28			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市江夏区交通运输局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23788.03	一、本年支出	23788.03
（一）一般公共预算拨款	23638.03	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	2590.62
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	378.05
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	150.00
		（十）农林水支出	700.00
		（十一）交通运输支出	18826.88
		（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	1142.48
		（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	23788.03	支 出 总 计	23788.03

一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市江夏区交通运输局（汇总）

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	23,638.03	13,044.20	12,034.28	1,009.92	10,593.83
208	社会保障和就业支出	2,590.62	2,548.96	2,548.96	0.00	41.66
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.46	0.00	0.00	0.00	7.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.46	0.00	0.00	0.00	7.46
20805	行政事业单位养老支出	2,478.73	2,478.73	2,478.73	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.36	120.36	120.36	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,291.84	1,291.84	1,291.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711.02	711.02	711.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.51	355.51	355.51	0.00	0.00
20809	退役安置	34.20	0.00	0.00	0.00	34.20
2080901	退役士兵安置	34.20	0.00	0.00	0.00	34.20
20899	其他社会保障和就业支出	70.23	70.23	70.23	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	70.23	70.23	70.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378.05	378.05	378.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	378.05	378.05	378.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	342.57	342.57	342.57	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00
213	农林水支出	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21301	农业农村	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2130142	农村道路建设	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
214	交通运输支出	18,826.88	8,974.71	7,964.79	1,009.92	9,852.17
21401	公路水路运输	13,437.91	8,974.71	7,964.79	1,009.92	4,463.20
2140101	行政运行	432.18	432.18	368.91	63.27	0.00
2140104	公路建设	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2140112	公路运输管理	1,583.15	1,342.15	1,193.23	148.92	241.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,422.58	7,200.38	6,402.64	797.74	1,222.20
21499	其他交通运输支出	5,388.97	0.00	0.00	0.00	5,388.97
2149901	公共交通运营补助	2,015.00	0.00	0.00	0.00	2,015.00
2149999	其他交通运输支出	3,373.97	0.00	0.00	0.00	3,373.97
221	住房保障支出	1,142.48	1,142.48	1,142.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,142.48	1,142.48	1,142.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	945.52	945.52	945.52	0.00	0.00
2210202	提租补贴	196.96	196.96	196.96	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江夏区交通运输局（汇总）

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	13,044.20	12,034.28	1,009.92
301	工资福利支出	10,601.51	10,601.51	0.00
30101	基本工资	1,939.39	1,939.39	0.00
30102	津贴补贴	517.89	517.89	0.00
30103	奖金	4,166.57	4,166.57	0.00
30107	绩效工资	1,455.62	1,455.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711.02	711.02	0.00
30109	职业年金缴费	355.51	355.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	355.51	355.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.54	22.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	70.23	70.23	0.00
30113	住房公积金	945.52	945.52	0.00
30199	其他工资福利支出	61.71	61.71	0.00
302	商品和服务支出	1,009.92	0.00	1,009.92
30201	办公费	103.39	0.00	103.39
30202	印刷费	19.00	0.00	19.00
30203	咨询费	5.50	0.00	5.50
30205	水费	19.63	0.00	19.63
30206	电费	65.87	0.00	65.87
30207	邮电费	20.49	0.00	20.49
30209	物业管理费	7.00	0.00	7.00
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	81.31	0.00	81.31
30214	租赁费	1.40	0.00	1.40
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	66.66	0.00	66.66
30217	公务接待费	6.27	0.00	6.27
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	21.00	0.00	21.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	53.33	0.00	53.33
30229	福利费	237.76	0.00	237.76
30231	公务用车运行维护费	100.00	0.00	100.00
30239	其他交通费用	18.99	0.00	18.99
30299	其他商品和服务支出	178.82	0.00	178.82
303	对个人和家庭的补助	1,432.77	1,432.77	0.00
30302	退休费	1,412.20	1,412.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.57	20.57	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
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江夏区交通运输局（汇总）

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	
106.27	0.00	100.00	0.00	100.00	6.27

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江夏区交通运输局（汇总）

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
	合计	150.00	0.00	150.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	0.00	150.00
2121301	城市公共设施	150.00	0.00	150.00

项目支出表

部门/单位：武汉市江夏区交通运输局（汇总）

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		
			11,241.87	10,593.83	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.04	0.00
216	武汉市江夏区交通运输局		11,241.87	10,593.83	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.04	0.00
216001	武汉市江夏区交通运输局本级		5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000001	交通工作经费	武汉市江夏区交通运输局本级	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216T0000001	老年人免费乘车补贴	武汉市江夏区交通运输局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216T0000001	公交亏损运营补贴	武汉市江夏区交通运输局本级	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216T0000001	农村公路建设资金	武汉市江夏区交通运输局本级	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216002	武汉市江夏区公路运输管理所		491.00	391.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000001	出租车办公场所租金	武汉市江夏区公路运输管理所	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000002	交通工作经费	武汉市江夏区公路运输管理所	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		276.00	176.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216T0000001	公交候车亭维护运行经费	武汉市江夏区公路运输管理所	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216T0000001	农村客运发展资金	武汉市江夏区公路运输管理所	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216003	武汉市江夏区宁港治超检测站		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000001	交通工作经费	武汉市江夏区宁港治超检测站	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216004	武汉市江夏区物流中心		44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000001	交通工作经费	武汉市江夏区物流中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000001	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利	武汉市江夏区物流中心	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000001	政府购买服务岗	武汉市江夏区物流中心	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216005	武汉市江夏区港航管理处		37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000002	交通工作经费2022	武汉市江夏区港航管理处	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000002	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利	武汉市江夏区港航管理处	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216007	武汉市江夏区农村公路养护管理所		2,122.97	2,122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,122.97	2,122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216T0000001	农村公路养护经费	武汉市江夏区农村公路养护管理所	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216T0000001	农村公路养护	武汉市江夏区农村公路养护管理所	1,422.97	1,422.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216008	武汉市江夏区纸坊客运中心站		257.10	257.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000002	客运服务站正常运转经费	武汉市江夏区纸坊客运中心站	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000002	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利	武汉市江夏区纸坊客运中心站	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216T0000001	客运服务站正常运转经费2022	武汉市江夏区纸坊客运中心站	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216009	武汉市江夏区公路网管理与应急处置中心		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
31	本级支出项目		300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
42011522216T0000001	公路专项经费	武汉市江夏区公路网管理与应急处置中心	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
216010	武汉市江夏区公路信息化应用管理中心		130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
31	本级支出项目		130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
42011522216T0000001	公路专项经费	武汉市江夏区公路信息化应用管理	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
216011	武汉市江夏区公路路网流量观测与分析中心		68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.04	0.00
31	本级支出项目		68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.04	0.00
42011522216T0000001	公路专项经费2022	武汉市江夏区公路路网流量观测与分析中心	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.04	0.00
216012	武汉市江夏区公路管理局		200.00	150.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000002	交通工作经费	武汉市江夏区公路管理局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216T0000001	路政设施维护经费	武汉市江夏区公路管理局	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216013	武汉市江夏区公路管理养护中心		1,951.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,951.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216T0000001	国省干线公路小修保养工程	武汉市江夏区公路管理养护中心	1,951.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216014	武汉市江夏区交通工程质量监督站		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000001	交通工作经费2022	武汉市江夏区交通工程质量监督站	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011522216Y0000001	交通工作经费	武汉市江夏区交通工程质量监督站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年12月21日

单位：万元

部门（单位）名称	江夏区交通运输局					
填报人	余慧	联系电话	87953398			
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	
					<u>2020年</u>	<u>2021年</u>
	收入构成	财政拨款	23,788.03	98%	19,783.10	19,910.62
		其他资金	498.04	2%	570.99	497.76
		合计	24,286.07	100%	20,354.09	20,408.38
	支出构成	基本支出	13,044.20	54%	14,994.34	14,338.68
		项目支出	11,241.87	46%	5,359.75	6,069.70
合计		24,286.07	100%	20,354.09	20,408.38	
部门职能概述	<p>贯彻执行国家、省、市关于交通运输和物流业发展的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟定全区交通运输行业和物流行业的规范性文件并监督实施；负责全区交通运输行政执法的监督管理。负责编制全区交通运输和物流业专项发展规划、年度计划；负责协调邮政有关工作；负责统筹城乡交通运输发展，统筹协调全区物流市场服务与监管工作；优化发展城市公共交通，大力发展农村交通，加快推进城乡交通运输一体化；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执行；负责全区公路、水路、港口、城市公共交通、客运出租汽车、物流业等行业管理；统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和重点物流基础设施建设；负责交通运输突发事件的应急管理工作；负责指导全区物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进；会同有关部门研究制定城市公共交通、道路客运运价；负责区交通战备办公室的日常工作，指导交通运输行业协会的工作；承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、抓绩效，重督查，强化绩效目标工作管理 2、抓规划，强对接，推动综合运输体系建设 3、抓项目，追进度，加快基础设施建设步伐 4、抓安全，保稳定，提高行业建设发展水平 5、抓文化，强精神，推进核心价值体系建设 6、抓管理，促双创，展示交通部门良好形象 7、抓党建，促廉政，建设和谐交通廉洁交通</p>					

	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要 支出方向 和用途	
项目支出情况	交通管理专项业务费	常年性项目	350.00	350.00	机关综合性工作经	
	物流中心物流专项经费	常年性项目	20.00	20.00	弥补物流 工作经费	
	海事管理专项经费	常年性项目	20.00	20.00	弥补海事 工作经费	
	客运公司取消收费影响正 常运转补助经费	常年性项目	240.00	240.00	弥补人员 经费不足	
	公路局运行经费缺口	常年性项目	150.00	150.00	弥补物流 工作经费	
	运管所执法工作专项经费	常年性项目	150.00	150.00	弥补运管 工作经费	
	运管所出租车办公场所租 金	常年性项目	65.00	65.00	出租车办 公场所租	
	治超站取消收费影响部门 正常运转补助经费	常年性项目	300.00	300.00	弥补治超 执法工作	
	交通工程质量检测费	常年性项目	70.00	70.00	对交通工 程建设项	
	质量监督管理工作经费	常年性项目	20.00	20.00	弥补质量 监督工作	
	农村公路养护经费	常年性项目	700.00	700.00	全区农村 公路管理	
	公交集团老年人免费乘车 补贴经费	常年性项目	400.00	400.00	65周岁老 人免费乘	
	公交集团运营亏损补贴	常年性项目	1500.00	1500.00	弥补公交 线路运营	
	公交候车亭维护运行经费	常年性项目	100.00	100.00	公交候车 亭维护运	
	路政实施维护经费	常年性项目	50.00	50.00	路政实施 维护等	
	政府购买服务岗及2011年 以前转业志愿兵（士官） 岗位安置工资奖金福利	常年性项目	58.86	58.86	安置退伍 军人	
	公路专项业务费（往来收 入）	常年性项目	498.04	498.04	弥补工作 和人员经	
	上级补助农村公路建设资 金	常年性项目	3000.00	3000.00	开展农村 公路建设	
	上级补助农村客运发展资 金	常年性项目	176.00	176.00	开展农村 客运发展	
	上级补助农村公路养护经 费	常年性项目	1422.97	1422.97	开展非列 养县、乡	
	上级补助干线公路小修保	常年性项目	1951.00	1951.00	开展国省 干线公路 小修保养	
		小计		11241.87	11241.87	

整体绩效总目标	长期目标(截止 2022年)			年度目标	
	目标1: 加强综合运输体系的规划协调, 优化交通运输布局; 目标2: 加强统筹城乡交通运输协调发展, 优先发展公共交通, 大力发展农村交通, 加快推进城乡交通运输一体化的职责; 目标3: 参与拟订物流业发展战略和规划, 组织实施有关政策和标准; 目标4: 负责境内通航河流航道管理及水上交通安全监督管理工作;			目标1: 部门职能正常运行, 完成年度绩效管理目标; 目标2: 在提高资金使用效率的基础上完善运输交通 目标3: 预算执行管理科学规范	
长期目标1:	目标1: 加强综合运输体系的规划协调, 优化交通运输布局;				
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	陆路、水路建设	完成政府绩效目标值	经验与规划
		质量指标	道路建设达标率	完成绩效目标规定	规划
		时效指标	规定年度完成	完成绩效目标规定	经验与规划
长期目标2:	加强统筹城乡交通运输协调发展, 优先发展公共交通, 大力发展农村交通, 加快推进城乡交通运输一体化的职责;				
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
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会认可度提升, 增强政府的公信力和公众参与度	规划
		经济效益指标	间接促进经济发展	道路沿线经济得到发展	经验与规划
		生态效益指标	道路绿化带	无空白绿化区域	规划
		可持续影响指标	城乡交通运输一体化	逐年增加	规划
		满意度指标	服务对象	90%以上	经验与规划
长期目标3:	参与拟订物流业发展战略和规划, 组织实施有关政策和标准				
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	物流业	全区物流业规划发展数量	规划
		质量指标	物流业	符合物流相关法规	规划
		时效指标	完成时间	国家规划战略内完成	规划
	效益指标	社会效益指标	物流业规范	快速提供物流服务	规划
		经济效益指标	物流行业经济持续增长	物流业整体收入提升	规划
		可持续影响指标	物流业持续发展	物流业健康发展	规划
		满意度指标	受益对象	90%	规划
年度目标1:	部门职能正常运行, 完成年度绩效管理目标;				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府绩效管理	完成	完成	目标值	计划标准
		时效指标	当年完成	完成	完成	当年完成	计划标准
		质量指标	综合治理	合格	优秀	达标	计划标准
		质量指标	档案管理	省一级	省一级	达标	计划标准
		质量指标	党建工作	合格	优秀	达标	计划标准
		质量指标	目标责任管理	合格	优秀	达标	计划标准
		质量指标	精神文明建设	合格	优秀	达标	计划标准
年度目标2:	在提高资金使用效率的基础上完善交通运输						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会影响效应	—	—	节约陆路水路运输工具成本	计划标准
		社会效益指标	节约预算资金	—	—	交通运输逐步完善	计划标准
		可持续影响指标	行政效能	—	—	交通运输逐步完善	计划标准
		服务对象满意度	受益对象	95%	95%	95%	计划标准
年度目标3:	预算执行管理科学规范						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	管理指标	预算执行	预算完成率	100%	100%	100%	计划标准
		预算执行	预算调整率	3%	5%	≤5%	计划标准
		预算执行	支出进度率	—	—	半年进度≥55%	计划标准
		预算管理	“三公经费”控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
		预算管理	资产管理规范性	—	—	符合规定	计划标准
.....							

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

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

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	2022年交通工作经费			
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区交通运输局	
项目负责人	左大为	联系电话	13037130999	
单位地址	江夏区纸坊大街648号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	214类	01款		
项目申请理由	弥补交通工作经费不足			
项目主要内容	弥补机关经费不足，保障工作正常开展			
项目总预算	350.00	项目当年预算	350.00	
项目前两年预算	2020年预算230万元，2021年预算230万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算230万元，2021年预算230万元 2. 当年预算变动情况及理由是：弥补机关经费不足，保障工作正常开展			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		350.00	
	一般公共预算财政拨款		350.00	
	其中：申请当年预算拨款		350.00	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		
		合计		金额
		机关工作经费		350.00
测算依据及说明		依据往年经验及年初工作任务测算		

	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
	项目采购	A090202-粉盒	14	7.00
A090401-文具		80	2.00	否
A090203-喷墨盒		5	0.10	否
C080299-其他会计服务		5	2.00	否
C08140199-其他印刷服务		200	10.00	否
A090201-鼓粉盒		70	0.98	否
C0507-空调、电梯维修和保养服务		37	3.70	否
C050302-车辆加油服务		12	7.20	否
C0302-互联网信息服务		1	5.40	否
C1204-物业管理服务		20	17.70	否
C1001-设计前咨询服务		1	15.00	否
C15040201-机动车保险服务		3	1.20	否
C050301-车辆维修和保养服务		9	3.60	否
A060599-其他柜类		10	1.00	是
A090402-笔		600	1.20	否
A090204-墨水盒		3	0.12	否
C0811-建筑物清洁服务		16	8.00	否
C99-其他服务		25	76.30	否
B0801-房屋修缮		100	77.00	否
A090101-复印纸		80	2.00	否
A0999-其他办公消耗用品及类似物品		35	0.70	否
A090599-其他清洁用具		100	0.30	否
A090502-消毒杀菌用品		100	0.50	否
A010215-房屋附属设施		1	3.00	是
A090501-卫生用纸制品		120	0.46	否
C0501-计算机设备维修和保养服务		10	0.10	否
C020699-其他运行维护服务		1	0.20	否
C080102-法律咨询服务		1	4.00	否
A090205-色带		5	0.02	否
A090199-其他纸制品		10	0.62	否
项目绩效总目标	长期目标(截止2022年)			年度目标
	保障机关工作正常运行			明确分工, 扎实有效地开展交通管理工作, 优化全区城市及农村交通, 保障2022年机关工作正常开展
长期目标1:	保障机关工作正常运行			

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	完成及时性	资金落实情况对项目实施的整体保障程度	计划标准		
		质量指标	履职和完成目标任务	是否保质保量完成上级领导分配的任务	计划标准		
			保洁与安全服务	是否改善办公环境，保障安全生产	计划标准		
		时效指标	资金到位时效	2022年底前	计划标准		
	成本指标	支出经费不得高于预算	不高于	计划标准			
	效益指标	可持续影响指	采购物品持续使用	不低于正常使用年限	计划标准		
		可持续影响指	交通工作效率增长	明显	计划标准		
		服务满意度指	交通工作满意度	95%	计划标准		
	年度目标1:	明确分工，扎实有效地开展交通管理工作，优化全区城市及农村交通，保障2022年机关工作正常开展					
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	
				项目近两年指标值			
			2020年	2021年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	保障各项项目的基本运转经费需要	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	基本满足职工的正常办公需要	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	参照2021年经费使用情况及2022年度工作计划安排	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作圆满完成	—	—	90%	经验标准
		环境效益指标	营造和谐便民的办公环境	—	—	有所提高	经验标准
		可持续影响指	交通工作效率增长	—	—	明显提高	经验标准
服务满意度指		交通工作满意度	—	—	95%	经验标准	
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	江夏区2022年老年人免费乘车补贴		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区交通运输局
项目负责人	韩世红	联系电话	18986085345
单位地址	江夏大道128-2号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类		99款
项目申请理由	1. 根据区交通局《关于解决江夏公交公司2019年度老年人免费乘车等相关补贴资金的请示》（夏交【2021】102号） 2. 武汉人民政府文件《市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见》武政【2018】1号，实行政府购买公共交通服务政策 3. 《武汉市2019-2021年公交企业成本规制管理办法》（武交客运【2020】99号）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 老年人免费乘车补贴		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算	2021年800万元，2021年800万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2020年安排800万元，2021年安排800万元 2. 当年预算变动情况及理由是：2022年预算安排400万元，追加部分根据审计报告据实补贴		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		400
	一般公共预算财政拨款		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			400
		1. 纸坊至中心城区16条线路, 按老年人刷卡次数, 50%折算金额			200
		2. 纸坊城区线路20条, 按老年人刷卡次数, 100%折算金额			200
	测算依据及说明	1. 纸坊至中心城区16条线路, 按老年人刷卡次数, 50%折算金额			
		2. 纸坊城区线路20条, 按老年人刷卡次数, 100%折算金额			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标	
	承担65周岁老人免费乘车费用			纸坊城区20条公交线路老年人免费乘车费用, 中心城区16条公交线路老年人乘车费的50%	
长期目标1:	承担65周岁老人免费乘车费用				
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	集中采购规模	逐年增加	经验与规划
		时效指标	完成时间	当年完成	经验与规划
		质量指标	系统安全等级保护	达到行业要求	经验与规划
	效益指标	社会效益指标	社会影响	逐年增加	经验与规划
		经济效益指标	节约财政资金	逐年节约	经验与规划
可持续影响指标		依法依规采购	逐年增加	经验与规划	
年度目标1:	纸坊城区20条公交线路老年人乘车费用, 中心城区16条公交线路老年人乘车费的50%费用				

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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	中心城区公交线路	20条正常运行	20条正常运行	20条正常运行	
		数量指标	纸坊城区公交线路	20条正常运行	20条正常运行	20条正常运行	经验标准
		质量指标	合格率			老年人正常刷卡	经验标准
		时效指标	完成时间			2021年度免费额度	经验标准
	效益指标	社会效益指标	社会影响			老年人享有免费乘车政策	经验标准
		经济效益指标	老年人出行成本			节约老年人出行成本	经验标准
		可持续影响指标	老年生活			增强老人幸福感	经验标准
		满意度指标	老年人满意度			100%	经验标准
		满意度指标	非老年人满意度			95%以上	经验标准
	财政相关科室 审核意见						

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	江夏公交2022年运营亏损补贴		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区交通运输局
项目负责人	韩世红	联系电话	18986085345
单位地址	江夏大道128-2号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类		99款
项目申请理由	1. 市交通局市财政局关于印发《武汉市2019-2021年公交企业成本规制实施办法》的通知（武交客运【2020】99号） 2. 《关于武汉市城市公共交通客运企业2019年阴影成本审核的报告》（中兴财光华（鄂）审专字（2020）年第01048号-1） 3. 《武汉市公交企业2020年度成本规制成本监审报告》（中兴财光华（鄂）审专字（2021）年第01117-1号） 4. 《关于解决江夏公交2019年度成本规制补贴资金的请示》夏交【2021】47号		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 解决公交经营亏损以确保行业稳定、企业持续发展		
项目总预算	1500	项目当年预算	1500
项目前两年预算	2020年安排1200万元，2021年安排1200万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019年规制补贴5332.19万元，2020年规制补贴7242.03万元（2019、2020均已审计确认），2021年预计亏损12804.12万元 2. 当年预算变动情况及理由是：区财政局《关于解决江夏公交公司2017年度运营亏损补贴的请示》（夏财办文【2018】439号），区级财政对江夏公交公司运营亏损据实补贴。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1500
	一般公共预算财政拨款		1500
	其中：申请当年预算拨款		1500
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1500
		市财政局委托中兴财光华会计师事务所，根据成本规制相关规定予以审计认定后，区财政局据实予以补贴			1500
测算依据说明	根据中兴财光华（鄂）审专字（2020）第01018号-1、（2021）第1117-1号《关于武汉市城市公共交通客运企业2019年、2020年运营成本审核的报告》，及夏交【2021】47号区交通局《关于解决江夏公交公司2019年成本规制补贴资金的请示》，预拨补贴冲减后亏损5332.2万元，市级财政承担1834.77万元，江夏区财政承担2897.26万元，东湖高新财政承担600.17万元。2020年亏损补贴7242.03万元，市级财政承担2051.75万元，区级财政承担4340.25万元，东湖高新承担850.03万元。				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止_2022_年)		年度目标		
	公交集团正常运营，保证群众快捷出行；		确保五年经营补助期内，“村村通客车”开得通、留得住		
长期目标1:	公交集团正常运营，保证群众快捷出行				
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	集中采购规模	逐年增加	经验与规划
		时效指标	完成时间	当年完成	经验与规划
		质量指标	系统安全等级保护	达到行业要求	经验与规划
	效益指标	社会效益	社会影响	逐年增加	经验与规划
		经济效益	节约财政资金	逐年节约	经验与规划
可持续影响指标		依法依规采购	逐年增加	经验与规划	
年度目标1:	确保五年经营补助期内，“村村通客车”开得通、留得住				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	乡道养护	16条正常运行	20条正常运行	20	经验标准
		数量指标	村道养护	16条正常运行	20条正常运行	20	经验标准
		质量指标	合格率	100%	100%	经验	经验标准
		时效指标	完成时间	当年完成	当年完成	经验	经验标准
		成本指标	成本节约率	0	0	降低5%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	社会影响		公交出行更方便	公交出行更方便	经验标准
		经济效益指标	出行成本		节约出行成本	节约出行成本	经验标准
		生态效益指标	老年生活		增加环保型公交	增加环保型公交	经验标准
		可持续影响指标	乘客满意度		95%以上	95%以上	经验标准
		满意度指标	司机满意度		95%以上	95%以上	经验标准
		满意度指标	社会公众满意度		95%以上	95%以上	经验标准
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	2021年乡村基础网连通工程（乡村路网连通、延伸公路建设）			
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区交通运输局	
项目负责人	童庆洲	联系电话	13006338000	
单位地址	江夏区纸坊大街648号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	214类		01款	
项目申请理由	湖北省“四好农村路”三年攻坚方案			
项目主要内容	2021年乡村基础网连通工程（乡村路网连通、延伸公路建设）			
项目总预算	3000.00	项目当年预算	3000.00	
项目前两年预算	2020年预算0万元，2021年预算200万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算0万元，2021年预算200万元 2. 当年预算变动情况及理由是：乡村路网连通、延伸公路建设里程增加			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		3000.00	
	一般公共预算财政拨款		3000.00	
	其中：申请当年预算拨款		3000.00	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		3000.00
		乡村基础网连通工程		3000.00
测算依据及说明	市交通运输局关于下达2021年农村公路建设预安排计划的通知（武交建设【2021】106号，乡村基础网连通工程（乡村路网、延伸公路建设）2021年预安排建设里程20公里，上报市级项目计划备案建设里程20.02公里。			

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截止2022年)			年度目标		
	提升农村公路建设,提升农村公路路网通行能力和整体服务水平			完成年度建设任务		
长期目标1:	提升农村公路建设,提升农村公路路网通行能力和整体服务水平					
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	完成乡村基础网连通工程(乡村路网、延伸公路建设)	20.02公里	计划标准	
		质量指标	工程达标合格率	100%	行业标准	
		时效指标	按期完成建设	按期完成	计划标准	
		成本指标	节约成本	节约	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	带动沿线经济发展	促进	计划标准	
		社会效益指标	基本公共服务、公路安全水平	提升公共服务水平、提高公路安全水平	计划标准	
		生态效益指标	符合环评要求	提升	计划标准	
		可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求	适应	计划标准	
		满意度指标	改善通行服务群众满意度	≥85%	计划标准	
	年度目标1:	完成年度建设任务				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成乡村基础网连通工程（乡村路网、延伸公路建设）	100%	100%	20.02公里	计划标准
		质量指标	工程达标合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	按期完成建设	100%	100%	按期完成	计划标准
		经济效益指标	带动沿线经济发展	—	—	逐步带动	计划标准
		社会效益指标	基本公共服务、公路安全水平	—	—	提升公共服务水平、提高公路安全	计划标准
	效益指标	生态效益指标	符合环评要求	—	—	符合	计划标准
		可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求	—	—	适应	计划标准
		满意度指标	改善通行服务群众满意度	—	—	≥85%	计划标准
	财政相关科室 审核意见						

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年12 月27 日

单位：万元

项目名称	公交候车亭运行维护经费		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区公路运输管理所
项目负责人	梁芳	联系电话	027-87952834
单位地址	江夏区齐心花园14号 商铺	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	212类		13款
项目申请理由	解决江夏区公交候车亭维修，维护；电子站牌信息维护，保洁费用。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：候车亭维护, 运行, 方便市民出行, 展示江夏用于江夏区公交夏城市		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算	2021年财政预算100万元，2022年财政预算100万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2021年财政预算100万元，2022年财政预算100万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	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		100
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			100
		1. 维修（护）费			60
		2. 委托业务费			24
		3. 运行维护费			16
	测算依据及说明	根据【2019】1898号文，由于交通事故，公交线路的调整和人为原因，导致公交站牌维修，更新设置任务量大，给我所公交站亭维护带来一定的压力，每年公交候车厅建设更新36万元，破损维修47万元，电子牌运行信息费16万元，日常保洁24万元，共计123万元。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止2022年)			年度目标	
	候车亭维护,运行,方便市民出行,展示江用于江夏区公交夏城市			候车亭维护,运行,方便市民出行,展示江用于江夏区公交夏城市	
长期目标1:	候车亭维护,运行,方便市民出行,展示江用于江夏区公交夏城市				
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	公交候车亭	836块站牌	行业标准
		质量指标	公交候车亭维护运行	当年预算数	行业标准
	效益指标	经济效益指标	群众出行高效,展示城市形象	群众出行高效,展示城市	行业标准
		社会效益指标	社会影响	展示城市形象	行业标准

年度目标1:	候车亭维护, 运行, 方便市民出行, 展示江用于江夏区公交夏城市						
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	公交候车亭	无	已完成	836快站牌	行业标准
		质量指标	公交候车亭维护运行	无	已完成	当年预算数	行业标准
	效益指标	经济效益指标	群众出行高效, 展示城市形象	无	良好	群众出行高效, 展示城市形象	行业标准
社会效益指标		社会影响	无	良好	展示城市形象	行业标准	
财政相关科室 审核意见							

备注: 1. “项目绩效总目标”, 即项目提供的公共产品和服务的预期效益, 是项目实施的根本目的; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 单位可结合项目特征, 自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准, 可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目, 不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年12月27日

单位：万元

项目名称	农村客运发展资金		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区公路运输管理所
项目负责人	梁芳	联系电话	027-87952834
单位地址	江夏区齐心花园14号商铺	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 P (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 P 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类	01款	
项目申请理由	项目的政策依据：按照武财建【2021】468号文件精神，安排此项经费176万元，主要用于农村客运发展		
项目主要内容	用于农村客运运营补助。补助范围主要是，农村客运车辆保险，部分农村客流量零少线路的营运亏损补贴，农村客运车辆动态监控系统管理维护，公交化改造，农村客运站点运行维护，公交化改造，农村客运站点运行维护，从业人员在教育，行业管理工作等经费等		
项目总预算	176	项目当年预算	176
项目前两年预算	2020年农村发展专项补助186万元，2021年农村发展专项补助176万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由是：2019年农村客运出租车成品油价格补贴是131万元，结余33万元，2020年农村客运发展专项补助186万元，结余173万元，2021年农村客运发展专项补助176万元，为确保农村客运的长期稳定发展，结合我区实际测算出当年的农村客运发展专项补助为176万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		176
	一般公共预算财政拨款		176
	其中：申请当年预算拨款		176
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			176
		1. 维修(护)费			55
		2. 委托业务费			121
	测算依据及说明	政策依据为按照武财建【2021】468号文件精神，安排此项经费176万元，主要用于开展农村客运发展等。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止_2022_年)			年度目标	
	制定和完善农村客运发展，完善农村交通基础设施建设和养护管理机制，建立和完善农村客运长效运营和农村客运安全管理机制，确保农村客运持续稳定发展。			制定和完善农村客运发展，完善农村交通基础设施建设和养护管理机制，建立和完善农村客运长效运营和农村客运安全管理机制，确保农村客运持续稳定发展。	
长期目标1:	确保农村客运持续稳定发展				
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	质量指标	确保群众出行安全	农村客运车辆保险	行业标准
		时效指标	完成时间	当年度	历史标准
	效益指标	经济指标	道路升级，农村客运站点维护	公交化改造，农村站点的维护	行业标准
社会指标		解决群众出行难的问题	对部分线路的营运亏损补贴	行业标准	
年度目标1:	完善农村交通基础设施建设和养护管理机制				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	确保群众出行安全	良好	良好	农村客运车辆保险	行业标准
		时效指标	完成时间	已完成	已完成	当年度	历史标准
	效益指标	经济效益指标	道路升级, 农村客运站站点维护	良好	良好	公交化改造, 农村站点维护	行业标准
		社会效益指标	解决群众出行难的问题	良好	良好	对部分线路的运营亏损补贴	行业标准
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年12 月27日

单位：万元

项目名称	交通工作经费		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区公路运输管理所
项目负责人	梁芳	联系电话	027-87952834
单位地址	江夏区齐心花园14号商铺	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 P (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目P 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类	01款	
项目申请理由	延续性项目，罚没收支脱钩后，为保障交通执法工作的正常运行		
项目主要内容	弥补交通执法工作经费的不足		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算	2020年财政预算130万元，2021年财政预算120万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年财政130万元，2021年财政预算120万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：为确保我区道路运输市场的健康发展，市场监管力度不断加大，执法人员出勤频次日增，巡查范围加大，监督经费的开支也随之加大。执法经费一直都较为紧张，再加上今年取消了每年财政拨付的证照工本费10万元。故2020年财政预算150万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	一般公共预算财政拨款		150
	其中：申请当年预算拨款		150
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			150.00
		1. 劳务费			71.70
		2. 福利费			20.00
		3. 物业管理费			6.80
		4. 委托业务费			35.00
		5. 其他商品和服务支出			15.00
		6. 办公设备购置			1.50
测算依据及说明	依据往年经验及年初工作任务测算				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	台式电脑	1	0.50	是	
	打印机	1	0.20	是	
	文件柜	1	0.10	是	
	便携电脑	1	0.70	是	
项目绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标	
	罚没收支脱钩影响, 弥补交通工作经费			罚没收支脱钩影响, 弥补交通工作经费	
长期目标1:	罚没收支脱钩影响, 弥补交通工作经费				
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	综合执法	对运输市场的监督管理	行业标准
		成本指标	弥补金额	当年预算数	历史标准
	效益指标	经济效益指标	非法营运专项整治	确保交通运输市场的安全管理	行业标准
社会效益指标		提升运营品质	给市民提供良好的运营环境	行业标准	
年度目标1:	罚没收支脱钩影响, 弥补交通工作经费				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	综合执法	良好	良好	对运输市场的监督管理	行业标准
		成本指标	弥补金额	已完成	已完成	当年预算数	历史标准
	效益指标	经济效益指标	非法营运专项整治	良好	良好	确保交通运输市场的安全管理	行业标准
		社会效益指标	提升运营品质	良好	良好	给市民提供良好的运营环境	行业标准
	财政相关科室 审核意见						

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年12月27日

单位：万元

项目名称	出租车办公场所租金			
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区公路运输管理所	
项目负责人	梁芳	联系电话	027-87952834	
单位地址	江夏区齐心花园14号商铺	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 P (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 P 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	214类	01款		
项目申请理由	解决办公场地问题			
项目主要内容	固定办公场所，方便群众办实事			
项目总预算	65	项目当年预算	65	
项目前两年预算	2020年财政预算65万元，2021年财政预算65万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年财政预算65万元，2021年财政预算65万元，2022年财政预算65万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		65	
	一般公共预算财政拨款		65	
	其中：申请当年预算拨款		65	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		65
		1. 办公场地租金		65
	测算依据及说明			

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标			
	解决出租车办公室场地租金			解决出租车办公室场地租金			
长期目标1:	解决出租车办公室场地租金						
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	固定办公场所	高效为群众办实事		经验标准	
		时效指标	完成时间	当年度		历史标准	
	效益指标	经济效益指标	节约群众出行便利	节约群众出行便利		经验标准	
		社会效益指标	社会影响	固定办公场所		经验标准	
年度目标1:	解决出租车办公室场地租金						
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	固定办公场所	良好	良好	提高办事效率	经验标准
		时效指标	完成时间	已完成	已完成	当年度	历史标准
	效益指标	经济效益指标	节约群众出行便利	良好	良好	节约群众出行便利	经验标准
社会效益指标		社会影响	良好	良好	固定办公场所	经验标准	
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	交通工作经费（治超工作经费）		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区宁港治超检测站
项目负责人	岳飞霞	联系电话	18971647798
单位地址	江夏区纸坊大街648号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类	01款	
项目申请理由	延续性项目，为弥补工作经费不足		
项目主要内容	为弥补执法工作经费不足		
项目总预算	300	项目当年预算	300
项目前两年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算200万元， 2021年预算200万元， 2. 当年预算变动情况及理由是：区治超经费纳入预算		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		300
	一般公共预算财政拨款		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		300
	1. 办公费		33
	2. 印刷费		68
	3. 邮电费		60
	4. 维修费		30
	5. 劳务费		10
	6. 委托业务费		60
	7. 福利费		20
	8. 其他交通费		16
9. 办公设备购置		3	
测算依据及说明	依据往年经验及年初工作任务测算		

	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算
项目采购	C08140199-其他印刷服务	批	68.00	否
	A090599-其他清洁用具	批	10.00	否
	C0502-办公设备维修和保养服务	批	13.00	否
	A021099-其他仪器仪表	批	10.00	否
	A02061599-其他电源设备	批	3.00	否
	A02010104-台式计算机	台	3.00	是
	C99-其他服务	批	10.00	否
	C050302-车辆加油服务	批	4.00	否
	C15040201-机动车保险服务	批	2.00	否
	C0403-车辆及其他运输机械租赁服务	批	7.00	否
	C050301-车辆维修和保养服务	批	3.00	否
	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	批	3.00	否
	B0599-其他专业施工	批	17.00	否
	A9999-其他不另分类的物品	批	20.00	否
	B0599-其他专业施工	批	40.00	否
	A060899-其他厨卫用具	批	4.00	否
	C1099-其他工程咨询管理服务	批	2.00	否
	C080299-其他会计服务	批	1.00	否
	项目绩效总目标	长期目标(截止_2022_年)		
纳入整体支出考虑			保障2022年治超工作正常开展	
长期目标1:				

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	交通工作经费	300	行业标准		
		质量指标	资金使用合规率	100%	行业标准		
		时效指标	完成时间	完成时间1年	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	治超工作进度加速	提高公路通行效率，促进经	行业标准		
		社会效益指标	治超工作效率增长	提升工作满意度，交通安全事故有效减少	行业标准		
		服务对象满意度指标	治超工作满意度	提高治超工作成效，群众出行得到安全保	行业标准		
年度目标1:							
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	
				项目近两年指			
				2020	2021年		
	产出指标	数量指标	交通工作经费	200	200	300	行业标准
		质量指标	资金使用合规率			100%	行业标准
		时效指标	完成时间			完成时间1年	行业标准
	效益指标	经济效益指标	治超工作进度加速			提高公路通行效率，促进经济增长	行业标准
社会效益指标		治超工作效率增长			提升工作满意度，交通安全事故有效减少	行业标准	
服务对象满意度指标		治超工作满意度			提高治超工作成效，群众出行得到安全保障	行业标准	
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年12月30 日

单位：万元

项目名称		交通工作经费		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区物流中心	
项目负责人	吴宏斌	联系电话	13871134131	
单位地址	江夏区熊廷弼路199号	邮政编码	430208	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	214类		01款	
项目申请理由	延续性项目，弥补物流发展经费不足。			
项目主要内容	加快推进江夏区物流业发展，确保物流工作正常运转。			
项目总预算	20	项目当年预算	20	
项目前两年预算	2020年预算20万元, 2021年预算14万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况:2020年预算20万元, 2021年预算14万元 2. 当年预算变动情况及理由是: 加快推进江夏区物流业发展，确保物流工作正常运转			
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			
	其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		
		合计		20
		委托业务费		12
		大型修缮		4
	办公耗材采购		4	
测算依据及说明	依据往年经验及年初工作任务测算			

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	其他交通运输、仓储服务	10	20	否			
项目绩效总目标	长期目标(截止2022年)			年度目标			
	加快推进江夏区物流业发展, 确保物流工作正常运转			加快推进江夏区物流业发展, 确保物流工作正常运转			
长期目标1:	加快推进江夏区物流业发展, 确保物流工作正常运转						
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	全区物流企业安全检查督查覆盖率	100%	历史标准		
		质量指标	区物流企业安全事故率	0%	历史标准		
		时效指标	督促全区规模以上物流企业每月及时上报营业收入	规模以上物流企业每月按时上报营业收入	历史标准		
效益指标	满意度指标	物流企业满意度	≥90%	历史标准			
年度目标1:	加快推进江夏区物流业发展, 确保物流工作正常运转						
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	
				项目近两年指标值	预期当年实现值		
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	协助开展区物流安全培训	2场	2场	2场	历史标准
		数量指标	全区物流企业安全检查督查覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
质量指标		区物流企业安全事故率	0%	0%	0%	历史标准	
效益指标	满意度指标	物流企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
财政相关科室审核意见							

备注: 1. “项目绩效总目标”, 即项目提供的公共产品和服务的预期效益, 是项目实施的根本目的; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 单位可结合项目特征, 自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准, 可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目, 不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年 12月 30 日

单位：万元

项目名称	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区物流中心	
项目负责人	吴宏斌	联系电话	13871134131	
单位地址	江夏区熊廷弼路199号	邮政编码	430208	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	208类	09款		
项目申请理由	确保单位转业志愿兵岗位安置工资奖金福利发放到位。			
项目主要内容	确保单位转业志愿兵岗位安置工资奖金福利发放到位。			
项目总预算	17.10	项目当年预算	17.10	
项目前两年预算	2020年预算17.1万元, 2021年预算17.1万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年预算17.1万元, 2021年预算17.1万元 2. 当年预算无变动。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		17.10	
	一般公共预算财政拨款		17.10	
	其中: 申请当年预算拨款		17.10	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
其中: 使用上年度财政拨款结余				
项目支出预算依据	项目支出预算依据	项目支出明细		金额
		合计		17.10
		劳务费		17.10
	测算依据及说明	依据2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利发放标准文件测算。		

项目 采购 采	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
	劳务费	1	17.10	否		
	长期目标(截止2022年)			年度目标		
	项目绩效总目标			确保单位转业志愿兵岗位安置工资奖金福利发放到位。		
长期目标1:	确保单位转业志愿兵岗位安置工资奖金福利发放到位。					
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	成本指标	经费支出占项目预算比例	100%	经验标准	
	效益指标	满意度指标	转业志愿兵满意度	100%	经验标准	
年度目标1:	确保单位转业志愿兵岗位安置工资奖金福利发放到位。					
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
				项目近两年指标值	预期当年实现值	
				2020年	2021年	
	产出指标	成本指标	经费支出占项目预算比例	100%	100%	100%
效益指标	满意度指标	转业志愿兵满意度	100%	100%	100%	经验标准
财政相关科室 审核意见						

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年 12月 30 日

单位：万元

项目名称		政府购买服务岗		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区物流中心	
项目负责人	吴宏斌	联系电话	13871134131	
单位地址	江夏区熊廷弼路199号	邮政编码	430208	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	208类		01款	
项目申请理由	弥补物流发展经费不足			
项目主要内容	加快推进江夏区物流业发展，确保物流工作正常运转			
项目总预算	7.46	项目当年预算	7.46	
项目前两年预算	2020年预算7.46万元, 2021年预算7.46万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年预算7.46万元, 2021年预算7.46万元 2. 当年预算无变动			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		7.46	
	一般公共预算财政拨款		7.46	
	其中：申请当年预算拨款		7.46	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
		其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出预算及测算依据说明	项目支出明细		金额
		合计		7.46
		劳务费		7.46
		依据政府购买服务岗位人员经费标准文件测算		

项目 采购 目录	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	劳务费	1	7.46	否			
项目绩效总目标	长期目标(截止2022年)			年度目标			
	确保政府购买服务岗位人员工资社保福利发放到位。			确保政府购买服务岗位人员工资社保福利发放到位。			
长期目标1:	确保政府购买服务岗位人员工资社保福利发放到位。						
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	区物流企业安全事故发生次数	0次	历史标准		
		质量指标	区物流企业安全检查督查覆盖率	100%	历史标准		
		成本指标	经费支出占项目预算比例	100%	历史标准		
	效益指标	满意度指标	物流企业满意度	≥90%	历史标准		
年度目标1:	确保政府购买服务岗位人员工资社保福利发放到位。						
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	协助开展区物流安全培训	2场	2场	2场	历史标准
		数量指标	区物流企业安全事故发生次数	0次	0次	0次	历史标准
		质量指标	区物流企业安全检查督查覆盖率	100%	100%	100%	历史标准
	成本指标	经费支出占项目预算比例	100%	100%	100%	历史标准	
效益指标	满意度指标	物流企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准	
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月27日

单位：万元

项目名称	交通工作经费		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区港航管理处
项目负责人	代传华	联系电话	81562474
单位地址	江夏区金口街沿河堤80号	邮政编码	430208
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 P (从2021年至2022年)		
	1. 部门预算项目 P 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类		01款
项目申请理由	延续性项目,保障港航工作正常运转		
项目主要内容	水上安全管理		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	2020年预算25万元,2021年预算17万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年预算25万元, 2021年预算17万元。 2. 当年预算变动情况及理由是: 保障部门正常运转		
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		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			20
		1. 部门正常运转经费			20
		测算依据及说明			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	A9999-其他不另分类的物品	10	4	否	
	A02010104-台式计算	1	0.5	是	
	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	3	1.5	否	
	A080299-其他印刷品	2	0.5	否	
	C0599-其他维修和保养服务	4	2	否	
	C99-其他服务	20	11.5	否	
项目绩效总目标	长期目标(截止_2022_年)			年度目标	
	纳入整体支出考虑			保障港航工作正常运转	
长期目标1:	保障港航工作正常运转				
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	质量指标	资金使用合规	合规	历史标准
		时效指标	资金到位时间	2022.12.31之前	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障港口建设	明显	历史标准
		可持续影响指标	工作效率增长	明显	历史标准
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	历史标准

年度目标1:	保障港航工作正常运转						
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	资金使用合规	合规	合规	合规	历史标准
		时效指标	资金到位时间	2020. 12. 31之前	2021. 12. 31之前	2022. 12. 31之前	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保障港口建设	明显	明显	明显	历史标准
可持续影响指标		工作效率增长	明显	明显	明显	历史标准	
服务对象满意度指标		受益对象满意度	100%	100%	100%	历史标准	
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年 12 月 27 日

单位：万元

项目名称	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区港航管理处	
项目负责人	代传华	联系电话	81562474	
单位地址	江夏区金口街沿河堤80号	邮政编码	430208	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从2021年至2022年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	208类	09款		
项目申请理由	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			
项目主要内容	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			
项目总预算	17.2	项目当年预算	17.2	
项目前两年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由是：无			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		17.20	
	一般公共预算财政拨款		17.20	
	其中：申请当年预算拨款		17.20	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		17.20
		2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利		17.20
	测算依据及说明			

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
项目绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标		
	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利		
长期目标1:	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利					
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	质量指标	资金使用合规	合规	历史标准	
		时效指标	资金到位时间	2022.12.31之前	历史标准	
	效益指标	满意度指标	转业志愿兵满意度	100%	经验标准	
年度目标1:	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利					
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
				项目近两年指标值	预期当年实现值	
				2020年	2021年	
	产出指标	质量指标	资金使用合规			合规
时效指标		资金到位时间			2022.12.31之前	历史标准
效益指标	满意度指标	转业志愿兵满意度	100%	100%	100%	经验标准
财政相关科室 审核意见						

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月20 日

单位：万元

项目名称	农村公路养护经费		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区农村公路养护管理所
项目负责人	祝恒华	联系电话	13986176799
单位地址	江夏区纸坊大街648号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	213类		01款
项目申请理由	根据《省交通运输厅关于下达2020年交通基础设施建养普通公路、客货车站场第二批补助投资计划的通知》		
项目主要内容	1、县乡道改造工程养护； 2、省定贫困村产烽路工程养护 3、自然村通畅过程，农村公路桥梁工程养护		
项目总预算	700万元	项目当年预算	700万元
项目前两年预算	2020年预算1440.80万元，2021年预算1404.20万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2020年预算1440.80万元，2021年预算1404.20万元 2. 当年预算变动情况及理由是： 根据江夏区2020年公路养护统计年报		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		700
	一般公共预算财政拨款		700
	其中：申请当年预算拨款		700
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			
		1. 县乡道养护支出			584.34
		2. 村道养护支出			115.66
	测算依据及说明	根据上级部门分配，2022年县、乡、村道养护资金共700万元			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止2022年)		年度目标		
	目标1: 养护管理县道、乡道、村道		目标1: 建立农村公路分级养护机制, 县道225.887公里, 乡道1929.824公里, 村道768.666公里养护		
长期目标1:	养护管理县道、乡道、村道				
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	县、乡、村道	达标公里数	规划
		质量指标	合格率	100%	经验与规划
		时效指标	完成时间	规定时间	经验与规划
	效益指标	社会效益	社会影响	逐年增加	经验与规划
		经济效益	节约车辆成本	逐年节约	经验与规划
可持续影响指标		城乡一体化	逐年完成	经验与规划	
年度目标1:	建立农村公路分级养护机制, 县道225.887公里; 乡道1929.824公里; 村道768.666公里养护;				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	县道养护	225.78公里	225.78公里	225.887公里	经验
		数量指标	乡道养护	1985.207公里	1985.207公里	1929.824公里	经验
		数量指标	村道养护	729.68公里	729.68公里	768.666公里	经验
	效益指标	社会效益指标	社会影响	乡村公路逐年改善		乡村公路逐年改善	规划
		经济效益指标	节约群众出行成本	群众出行高效便利		群众出行高效、费用少	规划
		生态效益指标	环境优美	宜居村庄数量增加		宜居村庄数量增加	规划
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年12月20日

单位：万元

项目名称	农村公路养护经费（上级转移支付）		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区农村公路养护管理所
项目负责人	祝恒华	联系电话	13986176799
单位地址	江夏区纸坊大街648号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 至 年）		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	213类		01款
项目申请理由	根据《省交通运输厅关于下达2020年交通基础设施建养普通公路、客货运站场第二批补助投资计划的通知》		
项目主要内容	1、县乡道改造工程养护； 2、省定贫困村产烽路工程养护 3、自然村通畅过程，农村公路桥梁工程养护		
项目总预算	1422.9655万元	项目当年预算	1422.9655万元
项目前两年预算	2020年预算1440.8万元，2021年预算1404.2万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况2020年预算1440.8万元，2021年预算1404.2万元 2. 当年预算变动情况及理由是： 根据江夏区2020年公路养护统计年报		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1422.9655
	一般公共预算财政拨款		1422.9655
	其中：申请当年预算拨款		1422.9655
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额	
	合计			1422.9655	
	1. 县道养护支出			225.887	
	2. 乡道养护支出			964.912	
	3. 村道养护支出			192.1665	
	4. 基础设施建设费			40	
	5.				
	6.				
	7.				
	8.				
9.					
测算依据及说明		2022年县道养护225.887公里*1=225.887万元；乡道养护1929.824公里*0.5=964.912万元；村道768.666*0.25=192.1665万元；城市基础设施建设费40万；225.887+964.912+192.1665+40=1422.9655万元。夏政发[2018]20号文件规定：县每公里每年1万元，乡道每公里每年5000元，村道每公里每年2500元			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止2022年)			年度目标	
	目标1: 养护管理县道、乡道、村道			目标1: 建立农村公路分级养护机制, 县道225.887公里, 乡道1929.824公里, 村道768.666公里养护	
长期目标1:	养护管理县道、乡道、村道				
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	县、乡、村道	达标公里数	规划
		质量指标	合格率	100%	经验与规划
		时效指标	完成时间	规定时间	经验与规划
	效益指标	社会效益指标	社会影响	逐年增加	经验与规划
		经济效益指标	节约车辆成本	逐年节约	经验与规划
可持续影响指标		城乡一体化	逐年完成	经验与规划	

年度目标1:	建立农村公路分级养护机制，县道225.887公里；乡道1929.824公里；村道768.666公里养护；						
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	县道养护	225.78公里	225.78公里	225.887公里	经验
		数量指标	乡道养护	1985.207公里	1985.207公里	1929.824公里	经验
		数量指标	村道养护	729.68公里	729.68公里	768.666公里	经验
	效益指标	社会效益指标	社会影响	乡村公路逐年改善		乡村公路逐年改善	规划
经济效益指标		节约群众出行成本	群众出行高效便利		群众出行高效、费用少	规划	
生态效益指标		环境优美	宜居村庄数量增加		宜居村庄数量增加	规划	
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年 7月 26日

单位：万元

项目名称	客运站正常运转经费		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区纸坊客运中心站
项目负责人	刘红学	联系电话	81822990
单位地址	江夏区纸坊大街648号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从2021年至2022年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类		01款
项目申请理由	因客运站取消了汽车发班费以及停车管理费，我站失去收入来源，故申请财政下拨115万元，用作维护客运站正常运转和管理。		
项目主要内容	维护客运站正常运转，保证人民群众出行问题得到解决。		
项目总预算	115	项目当年预算	115
项目前两年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算100万元，2021年预算100万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：人员工资上涨		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		115
	一般公共预算财政拨款		115
	其中：申请当年预算拨款		115
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			115
		客运服务站正常运转经费			115
	测算依据及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	C1204-物业管理服	4	15.40	否	
	A090202-粉盒	20	0.50	否	
	A080299-其他印刷	3	1.50	否	
	A020201-复印机	1	3.00	是	
	A090401-文具	10	2.00	否	
	A0206180203-空调	2	1.40	是	
	C1204-物业管理服	4	16.80	否	
	C0803-审计服务	5	2.50	否	
	A090101-复印纸	50	1.00	否	
	A090502-消毒杀菌	50	10.00	否	
项目绩效总目标	长期目标(截止_2022_年)			年度目标	
	维护客运站正常运转，保证人民群众出行问题得到解决。			维护客运站正常运转，保证人民群众出行问题得到解决。	
长期目标1:	维护客运站正常运转，保证人民群众出行问题得到解决。				

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	质量指标	资金使用合规	合规		历史标准	
		时效指标	资金到位时间	2022. 12. 31之前		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	客运站恢复正常运转	明显		历史标准	
		可持续影响指标	客运站保证客运服务	明显		历史标准	
服务对象满意度指标		受益对象满意度	100%		历史标准		
年度目标1:	维护客运站正常运转，保证人民群众出行问题得到解决。						
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	资金使用合规	合规	合规	合规	历史标准
		时效指标	资金到位时间	2020. 12. 31之前	2021. 12. 31之前	2022. 12. 31之前	历史标准
	效益指标	社会效益指标	客运站恢复正常运转	明显	明显	明显	历史标准
可持续影响指标		客运站保证客运服务	明显	明显	明显	历史标准	
服务对象满意度指标		受益对象满意度	100%	100%	100%	历史标准	
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年 7月26日

单位：万元

项目名称	客运站正常运转经费2022（非税收入）		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区纸坊客运中心站
项目负责人	刘红学	联系电话	81822990
单位地址	江夏区纸坊大街648号	邮政编码	430000
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从2021年至2022年）		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类		01款
项目申请理由	维护客运站正常运转，保证人民群众出行问题得到解决。		
项目主要内容	维护客运站正常运转，保证人民群众出行问题得到解决。		
项目总预算	125	项目当年预算	125
项目前两年预算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算25万元，2021年预算125万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：从2121年开始取消了往来经费，用租金收入维持客运站正常运转。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		125
	一般公共预算财政拨款		125
	其中：申请当年预算拨款		125
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			125
		客运站正常运营经费2022			125
	测算依据及说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止_2022_年)			年度目标	
	维护客运站正常运转，保证人民群众出行问题得到解决。			维护客运站正常运转，保证人民群众出行问题得到解决。	
长期目标1:	维护客运站正常运转，保证人民群众出行问题得到解决。				
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	质量指标	资金使用合规	合规	历史标准
		时效指标	资金到位时间	2022.12.31之前	历史标准
	效益指标	社会效益指标	客运站恢复正常运转	明显	历史标准
		可持续影响指标	客运站保证客运服务	明显	历史标准
服务对象满意度指标		受益对象满意度	100%	历史标准	
年度目标1:	维护客运站正常运转，保证人民群众出行问题得到解决。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规	合规	合规	合规	历史标准
		时效指标	资金到位时间	2020.12.31之前	2021.12.31之前	2022.12.31之前	历史标准
	效益指标	社会效益指标	客运站恢复正常运转	明显	明显	明显	历史标准
		可持续影响指标	客运站保证客运服务	明显	明显	明显	历史标准
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%	历史标准
	财政相关科室 审核意见						

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年 7月 26日

单位：万元

项目名称	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区纸坊客运中心站	
项目负责人	刘红学	联系电话	81822990	
单位地址	江夏区纸坊大街648号	邮政编码	430000	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从2021年至2022年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	208类		09款	
项目申请理由	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			
项目主要内容	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			
项目总预算	17.10	项目当年预算	17.10	
项目前两年预算				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算17.1万元，2021年预算17.1万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：无			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		17.10	
	一般公共预算财政拨款		17.10	
	其中：申请当年预算拨款		17.10	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		17.10
		2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利		17.10
	测算依据及说明			

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标			
	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利			
长期目标1:	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利						
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	质量指标	资金使用合规	合规		历史标准	
		时效指标	资金到位时间	2022. 12. 31之前		历史标准	
	效益指标	满意度指标	转业志愿兵满意度	100%		经验标准	
年度目标1:	2011年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利						
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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	质量指标	资金使用合规	合规	合规	合规	历史标准
		时效指标	资金到位时间	2020. 12. 31之前	2021. 12. 31之前	2022. 12. 31之前	历史标准
效益指标	满意度指标	转业志愿兵满意度	100%	100%	100%	经验标准	
财政相关科室审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年12月21日

单位： 万元

项目名称	公路专项经费(往来款)			
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区公路网管理与应急处置中心	
项目负责人	周定胜	联系电话	13607144731	
单位地址	江夏区纸坊街道武昌大道212号	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
支出功能分类	214类		01款	
项目申请理由	我单位属公益二类财政拨款单位，资金来源70%财政拨款，30%经费自筹，自筹资金弥补人员经费不足			
项目主要内容				
项目总预算	300万元	项目当年预算	300万元	
项目前两年预算	2020年205万元，2021年237.1万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算2020年205万元，2021年237.10万元，变动原因是人员工资及奖励性补贴递增。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		300	
	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			
	其他资金（财政专户管理资金）		300	
	其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		300	
	1. 机关事业单位基本养老保险		20	
	2. 机关事业单位职业年金缴费		10	
	3. 事业单位医疗		10	
	4. 其他公路水路运输支出		228	
	5. 住房公积金		26	
	6. 提租补贴		6	
测算依据及说明	依据历年经验及年初工作任务测算			

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
项目绩效总目标	长期目标(截止_2022_年)			年度目标			
	纳入整体支出考虑			保障2022年中心工作正常开展			
长期目标1:	保障中心工作正常开展						
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	人员工资及日常公用经费	人员工资及日常公用经费	行业标准		
		质量指标	资金用途	资金使用合规	行业标准		
		时效指标	年度完成时间	完成时间2022年年底前	行业标准		
	效益指标	经济指标	工作时效	工作完成速度增快明显	行业标准		
		社会指标	工作效率	公路工作效率提高明显	行业标准		
		生态指标	周围群众满意度	公路工作效率提高明显	行业标准		
年度目标1:	保障2022年中心工作正常开展						
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	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	人员工资及日常公用经费	中心工作经费	中心工作经费	人员工资及日常公用经费	行业标准
		质量指标	资金用途	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	行业标准
		时效指标	年度完成时间	完成时间2020年年底前	完成时间2021年年底前	完成时间2022年年底前	行业标准
	效益指标	经济指标	工作时效	工作完成速度增快明显	工作完成速度增快明显	工作完成速度增快明显	行业标准
		社会指标	工作效率	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	行业标准
		生态指标	周围群众满意度	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	行业标准

财政相关科室 审核意见	
----------------	--

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月21日

单位：万元

项目名称	公路信息化应用管理中心公路专项经费(往来款)			
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	武汉市江夏区公路信息化应用管理中心	
项目负责人	邱宝龙	联系电话	027-81709570	
单位地址	江夏区郑店街云井山劳七村	邮政编码	430200	
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
支出功能分类	214类		01款	
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	我单位属公益二类财政拨款单位，资金来源70%财政拨款，30%经费自筹，自筹资金弥补人员经费不足			
项目主要内容				
项目总预算	130万元	项目当年预算	130万元	
项目前两年预算	2020年93.2万元，2021年145.4万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算2020年93.2万元，2021年145.4万元，变动原因是人员工资及奖励性补贴递增。			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		130	
	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			
	其他资金（财政专户管理资金）		130	
其中：使用上年度财政拨款结余				
8	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		130
		1. 事业单位离退休		1.36
		2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.71
		3. 机关事业单位职业年金缴费支出		3.86
		4. 其他社会保障和就业支出		0.77
		5. 事业单位医疗		3.86
		6. 其他公路水路运输支出		99.86
		7. 住房公积金		10.41
		8. 租房补贴		2.17
测算依据及说明	依据历年经验及年初工作任务测算			

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算			
	厨房操作台	1	0.30	否			
	其他维修和保养服务	1	2.00	否			
	粉盒	1	0.50	否			
	纸制文具及办公用品	1	1.14	否			
	炊事机械	1	0.20	否			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标			
	保障信息中心工作正常开展			保障2022年中心工作正常开展			
长期目标1:	保障信息中心工作正常开展						
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	人员工资及日常公用经费	人员工资及日常公用经费		行业标准	
		质量指标	资金用途	资金使用合规		行业标准	
		时效指标	年度完成时间	完成时间2022年年底前		行业标准	
	效益指标	经济指标	工作时效	工作完成速度增快明显		行业标准	
		社会指标	工作效率	公路工作效率提高明显		行业标准	
		生态指标	周围群众满意度	公路工作效率提高明显		行业标准	
年度目标1:	保障2022年信息中心工作正常开展						
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	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	人员工资及日常公用经费	中心工作经费	中心工作经费	人员工资及日常公用经费	行业标准
		质量指标	资金用途	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	行业标准
		时效指标	年度完成时间	完成时间2020年年底前	完成时间2021年年底前	完成时间2022年年底前	行业标准
	效益指标	经济指标	工作时效	工作完成速度增快明显	工作完成速度增快明显	工作完成速度增快明显	行业标准
社会指标		工作效率	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	行业标准	
生态指标		周围群众满意度	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	行业标准	

财政相关科室 审核意见	
----------------	--

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年 12 月 21 日

单位：万元

项目名称	公路路网流量观测与分析中心公路专项经费		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区公路路网流量观测与分析中心
项目负责人	熊海滨	联系电话	027-87916440
单位地址	武汉市江夏区二道口公路花园小区内	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类		01款
项目申请理由	我单位属公益二类财政拨款单位，资金来源70%财政拨款，30%往来款自筹，用于弥补人员经费缺口。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 30%往来款自筹，用于弥补人员经费缺口		
项目总预算	68.04	项目当年预算	68.04
项目前两年预算	2020年47.83万元，2021年69.89万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目预算2020年47.83万元，2021年69.89万元，变动原因是人员工资及奖励性补贴递增。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		68.04
	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		
	其他资金（财政专户管理资金）		68.04
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			68.04
		1. 机关事业单位基本养老保险			3.80
		2. 机关事业单位职业年金缴费			1.90
		3. 事业单位医疗			1.90
		4. 其他公路水路运输支出			53.93
		5. 住房公积金			5.40
		6. 提租补贴			1.11
	测算依据及说明	根据历年发生额及年初工作任务测算。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
项目绩效总目标	长期目标(截止_2022_年)			年度目标	
	纳入整体支出考虑。			保障2022年中心工作正常开展。	
长期目标1:					
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	人员工资及日常公用经费	人员工资及日常公用经费	行业标准
		质量指标	资金用途	资金使用合规	行业标准
		时效指标	年度完成时间	完成时间2022年年底前	行业标准
	效益指标	经济指标	工作时效	工作完成速度增快明显	行业标准
		社会指标	工作效率	公路工作效率提高明显	行业标准
生态指标		周围群众满意度	公路工作效率提高明显	行业标准	
年度目标1:	保障2022年路网流量观测与分析中心工作正常开展				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人员工资及日常公用经费	中心工作经费	中心工作经费	人员工资及日常公用经费	行业标准
		质量指标	资金用途	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	行业标准
		时效指标	年度完成时间	完成时间2022年年底	完成时间2023年年底	完成时间2024年年底	行业标准
	效益指标	经济指标	工作时效	工作完成速度增快明显	工作完成速度增快明显	工作完成速度增快明显	行业标准
		社会指标	工作效率	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	行业标准
		生态指标	周围群众满意度	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	行业标准
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	路政设施维护经费		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区公路管理局
项目负责人	许贤斌	联系电话	87953697
单位地址	纸坊大街758号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	212类	13款	
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：交通部《路政管理规定》2003年，《湖北省公路路政管理条例》。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：《路政管理规定》第5条，公路管理局为路政管理职能部门。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；《湖北省公路路政管理条例》第2条，对公路、公路用地及公路附属设施和公路建筑控制区及其周边区域等公路路域实施保护和管理。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 开展路域环境整治</p> <p>2. 开展法制宣传活动</p> <p>3. 开展执法人员学习培训活动</p> <p>4. 路产损坏修复费用</p>		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算	2020年预算50万元，2021年预算50万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算50万元，2021年预算50万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是：无变化</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	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		50
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			50
		1. 机械租赁费			20
		2. 发生路产损害修复费			26
		3. 印刷宣传资料费			3
		4. 培训费			1
		5.			
测算依据及说明	6.				
	依据往年经验及年初工作任务测算				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	印刷品	5	3.00	否	
	其他建筑物、构筑物修	4	26.00	否	
	车辆及其他运输机械租	4	20.00	否	
	培训费	2	1.00	否	
项目绩效总目标	长期目标(截止2022年)			年度目标	
	目标1: 加强公路路域环境整治, 优化和改善公路通行环境			<p>目标1: 路域环境整治全区列养公路, 包括国道1条、省道9条、县道5条、乡道3条。并以军运会线路及国省干线为主; 整治未经审批的公路非标、路障、地面建(构)筑物及其它公路违法行为</p> <p>目标2: 每年路政宣传月和12.4全国法制宣传日外, 每季度组织不少于一次专题宣传活动</p> <p>目标3: 对发生路产损害进行修复</p>	
长期目标1:	路域环境整治全区列养公路, 包括国道1条、省道9条、县道5条、乡道3条。并以军运会线路及国省干线为主; 整治未经审批的公路非标、路障、地面建(构)筑物及其它公路违法行为。				
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	县乡道	国道1条、省道9条、县道5条、乡道3条	行业标准
		质量指标	湖北省公路路政管理条例	道路验收合格率	行业标准
		时效指标	年度完成时间	完成时间为2022年年底前	行业标准
	效益指标	经济指标	交通违法降低	交通设施完善, 宣传到位, 交通违法降低	行业标准
		社会指标	公路好路率	乡村公路逐年改善明显	行业标准
		生态指标	周围群众满意度	交通设施美化、道路行车更舒适	行业标准
年度目标1:	路域环境整治全区列养公路, 包括国道1条、省道9条、县道5条、乡道3条。并以军运会线路及国省干线为主; 整治未经审批的公路非标、路障、地面建(构)筑物及其它公路违法行为。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	县乡道	国道1条、省道9条、县道5条、	国道1条、省道9条、县道5条	国道1条、省道9条、县道5条	行业标准
		质量指标	湖北省公路路政管理条例	道路验收合格率	道路验收合格率	道路验收合格率	行业标准
		时效指标	年度完成时间	完成时间为2020年年底	完成时间为2021年年底	完成时间为2022年年底	行业标准
	效益指标	经济指标	交通违法降低	交通设施完善，宣传到位，交通	交通设施完善，宣传到	交通设施完善，宣传到	行业标准
		社会指标	公路好路率	乡村公路逐年改善明显	乡村公路逐年改善明显	乡村公路逐年改善明显	行业标准
		生态指标	周围群众满意度	交通设施美化、道路行车更舒适	交通设施美化、道路行车更	交通设施美化、道路行车更	行业标准
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	交通工作经费		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区公路管理局
项目负责人	王奕雄	联系电话	87953697
单位地址	纸坊大街758号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类	01款	
项目申请理由	1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题; 弥补机关工作经费不足, 延续性工作经费。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 弥补机关工作经费不足, 保障工作正常开展		
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算	2020年预算50万元, 2021年预算35万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况: 2020年预算50万元, 2021年预算35万元 2. 当年预算变动情况及理由是: 弥补机关工作经费不足		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		150
	一般公共预算财政拨款		150
	其中: 申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		150
	1. 机关工作经费		150
测算依据及说明	依据往年经验及年初工作任务测算		

项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	木制台、桌类	4	0.60	是	
	台式计算机	8	4.00	是	
	喷墨打印机	1	1.20	是	
	激光打印机	1	0.20	是	
	便携式计算机	2	1.40	是	
	其他柜类	16	1.60	是	
	其他台、桌类	4	0.24	是	
	其他沙发类	1	0.20	是	
	其他制冷空调设备	3	2.10	是	
	其他台、桌类	2	0.10	是	
	其他服务	8	4.00	是	
	房屋修缮	5	45.00	是	
	其他服务	5	10.00	是	
项目绩效总目标	长期目标(截止2022年)			年度目标	
	保障机关工作正常开展			保障2022年机关工作正常开展	
长期目标1:	保障机关工作正常开展				
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	办公设备、退休职工三节福利、房屋维修、档案升级	购置办公设备1批、发放退休职工三节福利1批、办公房屋维修、档案升级	行业标准
		质量指标	资金用途	资金使用合规	行业标准
		时效指标	年度完成时间	完成时间2022年年底前	行业标准
	效益指标	经济指标	工作时效	工作完成速度增快明显	行业标准
		社会指标	工作效率	公路工作效率提高明显	行业标准
		生态指标	周围群众满意度	公路工作效率提高明显	行业标准
年度目标1:	保障2022年机关工作正常开展。				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备、退休职工三节福利、房屋维修、档案升级	机关工作经费	机关工作经费	购置办公设备1批、发放退休职工三节福利1批、办公房屋维修、档案升级	行业标准
		质量指标	资金用途	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	行业标准
		时效指标	年度完成时间	完成时间2020年年底	完成时间2021年年底	完成时间2022年年底	行业标准
	效益指标	经济指标	工作时效	工作完成速度增快明显	工作完成速度增快明显	工作完成速度增快明显	行业标准
		社会指标	工作效率	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	行业标准
		生态指标	周围群众满意度	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	公路工作效率提高明显	行业标准
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021年12月24日

单位：万元

项目名称	国省干线公路小修保养工程		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区公路管理养护中心
项目负责人	胡骏	联系电话	027-87952272
单位地址	江夏区纸坊大道758号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类		9999款
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性，江夏区公路管理养护中心承担江夏区列养国省干线公路小修保养工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，对国省干线各支线按精细化养护要求进行修复，努力营造安全舒适的公路通行环境。</p>		
项目主要内容	<p>主要是对管养范围内的公路及其工程设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部分，使公路经常保持完好状态，保证江夏区列养国省干线公路畅通无阻。工程涉及江夏区10条列养干线公路共241.882公里（包括：京港线 南环线 武嘉线 武贺线 武梁线 武咸线 舒湖线 金武线 安牌线 铁贺线）</p>		
项目总预算	1951	项目当年预算	1951
项目前两年预算	2020年预算1670万元，2021年预算1951万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算1670万元，2021年预算1951万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由是：车辆通行逐年增加，国省干线公路路面损坏频繁，导致路面修复成本逐年增加</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1951
	一般公共预算财政拨款		1951
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			1951
		国省干线公路小修保养工程			1951
	测算依据说明				
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	国省干线公路小修保养工程	1	1951	否	
项目绩效总目标	长期目标(截止_2022_年)			年度目标	
	保障江夏区列养国省干线公路畅通无阻，努力营造安全舒适的公路通行环境。			保障2022年国省干线公路241.882公里；达到《公路养护质量检查评定标准》。	
长期目标1:	保障江夏区列养国省干线公路畅通无阻，努力营造安全舒适的公路通行环境				
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	国省干线公路养护公里	241.882公里	规划
		质量指标	公路养护考核制度	《公路养护质量检查评定标准》	规划
		时效指标	年度完成	当年度完成	规划
	效益指标	社会效益指标	社会影响	逐年增加	规划
		经济效益指标	节约车辆运营成本	逐年节约	规划
		生态效益指标	环境优美	公路绿化规划达标	规划
		可持续影响指标	宜居乡村	逐年增加	规划
	满意度指标	受益对象	逐年增加	规划	
年度目标1:	保障2022年国省干线公路241.882公里；达到《公路养护质量检查评定标准》				

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
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	国省道养护	241.882公里	241.882公里	241.882公里	经验
		质量指标	质量合格率	1	1	达到《公路养护质量检查	经验
		质量指标	公路的缺陷责任期限	不少于1年	不少于1年	不少于1年	标准
		时效指标	完成时间	当年度	当年度	2022.1.1-2022.12.31	规划
	效益指标	社会效益指标	社会影响	国省干线公路逐年		国省干线公路逐年改善	规划
		经济效益指标	节约群众出行成本	群众出行高效便		群众出行高效便利,费用少	规划
		生态效益指标	环境优美	宜居村庄数量增加		公路绿化达标;	规划
		可持续影响指标	宜居乡村	道路行车更舒适		道路行车更舒适	规划
		满意度指标	受益对象	满意度95%以上		满意度95%以上	经验
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 20 日

单位：万元

项目名称	2022年质量监督管理工作经费		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区交通工程质量监督站
项目负责人	刘震宇	联系电话	13317101768
单位地址	江夏区纸坊大街648号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类	01款	
项目申请理由	为弥补质量检测工作经费不足		
项目主要内容	1、通过外部机构对我站质量安全监督考核，确保监督工作正常进行，为质量安全监督工作顺利开展，并对办公设备进行维护，保证公平公正地提供有利的准确数据。2、为进一步提升监督人员监管水平，全面推进监管工作信息化、规范化、标准化、公开化建设，不断创新监管模式和方法，深入贯彻监管工作两个标准及双随机监管模式，增强巡查人员的安全生产意识及新分配人员上岗持证，取证或证件延期继续教育的考核培训。		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算	20年安排25万，21年安排17.50万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：20年安排25万，21年安排17.50万 2. 当年预算变动情况及理由是：2022年安排20万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20.00
	一般公共预算财政拨款		20.00
	其中：申请当年预算拨款		20.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额
		合计			20.00
		交通工程质量监督站管理工作经费			20.00
	测算依据及说明	按照交通运输部令【2017】28号文件精神,财政部财综【2008】78号,夏发改办【2018】57号,武交函【2019】66号,为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	A060299-其他台、桌类	7	1.05	是	
	A0206180203-空调机	5	1.75	是	
	A060399-其他椅凳类	7	0.42	是	
	C080299-其他会计服务	1	0.80	否	
	A060599-其他柜类	4	0.40	是	
	A02010104-台式计算机	2	1.00	是	
项目绩效总目标	长期目标(截止2022年)			年度目标	
	保证质监站工作正常运作			对全区交通工程质量监督、安全监管及其他相关工作有效进行	
长期目标1:	保证质监站工作正常运作				
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	完成及时性	资金落实情况对项目实施的总体保障	计划标准
		质量指标	履职和完成目标任务	是否保质保量完成上级领导分配的任务	计划标准
		时效指标	资金到位时效	2022年底前	计划标准
		成本指标	支出预算不得高于预算	不高于	计划标准
	效益指标	可持续影响指	采购物品持续使用年限	不低于正常使用年限	计划标准
		可持续影响指	质监工作效率增长	明显	计划标准
		服务满意度指	质监工作满意度	95%	计划标准
	年度目标1:	对全区交通工程质量监督、安全监管及其他相关工作有效进行			

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障各项目的 基本运转经费 的需要	100%	100%	100%	历史标准
		质量指标	质量安全监管	—	—	监管力度加强	行业标准
		时效指标	项目完成时间	—	—	2022年度	计划标准
		成本指标	参照2021年度 经费使用情况	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障各项工作 圆满完成	—	—	90%	经验标准
		社会效益指标	营造和谐便民 的办公环境	—	—	有所提高	经验标准
		可持续影响指	质监工作效率 增长	—	—	明显提高	经验标准
		可持续影响指	质监工作满意 度	—	—	95%	经验标准
财政相关科室 审核意见							

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月20 日

单位：万元

项目名称	2022年交通工程质量检测费		
项目主管部门	江夏区交通运输局	项目执行单位	江夏区交通工程质量监督站
项目负责人	刘震宇	联系电话	13317101768
单位地址	江夏区纸坊大街648号	邮政编码	430200
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 区直专项 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	214类	01款	
项目申请理由	按照交通运输部令【2017】28号文件精神，夏发改办【2018】57号，夏发改社【2020】42号，武交函【2019】66号		
项目主要内容	根据《公路水运工程质量监督管理规定》交通运输部令2017年28号、武汉市人民政府令第265号《武汉市交通建设工程质量和安全生产监督管理办法》、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）、《关于印发公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》（交公路发[2010]65号）等有关文件要求，检测工程实体、外观检查和内业资料审查，督促我区工程项目实行监督抽查抽测，委托第三方机构检测，提升我区工程质量安全的监督管理水平，确保工程质量和安全。		
项目总预算	70.00	项目当年预算	70.00
项目前两年预算	2020年安排40元，2021年安排40万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年安排40元，2021年安排40万元。 2. 当年预算变动情况及理由是：增加质量监督实体质量的检测		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		70.00
	一般公共预算财政拨款		70.00
	其中：申请当年预算拨款		70.00
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算 测算依据及说明	项目支出明细			金额
		合计			70.00
		交通工程质量监督站质量检测费			70.00
委托第三方机构进行检测，2022年农村公路计划建设总里程达227km，其中：农村公路提档升级19km、县乡道改造项目45km、自然村通畅项目20km，斧头湖环湖路53km、梁子湖环湖旅游公路90km。另外，还有农村公路桥梁建设计划190m、农村公路大中修项目40km。依据鄂建质安协【2021】4号文（关于印发《湖北省建设工程质量检测收费指导价》的通知）相关收费依据，2022年全区农村公路检测费约98万元。					
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
	委托第三方对工程质量进行检测	4	70	否	
项目绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)			年度目标	
	对全区在建交通项目质量监督检测全覆盖			提升我区工程质量安全监管水平，确保工程质量和安全	
长期目标1:	对全区在建交通项目质量监督检测全覆盖				
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	公路质量监督里程	227公里	计划标准
		质量指标	检测合格率	85%	行业标准
		时效指标	按期完成	按期	计划标准
		成本指标	节约成本	节约	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	促进	计划标准
		社会效益指标	公路质量安全水平	提升	计划标准
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	计划标准
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	计划标准
		满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	计划标准
年度目标1:	提升我区工程质量安全监管水平，确保工程质量和安全				

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公路质量监督里程	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	检测合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	按期完成	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	节约成本	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展	—	—	—	计划标准
		社会效益指标	公路质量安全水平	—	—	有所提高	计划标准
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	—	—	—	行业标准
		可持续发展影响指标	适应未来一定时期内交通需求	—	—	—	计划标准
		满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	—	—	95%	计划标准
	财政相关科室 审核意见						

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

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

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

第三部分 江夏区交通运输局 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，江夏区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、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。2022 年收支总预算 24286.07 万元。比 2021 年预算增加 3877.69 万元，增长 19%，主要是增加了上级专项补助资金。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 24286.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23638.03 万元，占 97.33%；政府性基金预算拨款收入 150.00 万元，占 0.62%；财政专户管理资金收入 498.04 万元，占 2.05%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 24286.07 万元，其中：基本支出 13044.20 万元，占 53.71%；项目支出 11241.87 万元，占 46.29%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 24286.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 23638.03 万元；政府性基金预算拨款本年收入 150.00 万元；财政专户管理资金收入 498.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2644.44 万元、卫生健康支出

393.81 万元、农林水支出 700.00 万元、交通运输支出 19204.25 万元、住房保障支出 1193.57 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 23638.03 万元。其中：(1) 本年预算 23638.03 万元，比 2021 年预算增加 5547.41 万元，增长 30.66%，主要是增加了上级专项补助资金。(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 13044.20 万元，占 54.49%，其中：人员经费 12034.28 万元、公用经费 1009.92 万元；项目支出 10593.83 万元，占 44.81%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)7.46 万元，比 2021 年预算增加 7.46 万元，增长 100%，主要是增加了政府购买服务岗经费。

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)120.36 万元，比 2021 年预算增加 41.45 万元，增长 52.53%，主要是奖励性补贴上浮正常增长。

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(项)1291.84 万元，比 2021 年预算减少 62.73 万元，

下降 4.63%，主要是本年度有在职转退休人员。

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)711.02 万元，比 2021 年预算减少 90.86 万元，下降 11.33%，主要是本年度有在职转退休人员。

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)355.51 万元，比 2021 年预算减少 45.44 万元，下降 11.33%，主要是本年度有在职转退休人员。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)34.20 万元，比 2021 年预算增加 34.20 万元，增长 100%，主要是增加 2011 年以前转业志愿兵(士官)岗位安置工资奖金福利项目经费。

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)70.23 万元，比 2021 年预算减少 9.04 万元，下降 11.40%，主要是本年度有在职转退休人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.94 万元，比 2021 年预算减少 7.06 万元，下降 35.30%，主要是本年度有在职转退休人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)342.57 万元，比 2021 年预算减少 38.38 万元，下降 10.07%，主要是本年度有在职转退休人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助

(项)22.54 万元，比 2021 年预算增加 0.58 万元，增长 2.64%，主要是工资调标计提基数正常增长。

农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)700 万元，比 2021 年预算减少 704.20 万元，下降 50.15%，主要是根据项目据实调整。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)432.18 万元，比 2021 年预算减少 53.96 万元，下降 12.49%，主要是 8 名职工按编制归口到二级单位，导致日常公用经费减少以及落实“过紧日子”要求，压减日常公用经费。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)3000 万元，比 2021 年预算增加 3000 万元，增长 100%，主要是增加了农村公路建设上级专项补助资金。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)1583.15 万元，比 2021 年预算减少 11.29 万元，下降 0.71%，主要是根据项目据实调整。

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)8422.58 万元，比 2021 年预算增加 502.72 万元，增长 6.35%，主要是交通工作经费调整了功能分类科目。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)2015 万元，比 2021 年预算减少 85 万元，下降 4.08%，主要是根据项目据实调整。

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)3373.97万元,比2021年预算增加3373.97万元,增长100%,主要是国省干线公路小修保养和农村公路养护上级补助经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)945.52万元,比2021年预算减少36.41万元,下降3.71%,主要是本年度有在职转退休人员。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)196.96万元,比2021年预算减少7.60万元,下降3.72%,主要是本年度有在职转退休人员。

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13044.20万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出10601.51万元,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1432.77万元,主要用于:退休费、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出1009.92万元,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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(四) 资本性支出 0 万元。

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 106.27 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 100 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 100 万元)；公务接待费 6.27 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 13.25 万元，下降 11.09%，主要是落实“过紧日子”要求，压减三公经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出 150 万元，主要安排情况如下：
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)150 万元，与 2021 年预算持平。主要是用于公交候车亭维护运行及路政实施维护等方面的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 11241.87 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10592.83 万元，政府性基金预算本年拨款 150 万元，财政专户管理资金 498.04 万元。具体使用情况如下：

1. 交通管理专项业务费 350 万元，主要用于弥补机关经费不足。

2. 物流管理专项经费 20 万元，主要用于物流发展等方面的支出。

3 海事管理专项经费 20 万元，主要用于水上安全及新河口船闸维护管理方面的支出。

4. 客运公司取消收费影响正常运转补助经费 240 万元，主要用于弥补取消收费后人员经费不足。

5. 运管所执法工作专项经费 150 万元，主要用于弥补执法工作经费不足。

6. 治超站取消收费影响部门正常运转补助经费 300 万元，主要用于弥补执法工作经费不足。

7. 质量监督管理工作经费 20 万元，主要用于弥补质量监督工作经费不足。

8. 公路局运行经费缺口 150 万元，主要用于公路局工作经费不足。

9. 政府购买服务岗及 2011 年以前转业志愿兵（士官）岗位安置工资奖金福利 58.86 万元，主要用于安置转业志愿兵。

10. 农村公路养护经费 700 万元，主要用于开展非列养乡、村级道路的日常养护等工作。

11. 交通工程质量检测费 70 万元，主要用于开展交通工程建设的质量监督、实体质量的检测等。

12 农村公路建设上级补助经费 3000 万元，主要用于开展农村公路建设等。

13. 农村客运发展上级补助经费 176 万元，主要用于开展农村客运发展等。

14. 农村公路养护上级补助经费 1422.97 万元，主要用于开展非列养县、乡、村级道路的日常养护等工作等；

15. 国省干线公路小修保养上级补助经费 1951 万元，主要用于开展国省干线公路小修保养等

16. 公交集团老年人免费乘车补贴经费 400 万元，主要用于老年人免费乘车补贴。

17. 公交集团亏损运营补贴 1500 万元，主要用于弥补公交集团运营亏损补贴。

18. 公路运输管理所出租车办公场所租金 65 万元，主要用于客运出租车管理办公室信息系统及综合执法部门的办公场地租金等工作。

19. 公交候车亭维护运行经费 100 万元，主要用于公交候车亭维护运行等方面的支出。

20. 路政实施维护经费 50 万元，主要用于路政实施维护等方面的支出。

21. 公路专项经费 498.04 万元。主要用于弥补公益二类事业单位工资经费缺口的支出。

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 63.27 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 3880.07 万元。包括：货物

类 211.21 万元，工程类 2760.03 万元，服务类 908.83 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 2425.36 万元。其中：餐饮服务 23 万元，印刷服务 91 万元，物业服务 63.90 万元，办公设备维修保养服务 4 万元，网络接入服务 5.40 万元，绩效评价咨询 0.40 万元，内控管理咨询 1.25 万元，专业技术咨询 0.90 万元，第三方绩效评价 1.05 万元，项目评审服务 15 万元，工程监理、检测 70 万元，审计服务 4.50 万元，财务、会计服务 5.50 万元，法律咨询、顾问服务 4 万元，公共交通运输基础设施维护管理 1951 万元，公共交通运输管服务 88.90 万元，公共安全情况监测、隐患排查治理 30 万元，人力资源服务 24.56 万元，就业创业服务 41 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 6233.87 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 2854.33 平方米，房屋 51047.99 平方米，一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 3 辆，其他用车 50 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2021 年减少国有资产 269.78 万元，主要为：报废处置了一批已坏损并已折旧完的办公设备及车辆。

(六) 预算绩效管理情况

2022年，预算支出11241.87万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5个一级项目支出绩效目标。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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)建设支出。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

4. 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）。反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

5. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运营企业的补助支出。

6. 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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项): 反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

13. 社会保障和就业(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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人

员)发放的租金补贴。

19. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项):反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

20. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项):反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

(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或事业发展目标所发生的支出。

(七)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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,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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;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:指各部门的公用经费,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。