

武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发 展中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发 展中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发 展中心 2024 年单位预算表

- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心 2024 年单位预算情况说明

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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业 发展中心概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全区公路发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施；

(二)负责研究制定全区公路交通规划及现有公路技术改造方案，负责全区国道、省道及重要县道的建设、养护和管理，并对全区县、乡公路建设、养护进行业务技术指导；

(三)负责编制公路建设、养护计划并组织实施；

(四)负责本区公路和桥梁工程的验收工作；

(五)制定公路科技政策和规范，负责公路科学技术研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；

(六)负责对公路汽车渡口、收费站进行统一管理和公路通行费、过渡费等规费的征收及使用管理；

(七)负责全区路政管理和路政执法，保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施；会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施；

(八)承担公路、桥梁工程的勘察、设计、监理和施工业务；

(九)负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作；

(十)负责管理本局下属各单位；

(十一)完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心2024年单位预算编制范围的预算单位包括武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心本级。

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区(汉南区)交通运输事业发展中心总编制人数61人，其中：行政编制0人，事业编制61人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数52人，其中：行政编制0人，事业编制52人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业 发展中心 2024 年单位预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发
展中心

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	3542.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	756.84
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	199.44
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	2433.37
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	153.02
		十九、粮油物资储备支出	0.00

		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3542.66	本年支出合计	3542.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3542.66	支 出 总 计	3542.66

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。

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	3542. 66	3542 .66	354 2.6 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	武汉经济 技术开 发区（汉 南区）城 市管 理执法局	3542. 66	3542 .66	354 2.6 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020011	武汉经 济技术开 发区（汉 南区）交 通运 输事业发 展中心	3542. 66	3542 .66	354 2.6 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事
业发展中心单位：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	3542.66	2564.66	978.00			
208	社会保障和就业支出	756.84	756.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	725.75	725.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	569.75	569.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	0.00			
20811	残疾人事业	19.50	19.50	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	19.50	19.50	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	0.00			
210	卫生健康支出	199.44	199.44	0.00			
21011	行政事业单位医疗	199.44	199.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	65.60	65.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	133.84	133.84	0.00			
214	交通运输支出	2433.37	1455.37	978.00			
21401	公路水路运输	2433.37	1455.37	978.00			
2140106	公路养护	2433.37	1455.37	978.00			
221	住房保障支出	153.02	153.02	0.00			
22102	住房改革支出	153.02	153.02	0.00			
2210201	住房公积金	126.63	126.63	0.00			
2210202	提租补贴	26.38	26.38	0.00			

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	3542.66	本年支出	3542.66
（一）一般公共预算拨款	3542.66	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	756.84
		八、卫生健康支出	199.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	2433.37
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	153.02
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	

		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3542.66	支 出 总 计	3542.66

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	3,542.66	2,564.66	2,143.15	421.51	978.00
208	社会保障和就业支出	756.84	756.84	756.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.75	725.75	725.75	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	569.75	569.75	569.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.44	199.44	199.44	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.44	199.44	199.44	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.84	133.84	133.84	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,433.37	1,455.37	1,033.87	421.51	978.00
21401	公路水路运输	2,433.37	1,455.37	1,033.87	421.51	978.00
2140106	公路养护	2,433.37	1,455.37	1,033.87	421.51	978.00
221	住房保障支出	153.02	153.02	153.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.02	153.02	153.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.63	126.63	126.63	0.00	0.00
2210202	提租补贴	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	2,564.66	2,143.15	421.51
301	工资福利支出	1,507.43	1,507.43	0.00
30101	基本工资	221.77	221.77	0.00
30102	津贴补贴	84.62	84.62	0.00
30103	奖金	469.84	469.84	0.00
30107	绩效工资	181.43	181.43	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	0.00
30109	职业年金缴费	52.00	52.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.60	65.60	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67.86	67.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.09	31.09	0.00
30113	住房公积金	126.63	126.63	0.00
30199	其他工资福利支出	102.59	102.59	0.00
302	商品和服务支出	421.51	0.00	421.51
30201	办公费	16.00	0.00	16.00
30202	印刷费	13.83	0.00	13.83
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	8.96	0.00	8.96
30209	物业管理费	0.41	0.00	0.41
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	12.54	0.00	12.54
30218	专用材料费	0.69	0.00	0.69
30226	劳务费	173.40	0.00	173.40
30227	委托业务费	18.00	0.00	18.00
30228	工会经费	37.15	0.00	37.15
30229	福利费	23.22	0.00	23.22
30231	公务用车运行维护费	32.40	0.00	32.40
30299	其他商品和服务支出	61.42	0.00	61.42
303	对个人和家庭的补助	635.73	635.73	0.00
30302	退休费	495.95	495.95	0.00
30307	医疗费补助	65.97	65.97	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	73.80	73.80	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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	
32.40	0.00	32.40	0.00	32.40	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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

注：本单位本年度无政府性基金预算支出

附表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：本单位本年度无国有资本经营预算支出

附表 10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

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		
			978.00	978.00	0	0	0	0	0	0	0
020	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		978.00	978.00	0	0	0	0	0	0	0
020011	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心		978.00	978.00	0	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		978.00	978.00	0	0	0	0	0	0	0
42011324020Y000000101	城维支出-“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	308.00	308.00	0	0	0	0	0	0	0
42011324020Y000000102	城维支出-“县乡道公路养护专项资金	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	155.00	155.00	0	0	0	0	0	0	0
42011324020Y000000103	城维支出-“国省干线小修保养专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心	112.50	112.50	0	0	0	0	0	0	0
42011324020Y000000105	城维支出-“省道公路安全设施和交通秩序管理	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展	26.00	26.00	0	0	0	0	0	0	0

	精细化提升专项经费	中心										
42011324020Y000 000106	城维支出- “农村公路建(养) 专项经费	武汉经济技术开 发区(汉南区)交 通运输事业发展 中心	352.50	352.50	0	0	0	0	0	0	0	0
42011324020Y000 000132	部门预算- 网约车服务人员经 费	武汉经济技术开 发区(汉南区)交 通运输事业发展 中心	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0	0

附表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心

单位：元

单位代 码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （ 元 ）	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 合计 （元）	其中 面向 中小 企业 （元 ）	其中 面向 小微 企业 （元 ）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										65583 00.00	6558 300.0 0	
07	经建科										65583 00.00	6558 300.0 0	
020	武汉经济技术开 发区（汉南区）城 市管理执法局										65583 00.00	6558 300.0 0	
020011	武汉经济技术 开发区（汉南区） 交通运输事业发展 中心	城维支出 -“大城管”城 市道路和普通 公路管护 作业经费	[C150204 00]公路 管理和养 护服务	[2140 106] 公路 养护	[3100 5]基 础设 施建 设	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	308 000 0	公 里	30800 00.00	3080 000.0 0	
020011	武汉经济技术 开发区（汉南区） 交通运输事业发展 中心	在职人员公 用	[A050401 01]复印 纸	[2140 106] 公路 养护	[3020 2]印 刷费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	183 00	箱	18300 .00	1830 0.00	
020011	武汉经济技术 开发区（汉南区） 交通运输事业发展 中心	不可预见公 用经费	[C050403 00]保安 服务	[2140 106] 公路 养护	[3022 6]劳 务费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	131 000 0	年	13100 00.00	1310 000.0 0	

020011	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输事业发展中心	零星增支	[A020101 05]台式 计算机	[2140 106] 公路 养护	[3019 9]其 他工 资福 利支 出	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1 0 0	800 0	台	80000 .00	8000 0.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输事业发展中心	公务用车运 行维护费	[C231203 01]车辆 维修和保 养服务	[2140 106] 公路 养护	[3023 1]公 务用 车运 行维 护费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	300 000	年	30000 0.00	3000 00.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输事业发展中心	不可预见公 用经费	[C199900 00]其他 专业技术 服务	[2140 106] 公路 养护	[3022 7]委 托业 务费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	100 000	次	10000 0.00	1000 00.00
020011	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输事业发展中心	城维支出 -“县乡道公 路养护专项 资金	[C150204 00]公路 管理和养 护服务	[2140 106] 公路 养护	[3100 5]基 础设 施建 设	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	155 000 0	公 里	15500 00.00	1550 000.0 0
020011	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输事业发展中心	不可预见公 用经费	[C230901 01]单证 印刷服务	[2140 106] 公路 养护	[3020 2]印 刷费	预 算 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	120 000	次	12000 0.00	1200 00.00

附表 12

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局

单位：
万元

单位代 码	单 位 名 称	是 否 包 含 政 府 采 购	项 目	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服 务指导目录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
注：本单位本年度无政府向社会力量购买服务预算													

附表 13

武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 17 日

单位：万元

部门（单位） 名称	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心					
填报人	刘涛	联系电话	13886128246			
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	3,542.66	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	3,542.66	100%	0.00	0.00
	支出 构成	人员类项目支出	2,143.15	60%		
		运转类项目支出	1,399.51	40%		
特定目标类项目支 出						
合 计		3,542.66	100%	0.00	0.00	
部门职能概 述	<p>（一）贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全区公路发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施；</p> <p>（二）负责研究制定全区公路交通规划及现有公路技术改造方案，负责全区国道、省道及重要县道的建设、养护和管理，并对全区县、乡公路建设、养护进行业务技术指导；</p> <p>（三）负责编制公路建设、养护计划并组织实施；</p> <p>（四）负责本区公路和桥梁工程的验收工作；</p> <p>（五）制定公路科技政策和规范，负责公路科学研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用；</p> <p>（六）负责对公路汽车渡口、收费站进行统一管理和公路通行费、过渡费等规费的征收及使用管理；</p> <p>（七）负责全区路政管理和路政执法，保护路产路权。规划、审批和管理公路两侧各种构造物和广告、宣传等设施；会同有关部门规划、审批公路沿线的各种建筑设施；</p> <p>（八）承担公路、桥梁工程的勘察、设计、监理和施工业务；</p> <p>（九）负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作；</p> <p>（十）负责管理本局下属各单位；</p> <p>（十一）完成市委、市人民政府交办的其他工作。</p>					
年度工作任 务	1、是在上年评价的基础上优化了绩效评价指标体系					
	2、是将上年度不可量化指标加以修正，使得指标可量化可考核，提升了绩效指标的科学性和合理性					
	3、是将档案管理质量及工作人员考勤等事项纳入了年度考核，并将考核结果与项目款项支付相结合，保障了档案整理及扫描项目进度和项目质量					

	4、是年中做好项目绩效监控，对照绩效目标检查项目工作完成情况，加快资金支付进度，针对尚未完成的工作，及时进行项目预算资金调整申请手续，避免出现当年预算资金出现大量结余				
	5、是完善项目管理制度，加强项目进度监控管理，根据实际情况及时调整工作安排，根据计划进度倒排工作，保障项目按计划完成				
	6、是及时调整项目计划，进行项目绩效目标值调整手续，确保项目绩效目标符合项目实际工作情况，提高绩效目标值设置合理科学				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	网约车服务人员经费		24.00	24.00	主要从事网约车资质初审、驾驶员从业资格证办理服务等网约车服务相关审批服务的窗口人员经费。
	"大城管"城市道路和普通公路管护作业经费		308.00	308.00	对"大城管"路段开展日常养护工作，包括路况巡查、人工保洁、机械保洁、垃圾清运等。
	农村公路建(养)专项经费		352.50	352.50	非列养农村公路日常养护、养护大中修工程、农村公路新建工程、农村公路提档升级工程等。
	国省干线小修保养专项经费		112.50	112.50	汉南区国省干线公路小修保养项目涉及列养省道线路四条65.613公里。
	省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费		26.00	26.00	1、沿线路段临水无防护，增设波形护栏；8、沿线路段临水无防护，沿线增设波形护栏、完善路口标志标牌，道口警示桩、爆闪灯；9、沿线路段临水无防护，补齐沿线波形护栏；10、S321省道一冶桥弯道，缺失轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉，增设弯道轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉。
	县乡道公路养护专项资金		155.00	155.00	列养县乡公路日常养护(江大线、东沟线、水银线、黄金线、老汉沙线(水洪至新沟汽渡段))共计28.976KM。
整体绩效总	长期目标(截止 年)	年度目标			

目标	<p>目标 1: 一是匹配预算控制标准, 做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制; 二是落实党组各项工作安排, 确保部门规划与区委区政府战略匹配, 与部门职能相符, 且部门年度工作计划明确、具体、可操作; 三是通过制定相关制度及实施细则, 规范单位预算编制、执行和绩效管理, 加强国有资产的配置、使用和处置管理, 国有资产收益全额上缴, 保证会计核算规范、资金使用合规, 提高部门综合能力; 四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作。</p>		<p>目标 1: 一是匹配预算控制标准, 做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制; 二是落实党组各项工作安排, 确保部门规划与区委区政府战略匹配, 与部门职能相符, 且部门年度工作计划明确、具体、可操作; 三是通过制定相关制度及实施细则, 规范单位预算编制、执行和绩效管理, 加强国有资产的配置、使用和处置管理, 国有资产收益全额上缴, 保证会计核算规范、资金使用合规, 提高部门综合能力; 四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作。</p>			
	<p>目标 2: 围绕区城市管理执法局和市交通运输局制定的目标任务, 切实做好“大城管”路段日常养护工作、汉南区国省干线公路小修保养工作、农村公路建(养)工作、县乡道公路养护以及省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工作。</p>		<p>目标 2: 一是做好网约车服务工作, 聘用 3 名网约车服务人员, 保证服务人员考核合格率达 100%, 工资发放及时, 提升网约车服务人员整体素质和工作能力; 二是做好道路公路养护工作, “大城管”路段日常养护公里数达 46.69 公里, 国省干线公路养护修复公里数达 65.613 公里, 县乡道公路养护里程数达 28.976 公里, 每日道路冲洗至少 2 次, 每日道路巡查至少 2 次, 综合路面使用性能 PQI≥80, 路面坑槽破损修复在 2 天之内完成修复, 完成全区农村公路的日常养护清洁及道路中大修理工程, 做到日常考核达标, 保证新城区“大城管”排名在前三名, 投诉反馈率达 100%, 提升居民通行便捷指数, 道路公路安全管理水平, 改善道路公路环境建设, 群众满意度达 90% 以上。</p>			
长期目标: (截止 年)	<p>一是匹配预算控制标准, 做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制; 二是落实党组各项工作安排, 确保部门规划与区委区政府战略匹配, 与部门职能相符, 且部门年度工作计划明确、具体、可操作; 三是通过制定相关制度及实施细则, 规范单位预算编制、执行和绩效管理, 加强国有资产的配置、使用和处置管理, 国有资产收益全额上缴, 保证会计核算规范、资金使用合规, 提高部门综合能力; 四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作; 五是围绕区城市管理执法局和市交通运输局制定的目标任务, 切实做好“大城管”路段日常养护工作、汉南区国省干线公路小修保养工作、农村公路建(养)工作、县乡道公路养护以及省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工作。</p>					
长期 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
工作计划健全性			健全	计划标准	绩效基本型	

			预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	网约车服务	网约车服务人员聘用人数	3人	计划标准	绩效基本型
				网约车服务人员考核合格率	100%	计划标准	绩效基本型
				网约车服务人员工资发放及时率	100%	计划标准	绩效基本型
			道路公路养护	"大城管"路段日常养护公里数	46.69公里	计划标准	绩效基本型
				国省干线公路养护修复公里数	65.613公里	计划标准	绩效基本型

			县乡道公路养护里程数	28.976 公里	计划标准	绩效基本型
			每日道路冲洗次数	≥2 次	计划标准	绩效基本型
			每日道路巡查次数	≥2 次	计划标准	绩效基本型
			综合路面使用性能	PQI≥80	计划标准	绩效基本型
			路面坑槽破损修复时间	≤2 天	计划标准	绩效基本型
			修理工程完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			绿化保洁完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			安防工程验收达标率	100%	计划标准	绩效基本型
	社会 效应	经济效益	国有资产收益上缴率	100%	计划标准	绩效基本型
		社会效益	网约车服务人员整体素质和工作能力	提升	计划标准	绩效基本型
			新城区“大城管”排名	前三名	计划标准	绩效基本型
			投诉反馈率	100%	计划标准	绩效基本型
			居民通行便捷指数	提升	计划标准	绩效创新型
			重大事故发生数	0 次	计划标准	绩效基本型
		道路公路安全管理水平	显著提升	计划标准	绩效创新型	
	生态效益	道路公路环境建设	改善	计划标准	绩效创新型	
	可持续发展 能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有成效	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	有成效	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	持续推进建设	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥30%	计划标准	绩效基本型
科技支撑	信息化建设情况	充分运用	计划标准	绩效基本型		

	满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:	<p>一是匹配预算控制标准,做好公用经费、在职人员、项目支出成本控制;二是落实党组各项工作安排,确保部门规划与区委区政府战略匹配,与部门职能相符,且部门年度工作计划明确、具体、可操作;三是通过制定相关制度及实施细则,规范单位预算编制、执行和绩效管理,加强国有资产的配置、使用和处置管理,国有资产收益全额上缴,保证会计核算规范、资金使用合规,提高部门综合管理能力;四是做好体制机制改革、人才支撑及科技支撑工作;五是做好网约车服务工作,聘用3名网约车服务人员,保证服务人员考核合格率达100%,工资发放及时,提升网约车服务人员整体素质和工作能力;六是做好道路公路养护工作,“大城管”路段日常养护公里数达46.69公里,国省干线公路养护修复公里数达65.613公里,县乡道公路养护里程数达28.976公里,每日道路冲洗至少2次,每日道路巡查至少2次,综合路面使用性能PQI≥80,路面坑槽破损修复在2天之内完成修复,完成全区农村公路的日常养护清洁及道路中大修理工程,做到日常考核达标,保证新城区“大城管”排名在前三名,投诉反馈率达100%,提升居民通行便捷指数,道路公路安全管理水平,改善道路公路环境建设,群众满意度达90%以上。</p>							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值		指标值确定 依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经 费控制	公用经费控制率	/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人 员控制	在职人员控制率	/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支 出成本 控制	会议费控制率	/	/	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	/	/	≤0%	计划标准	绩效基本型
	管理 效率	战略管 理	中长期规划相符性	/	/	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编 制	预算编制科学性	/	/	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	/	/	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	/	/	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	/	/	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执 行	预算执行率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	/	/	0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
非税收入预算完成率			/	/	≥100%	计划标准	绩效基本型	

		绩效管理	事前绩效评估完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	/	/	合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评级覆盖率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	/	/	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	/	/	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	/	/	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	/	/	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	网约车服务	网约车服务人员聘用人数	/	/	3人	计划标准	绩效基本型
				网约车服务人员考核合格率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
				网约车服务人员工资发放及时率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			道路公路养护	"大城管"路段日常养护公里数	/	/	46.69公里	计划标准	绩效基本型
				国省干线公路养护修复公里数	/	/	65.613公里	计划标准	绩效基本型
	县乡道公路养护里程数			/	/	28.976公里	计划标准	绩效基本型	
	每日道路冲洗次数			/	/	≥2次	计划标准	绩效基本型	
	每日道路巡查次数			/	/	≥2次	计划标准	绩效基本型	
	综合路面使用性能			/	/	PQI≥80	计划标准	绩效基本型	
	路面坑槽破损修复时间			/	/	≤2天	计划标准	绩效基本型	
	修理工程完成率			/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
	绿化保洁完成率			/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
	安防工程验收达标率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型			
	社会效应	经济效率	国有资产收益上缴率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型	
		社会效益	网约车服务人员整体素质和工作能力	/	/	提升	计划标准	绩效基本型	

			新城区“大城管”排名	/	/	前三名	计划标准	绩效基本型
			投诉反馈率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			居民通行便捷指数	/	/	提升	计划标准	绩效创新型
			重大事故发生数	/	/	0次	计划标准	绩效基本型
			道路公路安全管理水平	/	/	显著提升	计划标准	绩效创新型
	生态效益	道路公路环境建设	/	/	改善	计划标准	绩效创新型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	/	/	有成效	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	/	/	有成效	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	/	/	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	/	/	持续推进建设	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	/	/	≥30%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	/	/	充分运用	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	/	/	≥90%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	/	/	≥90%	计划标准	绩效基本型

附表 14-1

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人	刘卫国		联系电话	027-84757557
单位地址	武汉市汉南区银莲路167号		邮政编码	430090
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	根据管委会[2016]18期主任办公会议纪要、汉财预【2016】151号的文件精神，为了做好汉南区内列养道路纳入“大城管”范围城市道路和普通公路环境卫生和养护管理工作，将“大城管”范围城市道路与公路养护作业专项资金列入区财政局专项预算。			
项目主要内容	对“大城管”路段开展日常养护工作，包括路况巡查、人工保洁、机械保洁、垃圾清运等。			
项目总预算	308.00		项目当年预算	308.00
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：“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费 2022 年为 411.69 万元，2023 年为 411.69 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 308 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			308.00
	1.一般公共预算财政拨款			308.00
	其中：申请本级财力年初安排			308.00
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
"大城管"路段日常养护费用	路况巡查、人工保洁、机械保洁、垃圾清运	普通指标	308.00	<p>依据住房和城乡建设部及武汉市环卫作业劳动定额和工作费用定额的有关规定标准，结合汉南的实际情况，大城管路段新增 5 条道路 8 个段面，全长 46689 米，清扫保洁面积为 759973m²（见附表 1），</p> <p>按照《湖北省城市环境卫生工作测算费用标准》参照环卫工人主干道最大作业清扫量为 7050 m² 左右计算和取最低经费标准 12.51 元/m² 测算，需养护作业人员 150 人，养护作业经费 950.73 万元。</p> <p>鉴于本次大城管道路为公路局列养道路，申请人员经费、作业工具和设施维护费、机械作业费、养护配套设施购置费共计 308 万元。</p>	
项目采购					
品名		数量	金额		
"大城管"路段日常养护费用		1	308.00		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按公路养护标准每天安排人员清扫保洁、每日道路冲洗次数≥2 次，严重污染路段增加次数、路面污染清扫保洁时间不大于 30 分钟、“大城管”路段路面养护畅、洁、绿、美，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。			
年度绩效目标 1		建立完善的日常养护管理体系，大城管路段新增 5 条道路 8 个段面，全长 46.69 公里，清扫保洁面积为 759973m ² ，保证日常考核达标，购买设备验收合格，路面污染清扫保洁时间不超过 30 分钟，获得新城区“大城管”前三名，改善路域环境，解决居民投诉事项，保障“大城管”路段路面干净整洁，群众满意度达 90% 以上。			
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	日常养护公里数	46.69 公里	计划标准
		数量指标	每日道路冲洗次数	≥2 次	计划标准
		数量指标	公路管护覆盖面	4 个	计划标准

		质量指标	设备购置验收合格率	100%	计划标准		
		质量指标	日常考核达标率	100%	计划标准		
		时效指标	路面污染清扫保洁时间	<30分钟	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	新城区“大城管”排名	前三名	计划标准		
		社会效益指标	投诉反馈率	100%	计划标准		
		社会效益指标	路域环境改善度	有改善	计划标准		
		社会效益指标	“大城管”路段路面干净整洁度	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		
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	日常养护公里数	/	46.69公里	46.69公里	计划标准
		数量指标	每日道路冲洗次数	≥2次	/	≥2次	计划标准
		数量指标	公路管护覆盖面	4个	/	4个	计划标准
		质量指标	设备购置验收合格率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	日常考核达标率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	路面污染清扫保洁时间	/	<30分钟	<30分钟	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新城区“大城管”排名	/	前三名	前三名	计划标准
		社会效益指标	投诉反馈率	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	路域环境改善度	有改善	/	有改善	计划标准

		社会效益指标	“大城管”路段路面干净整洁度	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

附表 14-2

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	县乡道公路养护专项资金		项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人	刘卫国		联系电话	027-84757557
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号		邮政编码	430090
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申报理由	1、根据《湖北省农村公路条例》、省政府办公厅鄂政办发〔2012〕9号文件（湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见）等文件要求，列养县乡道养护费用由区人民政府负责； 2、根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和机械费用。			
项目主要内容	列养县乡公路日常养护（江大线、东沟线、水银线、黄金线、老汉沙线（水洪至新沟汽渡段））共计 28.976KM。			
项目总预算	155.00		项目当年预算	155.00
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：县乡道公路养护专项资金 2022 年为 207 万元，2023 年为 207 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 155 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			155.00
	1.一般公共预算财政拨款			155.00
	其中：申请本级财力年初安排			155.00
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
县乡道公路养护专项资金	列养县乡公路日常养护（江大线、东沟线、水银线、黄金线、老汉沙线（水洪至新沟汽渡段））共计28.976KM。	普通指标	155.00	根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和机械费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
县乡道公路养护专项资金		1		155.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系,按列养县乡公路养护破损修复完成率、综合路面使用性能 PQI、养护维修考核优良率，严重污染路段增加次数、路面坑槽破损修复率，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。			
年度绩效目标 1		对 28.976 公里县乡公路的养护破损修复完成率、每日道路巡查次数≥2 次。养护维修考核优良率 100%，综合路面使用性能 PQI≥80。路面坑槽破损修复时间不大于两天。及时化解居民投诉事项，改善农村公路生态环境，做到可持续发展，居民满意度达 90%及以上。			
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	公路养护里程数	28.976 公里	计划标准
		数量指标	每日道路巡查次数	≥2 次	计划标准
		质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	计划标准
		质量指标	养护维修考核达标率	100%	计划标准
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	计划标准

		社会效益指标	日常养护覆盖率	100%	计划标准		
		社会效益指标	农村公路生态环境	改善	计划标准		
		社会效益指标	县乡公路建养可持续发展	可持续	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	公路养护里程数	28.976公里	28.976公里	28.976公里	计划标准
		数量指标	每日道路巡查次数	≥1次	≥2次	≥2次	计划标准
		质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	PQI≥80	PQI≥80	计划标准
		质量指标	养护维修考核达标率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	/	<2天	≤2天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	日常养护覆盖率	/	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	农村公路生态环境	/	改善	改善	计划标准
		社会效益指标	县乡公路建养可持续发展	可持续	可持续	可持续	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	90%	90%	计划标准

附表 14-3

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万
元

项目名称	国省干线小修保养专项经费		项目编号	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人	刘卫国		联系电话	027-84757557
单位地址	武汉市汉南区银莲路167号		邮政编码	430090
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	1、《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔2020〕39号）县（市、区）承担市（州）政府明确由县（市、区）负责建设、养护、管理、运营等具体事项的组织实施，并承担相应的支出责任。2、《省财政厅关于下达2021年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2021〕24号）下达的补助资金，经湖北省公路局按新制订的《湖北省普通公路养护定额》测算从新分配后下达到区级财政的国省干线公路养护资金262万元。3、我部门按2020年公路养护管理省级补助资金（第一批）412万元开展全年65.613公里的国省干线公路小修保养工作，中间产生了管养经费不足。			
项目主要内容	汉南区国省干线公路小修保养项目涉及列养省道线路四条65.613公里以及专项整治经费。			
项目总预算	112.50		项目当年预算	112.50
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：国省干线小修保养专项经费 2022年为150万元，2023年为150万元。 2.当年预算变动情况：项目申请资金为112.50万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			112.50
	1.一般公共预算财政拨款			112.50
	其中：申请本级财力年初安排			112.50
2.政府性基金预算财政拨款				

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国省干线小修保养专项经费	汉南区国省干线公路小修保养项目涉及列养省道线路四条 65.613 公里	普通指标	112.50	1、《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔2020〕39号）县（市、区）承担市（州）政府明确由县（市、区）负责建设、养护、管理、运营等具体事项的组织实施，并承担相应的支出责任。2、《省财政厅关于下达 2021 年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2021〕24号）下达的补助资金，经湖北省公路局按新制订的《湖北省普通公路养护定额》测算从新分配后下达到区级财政的国省干线公路养护资金 262 万元。3、我部门按 2020 年公路养护管理省级补助资金（第一批）412 万元开展全年 65.613 公里的国省干线公路小修保养工作，中间产生了管养经费不足。	
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		常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按国省干线公路养护破损修复完成率、综合路面使用性能 PQI、养护维修考核优良率，严重污染路段增加次数、路面坑槽破损修复率，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。			
年度绩效目标 1		每日对公路道路进行巡查 2 次，养护修复的公里数为 65.613 公里，日常养护考核达标。2 天内修复路面坑槽破损，提升居民出行便携程度，提高农村经济建设，改善城市公路环境，解决居民投诉事项，使居民满意度达到 90% 及以上。			
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	每日巡查次数	≥2 次	计划标准
		数量指标	公路养护修复公里数	65.613 公里	计划标准
		质量指标	养护维修考核优良率	100%	计划标准
		质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	计划标准
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	≤2 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	100%	计划标准
		社会效益指标	重大事故发生数	零发生	计划标准
		社会效益指标	居民出行便捷程度	提升	计划标准
		社会效益指标	城市公路环境建设	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	每日道路巡查次数	≥1 次	≥2 次	≥2 次	计划标准
		数量指标	公路养护修复公里数	/	65.613 公里	65.613 公里	计划标准
		质量指标	养护维修考核优良率	≥95%	/	100%	计划标准
		质量指标	综合路面使用性能	PQI≥80	PQI≥80	PQI≥80	计划标准
		时效指标	路面坑槽破损修复时间	/	<2 天	≤2 天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率	/	/	100%	计划标准

		社会效益指标	重大事故发生数	/	/	0次	计划标准
		社会效益指标	居民出行便捷程度	/	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	城市公路环境建设	/	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

附表 14-4

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位

项目名称	省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	项目编号	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人	刘卫国	联系电话	027-84757557
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据市交通运输局市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知（武交【2022】129 文号）相关文件精神，特申请立项。		
项目主要内容	1、沿线路段临水无防护，增设波形护栏；8、沿线路段临水无防护，沿线增设波形护栏、完善路口标志标牌，道口警示桩、爆闪灯；9、沿线路段临水无防护，补齐沿线波形护栏；10、S321 省道一冶桥弯道，缺失轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉，增设弯道轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉。		
项目总预算	26.00	项目当年预算	26.00
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：2022 年为 0 万元，2023 年为 33.74 万元。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 26 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		26.00
	1.一般公共预算财政拨款		26.00
	其中：申请本级财力年初安排		26.00
	2.政府性基金预算财政拨款		

		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费	1、沿线路段临水无防护，增设波形护栏； 8、沿线路段临水无防护，沿线增设波形护栏、完善路口标志标牌，道口警示桩、爆闪灯；9、沿线路段临水无防护，补齐沿线波形护栏；10、S321省道一冶桥弯道，缺失轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉，增设弯道轮廓标、震荡线、标志标牌、反光道钉	普通指标	26.00	市交通运输局市公安局关于印发《武汉市公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动实施方案》的通知（武交【2022】129 文号）及附件 2《交通安全精细化提升路段排查清单表》（普通国省道）估算投资。	
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		构建“政府主导、部门联动、路警协同、多方共治”的工作格局，推动公路交通安全设施从“有没有”向“好不好”转变，促进交通秩序从“粗放式”向“精细化”转变，力争 2025 年底，实现公路“安全保障能力系统提升、安全管理水平显著提升、交通事故明显下降”的目标，为人民群众出行创造更加安全的公路交通环境。			
年度绩效目标 1		完成排查清单表中 1、9、10 项，其中第 8 项完成 1000 米工程量，保证项目建设合规，项目完成及时，完工项目验收合格，解决居民投诉的问题，通过安装道路指示牌、夜间照明灯等措施，减少交通事故数，提升公路安全管理水平，居民满意度达 90%以上。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定依据

			指 标			
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	指 标 排 查 清 单 表 任 务 完 成 率	100%	计划标准	
		质量指标	项 目 建 设 合 规 性	合规	计划标准	
		质量指标	完 工 验 收 合 格 率	100%	计划标准	
		时效指标	项 目 完 成 及 时 率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指 标	投 诉 反 馈 率	100%	计划标准	
		社会效益指 标	交 通 事 故 数	明显下降	计划标准	
		社会效益指 标	公 路 安 全 管 理 水 平	显著提升	计划标准	
	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	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	排查清单 表完成项 数	/	/	4 项	计划标准（完成排查清单 表中 1、9、10 项，其中第 8 项完成 1000 米工程量）
		质量指标	项目建 设合 规性	/	/	合 规	计划标准
		质量指标	完工验 收合 格率	/	100%	1 0 0 %	计划标准
		时效指标	项目完 成及 时率	/	100%	1 0 0 %	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	投诉反 馈率	/	/	1	计划标准
		社会效益指 标	交通事 故数	/	/	明 显 下 降	计划标准
		社会效益指 标	公路安 全管 理水 平	/	/	显 著 提 升	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指 标	群众满 意度	/	≥90%	≥ 9 0 %	计划标准

附表 14-5

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

项目名称	农村公路建（养）专项经费	项目编码	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心
项目负责人	吴恒超	联系电话	13871319586
单位地址	武汉市汉南区银莲路167号	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据交通运输部《农村公路养护管理暂行办法》、《湖北省农村公路条例》、《武汉市农村公路管理办法》、《武汉市农村公路养护管理实施细则》、《公路法》、省政府办公厅鄂政办发(2012)9号文件(湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见)等文件要求,列养县乡道公路养护费用由区人民政府负责,为加强我区农村公路管养水平,保障人民群众生产生活出行安全畅通,特申请农村公路建养专项资金。		
项目主要内容	常年保持道路干净整洁,建立完善的日常养护管理体系,对道路进行大中修,确保安全隐患整改及时,保障道路使用性能良好。		
项目总预算	352.50	项目当年预算	352.50
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:农村公路建养专项经费2022年为450万元,2023年安排为470万元。 2.当年预算变动情况:项目申请金额为352.50万元,减少安防及周上、下沟路质保金费用,农村公路养护大中修建设计划3公里,相比23年度增加1公里,根据《武汉市农村公路管理办法》第三章第十九条规定,农村公路的大中修工程应当按照每年不低于在册农村公路里程10%的比例进行安排。2023年度在册农村公路630公里。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		352.50
	1.一般公共预算财政拨款		352.50
	其中:申请本级财力年初安排		352.50
	2.政府性基金预算财政拨款		
	3.财政专户管理资金		
4.单位资金			

		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村公路建(养)专项经费	非列养农村公路日常养护、养护大中修工程、农村公路新建工程、农村公路提档升级工程等	普通指标	352.50	根据《湖北省农村公路条例》、《武汉市农村公路管理办法》、《武汉市农村公路养护管理实施细则》、《公路法》、省政府办公厅鄂政办发(2012)9号文件(湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见)等文件要求,结合我区农村公路管理养护里程进行测算。 1.非列养农村公路日常养护(508公里); 2.养护大中修工程; 3.农村公路新建工程; 4.农村公路提档升级工程。	
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		常年保持道路干净整洁,建立完善的日常养护管理体系,对道路进行大中修,确保安全隐患整改及时,保障道路使用性能良好。对交通流量大的农村村道进行提档升级,保障农村公路安全畅通,新建道路,更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。			
年度绩效目标 1		完成全区农村公路的日常养护清洁及道路中大修理工程,做到日常考核达标,对农村公路及时清洁,提升居民通行便捷指数,做到日常养护全覆盖,改善农村公路生态环境,做到可持续发展,使居民满意度达到90%及以上。			
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	绿化保洁完成率	100%	计划标准
		数量指标	修理工程完成率	100%	计划标准
		质量指标	绿化考核达标率	100%	计划标准

		质量指标		安防工程验收达标率	100%	计划标准
		时效指标		日常养护及时性	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标		居民通行便捷指数	提升	计划标准
		社会效益指标		日常养护覆盖率	100%	计划标准
		社会效益指标	农村公路生态环境		改善	计划标准
		社会效益指标	可持续发展	可持续		计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	绿化保洁完成率	/	100%	100%	计划标准
		数量指标	修理工程完成率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	绿化考核达标率	/	100%	100%	计划标准
		质量指标	安防工程验收达标率	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	日常养护及时性	/	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	居民通行便捷指数	/	提升	提升	计划标准
		社会效益指标	日常养护覆盖率	/	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	农村公路生态环境	/	改善	改善	计划标准
		社会效益	可持续发展	/	可持续	可持	计划标准

		指标				续	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	/	≥90%	≥90%	计划标准

附表 14-6

武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局
部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

项目名称	网约车服务人员经费	项目编码			
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心		
项目负责人	刘卫国	联系电话	027-84757557		
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	窗口三人主要从事网约车资质初审、驾驶员从业资格证办理服务等网约车服务相关审批服务，申请本项目经费。				
项目主要内容	主要从事网约车资质初审、驾驶员从业资格证办理服务等网约车服务相关审批服务的窗口人员经费。				
项目总预算	24.00	项目当年预算	24.00		
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：2022 年、2023 年无预算。 2.当年预算变动情况：项目申请金额为 24 万元，为 2024 年新增项目。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		24.00		
	1.一般公共预算财政拨款		24.00		
	其中：申请本级财力年初安排		24.00		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

人员经费	网约车服务人员经费	劳务费	24.00	窗口三人，8万/人*3人，共24万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		做好网约车资质初审、驾驶员从业资格证办理服务等网约车相关审批服务，提升网约车服务人员整体素质和工作能力，提升群众满意度。					
年度绩效目标 1		网约车服务人员聘用达 3 人，服务人员到岗率、考核合格率达 100%，及时发放工资，提升服务人员整体素质和工作能力，提升整体服务质量和水平，业务办理人员满意度达 90%以上。					
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	网约车服务人员聘用完成率	100%	计划标准		
		质量指标	网约车服务人员到岗率	100%	计划标准		
			网约车服务人员考核合格率	100%	计划标准		
		时效指标	网约车服务人员工资发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	网约车服务人员整体素质和工作能力	提升	计划标准		
			服务质量和水平	提升	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务办理人员满意度	≥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	网约车服务人员 聘用人数	/	/	3人	计划标准
		质量指标	网约车服务人员 到岗率	/	/	100%	计划标准
			网约车服务人员 考核合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	网约车服务人员 工资发放及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	网约车服务人员 整体素质和工作 能力	/	/	提升	计划标准
			服务质量和水平	/	/	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	业务办理人员满 意度	/	/	≥90%	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业 发展中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 3542.66 万元，比 2023 年预算 3082.74 万元增加 459.92 万元，增长 12.98%，主要原因是根据区领导要求，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局下属三个中心（1、公路事业发展中心；2 道路运输事业发展中心；3、港航事业发展中心），于 2023 年 10 月合并为一个中心：交通运输事业发展中心，三合一后，人员经费费用和日常经费费用均有所增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3542.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3542.66 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3542.66 万元。其中：基本支出 2564.66 万元，占 72.39%；项目支出 978 万元，占 27.61%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024年财政拨款收支总预算3542.66万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3542.66万元，上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出756.84万元、残疾人事业支出19.5万元、其他社会保障和就业支出11.59万元、卫生健康支出199.44万元、交通运输支出2433.37万元、住房保障支出153.02万元。

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

2024年一般公共预算拨款3542.66万元。其中：本年预算3542.66万元，比2023年预算增加459.92万元，增长12.98%，主要原因是根据区领导要求，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局下属三个中心（1、公路事业发展中心；2道路运输事业发展中心；3、港航事业发展中心），于2023年10月合并为一个中心：交通运输事业发展中心，三合一后，人员经费费用和日常经费费用均有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出2564.66万元，占比72.39%。其中：人员经费2143.15万元、公用经费421.51万元；项目支出978万元，占比27.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.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）569.75万元，比2023年预算增加144.79

万元，增长 25.41%，主要原因是根据区领导要求，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局下属三个中心（1、公路事业发展中心；2 道路运输事业发展中心；3、港航事业发展中心），于 2023 年 10 月合并为一个中心：交通运输事业发展中心，三合一后，正常退休人员增加，相应增加对退休人员个人和家庭的补助。

2.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）104 万元，比 2023 年预算增加 47.3 万元，增长 45.48%，主要原因是根据区领导要求，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局下属三个中心（1、公路事业发展中心；2 道路运输事业发展中心；3、港航事业发展中心），于 2023 年 10 月合并为一个中心：交通运输事业发展中心，三合一后，正常退休人员增加，增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）52 万元，比 2023 年预算增加 23.56 万元，增长 45.48%，主要原因是根据区领导要求，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局下属三个中心（1、公路事业发展中心；2 道路运输事业发展中心；3、港航事业发展中心），于 2023 年 10 月合并为一个中心：交通运输事业发展中心，三合一后，正常人员增加，增加每年根据养老保险制度由

单位实际缴纳的职业年金。

4.残疾人事业支出（类）行政事业单位残疾人事业（款）行政单位其他残疾人事业支出（项）19.5万元，比2023年预算增加8.5万元，增长43.59%，主要是由于单位体制改革，人员增加，增加每年根据残疾人事业支出由单位缴纳的其他残疾人事业支出费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）11.59万元，比2023年预算增加2.27万元，增长19.59%，主要是由于单位体制改革，人员增加，增加每年根据其他社会保障和就业支出由单位缴纳的其他社会保障和就业支出费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）65.6万元，比2023年预算增加21.93万元，增长33.43%，主要是由于单位体制改革，三个单位和三为一，人员增加，增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）133.84万元，比2023年预算增加7.23万元，增长5.4%，主要是由于单位体制改革，三个单位和三为一，人员增加，增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2433.37万元，比2022年预算增加183.03万元，增长7.52%，主

要原因是根据区领导要求，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局下属三个中心（1、公路事业发展中心；2 道路运输事业发展中心；3、港航事业发展中心），于 2023 年 10 月合并为一个中心：交通运输事业发展中心，三合一后，交通运输支出经费费用和日常经费费用均有所增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.63 万元，比 2023 年预算增加 29.15 万元，增长 23.02%，主要原因是根据区领导要求，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局下属三个中心（1、公路事业发展中心；2 道路运输事业发展中心；3、港航事业发展中心），于 2023 年 10 月合并为一个中心：交通运输事业发展中心，三合一后，增加了由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常增长。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）26.38 万元，比 2023 年预算增加 6.07 万元，增长 23.01%，主要原因是根据区领导要求，武汉经济技术开发区（汉南区）城市管理执法局下属三个中心（1、公路事业发展中心；2 道路运输事业发展中心；3、港航事业发展中心），于 2023 年 10 月合并为一个中心：交通运输事业发展中心，三合一后，增加了由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 2564.66 万元，按单位预算支

出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1507.43 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 635.73 万元，主要用于：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 421.51 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 32.4 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 32.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.4

万元)；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年增加 12.96 万元，其中：公务用车运行维护费增加 12.96 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 978 万元，其中：一般公共预算本年拨款 978 万元。具体使用情况如下：

1. “大城管”城市道路和普通公路管护作业经费 308 万元；
2. 农村公路建（养）专项经费 352.5 万元；
3. 县乡道公路养护专项资金 155 万元；
4. 国省干线小修保养专项经费 112.5 万元；
5. 省道公路安全设施和交通秩序管理精细化提升专项经费 24 万元。
6. 网约车服务人员经费 24 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 421.51 万元（即公用经费）。

(二) 政府采购预算情况

2024年单位政府采购预算支出合计655.83万元。包括：货物类13.83万元，工程类0万元，服务类642万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024年本单位无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产843.14万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋5698.31平方米，一般公务用车11辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。2023年新增国有资产38.4万元，主要为三辆公车调配，报废资产53.95万元。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出3542.66万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标6个项目支出绩效目标。同时，拟对2023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：指区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：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（五）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

2.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）：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。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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職業年金支出。

4.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）：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。

5.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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

9.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。

10.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（含离休人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经

费,是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。