蔡甸区交通运输局部门2025年整体支出绩效目标表

资金单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | | | 武汉市蔡甸区交通运输局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | | | 闵菡 | | | | | 联系电话 | | 69810467 | | | | | | | | | | | |
| 部门总体  收支情况 | | | 总体收支情况 | | | | | | | 当年金额 | | | | | 占比 | | | | 近两年收支金额 | | |
| 2023年 | | 2024年 |
| 收入  构成 | | | 财政拨款 | | | | 17450.75 | | | | | 81.11% | | | | 38479.41 | | 17751.26 |
| 其他资金 | | | | 4063.88 | | | | | 18.89% | | | | 3998 | | 5202.62 |
| 合计 | | | | 21514.63 | | | | | 100% | | | | 42477.41 | | 22953.88 |
| 支出  构成 | | | 基本支出 | | | | 7390.75 | | | | | 37.87% | | | | 7746.41 | | 7808.26 |
| 项目支出 | | | | 14123.89 | | | | | 62.13% | | | | 34731 | | 15145.62 |
| 合计 | | | | 21514.63 | | | | | 100% | | | | 42477.41 | | 22953.88 |
| 部门职能概述 | | | 根据《中共蔡甸区委、蔡甸区人民政府关于印发〈蔡甸区人民政府机构改革实施意见〉的通知》（蔡发［2010］1号）号文件精神，设立蔡甸区交通运输局，为区人民政府工作部门。  其主要职责：  （1）组织拟订全区综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全区综合交通运输体系的规划协调工作。研究制定全区交通运输行业发展的措施和规范性文件并负责组织实施。负责交通运输行业统计和信息发布工作。指导全区交通运输行业的体制改革工作。承担交通行政执法行政复议和行政应诉工作。  （2）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交通运输体系。  （3）拟订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。组织协调公路、水路有关重点工程建设，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。    （4）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、制度和技术标准。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、救助打捞等工作。指导城市公共交通运营。  （5）指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。  （6）指导全区交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理工作。负责地方水上交通安全的监督管理。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。指导重点干线公路网的运行监测。  （7）按规定组织协调重点物质和紧急客货运输，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。  （8）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。  （9）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。  （10）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。  （11）承办上级交办的其他任务。  （12）职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略蔡甸实施，创新交通运输治理体系，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | | | （一）坚持项目为王，紧抓项目建设  全面推进重点项目建设。狠抓交通路网谋划与优化，认真梳理2025年度任务，健全“1518”重点交通项目攻坚机制，加快形成“十二纵十二横”骨架路网，实现瓶颈扩容、内外互通。实施清单管理，落实责任主体，明确完成时间节点，及时掌握项目进展情况，加大质量安全监管力度，健全常态化的重点项目、推进、督办、协调等机制，强化公路联网，协同推进京港澳、武天、武松、武汉都市圈环线、沪渝等高速新改扩建工程。积极协调沪渝高速改扩建、武天高速二期项目，争取早日开工建设，启动蔡甸港区建设，完善港口集疏运体系，建设常福现代物流产业园，建成物流枢纽区域节点，确保稳增长目标实现。  狠抓储备项目前期工作。牢固树立抓前期就是抓投资，抓前期就是抓发展的理念，进一步做好各项目前期工作，树立滚动推进意识，探索解决生态红线、基本农田等刚性约束，创新破解举措。紧盯项目前期工作存在的问题和困难，加大协调力度，强化与主城路网互通，全力推进中法城快速通道(五贤路东延)协调、生态城大道(新天南路)东延、知音湖大道改造、天鹅湖大道改造等四个中法生态城对外连通道的前期工作，为项目顺利实施夯实基础。  扎实做好农村项目建设。积极争取上级交通主管部门资金支持，并充分利用和整合各级涉农资金，督促相关街道乡规范工程建设程序，严格工程建设标准，加快建设进度，确保养护工程项目尽早完工，推进我区“四好农村路”高质量发展，争创“四好农村路”全国示范县。持续推进农村寄递物流体系建设、运营，保持与相关部门、各街道乡及社会快递企业各级代理商的沟通联系，合力推进“快递进村”工作，推动农村寄递物流体系健康发展，积极推动建成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流服务体系。  （二）强化服务保障，满足民生需求  增强城乡运输服务质量。推动中法新城公交停保场、大集文岭生活城公交停保场、侏儒山街公交停保场规划落地建设。精准调控公交线网运行时间和公交挂表运行模式，切实提高公交运行效率，方便群众出行。及时调整优化公交线网和公交站点，对于重点项目施工临时带来的出行难的问题，及时与施工方、群众沟通，最大程度上保障群众利益。谋划重大节日运输保障工作，制定工作方案和应急预案，优化车辆配置，增强服务能力，强化基础保障，确保节日期间交通运输秩序平稳有序。  打造便捷高效政务环境。积极推进“一网通办”“一事联办”“一窗通办”“跨省通办”，实现政务服务提质增效。持续开展“对标对表”，及时调整事项系统办事指南要素和线下办事指南，修改完善政务数据资源目录。加大对政务大厅交通窗口的检查指导力度，落实窗口人员季度考核制度,不断提升窗口政务服务质效。  营造绿色低碳交通环境。认真贯彻实施《长江保护法》和《环境保护法》，深入推进港口船舶污染防治，扎实开展改善空气质量攻坚行动，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。进一步优化交通运输结构，加快交通运输行业绿色低碳转型，发展绿色低碳产业，推动老旧交通工具淘汰，推广应用新能源车船。持续提升公共交通服务品质，倡导绿色出行。  （三）严抓行业治理，助力行业发展  提升科技治超水平。继续积极推行超限治理非现场执法，大力推进科技治超落地落实，强化人员培训力度，逐步完善区内治超卡点布局，加快推进蔡甸区不停车检测系统建设工程（二期）建设，扩大科技治超覆盖范围，努力实现省市县公路一体化治超非现场执法网络。大胆探索科技治超与现场治超相结合的方式，实现信息共享、协同作战，构建更加安全、高效的交通运输环境。  加强行政执法效能。积极构建多元共治、齐抓共管的工作格局，进一步加强与市场监管、公安交管、城管、文旅等执法单位的联勤联动，强化多部门协同打击违规经营行为，共商共管共治辖区交通运输市场秩序。加强相邻区域交通运输执法力量协作，常态化组织开展跨区域联合执法行动。加强与交通运输企业的座谈交流，密切关注企业经营状况，进一步健全行政执法辅助行业管理工作机制，为政策落地见效营造良好行业氛围。  （四）强化安全监管，夯实安全基础  加强安全生产监管。继续推进安全生产治本攻坚三年行动，结合重点行业领域安全专项整治，加强公路桥隧、水上运输、道路客运、危化运输、公交运营、客运出租、交通工程建设等方面安全监管，保持“打非治违”高压态势，严厉打击安全生产非法违法行为，强化事故防控。严格落实消防安全责任制落实，紧盯重点行业、重点场所、重要季节，加大火灾隐患排查整治力度，确保各项隐患排查整治措施落实到位。  强化应急处置管理。做好极端天气的预警预防和应急处置，严防自然灾害引发生产安全事故。加强重点时段安全监管。加强安全生产形势分析研判，提前部署做好夏季高温、汛期和中秋、“十一”等重大节假日、重点时段交通运输安全保障工作，开展安全生产督查检查和领导带队明察暗访。做好极端天气的预警预防和应急处置，严防自然灾害引发生产安全事故。严格执行领导带班和值班员24小时值守工作制度，强化应急值守和信息报送。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | | | 项目名称 | | | | | 项目总预算 | | | | 项目本年度预算 | | | | 项目主要支出方向和用途 | | | | | |
| 农村公路日常养护资金 | | | | | 1000 | | | | 1000 | | | | 主要为路面修补、路面灌缝、路面清扫保洁、整修路肩、修建草地、药物除草、树木边坡修整、清理边沟、清理堆积物、埋设百米桩、等 | | | | | |
| 城关公交运营补贴 | | | | | 1200 | | | | 1200 | | | | 用于城关公交运营补贴，项目实施方案根据《武汉市公交企业成本规制实施办法》（武财企[2013]762号）、《武汉市公交企业成本规则实施办法的补充通知》（武交[2015]187号）文件，对乙方运营的公交路线运营亏损由甲方承担。 | | | | | |
| 城关公交老年乘车补贴 | | | | | 75 | | | | 75 | | | | 用于老年乘车补贴，65岁以上老人，区政府对蔡城公交公司老人免费乘车按照0.3元/人进行补贴 | | | | | |
| 蔡甸区城乡公交一体化改造运营补贴 | | | | | 3000 | | | | 3000 | | | | 用于蔡甸区城乡一体化改造运营补贴，蔡甸区人民政府与武汉市公共交通集团有限公司签订《城乡公交一体化改造协议书》对公司运营公交化改造路线（包括现有和今后新开辟）运营亏损由区政府承担 | | | | | |
| 蔡甸区常福工业园区“定制公交”资金 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 用于推动蔡甸区常福工业园区“定制公交”运转。根据实际运行需求，配备5辆10米电动空调车，全程免费，按每车每年20万元标准进行补贴，5台车全年补贴100万。 | | | | | |
| 汉蔡高速蔡甸至琴台段小车通行费 | | | | | 2000 | | | | 2000 | | | | 区人民政府与湖北省汉蔡高速公路有限公司、湖北省高速运输厅京珠高速公路管理处、湖北高速公路联网收费中心顺利完成合同签订。对7座以下小型客车免除通行费。琴台、蔡甸点对点区间免费通行里程12.935公里，其中汉蔡段12.209公里、京珠段0.726公里。根据《湖北省高速公路车辆通行费客车收费标准》，汉蔡高速1类客车通行收费标准0.76元/公里，京珠高速1类客车通行费收费标准为0.4元/公里，ETC车辆给予应缴通行费5%的基本优惠。2023年11月-2024年5月车流量合计422523辆，金额38407345.8元。 | | | | | |
| 机关运行维护费 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 用于机关运转，按2025实际需要支付资金，机关日常运转经费紧张。 | | | | | |
| 行业管理经费 | | | | | 49 | | | | 49 | | | | 行业管理运转经费 | | | | | |
| 交通运输建设项目 | | | | | 2000 | | | | 2000 | | | | 用于交通运输工程建设，包含S107蔡甸段新建工程（消仙线）；318国道永安至成功段改扩建工程；汉蔡高速琴台至蔡甸站照明工程；蔡甸区砂石集散中心连通道路工程；龚侏公路水毁修复及改建工程；蔡甸经济开发区（奓山）公交首末站；蔡甸城市公交首末站建设工程；蔡甸城关公交首末站建设工程；蔡甸公交首末站10千伏供电外线建设工程；金龙湖大道新建照明及完善交安工程；蔡甸区不停车检测系统建设工程； | | | | | |
| 中法友谊大桥维护费 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | 公路局政府投资建设项目用于公路建养等建设 | | | | | |
| 二级单位一般公共预算项目资金 | | | | | 436 | | | | 436 | | | | 公路局：城管革命环境整治费150万，路产路权赔补偿费30万，专项作业车维护费64万；运管所：区域内站棚站牌候车亭维修10万；物流所：快递进村工程运营补贴122万；执法大队：治理超限超载专项工作经费10万，辖区内出租车市场管理经费10万，执法大队信息化建设及办案经费24万，禁捕退捕、非法采砂及水上安全经费6万；通航：通航运转经费10万。 | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| … | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |
| **年度目标1：**加强项目建设，构建立体交通 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | 一级  指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | | | | | | 预期当年实现值 | |
| 前年 | | | | | 上年 | | | |
| 产出  指标 | | | 时效指标 | | 工程完成及时性 | | 100% | | | | | 100% | | | | 100% | | 计划标准 |
| 工程开工及时性 | | 100% | | | | | 100% | | | | 100% | | 计划标准 |
| 质量标准 | | 完工项目验收合格率 | | 100% | | | | | 100% | | | | 100% | | 计划标准 |
| 产出成本 | | 概算控制率 | | ≤100% | | | | | ≤100% | | | | ≤100% | | 计划标准 |
| 效益  指标 | | | 社会效益指标 | | 提升城市形象 | | 方便出行，提升城市形象 | | | | | 方便出行，提升城市形象 | | | | 方便出行，提升城市形象 | | 计划标准 |
| 适应未来一定时期内交通需求 | | 可适应 | | | | | 可适应 | | | | 可适应 | | 计划标准 |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | | 社会公众满意度 | | ≥90% | | | | | ≥90% | | | | ≥90% | | 计划标准 |
| **年度目标2：**发展公共交通，提升服务水平 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | 一级  指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | | | | | | 预期当年实现值 | |
| 前年 | | | | | 上年 | | | |
| 产出  指标 | | | 数量指标 | | 全年运营里程完成率 | | 100% | | | | | 100% | | | | 100% | | 计划标准 |
| 全年发车班次数完成率 | | 100% | | | | | 100% | | | | 100% | | 计划标准 |
| 公交线路覆盖率 | | 100% | | | | | 100% | | | | 100% | | 计划标准 |
| 道路完工及时性 | | 100% | | | | | 100% | | | | 100% | | 计划标准 |
| 质量指标 | | 发车正点率 | | 100% | | | | | 100% | | | | 100% | | 计划标准 |
| 验收合格率 | | 100% | | | | | 100% | | | | 100% | | 计划标准 |
| 效益  指标 | | | 社会效益指标 | | 降低居民出行成本 | | 保证居民方便、安全出行 | | | | | 保证居民方便、安全出行 | | | | 保证居民方便、安全出行 | | 计划标准 |
|  | | 方便居民出行 | | 保证居民方便、安全出行 | | | | | 保证居民方便、安全出行 | | | | 保证居民方便、安全出行 | | 计划标准 |
| 可持续发展指标 | | 促进沿线经济发展 | | 促进 | | | | | 促进 | | | | 促进 | | 计划标准 |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 社会公众满意度 | | ≥90% | | | | | ≥90% | | | | ≥90% | | 计划标准 |
| **年度目标3：**强化整顿治理，加强行业监管 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | 一级  指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 指标值 | | | | | | | | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | | | | | | 预期当年实现值 | | |
| 前年 | | | 上年 | | | |
|  | | 产出  指标 | | 数量指标 | | | 治超监管路面管控全区覆盖率 | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | | | 计划标准 |
|  | | 全年物流建设投资额任务完成率 | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | | | 计划标准 |
|  | | 质量监督覆盖率 | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | | | 计划标准 |
|  | | 质量指标 | | | 投诉处理回复率 | | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | | | 计划标准 |
|  | | 效益  指标 | | 社会效益指标 | | | 市场环境秩序 | | | | 得到优化 | | | 得到优化 | | | | 得到优化 | | | 计划标准 |
|  | | 改善通行水平 | | | | 改善 | | | 改善 | | | | 改善 | | | 计划标准 |
|  | | 提升城市形象 | | | | 提升 | | | 提升 | | | | 提升 | | | 计划标准 |
|  | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 社会公众满意度 | | | | ≥90% | | | ≥90% | | | | ≥90% | | | 计划标准 |
| **年度目标4：**强化安全监管，夯实安全基础 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | | | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标值 | | | | | | | | | | | 指标值确定依据 | |
| 近两年指标值 | | | | | | | | 预期当年实现值 | | |
| 前年 | | | | 上年 | | | |
| 产出指标 | | | | 质量指标 | | 行业监管覆盖率 | | 100% | | | | 100% | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| 质量安全监管率 | | 100% | | | | 100% | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| 投诉处理回复率 | | 100% | | | | 100% | | | | 100% | | | 计划标准 | |
| 数量指标 | | 全区交通运输系统安全生产大检查频次 | |  | | | |  | | | | 45次 | | | 计划标准 | |
| 质量监督检查次数 | |  | | | |  | | | | 24家 | | | 计划标准 | |
| 效益指标 | | | | 可持续发展指标 | | 加强安全生产战略，促进工程项目健康有序推进 | | 提升 | | | | 提升 | | | | 提升 | | | 计划标准 | |
| 社会效益指标 | | 全年确保不发生质量安全事件 | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 计划标准 | |
| 满意度指标 | | | | 满意度指标 | | 社会公众满意度 | | ≥90% | | | | ≥90% | | | | ≥90% | | | 计划标准 | |