

武汉市交通运输局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市交通运输局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市交通运输局 2025 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、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 武汉市交通运输局概况

一、部门主要职责

1.组织拟订全市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。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。

2.负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系。

3.拟订全市交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全市物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。

4.负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运输市场监管，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监

督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。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。监督指导城市公共交通的运营。

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.指导全市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。协调全市境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。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资和紧急客货运输，组织协调节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.指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9.负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

10.负责对区交通运输主管部门的业务指导。

11.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。

12.职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略武汉实施，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。

(1)加快区域交通协调发展。协调推进武汉城市圈交通一体化进程，推动形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通发展格局。

(2)加快交通运输结构调整。推进交通运输供给侧结构性改革，注重强化需求侧管理政策措施，引导新业态持续健康发展，推进交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化，实现交通运输高质量发展。

(3)加快交通运输治理方式转变。推进交通运输依法治理，完善行业法治体系。坚持民生导向，统筹推进交通运输领域行政审批制度改革、“放管服”改革和交通运输信用体系建设，完善交通运输投诉咨询服务工作机制。理顺事前事中事后职责关系，减少环节、优化流程、提高效率。

(4)加快智能交通信息化建设。推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，实现实时监测和精细化管理，提升行业监管能力和公众服务水平。

13.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市交通运输局部门预算包括：武汉市交通运输局本级预算和所属单位 6 家二级单位预算。

纳入武汉市交通运输局 2025 年部门预算编制范围的预算单位

包括：

- 1.武汉市交通运输局本级
- 2.武汉市交通运输综合执法支队
- 3.武汉市交通运输局公路事业发展中心
- 4.武汉市交通运输局货运物流事业发展中心
- 5.武汉市交通运输局港航事业发展中心
- 6.武汉市交通运输局客运事业发展中心
- 7.武汉市交通运输局智能交通中心

第二部分 武汉市交通运输局 2025 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-4.项目支出绩效目标表

表 12-5.项目支出绩效目标表

表 12-6.项目支出绩效目标表

表 12-7.项目支出绩效目标表

表 12-8.项目支出绩效目标表

表 12-9.项目支出绩效目标表

表 12-10.项目支出绩效目标表

表 12-11.项目支出绩效目标表

表 12-12.项目支出绩效目标表

表 12-13.项目支出绩效目标表

表 12-14.项目支出绩效目标表

表 12-15.项目支出绩效目标表

表 12-16.项目支出绩效目标表

表 12-17.项目支出绩效目标表

表 12-18.项目支出绩效目标表

表 12-19.项目支出绩效目标表

表 12-20.项目支出绩效目标表

表 12-21.项目支出绩效目标表

表 12-22.项目支出绩效目标表

表 12-23.项目支出绩效目标表

表 12-24.项目支出绩效目标表

表 12-25.项目支出绩效目标表

表 12-26.项目支出绩效目标表

表 12-27.项目支出绩效目标表

表 12-28.项目支出绩效目标表

表 12-29.项目支出绩效目标表

表 12-30.项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	39,987.90	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、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	0.00	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	5,269.71
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2,725.24
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	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	464,255.13
		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	2,373.71
		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	39,987.90	本年支出合计	474,623.79
上年结转结余	434,635.89	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	474,623.79	支 出 总 计	474,623.79

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。

表2

收入总表

部门/单位： 武汉市交通运输局													单位：万元					
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
	合计	474,623.79	39,987.90	39,987.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,635.89	74,670.59	359,965.29	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局		39,987.90	39,987.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,670.59	359,965.29	0.00	0.00	0.00
302002	武汉市交通运输局本级	389,363.82	9,420.41	9,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,943.41	19,978.12	359,965.29	0.00	0.00	0.00
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心	4,811.52	4,811.52	4,811.52	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
302903	武汉市交通运输局货物流事业发展中心	2,521.58	2,318.98	2,318.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心	5,389.08	4,984.21	4,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.87	404.87	0.00	0.00	0.00	0.00
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1,873.83	1,873.83	1,873.83	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
302916	武汉市交通运输综合执法支队	14,234.50	14,200.33	14,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.17	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
302918	武汉市交通运输局客运事业发展中心	56,429.46	2,378.62	2,378.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,050.84	54,050.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	474,623.79	31,118.78	443,505.01			
208	社会保障和就业支出	5,269.71	5,269.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4,972.17	4,972.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	304.85	304.85	0.00			
2080502	事业单位离退休	2,617.68	2,617.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745.12	1,745.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.52	304.52	0.00			
20808	抚恤	21.20	21.20	0.00			
2080802	伤残抚恤	21.20	21.20	0.00			
20811	残疾人事业	98.54	98.54	0.00			
2081105	残疾人就业	98.54	98.54	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	177.80	177.80	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	177.80	177.80	0.00			
210	卫生健康支出	2,725.24	2,725.24	0.00			
21001	卫生健康管理事务	230.00	230.00	0.00			
2100101	行政运行	230.00	230.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2,495.24	2,495.24	0.00			
2101102	事业单位医疗	885.45	885.45	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1,609.78	1,609.78	0.00			
214	交通运输支出	464,255.13	20,750.12	443,505.01			
21401	公路水路运输	35,629.76	19,845.80	15,783.96			
2140101	行政运行	8,985.58	3,111.99	5,873.59			
2140112	公路运输管理	28.00	0.00	28.00			
2140199	其他公路水路运输支出	26,616.18	16,733.81	9,882.37			
21403	民用航空运输	18,152.46	0.00	18,152.46			
2140399	其他民用航空运输支出	18,152.46	0.00	18,152.46			
21498	超长期特别国债安排的支出	359,965.29	0.00	359,965.29			
2149801	公路水路运输	359,965.29	0.00	359,965.29			
21499	其他交通运输支出	50,507.62	904.32	49,603.30			
2149901	公共交通运营补助	48,000.00	0.00	48,000.00			
2149999	其他交通运输支出	2,507.62	904.32	1,603.30			
221	住房保障支出	2,373.71	2,373.71	0.00			
22102	住房改革支出	2,373.71	2,373.71	0.00			
2210201	住房公积金	1,630.06	1,630.06	0.00			
2210202	提租补贴	255.42	255.42	0.00			
2210203	购房补贴	488.24	488.24	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	39987.90	一、本年支出	474623.79
（一）一般公共预算拨款	39987.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（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	434635.89	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	74670.59	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	359965.29	（六）社会保障和就业支出	5269.71
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2725.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	464255.13
		（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	2373.71
		（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	474623.79	支 出 总 计	474623.79

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	114,658.49	31,118.78	28,279.05	2,839.73	83,539.71
208	社会保障和就业支出	5,269.71	5,269.71	5,036.57	233.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,972.17	4,972.17	4,902.17	70.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.85	304.85	304.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,617.68	2,617.68	2,547.68	70.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,745.12	1,745.12	1,745.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	304.52	304.52	304.52	0.00	0.00
20808	抚恤	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00
20811	残疾人事业	98.54	98.54	0.00	98.54	0.00
2081105	残疾人就业	98.54	98.54	0.00	98.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.80	177.80	113.20	64.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	177.80	177.80	113.20	64.60	0.00
210	卫生健康支出	2,725.24	2,725.24	2,725.24	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,495.24	2,495.24	2,495.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	885.45	885.45	885.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,609.78	1,609.78	1,609.78	0.00	0.00
214	交通运输支出	104,289.83	20,750.12	18,143.53	2,606.59	83,539.71
21401	公路水路运输	35,629.76	19,845.80	17,424.43	2,421.37	15,783.96
2140101	行政运行	8,985.58	3,111.99	2,525.83	586.16	5,873.59
2140112	公路运输管理	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2140199	其他公路水路运输支出	26,616.18	16,733.81	14,898.60	1,835.21	9,882.37
21403	民用航空运输	18,152.46	0.00	0.00	0.00	18,152.46
2140399	其他民用航空运输支出	18,152.46	0.00	0.00	0.00	18,152.46
21499	其他交通运输支出	50,507.62	904.32	719.10	185.22	49,603.30
2149901	公共交通运营补助	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2149999	其他交通运输支出	2,507.62	904.32	719.10	185.22	1,603.30
221	住房保障支出	2,373.71	2,373.71	2,373.71	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,373.71	2,373.71	2,373.71	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,630.06	1,630.06	1,630.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	255.42	255.42	255.42	0.00	0.00
2210203	购房补贴	488.24	488.24	488.24	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	114658.49	31,118.78	28,279.05	2,839.73	83,539.71
302	武汉市交通运输局	114658.49	31,118.78	28,279.05	2,839.73	83,539.71
302002	武汉市交通运输局本级	29398.53	5,020.41	4,303.53	716.88	24,378.12
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心	4811.52	4,011.52	3,680.12	331.40	800.00
302903	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	2521.58	2,125.51	1,955.20	170.31	396.07
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心	5389.08	4,320.30	4,162.43	157.87	1,068.78
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1873.83	1,120.09	1,044.18	75.91	753.74
302916	武汉市交通运输综合执法支队	14234.50	12,762.33	11,510.51	1,251.82	1,472.17
302918	武汉市交通运输局客运事业发展中心	56429.46	1,758.62	1,623.08	135.54	54,670.84

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	31,118.78	28,279.05	2,839.73
301	工资福利支出	20,502.89	20,502.89	0.00
30101	基本工资	2,748.85	2,748.85	0.00
30102	津贴补贴	1,589.44	1,589.44	0.00
30103	奖金	1,228.01	1,228.01	0.00
30107	绩效工资	8,016.12	8,016.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,745.12	1,745.12	0.00
30109	职业年金缴费	304.52	304.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,115.45	1,115.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,609.78	1,609.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	113.20	113.20	0.00
30113	住房公积金	1,630.06	1,630.06	0.00
30199	其他工资福利支出	402.34	402.34	0.00
302	商品和服务支出	2,839.73	0.00	2,839.73
30201	办公费	693.73	0.00	693.73
30202	印刷费	64.86	0.00	64.86
30205	水费	23.20	0.00	23.20
30206	电费	90.40	0.00	90.40
30207	邮电费	47.84	0.00	47.84
30209	物业管理费	16.00	0.00	16.00
30211	差旅费	128.50	0.00	128.50
30212	因公出国（境）费用	28.00	0.00	28.00
30213	维修（护）费	45.86	0.00	45.86
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	68.58	0.00	68.58
30217	公务接待费	13.20	0.00	13.20
30218	专用材料费	2.56	0.00	2.56
30226	劳务费	6.50	0.00	6.50
30227	委托业务费	95.47	0.00	95.47
30228	工会经费	344.03	0.00	344.03
30229	福利费	353.81	0.00	353.81
30231	公务用车运行维护费	164.27	0.00	164.27
30239	其他交通费用	123.70	0.00	123.70
30299	其他商品和服务支出	522.23	0.00	522.23
303	对个人和家庭的补助	7,776.16	7,776.16	0.00
30301	离休费	69.35	69.35	0.00
30302	退休费	3,656.08	3,656.08	0.00
30305	生活补助	17.44	17.44	0.00
30307	医疗费补助	128.11	128.11	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3,905.18	3,905.18	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
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
241.47	28.00	200.27	36.00	164.27	13.20

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市交通运输局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	359,965.29	0.00	359,965.29
214	交通运输支出	359,965.29	0.00	359,965.29
21498	超长期特别国债安排的支出	359,965.29	0.00	359,965.29
2149801	公路水路运输	359,965.29	0.00	359,965.29

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市交通运输局

单位：万元

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

备注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

部门单位：武汉市交通运输局			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		
			443,505.01	8,869.12	0.00	0.00	74,670.59	359,965.29	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局		443,505.01	8,869.12	0.00	0.00	74,670.59	359,965.29	0.00	0.00	0.00
420100220000320000135	2022年省级交通一般性转移支付资金(第三批)		190.20	0.00	0.00	0.00	190.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302T000000127	道路运输行业发展专项补助	武汉市交通运输局客运事业发展中心	70.20	0.00	0.00	0.00	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302T000000128	道路运输行业发展专项补助	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100223020220000101	交通运输行业管理及维护保障		8,810.36	6,964.78	0.00	0.00	1,845.58	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302Y000000150	客运事业管理及运营保障经费	武汉市交通运输局客运事业发展中心	806.92	620.00	0.00	0.00	186.92	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302Y000000171	公路养护管理及站点建设	武汉市交通运输局公路事业发展中心	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302Y000000189	货运物流事业管理及维护保障经费	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	193.47	193.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302Y000000105	港航事业日常保障经费	武汉市交通运输局港航事业发展中心	663.91	663.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302Y000000114	交通运输行业基本运行	武汉市交通运输局本级	1,499.54	1,196.00	0.00	0.00	303.54	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302Y000000115	交通运输行业经济发展	武汉市交通运输局本级	2,889.53	1,994.00	0.00	0.00	895.53	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302Y000000116	交通运输行业治理	武汉市交通运输局本级	459.59	0.00	0.00	0.00	459.59	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302Y000000106	智能中心机构运行费用	武汉市交通运输局智能交通中心	287.40	287.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025302Y000000103	交通运输行业治理	武汉市交通运输局本级	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100223020220000104	交通运输综合行政执法保障		1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302Y000000191	交通运输综合执法办案保障	武汉市交通运输综合执法支队	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100223020310000110	市级财政交通事业专项资金		6,788.03	0.00	0.00	0.00	6,788.03	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302T000000101	武汉航空发展引导专项资金	武汉市交通运输局本级	6,454.46	0.00	0.00	0.00	6,454.46	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302T000000103	物流业发展专项资金	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	82.60	0.00	0.00	0.00	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302T000000107	交通重点项目	武汉市交通运输局本级	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302T000000111	航道养护及疫情防控工作	武汉市交通运输局港航事业发展中心	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302T000000131	航运航线补贴	武汉市交通运输局港航事业发展中心	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
420100223020320000106	航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助		42.55	0.00	0.00	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302T000000118	航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助	武汉市交通运输局港航事业发展中心	42.55	0.00	0.00	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00
420100223020320000107	民航业发展专项资金		11,698.00	0.00	0.00	0.00	11,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022302T000000124	民航业发展专项资金	武汉市交通运输局本级	11,698.00	0.00	0.00	0.00	11,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100229060320000106	交通上级转移支付项目		154.52	0.00	0.00	0.00	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022906T000000119	公路设施建设维护资金	武汉市交通运输综合执法支队	34.17	0.00	0.00	0.00	34.17	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023906T000011354	2023年成品油税费改革转移支付项目	武汉市交通运输局港航事业发展中心	120.34	0.00	0.00	0.00	120.34	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002300000300000247	2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金		5,814.72	0.00	0.00	0.00	5,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302T000000118	2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	武汉市交通运输局客运事业发展中心	5,793.72	0.00	0.00	0.00	5,793.72	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302T000000119	农村水路客运补贴资金	武汉市交通运输局港航事业发展中心	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100243020030000100	12328交通运输服务监督电话专项补助		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302T000000112	12328交通运输服务监督电话专项补助	武汉市交通运输局本级	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100243020030000110	超长期特别国债（市县公路）		359,965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	359,965.29	0.00	0.00	0.00
42010024302T000000126	超长期特别国债	武汉市交通运输局本级	359,965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	359,965.29	0.00	0.00	0.00
420100250000030000102	信息网络构建项目		160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025302T000000107	武汉市城市码（交通码深度融合）项目	武汉市交通运输局智能交通中心	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002500000220000103	信息系统运行维护项目		305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302Y000000105	网络安全运维监测	武汉市交通运输局智能交通中心	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			48,087.00	0.00	0.00	0.00	48,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010021302T01212213	一般转移	武汉市交通运输局本级	87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010021302Y0000002383	046公交优先专项	武汉市交通运输局客运事业发展中心	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 11 月 15 日 单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市交通运输局					
填报人	贺志然	联系电话	68820034			
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	2024 年
	收入 构成	财政拨款	766721.49	100%	448570.74	479400.50
		财政专户管理资金	0	0%	627.38	350.00
		单位资金	0	0%	12618.19	750.00
		合 计	766721.49	100%	461816.31	480500.50
	支出 构成	人员类项目支出	28279.05	3.7%	26175.90	30955.45
		运转类项目支出	61393.69	8%	27140.41	17284.35
		特定目标类项目支出	677048.75	88.3%	408500.00	432260.70
		合 计	766721.49	100%	461816.31	480500.50
部门职能 概述	1.组织拟订全市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。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。 2.负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系。 3.拟订全市交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全市物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。 4.负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运输市场监管，组织制定有关政策、准入					

部门职能概述	制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。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。监督指导城市公共交通的运营。 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.指导全市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。协调全市境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。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资和紧急客货运输，组织协调节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.指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。 9.负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。 10.负责对区交通运输主管部门的业务指导。 11.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。 12.完成上级交办的其他工作任务。 13.职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略武汉实施，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。 (1)加快区域交通协调发展。协调推进武汉城市圈交通一体化进程，推动形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通发展格局。 (2)加快交通运输结构调整。推进交通运输供给侧结构性改革，注重强化需求侧管理政策措施，引导新业态持续健康发展，推进交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化，实现交通运输高质量发展。 (3)加快交通运输治理方式转变。推进交通运输依法治理，完善行业法治体系。坚持民生导向，统筹推进交通运输领域行政审批制度改革、“放管服”改革和交通运输信用体系建设，完善交通运输投诉咨询服务工作机制。理顺事前事中事后职责关系，减少环节、优化流程、提高效率。 (4)加快智能交通信息化建设。推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，实现实时监测和精细化管理，提升行业监管能力和公众服务水平。
---------------	---

年度 工作任务	1.全力保障交通经济平稳运行。 一是抓调度。紧盯交通运输主要经济指标，加大对各区指导服务力度，对重点企业持续开展监测，挖掘关键企业增量空间。2025 年，力争公路运输总周转量增速 3%左右，其他交通运输和仓储业营业收入增速 8%左右，邮政业务总量同比增长 8%，保持交通固定资产投资平稳增长。 二是抓项目。全力开展高速公路三年攻坚，力争开工建设武汉至重庆高速公路武汉段（二期）、机场高速改扩建等项目，推进武汉至霍山高速、武汉至咸宁等项目前期工作，建成京港澳高速鄂豫界至军山段改扩建、武汉至松滋高速武汉段等2个项目。三是抓规划。进一步修改完善《武汉市综合立体交通网规划》。总结评估 6 个市级交通“十四五”专项规划落实情况，确保“十四五”顺利收官；开展“十五五”规划专题研究，做好项目谋划。 2.奋力拓展国际开放大通道。 一是支撑“空中丝绸之路”。稳步拓展天河机场国际客运航线，力争尽快复航莫斯科、巴黎等航线，2025 年国际航线恢复至20 条以上。完善多式联运集疏运体系，加强花湖机场、天河机场“双枢纽”之间的信息和货物流通，推进机场与铁路车站、产业园区的互联互通，发挥联合优势、提升运输效率。二是贯通“陆上丝绸之路”。持续巩固提升中欧班列（武汉）运行水平，继续巩固去回程比例、重箱率、安全水平等优势指标，不断完善班列境外网络布局，加快中欧班列集结中心申报。三是连接“海上丝绸之路”。统筹推进长江中游航运中心建设，研究出台新一轮补贴政策，围绕优化多式联运打造特色港口物流群。突破性发展“水水直航”“水水中转”“铁水联运”“沿江捎带”“港城一体”，提升江海联运能级，高效衔接国际海运网络。 3.大力推广试点示范成果。 一是加快产出交通强国试点成果。开展科技联合创新项目，选取小切口先行先试，产生一批试点科技成果，力争形成政策性成果 2 项。开展部分试点验收工作，系统梳理总结试点做法和成效，力争完成2 项试点验收工作。二是持续推进国家绿色货运配送示范城市创建。新增城市配送车辆专用临时停靠点，2025 年总数达 200 个以上。进一步推广新能源配送车辆，用好老旧营运货车报废更新等政策，力争新增或更新配送车辆中新能源配送车占比稳定 80%以上。统筹做好国家层面考核验收工作，力争高分通过。三是组织推进智能交通先导应用试点实施。开展多场景自动驾驶运行示范应用，建成自动驾驶巴士服务站点20 个，投入不少于 80 辆自动驾驶巴士，累计完成出行服务不少于 30 万人次，运行里程不少于 50 万公里。构建多要素自动驾驶政策标准体系，完成标准、技术指南制修订不少于 10 项。 4.有力推动绿色创新驱动。
------------	---

年度工作任务	一是发展低空经济。推动第一批 18 条低空商业试点航线稳定运营，适时提请军民航单位研究批复我市第二批低空商业航线，推动我市无人机物流、低空短途运输、空中观光游览等航线飞起来、热起来。二是发展枢纽经济。围绕国家物流枢纽发展冷链物流、装备制造等产业，引进头部企业，培育在库企业，做强平台企业，形成临港、临空、临铁、临站枢纽经济集群，进一步巩固交通支柱产业地位。三是加快智慧升级。加快搭建和应用交通行业指挥“大脑”，深入拓展科技治超等应用场景。大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、人工智能等技术与交通行业深度融合。 5.合力擦亮城市窗口名片。 一是持续规范“一场四站”管理。加快出台《武汉市机场火车站枢纽区域综合治理评价办法》，会同相关单位和交通枢纽所在区共同做好日常综合管理和有关组织协调工作，提高运输组织效率，提升运输服务体验。二是持续提升出租车行业服务质量。加大监管平台建设应用，精准打击拒载、绕道、议价等违法运营行为，进一步压实企业主体责任，强化企业服务质量信誉考核结果应用。加快网约车非合规运力清理清退，严禁新接入非合规运力，逐步提升合规率；探索建立网约车规模动态调控机制，促进市场供需平衡。强化协调联动，加强网络舆情预警监测研判，全力维护行业安全稳定。三是持续做靓两江四岸主轴。贯彻落实《武汉港总体规划（2035 年）》，优化长江、汉江岸线资源，深化码头整治，坚决防止非法码头死灰复燃。继续做好重大节假日期间轮渡、两江游、“知音号”等水上运输组织和集疏运工作，确保运力充足、运营安全。				
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
	人员类项目	常年类项目	28279.05	28279.05	主要用于人员薪金的发放
	运转类项目	常年类项目	61393.69	61393.69	主要用于交通维护保障及行业日常公用管理经费
	特定目标类项目	常年类项目	677048.75	677048.75	主要用于重点交通运输事业专项资金

	长期目标		年度目标		
整体绩效 总目标	组织协调公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、客运出租汽车、轨道交通，邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。		目标 1：2025 年我市在稳定现有客货运航线基础上，加快国际客运航线恢复力度，将天河机场加快打造成为中部国际门户枢纽机场。 目标 2：完善国家和湖北省高速公路网总体布局，收取武嘉高速车辆通行费，保证武汉至深圳高速公路武汉段正常运营及管理。 目标 3：巩固提升公共班列发运数量、质量；发展中亚通道、谋划东盟通道，发展铁水联运，提升市场化竞争能力。 目标 4：解决农村公路建养资金缺口，支持推进“四好农村路”高质量发展，提升公路通行服务水平和安全水平。 目标 5：对公交企业政策性亏损进行补贴，促进公交行业持续健康发展。 目标 6：对轨道交通企业政策性亏损进行补贴，保障城市轨道交通可持续发展。 目标 7：保障局本级及局属单位正常运转，提升行业监管能力和公众服务水平。		
长期目标	组织协调公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、客运出租汽车、轨道交通，邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。				
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
	产出指标	数量指标	交通投资计划完成率	100%	计划数据
		数量指标	完成十五五规划、课题研究报告数量	≥5 项	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	合规	行业标准
	效益指标	社会效益指标	重特大安全事故	0 起	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	计划数据

年度目标 1	2025 年，在稳定现有客货运航线基础上，加快国际客运航线恢复力度，将天河机场加快打造成为中部国际门户枢纽机场。						
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	旅客吞吐量	2590 万人次	2800 万人次	3150 万人次	历史数据
			国际地区 旅客吞吐量	30 万人次	100 万人次	110 万人次	历史数据
			国际及地区 客运航线数	14 条	18 条	20 条	历史数据
			恢复及 新开航线数	3 条	4 条	2 条	历史数据
		质量 指标	机场年平均 起飞正常率	96.02	91.52	≥90%	计划数据
		时效 指标	机场放行 正常率	96.1	91.04	≥90%	计划数据
	效益指标	经济效益 指标	争取省级补助 资金	省级奖励 资金增速 不低于市 级奖励资 金增速	省级奖励 资金增速 不低于市 级奖励 资金增速	省级奖励资金增速 不低于市级奖励资 金增速	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提升文明服务 质量	完成市下 达的文明 创建及保 障任务	完成市下达 的文明创建 及保障任务	完成市下达的文明 创建及保障任务	其他数据
年度目标 2	完善国家和湖北省高速公路网总体布局，收取武嘉高速车辆通行费，保证武汉至深圳高速公路武汉段正常运营及管理。						
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	养护里程	33km	33km	33km	计划数据
			银行还本付息 计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	保障正常运营	有效保障	有效保障	有效保障	计划数据
时效指标		公路养护 及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	

年度 绩效指标	效益 指标	经济效益 指标	通行费收入	34000	38000	31000	计划数据
		社会效益 指标	因养护不及 时，导致重特 大交通事故发 生率	零事故	零事故	零事故	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	司乘人员 满意度	99.20%	99.25%	99.30%	计划数据
年度目标 3	巩固提升公共班列发运数量、质量；发展中亚通道、谋划东盟通道，发展铁水联运，提升市场 化竞争能力。						
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	中欧班列 列数	1000	1000	24	计划数据
		质量指标	集装箱 实载率	> 95%	> 95%	> 95%	计划数据
		时效指标	班列开行 稳定	班期按计划 进度完成	班期按计划 进度完成	班期按计划 进度完成	计划数据
		经济效益 指标	集装箱进 出 箱量（TEU）	82000	82000	1968	计划数据
	社会满意 度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	80%以上	80%以上	80%以上	计划数据
年度目标 4	解决农村公路建养资金缺口，支持推进“四好农村路”高质量发展，促进公路沿线经济发展， 提升通行服务水平和安全水平。						
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	农村公路 建设养护 任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	完工验收 合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	完成投资 及时率	按期	按期	按期	完成投资及时 率
	效益 指标	社会效益 指标	公路安全 水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众 满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

年度目标 5	对公交企业政策性亏损进行补贴，促进公交行业持续健康发展。						
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
				2022 年	2023 年	预计当年实现	
	产出指 标	数量指标	公交线网总长 不断延伸	≥ 4400 公里	≥ 4400 公里	≥ 4400 公里	行业标准
		质量指标	公交企业服务 质量评价	≥ 90 分	≥ 90 分	≥ 90 分	计划数据
		时效指标	公交发车 正点率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	行业标准
		社会效益 指标	中心城区 公交站点 500 米覆盖率	≥ 100%	≥ 100%	≥ 100%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	城市公共 汽电车 乘客满意度	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划数据
年度目标 6	对轨道交通企业政策性亏损进行补贴，保障城市轨道交通可持续发展。						
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
				2022 年	2023 年	预计当年 实现	
	产出 指标	数量指标	轨道交通 列车运营 列公里	≥ 5500 万列公里	≥ 6000 万列公里	≥ 6100 万列公里	行业标准
		质量指标	轨道交通 列车服务 可靠度	≥ 200 万列公里	≥ 240 万列公里	≥ 245 万列公里	行业标准
			轨道交通 车辆系统 故障率	≤ 1 次/ 万列公里	≤ 1 次/ 万列公里	≤ 1 次/ 万列公里	行业标准
		时效指标	发车正点率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 99%	行业标准
	效益 指标	社会效益 指标	轨道交通 列车运行图 兑现率	≥ 99%	≥ 99%	≥ 99%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	轨道交通 乘客满意率	≥ 85%	≥ 85%	≥ 85%	计划数据

年度目标 7	保障局本级及局属单位正常运转，提升行业监管能力和公众服务水平。						
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	各单位 年度目标 完成率	100%	100%	100%	计划数据
			“十五五” 相关规划 完成数量	/	/	3	计划数据
		质量指标	部门年度 绩效考评 结果	立功单位	立功单位	立功单位	计划数据
		时效指标	年度工作 完成 及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	交通行业 形象	提升	提升	提升	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	“双评议” 满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月15日

单位：万元

项目名称	交通运输行业基本运行	项目编码	42010023302Y000000114
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局
项目负责人	石必晶、蔡姗、陈潇、胡卉卉、王学斌	联系电话	68820034
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路47号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1. 按照《湖北省党政机关办公用房管理办法》对办公用房进行日常维护和修复； 2. 根据相关法律法规政策签订物业管理服务合同； 3. 根据《中华人民共和国网络安全法》开展系统等级保护测评； 4. 根据《关于印发武汉市交通运输局深化综窗服务模式实施方案的通知》（武交审批〔2020〕109号）文件要求； 5. 根据市民热线《关于市长专线受理的咨询投诉件派件和退件的原则规定（试行）》； 6. 根据《武汉市关于贯彻落实全国干部教育培训规划2023-2027年的实施方案》开展干部教育培训。		
项目主要内容	1. 维护房屋外观、配套设施完好，无火灾安全隐患、火灾事故，绿化、环境整洁、工作舒适，对设施设备提供24小时故障维修服务； 2. 行政审批信息化支撑保障服务； 3. 负责武汉市交通运输局市民热线等群众投诉板块的服务及系统运维工作； 4. 根据市委组织部有关要求，按照局党组有关安排，对局系统干部开展学习贯彻党的二十届 三中全会精神集中轮训。		
项目总预算	1499.54	项目当年预算	1499.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年1227.56万元，2024年1697.8万元，2025年1499.54万元。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合 计		1499.54	
		1.一般公共预算财政拨款		1499.54	
		其中：申请本级财力年初安排		1196	
		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
交通运输行业基本运行	应用系统运维、投诉服务、法律顾问、档案管理、重大节假日保障、系统升级、干部教育及党建等。	办公费	911	采购设备20万元、日常维护435万元、档案管理75万元、信息化支撑29万元、项目法律评估65万元、网络运维42万元、干部教育培训及党建65万元、交通战备20万元、重大节假日保障10万元、市民投诉服务项目150万元。	
交通运输行业基本运行	综合窗口购买服务（负责受理制证送达、咨询、材料整理、数据录入等）、综合管理平台测评	办公费	588.54	窗口服务239万元、行政审批信息化支撑27万元、综合管理平台运维及等级保护测评19万元。上年结转303.54万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷出版服务		1		7	
行业投诉		1		150	
其他服务		1		937.54	
运行维护服务		3		49	
其他安全软件		1		2	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障局本级交通运输行业基本运行正常，做好基本运行管理监督工作；为市场主体 提供优质服务，提高行政审批满意度；保障交通运输行业市民诉求服务工作运行正 常，做好基本行业投诉数据统计分析工作，为行业监管提供服务。加强对相关干部 的理论教育培训；积极开展党建工作和党风廉政建设工作。			
年度绩效目标		保障局本级 2025年工作正常运转，提高行政审批满意度。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标	产出指标	数量指标	基本运行管理面积	12600平方米	计划数据
			行政审批综合事务完成率	≥90%	计划数据
			12345市民热线和12328交通服务热线受理转办事务完成率	≥100%	计划数据
			培训计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	计划数据
			办件准确率	100%	行业标准
		时效指标	办公楼保洁及设备维护及时率	100%	计划数据
			投诉按期办结率	≥95%	行业标准
			行政审批办结时限	≤14个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	消防安全事故	0起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理好评率	≥95%	计划数据
			窗口行政审批满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
	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	产出指标	数量指标	基本运行管理面积	10833 平方米	13905.41 平方米	12600 平方米	计划数据
			12345市民热线和 12328交通服务热 线受理转办事务 完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
			行政审批综合事务 完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			培训计划 完成率	100%	100%	100%	计划数据
			客运数据系统技术维 护服务工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	维修项目 验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
			通过省特级档案 工作目标考核	/	/	100%	行业标准
			办件准确率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	办公楼保洁和 设备维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
			投诉按期办结率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			行政审批 办结时限	≤14个 工作日	≤14个 工作日	≤14个 工作日	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	消防安全事故	0起	0起	0起	行业标准
			党建工作和党风 廉政建设工作	加强	加强	加强	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	物业管理好评率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			群众投诉 办理满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			窗口行政审批 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目主要内容	1.组织武汉市综合交通运输发展“十五五”规划、武汉市公路发展“十五五”规划、武汉市现代物流业发展“十五五”规划编制工作。（局规划处、建设处、物流处分别负责） 2.开展武汉市交通强国建设试点验收相关工作。系统梳理、总结试点工作推进成效，围绕试点任务完成情况、验收得分情况、试点先进经验和典型成果等方面编制验收申请报告及验收汇报PPT。（局规划处） 3.根据《市交通运输局2025年宣传舆论工作方案》开展全市交通运输宣传舆论工作。（局机关党委） 4.委托第三方机构负责具体实施交通运输企业安全检查工作。以行业全覆盖、区域全覆盖、“两客一危”等重点企业全覆盖和其他类型企业按照比例抽查为原则组织实施，市交通运输局选定具备资质条件的第三方机构对各区交通运输主管部门履职情况进行监督检查评估，并进行整改复核验收。（局安全应急处） 5.航线及产品推介。聘请第三方机构专业团队拍摄制作武汉民航乘机小知识及宣传推介视频并进行投放，同步利用网络、OTA、地铁电视、社区卫士等平台开展宣传 6.按照国家生态文明示范城市创建及省下达我市节能目标任务（市发展改革委关于印发武汉市节能攻坚三年行动计划（2023-2025）的通知）等要求，需要准确掌握我市绿色出行及公交出行分担率数据。 7.委托有关专业机构，针对我市市民绿色出行及公交出行进行全面统计调查。（科信处） 8.武汉市2025年轨道站点周边覆盖通勤比例等数据调查。委托第三方机构通过现场调查、电话调查、网络调查等方式调查分析轨道站点周边覆盖通勤比例以及公交站点300米、500米范围内建设用地面积覆盖比例。查找城市轨道交通站点与周边地区土地综合开发、长距离通勤效能等方面存在的短板和问题。 9.进一步巩固拓展对口帮扶海洋村脱贫攻坚成果，助力推进乡村振兴。		
项目总预算	2889.53	项目当年预算	2889.53
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1312万元，2024年预算1301万元，2025年预算2889.53万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2889.53
	1.一般公共预算财政拨款		2889.53
	其中：申请本级财力年初安排		1994
	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
交通运输行业经济发展	武汉市综合交通运输年度发展报告、交通运输年鉴、综合交通运输发展“十五五”规划、公路发展“十五五”规划编制、现代物流业发展“十五五”规划编制、交通强国建设试点验收报告；交通行业宣传；乡村振兴、科技、信息化成果推广、应用及合作交流、会计审计咨询服务。	委托业务费	2889.53	《湖北省安全生产条例》和《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》（交安监发〔2021〕2号）、《武汉市数字政府和智慧城市建设三年行动方案（2023—2025年）》、《中共湖北省委湖北省人民政府关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（鄂发〔2021〕12号）、《中共武汉市委办公厅关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（武办文〔2021〕40号）。《中共武汉市委武汉市人民政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（武发〔2023〕1号）。根据咨询报告编制办法估算。 国家生态文明示范城市创建及省下达我市节能目标任务（市发展改革委关于印发武汉市节能攻坚三年行动计划（2023—2025）的通知）、市城市体检工作领导小组办公室印发的《2024年武汉市城市体检工作方案》。聘请专业机构开展行业宣传，依据市场行情测算。市委办公厅市政府办公厅关于印发《武汉市打造国际交往中心实施方案（2021-2025年）》的通知、年度宣传计划。依据市场行情测算。 《武汉市国民经济和社会发展规划与区域规划管理办法》、《交通运输部关于武汉市开展内陆开放型综合运输大通道建设等交通强国建设试点工作的意见》（交规划函〔2021〕369号）、《交通强国建设试点工作管理办法（试行）》（交办规划〔2022〕61号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市交通强国建设试点实施方案的通知》（武政办〔2022〕94号）、《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《武汉市国民经济和社会发展规划与区域规划管理办法》（市人民政府令第250号）。上年结转895.53万元。	

项目采购					
品名		数量		金额	
交通运输工程研究服务		6		570	
其他服务		1		555.37	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成武汉市综合交通运输发展“十五五”规划、公路发展规划、物流发展规划编制；完成武汉市综合交通运输发展年报、武汉交通运输年鉴工作，开展交通运输行业媒体宣传策划、安全检查、统计调查等活动，促进交通运输经济发展，推动交通运输行业经济发展；规范财务审计。			
年度绩效目标		完成武汉市交通运输发展相关“十五五”规划编制及媒体宣传策划、安全检查、统计调查等活动，推动交通运输行业经济发展；规范财务审计。			
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	产出指标	数量指标	武汉交通发展调研报告、课题研究成果、“十五五”规划	4-5	计划数据
			武汉市综合交通运输发展年报及武汉交通运输年鉴	2	计划数据
			武汉市交通强国建设试点验收报告	1	计划数据
			武汉市公路发展“十五五”规划	1	计划数据
			武汉市现代物流业发展调研报告、专项研究报告、“十五五”规划	3	计划数据
			媒体宣传策划完成率	100%	计划数据
			重点行业覆盖检查率和隐患整改率	≥90%	行业标准
			航线及产品推介宣传投放量	大于200个	计划数据
			绿色出行分担率、公交出行分担率调查调查报告	1	计划数据
			确保脱贫户不返贫、边缘户不入贫	100%	计划数据
		质量指标	武汉交通发展“十五五”相关规划评审通过率	100%	行业标准
			武汉市交通强国建设试点工作验收通过率	100%	行业标准
		时效指标	武汉交通发展“十五五”相关规划文本及课题研究成果完成及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	促进武汉交通高质量发展	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	≥85%	计划数据

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	产出指标	数量指标	武汉交通发展“十五五”规划调研报告	/	/	1	计划数据
			武汉交通发展“十五五”规划课题研究成果	/	/	2-3	计划数据
			武汉交通发展“十五五”规划文本	/	/	1	计划数据
			武汉市综合交通运输发展年报及武汉交通运输年鉴	2	2	2	计划数据
			武汉市交通强国建设试点工作验收报告	/	/	1	计划数据
			武汉市公路发展“十五五”规划	/	/	1	计划数据
			武汉市现代物流业发展调研报告及“十五五”规划	/	/	2	计划数据
			媒体宣传策划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			重点行业覆盖检查率和隐患整改率	90%	95%	98%	行业标准
			航线及产品推介宣传投放量	200个	200个	大于200个	计划数据
			调查报告（科信处出行分担率调查，公交处轨道站点周边覆盖通勤比例调查）	/	2	2	计划数据
			驻村工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	武汉交通发展“十五五”3个规划文本评审通过率	/	/	100%	行业标准
			武汉交通发展“十五五”规划课题研究成果评审通过率	/	/	100%	行业标准
			武汉市交通强国建设试点验收通过率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	武汉交通发展“十五五”3个规划文本完成及时率	/	/	100%	计划数据
			武汉交通发展“十五五”规划课题研究按时结题率	/	/	100%	计划数据
			武汉市交通强国建设试点完成及时率	/	/	100%	计划数据
			航线及产品推介集中宣传投放时间	30天	30天	≥20天	计划数据
	效益指标	社会效益指标	武汉交通高质量发展	促进	促进	促进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

表12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月15日单位：万元

项目名称	交通运输行业治理	项目编码	42010025302Y000000103
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局
项目负责人	何苗、王涛	联系电话	68820021
单位地址	黄孝河路47号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.《市财政局关于加快启动武汉市邮政业安全中心的意见》(文电字[2020]1592号(续办))、《市交通运输局关于加快启动武汉市邮政业安全中心的意见》(文电字[2020]1592号(续办))、《市邮政管理局关于加快启动武汉市邮政业安全中心的意见》(文电字[2020]1592号)。 2.2023年武汉市政府第61次常务会议讨论通过的《武汉市自然灾害和生产安全事故应急救援队伍建设管理办法(试行)》,提出由武汉海事局牵头组建长江干线水上应急救援队伍,队伍的建设和运维经费纳入本级财政预算。 3.根据省、市政府要求关于加强路域环境事项管理的工作要求开展国省道及高速公路路域巡查工作。 4.根据市委组织部、两新工委《武汉市非公有制经济组织和社会组织党建指导员管理办法(试行)的通知》(武组通〔2021〕449号)开展物流和道路货运领域党组织建设;根据市委组织部、武汉市两新工委和武汉市交通运输局下发《关于加强武汉市网约车行业党建的工作方案》(武组通〔2022〕52号)开展网约车行业党建工作。 5.根据《武汉市客运出租汽车管理条例》开展出租车运力评估工作。		
项目主要内容	1.保障邮政业安全中心正常运转,保障邮政领域地方财政事权工作落实落地,推进市邮政管理局履职能力建设工作开展。 2.保障2024年武汉海事局水上搜救专项经费。 3.开展国省道及高速公路路域巡查工作。 4.开展物流和道路货运领域、网约车行业党建工作。 5.通过“出租车运力评估”,掌握当前城市出租车行业运营现状,为行业管理部门科学研判与决策提供基础数据支撑。		
项目总预算	1669.59	项目当年预算	1669.59
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年685.44万元,2024年3116.88万元,该项目是延续性项目。		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1669.59		
	1.一般公共预算财政拨款		1669.59		
	其中：申请本级财力年初安排		1210		
	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
交通运输行业治理	武汉市邮政管理局安全中心工作经历费、履职力建设工作经历费等行业专项经费	办公费	760	根据武汉市地方绩效工资标准及历史数据测算，根据市政府相关文件，参照省里做法，按不高于“25人*12.8万/年/人”下拨人员经费。根据武汉市地方各项管理规定测算项目经费。	
	市域国省干线、高速公路综合管理、出租车运力评估、物流业组织建设、交通运输行业重点公共场所第三方测评、网约车行业党建工作、金秋菊展、财务、法律等培训	委托业务费	909.59	《市园林局关于做好金秋菊展的工作通知》、武汉市委组织部、武汉市两新工委和武汉市交通运输局下发《关于加强武汉市网约车行业党建的工作方案》（武组通〔2022〕52号）、市委组织部、两新工委《武汉市非公有制经济组织和社会组织党建指导员管理办法（试行）的通知》（武组通〔2021〕449号）、《市委办公厅市政府办公厅关于建立健全文明城市建设长效机制的实施意见》（武办发[2015]4号、《关于印发<武汉市文明城市建设十大工程2016年行动计划>的通知》（武文明[2016]13号）、《市交通运输委关于印发<2016年武汉交通运输系统精神文明建设工作要点>的通知》（武发[2016]58号）。委托第三方依据工作任务和工作量，参照行业普遍价格标准确定。上年结转459.59万元。	

项目采购					
品名		数量		金额	
无		0		0	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提升邮政快递行业安全监管，推动邮政业高质量发展，保障武汉海事局水上搜救工作正常进行，开展行业党建工作，提高交通运输行业治理水平。			
年度绩效目标		加强交通运输业行业监管和行业治理。			
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	产出指标 时效指标	数量指标	开展安全监管执法、三项制度检查人次数	≥750次	计划数据
			开展普遍服务、扫黄打非等监督检查人次数	≥300次	计划数据
			培训人次	≥3300人次	计划数据
			巡逻船全年值班待命天数	365天	计划数据
			应急搜救设备维修保养计划完成率	95%	计划数据
			国省道及高速公路路域巡查工作完成率	100%	计划数据
			出租车运力评估报告	1	计划数据
		质量指标	运输、寄递野生动物及其制品	有力震慑	计划数据
			检查邮政营业场所、邮件处理场所	≥630个	计划数据
			应急救援保障能力	提升	计划数据
			企业党建工作覆盖率	≥80%	计划数据
		时效指标	搜救行动及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	电子运单使用率	≥90%	计划数据
			重特大水上交通事故	零起	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	≥95%	计划数据

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	产出指标	数量指标	开展安全监管执法、三项制度检查人次数	≥144次	≥144次	≥250次	计划数据
			开展普遍服务、扫黄打非等监督检查人次数	≥50次	≥50次	≥100次	计划数据
			培训人次	≥1100人次	≥1100人次	≥1100人次	计划数据
			巡逻船全年值班待命天数	/	/	365天	计划数据
			应急搜救设备维修保养计划完成率	/	/	95%	计划数据
			国省道及高速公路路域巡查工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			推动关心关爱活动	10次	10次	10次	计划数据
			出租车运力评估报告	/	/	1	计划数据
		质量指标	运输、寄递野生动物及其制品	有力震慑	有力震慑	有力震慑	计划数据
			检查邮政营业场所、邮件处理场所数量	≥95个	≥100个	≥210个	计划数据
			应急救援保障能力	/	/	提升	计划数据
			货运、物流、网约车企业党建工作覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	搜救行动及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	电子运单使用率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			重特大水上交通事故	/	/	零起	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户有效申诉处理满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		30	
		1.一般公共预算财政拨款		30	
		其中：申请本级财力年初安排			
		使用上年度财政拨款结转		30	
		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			
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
配送信息平台数据奖补	绿色货运配送示范企业接入平台运单数据进行奖补	其他对企业补助	16	对按要求将运单接入绿色货运配送信息平台的，每家给与2万元奖补。（预计支出16万元）	
先进组织模式应用奖补	对在共同（集中、夜间）配送模式方面有创新并推广应用择优奖励	其他对企业补助	14	对在共同（集中、夜间）配送模式方面有创新并积极推广应用，根据降本增效、节能减排效果评估和所获奖项，择优分别给予一次性5-10万元奖补。（预计支出14万元）	
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		基本建成“集约、高效、绿色、智能”的城市绿色货运配送服务体系。示范工程创建期（2023年-2025年），新能源车辆广泛应用，新增新能源城市配送车辆达4500辆；组织模式集约高效，城市中心区大型超市（卖场）、连锁店等商贸流通企业采用共同（集中）配送的比例达到50%以上；信息资源协同共享，建成3个以上有效整合干线运输、城市配送及上下游企业间信息互联共享的综合性应用服务系统；市场主体不断壮大，培育25个以上具有武汉特色的城市货运配送品牌；配送车辆利用效率较示范建设初期至少提高20%、配送成本较示范建设初期至少降低10%；节能减排效果显著，城市配送车辆单位周转量能耗较示范建设初期降低3%。			
年度绩效目标		持续推进新能源车辆广泛应用，组织模式集约高效，信息资源协同共享			

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	产出指标	数量指标	新增新能源城市配送车辆	8000辆	行业标准		
			示范企业数量	25个	行业标准		
			企业城市配送信息平台	15个	行业标准		
		质量指标	三级物流节点	完善	行业标准		
		时效指标	创建任务完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	城市配送成本	降低10%以上	行业标准		
			城市配送车辆利用效率	提高20%以上	行业标准		
		社会效益指标	共同（集中）配送的比例	50%以上	行业标准		
		生态效益指标	城市配送车辆单位周转量能耗	降低3%以上	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	新增新能源城市配送车辆	/	4500	3000	行业标准
			示范企业数量	/	0	10	行业标准
			企业城市配送信息平台	/	0	10	行业标准
		质量指标	信息平台数据达标率	/	100%	100%	行业标准
		时效指标	接入数据完成及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	城市配送成本	/	降低5%以上	降低8%以上	行业标准
			城市配送车辆利用效率	/	提高10%以上	提高15%以上	行业标准
		社会效益指标	共同（集中）配送的比例	/	30%以上	40%以上	行业标准
		生态效益指标	城市配送车辆单位周转量能耗	/	降低1%以上	降低2%以上	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	武汉市交通运输局在线投诉系统和市民热线系统对接运维服务	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	综合交通指挥中心
项目负责人	胡伟	联系电话	68820219
单位地址	黄孝河路47号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	随着武汉市交通运输局信息化的发展，各项信息化系统软、硬件平台的建设和服务的要求越来越高、越来越细致、越来越专业，对整个IT系统（硬件、软件、网络通讯等）的可用性要求日益提高，及时且有效的系统运行维护与维护管理成为确保各项管理系统、业务系统安全稳定可靠运行的重要保障。因此通过对现有信息化系统提供专业、优质、高效的技术支持和运维服务，保障系统的安全稳定运行，提升系统数据的完整性、安全性，提高信息化水平、提升智能手段，为交通行业提供更为专业和便捷的服务。1、根据国办发〔2020〕53号国务院办公厅《关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》，同时结合鄂政办发【2021】20号文《湖北省进一步优化政务服务便民热线工作方案》，实现与12345电话转接机制，实现系统互联互通、业务协同办理、数据互通共享。各地区各部门要根据实际情况制定和完善相关管理规范，建立经费保障机制，为政务服务便民热线的规范运行提供制度保障，并及时将所需经费纳入部门预算； 2、湖北省交通运输厅下发《交通运输部办公厅关于畅通投诉举报渠道进一步提升12328交通运输服务监督电话运行服务质量的通知》（交办运函【2021】37号），要求进一步畅通交通运输投诉举报渠道，优化投诉举报处置监督流程；湖北省交通运输厅下发《关于优化升级12328交通运输服务监督电话系统的通知》（中交通信函【2021】281号），通过对所有投诉举报类业务实时统计、进度跟踪、指导监督、结果评价、办理结果复核、反馈差评整改信息。升级改造知识库系统，建立地方交通行业知识库，积极配合同级地方便民政务服务热线整合要求，实现12345的同步更新和互联共享。满足武汉市12345和省厅12328考核要求。		
项目实施方案	按年采购信息系统维护服务项目，所提供的服务方式包括技术咨询、电话服务、Internet远程维护、现场服务，主要内容包括信息系统安全运维、优化升级、接口运维、数据优化、系统优化、技术响应与支持等。		
项目总预算	50	项目当年预算	50

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年预算*万元，2024年预算*万元，2025年预算50万元			
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		50	
		其中：申请当年预算拨款			
		使用上年度财政拨款结转		50	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
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
市交通运输局客运处投诉系统运维	提供系统应用技术支持、基础信息维护、数据接口升级、系统安全运维、操作人员培训等服务。实现交通运输主管部门、交通运输企业、市民等在线投诉的多级联动，实现投诉处理流程规范化，处理平台网络化，提高对投诉件的处理效率，提升市民对投诉处理满意度。	委托业务费	50	按照湖北省财政厅《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》（鄂财预发〔2023〕40号）文件要求，定制化软件运维费用为“驻场服务费=运维人工成本×驻场人员人数×驻场时长；软件运维人工成本=软件开发人工成本×0.75（难度系数），文件规定软件开发人工成本计算方法格式：软件开发人工成本=月工资×人工成本系数。即软件开发人工成本=月工资（10900元/月）×2.25（人工成本系数）=24525元/月。软件开发人工成本24525元/月来源解释：文件规定“月工资”的说明及内容为参考国家统计局发布的当年中国统计年鉴，湖北省城镇非私营单位信息传输、软件和信息技术服务业年平均工资。因此，驻场服务费=运维月人工成本（18394元/月）×驻场人员人数（3人）×驻场时长（27	全年一次性支付

				1.8天/年，约9.06个月），即18394元/月×3×9.06个月≈500000元/年。			
项目采购							
品名		数量		金额			
武汉市交通运输局在线投诉系统和市民热线系统对接运维服务		1		50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		进一步发挥市民热线电话（交通）倾听民声、畅通民意、汇集民智的作用。提高交通运输便民利民服务水平，提高人民群众的认可度和满意度。					
年度绩效目标		实现武汉12328和武汉12345话务数据和业务数据的互联互通和武汉交通热线服务体系和人员队伍的培养，通过对接满足12345考核数据和12328考核数据的要求，实现交通案件实时统计、进度跟踪、指导监督、结果评价、办理结果复核、反馈差评整改信息。					
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	产出指标	数量指标	武汉市12345和武汉市12328话务整合工作完成率	100%	计划数据		
			PC端件流转和评价、督办体系建立完成率	100%	计划数据		
		质量指标	保障数据交互正常进行	符合标准	行业标准		
		时效指标	整合工作完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	行业管理成本	降低	计划数据		
		社会效益指标	对提高政府突发事件响应时间的促进作用	明显	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	武汉市12345和武汉市12328话务整合工作完成率	/	/	100%	计划数据
			PC端件流转和评价、督办体系建立完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	保障数据交互正常进行	/	/	符合标准	行业标准
		时效指标	整合工作完成及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	行业管理成本	/	/	降低	计划数据
		社会效益指标	对提高政府突发事件响应时间的促进作用	/	/	明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

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	成本指标	经济成本指标	年度投资计划成本	—	≤100%	≤100%	批复投资数据
	产出指标	数量指标	年度工程计划完成率	—	100%	100%	计划数据
		质量指标	年度工程监理验收合格率	—	100%	100%	计划数据
		时效指标	工程计划完成时间	—	2024年底前	2025年底前	行业主管部门计划
	效益指标	经济效益指标	完成年度投资纳统	—	100%	100%	行业主管部门计划
		社会效益指标	对带动劳动力市场就业的促进作用	—	明显	明显	行业需求
		生态效益指标	文明施工达标率	—	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度					

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
宣传方案策划	制定全年宣传方案		2	咨询相关多家传媒公司平均报价	
宣传服务	利用主流新闻媒体、移动互联网、实体广告进行宣传		14	纸媒版面两次，共2万元；实体广告、路演活动（两场）、授牌奖状等10万元	
宣传片制作	制作20分钟示范创建宣传片		15	咨询相关多家传媒公司平均报价	
培训会议	聘请专家、印发会议资料等		4.069	专家费用（副高以上，含外地路费）3000元，会议资料等4万元	
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		围绕武汉市发展城市绿色货运配送总体要求，对城市绿色货运配送高质量发展进行战略性谋划和整体性推进，实施绿色货运配送示范创建宣传和培训活动，扩大社会影响力和参与度，带动配送物流行业降本增效。			
年度绩效目标		扩大社会影响力和参与度，促进配送物流行业降本增效，同时配合示范创建验收考核工作需要，更好展示我市绿配创建成果。			
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	产出指标	数量指标	宣传活动完成率	100%	计划数据
			培训工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	培训合格率	100%	计划数据
		时效指标	宣传成果交付及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	城市配送成本	降低10%以上	行业标准
			城市配送车辆利用效率	提高20%以上	行业标准
		社会效益指标	共同（集中）配送的比例	50%以上	行业标准
		生态效益指标	城市配送车辆单位周转量能耗	降低3%以上	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划数据
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	产出指标	数量指标	宣传策划方案	/	1	1	计划数据
			宣传片数量	/	0	1	计划数据
			相关宣传活动、培训会议等	/	4	4	计划数据
		质量指标	宣传片审核通过率	/	100%	100%	计划数据
			培训合格率		100%	100%	计划数据
		时效指标	宣传成果交付及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	城市配送成本	/	降低8%以上	降低10%以上	行业标准
			城市配送车辆利用效率	/	提高15%以上	提高18%以上	行业标准
		社会效益指标	共同（集中）配送的比例	/	40%以上	50%以上	行业标准
		生态效益指标	城市配送车辆单位周转量能耗	/	降低2%以上	降低5%以上	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥85%	≥85%	计划数据

表12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月24日

单位：万元

项目名称	武汉市城市绿色货运配送体系和发展规划研究（结转至交通运输行业经济发展项目中）		项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	货运处
项目负责人	刘冬姣		联系电话	68820090
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路47号		邮政编码	430015
项目属性	02新增项目			
支出项目类别				
起始年度	2025年		终止年度	2025年
项目申请理由	1.根据《交通运输部 公安部 商务部关于印发《城市绿色货运配送示范工程管理办法的通知》交运发〔2022〕32号要求：推进城市绿色货运配送发展所编制或发布的相关规划、政策文件、标准规范、典型案例、创新成果等材料，于次年2月底前报送交通运输部、公安部、商务部。 2.根据《城市绿色货运配送示范工程绩效考核评分细则》要求：组织开展城市配送运输需求调查工作，强化城市配送运力需求管理并形成城市货运配送需求现状及未来发展分析报告。 3.《武汉市创建全国绿色货运配送示范城市实施方案》提出优化城市货运配送节点网络布局、加快新能源车辆及标准化载具推广应用、优化城市配送车辆通行管控政策、创新城市配送运输组织模式、优化城市配送市场生态五大任务，要求武汉要进一步深化城市绿色货运配送示范工程创建工作，深入研究制约城市绿色货运配送发展的瓶颈，不断提升城市绿色货运配送服务水平。			
项目主要内容	研究形成《武汉市绿色货运配送发展专项调研报告》《武汉市城市绿色货运配送体系和发展规划研究（2025-2035年）》《武汉市绿色货运配送典型案例集》等成果。			
项目总预算	150		项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算安排情况：2023年度无，2024年度无； 2.当年预算变动情况：2025年预算150万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			150
	1.一般公共预算财政拨款			150
	其中：申请本级财力年初安排			
	使用上年度财政拨款结转			150
	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			

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
调研研究	前往南京、苏州、成都、深圳等前两批示范城市开展项目调研；前往重点企业现场调研		10	项目组考察人员10人,考察时间20天，每天500元	
文本编制	《武汉市绿色货运配送发展专项调研报告》《武汉市城市绿色货运配送体系和发展规划研究（2025-2035年）》《武汉市绿色货运配送典型案例集》编制		135	根据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）、《关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报的通知》（中咨协政〔2015〕46号）等文件规定，项目人员10人（高级工程师4名，中级工程师6名），有效工作时间为70个工作日，高级工程师为2210元/日，中级工程师为1730元/日），测算费用约为135万元。	
研讨会务	专家评审、部门研讨会务等费用		5	项目研究涉及专家咨询人次为10人次计算，0.2万元/人次*10人次=2.0万元，会务组织及资料购买、文件印刷、办公等3万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉市城市绿色货运配送体系和发展规划研究		1		150	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		着眼“十五五”及远期，研判武汉市绿色货运配送未来发展趋势，对城市绿色货运配送高质量发展进行战略性谋划和整体性推进，部署实施相关重点任务与政策措施，梳理形成工作分解表和载体项目，形成武汉市绿色货运配送中长期发展规划，为塑造绿色货运配送“武汉模式”提供遵循和行动指南，助力武汉建成“集约、高效、绿色、智能”的城市绿色货运配送服务体系。			
年度绩效目标		摸清武汉市绿色货运配送发展底数和基础现状，系统性研究武汉市发展城市绿色货运配送中的关键问题与瓶颈制约，挖掘绿色货运配送创新亮点，针对性提出重要任务、保障措施，服务支撑武汉市城市绿色货运配送示范工程创建工作，助力新增新能源城市配送车辆、三级物流节点、共同配送比例等绩效考核指标超额完成。			

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	产出指标	数量指标	新增新能源城市配送车辆	8000辆	行业标准		
			示范企业数量	25个	行业标准		
			企业城市配送信息平台	15个	行业标准		
		质量指标	三级物流节点	完善	行业标准		
		时效指标	创建任务完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	城市配送成本	降低10%以上	行业标准		
			城市配送车辆利用效率	提高20%以上	行业标准		
		社会效益指标	共同（集中）配送的比例	60%以上	行业标准		
		生态效益指标	城市配送车辆单位周转量能耗	降低3%以上	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	报告、专项报告和案例集	/	/	3	计划数据
			期刊发表成果	/	/	2	行业标准
		质量指标	通过专家评审	/	/	合格	行业标准
		时效指标	成果提交及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	研究费用成本	/	/	降低5%	行业标准
		社会效益指标	行业指导价值	/	/	合格	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥90%	计划数据

表12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	民航湖北空管分局基础设施提升改造项目	项目编码	
项目主管部门	市交通运输局	项目执行单位	民航湖北空管分局
项目负责人	蔡玄、江政隆	联系电话	18327033655
单位地址	湖北省武汉市黄陂区天河国际机场	邮政编码	432303
项目属性	固定资产投资资金		
支出项目类别	基建类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.省发改委印发《关于下达民航湖北空管分局基础设施提升改造项目2023年省预算内固定资产投资计划的通知》（鄂发改投资函〔2023〕99号），明确对民航湖北空管分局给予500万资金援助用于解决人员、经费不足问题。 2.省财政厅印发《关于下达2023年省预算内基建投资预算的通知》（鄂财建发〔2023〕148号），将资金指标下达至我市，待拨付手续齐备后拨付。		
项目主要内容	使用260万元资金用于民航湖北空管分局基础设施提升改造项目的 工作区总图改造工程，25年4月开工，预计25年年底完工。		
项目总预算	260	项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	260万元资金25年当年用完		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		260
	1.一般公共预算财政拨款		260
	其中：申请本级财力年初安排		
	使用上年度财政拨款结转		260
	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		

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
工作区总图改造工程	对现有工作区进行改造，用以解决员工承载力受限的问题		260		
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		25年开工，并于当年完工。工程完工后可提升工作区的承载力，以适应员工增长的需求，助力湖北（武汉）民航业的发展。			
年度绩效目标		25年开工，并于当年完工。工程完工后可提升工作区的承载力，以适应员工增长的需求，助力湖北（武汉）民航业的发展。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成项目建设目标任务	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划数据
		成本指标	实际成本不超过项目投资概算	是	计划数据
	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用	是	计划数据
		社会效益指标	提升项目单位服务能力	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	计划数据

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	
	产出指标	数量指标	完成项目建设目标任务	0	0	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	0	0	100%	计划数据
		时效指标	实际成本不超过项目投资概算			是	计划数据
	效益指标	经济效益指标	项目持续发挥作用			是	计划数据
		社会效益指标	提升项目单位服务能力			是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度			≥90%	计划数据

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
客运航线		增强与10大国际枢纽连接，构建“干支通、全网联”的航线网络		其他对企业补助	5454.46	前期航线谈判及备案结果	
客运中转		加大中转业务开发，提升中转效率		其他对企业补助	1000	合作协议	
工作经费		开展市场营销以及专项资金审计等支出		其他对企业补助	40	《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则》	
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			按照市委、市政府打造国际交往中心、商贸物流中心等“五个中心”的决策部署，将天河机场加快打造成为中部国际门户枢纽机场。				
年度绩效目标			根据《市交通运输局 市财政局关于印发<武汉航空发展引导专项资金管理办法>的通知》（武交规〔2023〕2号），2025年航空专项资金预算总需求约6.912亿元。				
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	产出指标	数量指标	国际及地区客运航线数			2025年国际航线达到20条以上	计划数据

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	产出指标	数量指标	旅客吞吐量	2590万人次	2800万人次	3150万人次	历史数据
			国际地区旅客吞吐量	30万人次	100万人次	110万人次	历史数据
			国际及地区客运航线数	14条	18条	20条	历史数据
			恢复及新开航线数	3条	4条	2条	历史数据
		质量指标	机场年平均起飞正常率	96.02	91.52	≥90%	计划数据
		时效指标	机场放行正常率	96.1	91.04	≥90%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	争取省级补助资金	省级资金增速不低于市级资金增速	省级资金增速不低于市级资金增速	省级资金增速不低于市级资金增速	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升文明服务质量	完成市下达的文明创建及保障任务	完成市下达的文明创建及保障任务	完成市下达的文明创建及保障任务	计划数据

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
危运行业调研及监测服务	项目支出	项目服务支出	35	项目组调研人员5人,调研时间20天,合计5万元;项目人员5人,测算人工费用约为25万元;项目研究涉及专家咨询、资料购买、文件印刷等5万元,合计35万元	
货运场站规范提升	项目支出	项目服务支出	30	项目组调研人员5人,调研时间20天,合计5万元;项目人员5人,测算人工费用约为25万元;项目研究涉及专家咨询、资料购买、文件印刷等5万元,合计35万元	
道路货运及配套服务智能监管研究	项目支出	项目服务支出	22	项目组调研人员5人,调研时间20天,合计5万元;项目人员5人,测算人工费用约为25万元;项目研究涉及专家咨询、资料购买、文件印刷等5万元,合计35万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
省财政厅关于下达2024年交通运输一般性转移支付资金预算(第二批)		1		87	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全市货运运输量增加,相关企业满意度增加,加快道路货运行业转型升级,促进货运行业等高质量发展。			
年度绩效目标		摸清全市危运企业车辆数、运输量等,并进行数据分析,形成1份调研报告和季度监测报告,形成货运场站调研报告1份,研究报告1份;梳理分析全市道路货运(危险货物运输、重载货物运输)、机动车驾培和维修、货运场站、货运新业态等方面的监管内容及业务,并提出基于道路货运及配套服务工作的综合监管框架及主要建设内容,形成道路货运及配套服务报告。			
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
	产出指标	数量指标	危运行业调研及监测工作完成率	100%	计划数据
			货运站场及货运集散地管理工作完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	普货、危货企业质量信用等级	有效提高	行业标准
			普货、危货运输量提升	运输量增加	行业标准
		满意度指标	货运、危货行业企业满意度	≥90%	计划数据

表12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月15日			单位：万元
项目名称	交通运输综合执法 办案保障	项目编码	42010022302Y000000191
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输 综合执法支队
项目负责人	王川	联系电话	68820329
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路47号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.以市交通运输局名义，依法承担市本级和江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区的交通运输综合执法。 2.根据《关于进一步规范驻京维稳劝返工作的意见》（武信领办文〔2014〕18号）文件精神，做好非正常上访人员“一站式”接离劝返工作。 3.质监检测项目根据《公路水运建设工程质量安全督查办法》（交安监发〔2016〕86号）文件的相关规定，及支队每年须组织2次综合督查、4次专项督查的绩效目标任务要求，以及质量监督工作需要进行的日常巡查工作，质监须委托具有相应检测能力等级且信用优良的检测机构承担相应工程实体、原材料的抽检任务，提供试验检测数据，作为工程质量合格与否的判定依据。		
项目主要内容	按照支队年度工作目标及预算安排实施。		
项目总预算	1438	项目当年预算	1438
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年2703.93万元;2024年1180.68万元;两执法支队合并项目整合，2025年1438万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1438
	1.一般公共预算财政拨款		1438
	其中：申请本级财力年初安排		1438
	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
执法配套工作保障服务	执法配套工作保障服务	委托业务费	900	两执法支队合并，同类项目按 2024 年合同测算。主要包括执法车辆驾驶、船舶运行保障、执法信息分析保障、公路水运工程质量监督专业技术、GPS 动态监控、网上群众工作等服务。	
执法场所保障服务	物业管理	物业管理费	174	两执法支队合并，同类项目按 2024 年合同测算。	
质量验证性检测	交通工程质量监督检测项目	委托业务费	80	按 2024 年合同减少检测工作量，交通工程质量监督检测 80 万元。	
执法网络运行维护	执法网络运行维护	办公费	95	两执法支队合并，同类项目按 2024 年合同测算。保障基本网络运行，线路租用。	
行业维稳及稽查办案	行业维稳、稽查办案	办公费	73	出租车行业维稳保障 50 万元，稽查办案支出 23 万。	
舰艇加油及维修	舰艇加油及维修	其他交通费用	98	船艇油料、维修及耗用（机动船 14 艘、趸船 7 艘、平台 1 艘）	
公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	18	根据机关事务局批复，购置公务用车一辆	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他专业技术服务		1		900	
网络接入服务		1		82	
技术测试及分析服务		1		80	
乘用车		1		18	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障全市交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展。			
年度绩效目标		保障 2025 年武汉市交通运输综合执法支队执法内部运转工作的顺利开展。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%	计划数据		
		质量指标	受监项目交工核验覆盖率	≥95%	计划数据		
		时效指标	执法投诉响应及时率	100%	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	全市交通运输行政执法检查完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	受监项目交工核验覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	执法投诉响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月23日

单位：万元

项目名称	公路设施建设维护资金		项目编码	42010022906T000000119	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输综合执法支队	
项目负责人	王川		联系电话	68820329	
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 47 号		邮政编码	430015	
项目属性	新增项目				
支出项目类别	一次性项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	根据省财政厅《关于下达 2024 年交通运输一般性转移支付资金预算（第一批）的通知》（鄂财建发〔2024〕30 号）和市财政局《关于下达 2024 年交通运输一般性转移支付资金预算（第一批）的通知》（武财建〔2024〕529 号）文件，安排公路设施建设维护资金 51 万元（含安排于原市水路交通运输综合执法支队 23 万元）用于执法设备购置。2024 年已执行 16.8259 万元，剩余 34.1741 万元按市财政局要求结转至 2025 年预算执行。				
项目主要内容	按照支队年度工作目标及预算安排实施。				
项目总预算	34.17		项目当年预算	34.17	
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			34.17	
	1.一般公共预算财政拨款			34.17	
	其中：申请本级财力年初安排				
	使用上年度财政拨款结转			34.17	
	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				
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
执法设备购置	购买执法办案计算机等	办公设备购置	34.17	台式计算机、便携式计算机、面积测量仪、移动执法监控设备等	

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		保障全市交通运输执法类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展。					
年度绩效目标		保障全市交通运输执法类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法的顺利开展。					
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	产出指标	数量指标	设备配置计划完成率			100%	计划数据
		质量指标	设备配置保障率			≥90%	计划数据
		时效指标	实施时间			2025 年 12 月	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力			提高	计划数据

表12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月15日

单位：万元

项目名称	公路站点维护保障	项目编码	42010022302Y000000171
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局公路事业发展中心
项目负责人	梅文	联系电话	027-82858968
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路97号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2022	终止年度	2025
项目立项依据	参与公路发展规划、建设养护计划及标准规范的编制和实施，承担公路建设（含前期工作）、公路管理、公路养护、路网运行监测、应急保障、专项资金分配、车辆通行费征收管理事务；承担行业统计、技术创新、车辆超限检测、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作。		
项目实施方案	按照公路中心年度工作目标及预算安排实施		
项目总预算	800	项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1408.10万元，2024年预算885.51万元，2025年预算800万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		800
	1.一般公共预算财政拨款		800
	其中：申请本级财力年初安排		800
	使用上年度财政拨款结转		
	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		

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
车辆驾驶服务	市域高速公路、普通公路、干线公路巡查	委托业务费	169	公路中心及各站点主要承担武汉市高速公路850公里、普通公路15668公里路域环境治理、公路辅助决策巡查。车辆使用频率高，驾驶任务重。拟购买公务车辆驾驶外包服务。预计需要服务人员19人，包括：中心6人，应急保障站5人，武湖检测站2人，东升检测站2人，木兰检测站2人，关山检测站2人。人员费用9.4万元/人（含社保），总计169.2万元。	
物业管理	保障房屋外观、配套设施完好;无火灾安全隐患、火灾事故、无盗窃事故、车辆停放有序、无车辆堵塞事故、绿化、环境整洁、工作舒适;对设施设备提供24小时故障维修。	物业管理费	379	公路中心机关大楼及5个站点办公场所，其中中心机关建筑面积3377.58平方米；应急保障站建筑面积2599.02平方米；东升检测站建筑面积1494.1平方米；武湖检测站建筑面积1191.04平方米；木兰检测站建筑面积1572.8平方米；关山检测站1343.2平方米；根据2024年第三方出具的咨询报告，需服务人员61人包括项目经理1人，维修人员4人，会务5人，保洁15人，食堂18人，保安18人。预计年服务费用总计379万元/年。	
基层站点职工通勤	公路中心基层站点木兰检测站、关山检测站、应急保障站分别位于黄陂区、江夏区、经开（汉南区），其中木兰站、关山站为24小时“五班三运转”轮班制，职工通勤极为不方便，安排职工通勤	委托业务费	73.6	含应急保障站19座客车1辆，往返120公里，590元/天；木兰检测站19座客车1辆，往返250公里，770元/天（含高速通行费）；关山检测站19座客车1辆，往返150公里，685元/天；三个站点平均通勤费用2.044万元/月，年费2.044*3*12=73.6万元。	
党建宣传	根据党建、文明创建等要求开展相关工作。	办公费	20	含公路行业党建品牌创建、先进典型培树等媒体宣传及活动、党组织下沉对口社区共建、年度工作会表彰、站点党建规范化及文化氛围建设等。	
绩效评价	预决算绩效评价	咨询费	8	根据历年合同适度压减。	
养护信息系统维护	维护国省干线信息养护系统服务器正常运行。	维修（维护）费	15	根据历年合同适度压减。	

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
信息化运行保障	保障办公网络系统正常运行，逐步实现电脑国产化，维护网络安全。	办公费	68.62	含中心基础电信及电信增值服务合同 58 万元；采购办公设备(根据要求办公电脑必须采购国产电脑、打印机)8 万；网络安全维护保障2.62万。	
车辆超限检测系统运行保障	保障4个站点的不停车检测系统正常运行。	维修（维护）费	52	治超检测设备检定及维护保养费52万元（精检地磅2台、便携式检测磅4个、不停车检测系统3套）。	
武汉市普通公路电子地图数据更新	开展湖北省公路基础数据调整核查年报库的数据更新、数据审核校正，与省公路中心对接武汉市普通公路数据的验证以及电子地图轨迹审核。	委托业务费	14.78	按照鄂财预发〔2020〕43号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》文件中，参考信息化运行与维护项目的运维人工成本取值标准数据，以软件开发人员第二等级的人工成本测算全年运维费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		379	
车辆驾驶服务		1		169	
网络接入服务		1		58	
办公设备		1		8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障公路行业安全稳定发展。			
年度绩效目标		保障公路中心各项工作正常运行。			

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	产出指标	数量指标	绩效评价报告	1份	计划数据		
		数量指标	运转保障站点数量	6个	计划数据		
		数量指标	党建活动次数	3次	计划数据		
		质量指标	机构运营正常率	100%	计划数据		
		质量指标	国省干线养护管理系统正常运行率	95%	计划数据		
		质量指标	电子地图数据更新完成率	100%	计划数据		
		质量指标	网络运行安全率	95%	计划数据		
		时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据		
		时效指标	检测设备维护及时率	95%	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	重特大安全生产责任事故	0起	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	双评议满意率	95%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	绩效评价报告	1份	1份	1份	计划数据
		数量指标	运转保障站点数量	6个	6个	6个	计划数据
		数量指标	党建活动次数	3次	3次	3次	计划数据
		质量指标	机构运营正常率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	国省干线养护管理系统 正常运行率	95%	95%	95%	计划数据
		质量指标	电子地图数据更新完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	网络运行安全率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	检测设备维护及时率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益 指标	重特大安全生产责任事故	0起	0起	0起	计划数据
	满意度 指标	满意度 指标	双评议满意率	95%	95%	95%	计划数据

表12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月15日

单位：万元

项目名称	港航事业日常保障经费	项目编码	42010023302Y000000105
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 港航事业发展中心
项目负责人	金文胜	联系电话	83838029
单位地址	沿河大道237号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1、航标艇维护、维修费用：《航道养护管理规定》(交通运输部，交水发〔2010〕756号)第十一条：航道养护工作主要包括：航道维护观测、维护性疏浚、清障、整治建筑物以及 航运枢纽、过船建筑物、航标设施、船舶基地、码头场站、航道工作船艇等航道设施、设备的运行、监测、检查、保养维护和购置； 2、保障港航事业正常运转； 3、后勤食堂保障：后勤保障，人员费用；设施维护更新费用（食堂）； 4、航道站房维修项目取得机关事务管理局的批复后，已完成招投标及合同签订工 作。		
项目主要内容	涉及超编人员日常公用经费；委托业务费；其他商品和服务支出；后勤食堂保障；航道站房维修。		
项目总预算	663.91	项目当年预算	663.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年事业单位改革成立港航事业发展中心，2022年预算2154.57万元，2023年预算3295.05万元，2024年预算 1178.27 万元，2025年预算663.91 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	663.91	
	1.一般公共预算财政拨款	663.91	
	其中：申请本级财力年初安排	663.91	
	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
港航事业保障经费	港航事业保障经费	办公费	92.39	1、涉及办公设备更新13.55万元：台式机16台（7000元*16=112000元），打印机10台（2350元*10=23500元）。 2、超编人员食堂伙食费31*900*12=33.48万元，派遣人员伙食费42*900*12=45.36万元。	
		邮电费	25	宽带费25万元。	
		电费	28	机关大楼电费20万元、交易中心电费8万元。	
		培训费	8.5	培训费8.5万元。	
		委托业务费	139	统计服务16万元，法律法规咨询服务15万元，十五五发展规划28万元，审计服务费10万元，汉江航道监控系统运行维护费20万元、水运企业安全体系检评30万元、对外宣传费用20万元，	
		差旅费	24.59	船检差旅24.59万元。	
		其他商品和服务支出	42.52	职工体检13万元、防汛物资劳保用品5.5万元、慰问和医疗互助24.02万元。	
		航道站房维修	303.91	航道站房维修项目中标金额为483.91万元，前期已安排180万元，2025年计划安排303.91万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
国产台式电脑		16	11.20		
国产打印机		10	2.35		
航道站房 维修		1	303.91		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。			
年度绩效目标		提升武汉新港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设。			

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	产出指标	数量指标	养护航道里程	75km	计划数据		
		质量指标	汉江航道通航保证率	>97%	计划数据		
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0起	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	养护航道里程	75km	75km	75km	计划数据
			航道站房维修完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	水运信息系统维护合格率	100%	100%	100%	计划数据
			航道站房维修质量合格率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	100%	100%	100%	计划数据
			航道站房维修完成及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	港口危险货物安全监管覆盖面	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据

表12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年01月02日

单位：万元

项目名称	成品油税费改革资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局港航事业发展中心
项目负责人	金文胜	联系电话	83838029
单位地址	沿河大道 237 号	邮政编码	430030
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据《省财政厅关于下达 2024 年成品油税费改革转移支付预算的通知》（鄂财建发[2023]149 号），下达武汉市航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助资金 846.4 万元，剩余 115.65 万元。		
项目主要内容	航道、港口设施养护维护及水运行业发展项目和港航中心大楼及船舶交易中心物业管理服务项目尾款。		
项目总预算	115.65	项目当年预算	115.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算为 602 万元。2024 年为 846.40 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	115.65	
	1.一般公共预算财政拨款	115.65	
	其中：申请本级财力年初安排		
	使用上年度财政拨款结转	115.65	
	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		

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		
港航事业保障经费	港航事业保障经费	商品和服务支出	115.65	为保障港航中心依法履职、促进水运行业发展，需要支付航道、港口设施养护维护及水运行业发展项目及物业服务管理项目尾款 115.65 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		加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。					
年度绩效目标		强力推进航道港口整治工作，构建水路生态环保建设体系。					
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	产出指标	数量指标	养护航道里程	= 75km	计划数据		
		质量指标	汉江航道通航保证率	> 95%	计划数据		
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	= 100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	= 0 起	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	养护航道里程	= 75km	= 75km	= 75km	计划数据
		质量指标	汉江航道通航保证率	> 95%	> 95%	> 95%	计划数据
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	= 0 起	= 0 起	= 0 起	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

项目绩效总目标					
名称			目标说明		
长期绩效目标			提升武汉新港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设		
年度绩效目标			通过加大航线培育力度，吸引集装箱源在武汉港集聚，提升武汉新港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设。		
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	产出指标	数量指标	铁水联运箱量	11 万标箱	计划数据
			武汉港水水中转箱量	31 万	计划数据
			中三角省际集装箱公共班轮 开行航次数	635 航次	计划数据
			近洋航次数	94 航次	计划数据
			省内城际航线	2400 航次	计划数据
			武汉至长江上游港口航线	200 航次	计划数据
		质量指标	申报程序合规性	合规	行业标准
			资金使用合规性	合规	行业标准
		时效指标	武汉-洋山港“江海直达” 航线准班率	85%	行业标准
			武汉-外高桥港航线准班率	85%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	集装箱箱源箱量	环比持续增长	计划数据
			近洋航线的辐射范围	进一步扩大	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满意度	90%	计划数据

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	产出指标	数量指标	铁水联运箱量	10万标箱	12万标箱	1万标箱	历史数据
			中三角省际集装箱公共班轮开行航次	600航次	670航次	57航次	历史数据
			武汉港水水中转箱量	30万标箱	32万标箱	2.6万标箱	历史数据
			近洋航次数	80航次	108航次	8航次	历史数据
			省内城际航线	2000航次	2800航次	240航次	历史数据
			武汉至长江上游港口航线	160航次	240航次	20航次	历史数据
		质量指标	申报程序合规性	合规	合规	合规	行业标准
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准
		时效指标	武汉-洋山港“江海直达”航线准班率	85%	85%	85%	行业标准
			武汉-外高桥港航线准班率	85%	85%	85%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	补贴政策兑现满意度	90%	90%	80%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年01月02日单位：万元

项目名称	航道港口设施养护维护及水运行业发展补助			项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局			项目执行单位	武汉市交通运输局港航事业发展中心
项目负责人	金文胜			联系电话	83838029
单位地址	沿河大道237号			邮政编码	430030
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年		终止年度	2025年	
项目申请理由	根据省财政厅关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知				
项目主要内容	转移支付资金52.19万元，上年专项结转4.69万元，主要用于港航设施养护维护服务				
项目总预算	4.69		项目当年预算	4.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年事业单位改革，新成立港航事业发展中心，2023年上年专项结转为262.39万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.69	
	1.一般公共预算财政拨款			4.69	
	其中：申请本级财力年初安排				
	使用上年度财政拨款结转			4.69	
	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				
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
2023年成品油税费改革转移支付	2023年成品油税费改革转移支付	30299-其他商品和服务支出	4.69	2023年成品油税费改革转移支付-航道港口设施养护维护及水运行业发展补助	鄂财建发〔2022〕159号
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		加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展					
年度绩效目标		强力推进港口码头整治，构建水路生态环保建设体系					
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	产出指标	数量指标	养护航道里程	= 75km	计划数据		
		质量指标	汉江航道通航保证率	> 97%	计划数据		
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	= 100%	计划数据		
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	= 0起	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	养护航道里程	= 75km	= 75km	= 75km	计划数据
		质量指标	汉江航道通航保证率	> 97%	> 97%	> 97%	计划数据
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	= 0起	= 0起	= 0起	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年01月02日

单位：万元

项目名称	李家矶锚地维护费	项目编码			
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局港航事业发展中心		
项目负责人	金文胜	联系电话	83838029		
单位地址	沿河大道237号	邮政编码	430030		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	《港口法》第二十条“县级以上有关人民政府应当保证必要的资金投入，用于港口公用的航道、防波堤、锚地等基础设施的建设和维护。”《港口基础设施维护管理规定》第九条“港口行政管理部门应当积极推动县级以上人民政府保证必要的资金投入，用于港口公用的防波堤、锚地等基础设施的维护”。				
项目主要内容	李家矶锚地位于长江下游阳逻水道下段和牧鹅洲水道上端左岸一侧，全长1500米，水域面积44.2平方米，是武汉港江海直达集装箱运输船舶停靠、待泊的重要基础设施。加强锚地维护管理，提高锚地使用和通航效率，保障锚地安全稳定，为集装箱船舶提供良好的更加优质、安全、绿色的运输服务，进一步巩固武汉港长江中游航运枢纽地位。				
项目总预算	220	项目当年预算	220		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年新增项目。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		220		
	1.一般公共预算财政拨款		220		
	其中：申请本级财力年初安排				
	使用上年度财政拨款结转		220		
	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				
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
李家矶锚地维护费	李家矶锚地位于长江下游阳逻水道下段和牧鹅洲水道上端左岸一侧，全长1500米，水域面积44.2平方米	30299-其他商品和服务支出	220	李家矶锚地位于长江下游阳逻水道下段和牧鹅洲水道上端左岸一侧，全长1500米，水域面积44.2平方米，是武汉港江海直达集装箱运输船舶停靠、待泊的重要基础设施。加强锚地维护管理，提高锚地使用和通航效率，保障锚地安全稳定，每年需要220万元维护资金。	

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	为集装箱船舶提供良好的更加优质、安全、绿色的运输服务，进一步巩固武汉港长江中游航运枢纽地位。						
年度绩效目标	加强锚地维护管理，提高锚地使用和通航效率，保障锚地安全稳定。						
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	产出指标	数量指标	维护锚地长度	= 1000m	历史数据		
		质量指标	汉江航道通航保证率	> 97%	计划数据		
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	= 0起	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	养护航道里程	= 1000m	= 1000m	= 1000m	历史数据
		质量指标	汉江航道通航保证率	> 97%	> 97%	> 97%	计划数据
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	= 0起	= 0起	= 0起	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表12-19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年01月02日

单位：万元

项目名称	农村客运补贴	项目编码			
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局港航事业发展中心		
项目负责人	金文胜	联系电话	83838029		
单位地址	沿河大道237号	邮政编码	430030		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025年	终止年度	2025年		
项目申请理由	结转美丽乡村渡口提升项目21万元。				
项目主要内容	2024年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金剩余21万元。				
项目总预算	21	项目当年预算	21		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年事业单位改革，新成立港航事业发展中心，2023年预算为180万元。2024年预算为219万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		21		
	1.一般公共预算财政拨款		21		
	其中：申请本级财力年初安排				
	使用上年度财政拨款结转		21		
	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				
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
2024年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	2024年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	31299-其他对企业补助	21	省财政厅关于下达2024年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知	

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	加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。						
年度绩效目标	强力推进港口码头清理整治，构建水路生态环保建设体系。						
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	产出指标	数量指标	养护航道里程	= 75km	计划数据		
		质量指标	汉江航道通航保证率	> 97%	计划数据		
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	= 100%	计划数据		
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	= 0起	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	养护航道里程	= 75km	= 75km	= 75km	计划数据
		质量指标	汉江航道通航保证率	> 97%	> 97%	> 97%	计划数据
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	= 0起	= 0起	= 0起	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。					
年度绩效目标		强力推进港口码头整治，构建水路生态环保建设体系。					
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	产出指标	数量指标	养护航道里程	= 75km	计划数据		
		质量指标	汉江航道通航保证率	> 97%	计划数据		
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	= 100%	计划数据		
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	= 0起	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	养护航道里程	= 75km	= 75km	= 75km	计划数据
		质量指标	汉江航道通航保证率	> 97%	> 97%	> 97%	计划数据
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	= 100%	= 100%	= 100%	计划数据
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	= 0起	= 0起	= 0起	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

表12-21

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年12月31日

单位：万元

项目名称	货运物流事业管理及维护保障经费	项目编码	42010023302Y000000110
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东	联系电话	027-68820218
单位地址	江岸区黄孝河路47号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	根据相关法规和上级要求，结合单位职能(《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2020〕13）；《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》（武交党组〔2021〕23号）)以及2025年单位重点工作，为切实履行货运物流行业管理及维护保障职能，组织开展全市道路货运行业从业人员资格考试服务、以前年度专项资金及其奖补项目核实等工作。		
项目主要内容	定期组织全市道路货运行业从业人员开展资格考试；对以前年度专项资金及其奖补项目进行核实，并出具专项审计鉴证意见等。		
项目总预算	193.47	项目当年预算	193.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算784.24万元，2024年预算215.80万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		193.47
	1.一般公共预算财政拨款		193.47
	其中：申请本级财力年初安排		193.47
	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
货运物流事业管理及维护保障	定期组织全市道路货运行业从业人员资格考试，对以前年度专项资金及其奖补项目进行核实，并出具专项审计鉴证意见等。		委托业务费	22.78	根据市场同类商品价格及2024年预算实际完成情况预估。	
			其他商品和服务支出	7.19		
办公设备购置	现有国产台式电脑28台、打印机15台，实际在职人数35人。拟购买国产台式电脑、产打印机各5台。		设备购置费	5.5	根据2022年采购合同，国产台式电脑4700元/台、打印机5200元/台，鉴于价格上涨因素预估。	
2025年物业管理服务	办公区域物业管理服务，公用食堂能源能耗分摊等。		物业管理费	158	根据市场同类服务价格及2024年实际支出预估。	
项目采购						
品名		数量	金额			
台式计算机		5台	3			
打印机		5台	2.5			
物业管理服务		1项	158			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		促进货运物流事业平稳健康发展；客观反映区县级道路货物运输发展现状，发挥运输量在运输发展、经济社会运行监测的指标作用。				
年度绩效目标		坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出。				
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	产出指标	数量指标	货运人员从业资格考试人数	≥1000 人次	计划数据	
		质量指标	项目执行情况	良好	计划数据	
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	计划数据	

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	产出指标	数量指标	货运人员从业资格考试人数	1162 人次	≥1000 人次	≥1000 人次	历史数据
		质量指标	物业服务质量	良好	良好	良好	计划数据
		时效指标	办公楼保洁及时率	100%	100%	100%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	882.41 万元	215.80 万元	≤193.47 万元	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	100%	100%	≥95%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月24日 单位：万元

项目名称	道路运输行业发展专项补助		项目编码	42010023302T000000128
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东		联系电话	02768820218
单位地址	江岸区黄孝河路47号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025年		终止年度	2025年
项目申请理由	根据相关法规和上级要求，结合单位职能(《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》（武编〔2020〕13）；《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》（武交党组〔2021〕23号）)以及2025年单位重点工作，促进我市道路运输行业高质量发展。			
项目主要内容	根据相关法规和上级要求，对道路货运行业承担统计分析与运行监测职能，提供道路货运应急保障运力储备,并做好应急性货物疏运等。			
项目总预算	120		项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算130.00万元，2024年预算109.51万元，2025年预算120.00万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			120
	1.一般公共预算财政拨款			120
	其中：申请当年预算拨款			
	使用上年度财政拨款结转			120
	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			

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
道路运输行业发展专项补助	根据相关法规和上级要求，对道路货运行业承担统计分析与运行监测职能，提供道路货运应急保障运力储备,并做好应急性货物疏运等。			其他商品和服务支出	120	根据2024年该项目实际完成情况预测。	
项目采购							
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	促进货运物流事业平稳健康发展。客观反映区县级道路货物运输发展现状，发挥运输量在运输发展、经济社会运行监测的指标作用。						
年度绩效目标	坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出。						
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	产出指标	数量指标	规上货运企业报表上报率	100%	计划数据		
		质量指标	项目执行情况	良好	计划数据		
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据		
	满意度指标	社会满意度指标	双评议满意度	≥95%	历史数据		
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	产出指标	数量指标	交通运输一套表联网直报系统规上货运企业报表上报率	100%	100%	100%	计划数据
			月度快报	12份	12份	12份	计划数据
		质量指标	各项工作完成情况	优秀	良好	良好	计划数据
		时效指标	当年按时完成率	94.04%	≥90%	≥90%	历史数据
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	125.49万元	109.51万元	≤120万元	计划数据
	满意度指标	社会满意度指标	双评议满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

表12-23

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年1月24日

单位：万元

项目名称	物流业发展专项资金	项目编码	42010022302T000000103
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东	联系电话	02768820218
单位地址	江岸区黄孝河路47号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	根据相关法规和上级要求，结合单位职能(《中共武汉市委机构编制委员会关于市交通运输局所属事业单位机构编制的批复》(武编〔2020〕13)；《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》(武交党组〔2021〕23号))以及2025年单位重点工作，通过开展物流统计核算工作，不断优化完善物流统计指标体系，加强行业日常运行监测和分析研判，准确全面反映武汉市现代物流业发展现状，为国民经济和物流发展提供坚实统计保障，有力指导和推动全市及各区现代物流业更好、更快、更高质量发展。		
项目主要内容	根据相关法规和上级要求，收集整理我市物流业各项重要指标，定期提供全市物流业统计报表等，推动我市物流业高质量发展。		
项目总预算	82.60	项目当年预算	82.60
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算82.60万元，2024年预算82.60万元，2025年预算82.60万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		82.60
	1.一般公共预算财政拨款		82.60
	其中：申请当年预算拨款		
	使用上年度财政拨款结转		82.60
	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		

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
物流统计核算与分析		根据相关法规和上级要求，收集整理我市物流业各项重要指标，定期提供全市物流业统计报表等，推动我市物流业高质量发展。		其他商品和服务支出	82.6	根据2023年该项目预算实际完成情况预测。	
项目采购							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		促进货运物流事业平稳健康发展。客观反映区县级道路货物运输发展现状，发挥运输量在运输发展、经济社会运行监测的指标作用。					
年度绩效目标		坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点，大力调整优化支出结构，优先保障“三保”，合理保障部门正常履职运转的必须支出。					
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	产出指标	数量指标	发展报告	1篇	计划数据		
		质量指标	项目执行情况	良好	计划数据		
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据		
	满意度指标	社会满意度指标	双评议满意度	≥95%	历史数据		
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	产出指标	数量指标	季度报告	4篇	4篇	4篇	计划数据
			发展报告	1篇	1篇	1篇	计划数据
			课题研究	2个	2个	2个	计划数据
		时效指标	当年按时完成率	100%	100%	≥90%	历史数据
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	60.00万元	0万元	≤82.60万元	历史数据
	满意度指标	社会满意度指标	双评议满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	客运事业管理及运营保障经费	项目编码	42010022302Y000000150
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 客运事业发展中心
项目负责人	朱焱	联系电话	68820283
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路47号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022	终止年度	
项目申请理由	履行单位职能，参与客运（含汽车租赁）发展规划、建设计划及标准规范的编制和实施；承担线网优化、安全评估、项目推进、票价政策拟定、设施管理、新型业态管理、车辆技术管理、从业人员管理、从业资格考试、服务质量评价、应急保障、专项资金分配事务；承担行业统计、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作。		
项目主要内容	客运事业发展管理及日常维护经费，公交企业运营服务质量考核、行业投诉处理咨询、交通部一套表统计服务、包车客运平台运营服务、信息化系统维护、驾驶员考试、道路客运车辆技术性工作等。		
项目总预算	806.92	项目当年预算	806.92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算1076.45万元，2024年预算983.90万元，2025年预算620万元、上年结转结余186.92万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	806.92	
	1.一般公共预算财政拨款	806.92	
	其中：申请本级财力年初安排	620	
	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
日常运转及各项保障经费	行业投诉处理解答咨询、客运事业日常运行维护保障、信息系统运行维护、驾驶员外包服务等	其他商品和服务支出	353	用于单位日常运转及各项保障经费	
公共交通专项经费	2024年武汉市公交企业运营服务质量考核	委托业务费	96	《城市轨道交通服务质量评价管理办法》（交运规〔2019〕3号）、《武汉市轨道交通管理条例》、《武汉市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》（武政办〔2019〕96号）、《武汉市轨道交通运营服务质量考评办法》（武交〔2021〕160号）、《交通运输服务司关于做好国家公交都市建设示范城市动态评估等有关工作的通知》（交运便字〔2021〕256号）、《湖北省交通运输厅湖北省财政厅关于印发<湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则>的通知》等	
行业规划发展经费	委托第三方开展交通部一套个统计服务、职工法制培训及聘请法律顾问及相关法律服务费	委托业务费	56	《武汉交通运输行业统计管理办法（试行）》	

道路客运专项经费	道路客运标志牌制作、道路客运演练、客车征用、经营性道路旅客从业人员考试考核及道路客运综合评估等	其他商品和服务支出	105	市交通运输局《关于道路客运标志牌有关事项的回复意见》、《道路旅客运输及客运站管理规定》（部令2020年第17号）、《道路运输从业人员管理规定》（部令2019年第18号）	
出租车系统维护费	出租车驾驶员考试平台维护费	委托业务费	10	交通运输部从业资格管理规定、财建（2022）1号、鄂财建（2022）48号	
出租汽车驾驶员从业资格考试	出租汽车驾驶员从业资格考试	委托业务费	186.92	交通运输部从业资格管理规定、财建（2022）1号、鄂财建（2022）48号	上年结转
项目采购					
品名			数量	金额	
政府采购项目：			7	409	
物业费			1	104	
客运投诉件办理咨询解答服务			1	110	
财政一体化平台系统服务			1	16	
道路客运标志牌全川资料等制作			1	15	
包车客运平台运营服务			1	30	
委托第三方开展交通部一套表统计服务			1	38	
2025年武汉市公交企业运营服务质量考核			1	96	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提升道路客运服务水平，保障道路客运行业稳定、健康发展；			
年度绩效目标		保障客运中心2025年各项工作正常运转			

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	产出指标	数量指标	客运投诉办理及咨询解答数量	3000	计划数据		
		质量指标	公交企业运营服务质量考核合格率	100%	计划数据		
			从业人员管理水平考核指标	≥95%	计划数据		
		时效指标	客运投诉件办结及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	消防事故	0起	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意度	≥85%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	客运投诉办理及咨询解答数量	3042	2077	2000	计划数据
		质量指标	公交企业运营服务质量考核合格率	100%	≥95%	≥95%	计划数据
			从业人员管理水平考核指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	客运投诉件办结及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	消防事故	0起	0起	0起	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

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
道路客运专项经费	道路客运防汛防焊、国防动员、赛事活动的运输保障、演练	其他商品和服务支出	40.2	根据市交通运输局《关于道路客运标志牌有关事项的回复意见》、《道路旅客运输及客运站管理规定》（部令 2020 年第 17 号）、《道路运输从业人员管理规定》（部令 2019 年第 18 号）、交通运输部《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令 2023 年第 3 号）、交通运输部《道路运输达标车辆核查工作规范》、《市交通运输局关于进一步规范全市交通运输行业安全监管工作的通知》（武交安〔2023〕1 号）等文件要求测算道路客运专项经费金额。			
道路客运专项经费	包车客运平台运营服务	委托业务费	30				
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		提升道路客运服务水平，保障道路客运行业稳定、健康发展。					
年度绩效目标		开展道路客运综合评估，评估客运市场的供求状况、普遍服务和方便群众等状况；开展综合应急演练、应急运输等工作，提升突发事件应急处置能力；组织开展经营性道路旅客运输从业人员考试，提高从业人员综合素质，保障道路运输安全；开展道路客运标志牌制作，对照《客规》制作道路客运标志牌、“定制客运”标志牌、临时班车客运标志牌、包车客运标识及相关经营信息表，套印市交通运输局行政审批专用章；开展道路客运车辆技术性工作，保持车辆技术状况良好,保障运输安全；开展通勤车合规化工作、开展道路客运宣讲培训，规范道路包车客运管理；开展行业资金审计，对农村客运发展专项补助资金使用情况开展审计，提高资金使用效率。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	车辆动态监控安装率	100%	计划数据		
		质量指标	类型等级在中级及以上营运客车率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	行业稳定发展率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路客运企业满意度	≥90%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	车辆动态监控安装率			100%	计划数据
		质量指标	类型等级在中级及以上营运客车率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	行业稳定发展率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路客运企业满意度			≥90%	计划数据

表12-26

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月15日

单位：万元

项目名称	武汉地铁集团财政补贴		项目编码		
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输局 客运事业发展中心	
项目负责人	朱焱		联系电话	68820265	
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路47号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	经报市政府同意，市财政局从2024年回收预算统筹资金中安排武汉地铁集团财政补贴48000万元，用于支持轨道交通持续健康发展。				
项目主要内容	武汉地铁集团财政补贴				
项目总预算	48000		项目当年预算	48000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			48000	
	1.一般公共预算财政拨款			48000	
	其中：申请当年预算拨款				
	使用上年度财政拨款结转			48000	
	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				
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
武汉地铁集团	财政补贴	其他对企业补助	48000	市财政局从2024年回收预算统筹资金中安排武汉地铁集团财政补贴48000万元	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		为乘客提供安全、可靠、舒适的高品质出行服务，支撑武汉打造公交都市示范城市和交通强国示范城市。					
年度绩效目标		支持轨道交通持续健康发展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	轨道交通列车运营列公里	> 6000万列公里	计划数据		
		质量指标	轨道交通服务质量考评得分	≥930分	行业标准		
		时效指标	发车正点率	≥95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	轨道交通列车运行图兑现率	≥99%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	轨道交通乘客满意率	≥85%	计划数据		
年度绩效目标表							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	轨道交通列车运营列公里	≥5500万列公里	≥6000万列公里	≥6100万列公里	计划数据
		质量指标	轨道交通服务质量考评得分	≥930分	≥930分	≥930分	行业标准
		时效指标	发车正点率	≥95%	≥95%	≥99%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	轨道交通列车运行图兑现率	≥99%	≥99%	≥99%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	轨道交通乘客满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

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
新能源出租车推广应用	给予车辆经销商推广奖励	其他对企业补助	4835.12	根据《湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则》（鄂交发〔2022〕82号）第二十二条：“城市交通发展奖励资金涨价补贴30%部分，用于支持各地出租汽车行业发展，通过出租汽车电动化及运营补助，推动出租汽车行业加快电动化”。拟按3000元/车的标准发放新能源巡游出租汽车运营补助，具体标准及条件还在商讨中。	
互联网租赁自行车市场容量评估、通学定制公交实施评估和发展策略研究等	互联网租赁自行车市场容量评估、通学定制公交实施评估和发展策略研究等	委托业务费	428.6	根据《湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则》（鄂交发〔2022〕82号），第二十三条：“给于国家命名的本省公交都市建设示范城市每年500万元专项奖励资金。”根据项目合同已支付41.4万元，另有30万元调整为政府采购指标，剩余428.6万元待使用。	
审计费	武汉地铁集团2021-2023年经营成本审计	委托业务费	30	根据《湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则》（鄂交发〔2022〕82号），第二十三条：“给于国家命名的本省公交都市建设示范城市每年500万元专项奖励资金。”该30万元为从国家公交都市奖励资金调整为政府采购指标，用于武汉地铁集团2021-2023年经营成本审计。	
公交都市奖励资金	公交都市奖励资金	其他对企业补助	500	根据《湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则》（鄂交发〔2022〕82号），第二十三条：“给于国家命名的本省公交都市建设示范城市每年500万元专项奖励资金。”	
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		出租车行业稳定发展，让广大驾驶员享受到国家政策红利。			
年度绩效目标		城市交通领域新能源汽车替代比例增加。			
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	产出指标	数量指标	出租车新能源化车辆台数	6000台	计划数据
		质量指标	持续推进出租车新能源化比率	≥80%	计划数据
		时效指标	年内完成拨付率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	出租车行业稳定发展率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车企业满意度	≥90%	计划数据

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	产出指标	数量指标	出租车新能源 化台数			6000 台	计划数据
		质量指标	持续推进出租 车新能源 化比率			≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指 标	出租车行业稳 定发展率			100%	计划数据
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	出租车企业满 意度			≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月15日 单位：万元

项目名称	智能中心机构运行费用	项目编码	42010024302Y000000106
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 智能交通中心
项目负责人	褚瑞	联系电话	027-68820228
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路47号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	按照武汉市交通运输局党组关于做好事业单位改革后续重点工作的通知要求，为进一步保障智能中心改革后机构正常运转，加强对外经济活动和管理工作的规范性，申请本年度机构运行相关费用。		
项目主要内容	1.维护大楼正常运行经费； 2.机构运行规范化购买服务； 3.档案整理； 4.人员保障经费等。		
项目总预算	287.40	项目当年预算	287.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算459.50万元，2023年预算476.91万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		287.40
	1.一般公共预算财政拨款		287.40
	其中：申请本级财力年初安排		287.40
	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
日常工作	物业管理费	物业管理费	90	智能中心及智慧指挥中心物业费	政府采购
	公车购置	公务用车购置	18	购置公务用车1辆	政府采购
	设备购置	办公设备购置	2	办公设备购置2万	政府采购
	委托业务服务	委托业务费	95.5	综合保障服务及会计服务	政府采购
	委托业务服务	委托业务费	5.4	法律顾问费、档案整理、税务咨询	
	党建宣传、 社保结算	其他商品和 服务支出	47.5	用于开展党建活动宣传费用及省社保结 算	
	退休人员工会 福利及其他	福利费	29	按照市总工会的要求安排退休体检及生 日慰问37人*8000元/人及其他费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业费		1		90	
公务用车		1		18	
设备购置		1		2	
其他服务		1		92.67	
会计服务		1		2.83	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障机构基本运行。			
年度绩效目标		完成机构运行各项工作			
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	产出指标	数量指标	网络运维工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	网络设备完好率	95%	计划数据
		时效指标	办公楼维护及时率	100%	计划数据

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	产出指标	数量指标	网络运维工作 完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	网络设备完好率		95%	95%	计划数据
		时效指标	办公楼维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度 指标	社会公众或 服 务 对 象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

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
网络及电力保障	网络服务	委托业务费	59.77	依据网络服务合同金额测算： 1.局机关交通专网（4M*2条）年资费3.12万； 2.视频监控交通专网（100M*3条）年资费25.2万； 3.机关大楼办公交通专网（300M*1条）年资费20万； 4.无线交通专网（500M*1条）年资费11.45万。	政府采购
	机关大楼机房、智能交通中心、综合交通运行中心电力保障	委托业务费	40	依据上年度电费发生额测算： 1.机关大楼机房、智能交通中心办公电费20万； 2.综合交通运行中心电费20万。	
基础环境、网络安全技术保障服务	机房环境、基础网络、交通云平台运维	委托业务费	47	基础环境运维24万、网络运维8万、交通云平台存储运维15万	政府采购
	网站功能升级	委托业务费	33.2	网站优化升级、日常维护服务费33.2万	政府采购
	网络安全运维	委托业务费	20	依据上年度该项目实际发生额测算： 1.日常安全巡检3万； 2.季度安全漏洞扫描2万*2次=4万； 3.安全重保7*24小时值守（全年60日）9万； 4.防火墙病毒库续保4万。	政府采购
	计算机维保与服务	委托业务费	19.63	依据上年度合同总额，包含（计算机终端、网络设备、安全设备、通用软件的维修保养）	
	机关大楼、综合交通运行中心会议设备调试及技术支持	委托业务费	36	综合交通运行中心24小时技术服务	
数据分析与标准研究	武汉公路流量监测分析报告	委托业务费	35	《湖北省规划涉及计费指导意见》（鄂规协[2023]4号）	
	武汉市高速公路运行大数据服务	委托业务费	15	服务费15万	
项目采购					
品名		数量		金额	
基础环境运维服务		1		47	
软件运维服务		1		33.2	
网络接入服务		1		59.77	
安全运维服务		1		20	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障武汉市交通运输局基础环境和网站运行正常。					
年度绩效目标		完成计划任务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	计算机维修和保养	计算机终端设备316台，网络及安全设备34台	计划数据		
		质量指标	系统运行率	100%	计划数据		
		时效指标	完成计划任务	>90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障特殊时间高速公路正常运行	100%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	网络通信线路	12条线路	7条线路	7条线路	历史数据
			计算机维修和保养	300台	计算机终端设备316台，网络及安全设备34台	计算机终端设备316台，网络及安全设备34台	历史数据
		质量指标	保障系统基本运行	良好	良好	良好	历史数据
		时效指标	响应系统保障	≤3小时	≤3小时	≤3小时	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年11月15日

单位：万元

项目名称	武汉市城市码 (交通码深度融合)项目		项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输局 智能交通中心
项目负责人	褚瑞		联系电话	027-68820228
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路47号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	《市数据局关于武汉市城市码(交通码深度融合)项目建设方案的批复》(武数据审[2024]6号)			
项目主要内容	依托武汉市民码和交通运输部关于交通码的技术标准,建设武汉市交通码服务体系,并在武汉公交、地铁进行测试运行,为政府提供数据服务,逐步拓展到武汉市交通码在远城区进行应用。			
项目总预算	330.51		项目当年预算	160.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年160万;2025年160.74万			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			160.74
	1.一般公共预算财政拨款			160.74
	其中:申请本级财力年初安排			160.74
	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	
武汉市城市码（交通码深度融合）项目	建设武汉市交通码服务体系，并在武汉公交、地铁进行测试运行，为政府提供数据服务	委托业务费	160.74	根据《市数据局关于武汉市城市码（交通码深度融合）项目建设方案的批复》武数据审[2024]6号文件，概算金额330.51万元，2024年已安排160万元。		政府采购	
项目采购							
品名		数量		金额			
武汉市城市码（交通码深度融合）		1		160.74			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		完成武汉综合交通运行中心平台建设及武汉市城市码（交通码深度融合）项目					
年度绩效目标		完成年度计划任务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	计划数据		
		质量指标	项目验收合格率	100%	行业标准		
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	计划数据		
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	产出指标	数量指标	项目完成率	/	100%	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	/	100%	100%	行业标准
		时效指标	项目完成及时率	/	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≥95%	≥95%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局 2025 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，武汉市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、上年结余结转。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。2025 年收支总预算 474,623.79 万元。比 2024 年预算增加 414,163.29 万元，增长 685.01%，其中：本年一般公共预算拨款 39,987.90 万元，比 2024 年减少 4,888.50 万元，主要系压减经费；本年财政专户管理资金收入未安排，比 2024 年减少 350.00 万元；本年其他收入未安排，比 2024 年减少 750.00 万元；本年安排的上年结转结余 434,635.89 万元，比 2024 年增加 420,151.79 万元，主要为上级转移资金收入结转。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 474,623.79 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 39,987.90 万元，占 8.43%；上年结转结余 434,635.89 万元，占 91.57%（其中：一般公共预算收入 74,670.60 万元，政府性基金预算收入 359,965.29 万元）。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 474,623.79 万元，其中：基本支出 31,118.78 万元，占 6.56%；项目支出 443,505.01 万元，占 93.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 474,623.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 39,987.90 万元、上年结转 434,635.89 万元；政府性基金预算拨款本年收入 0 万元、上年结转 359,965.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5,269.71 万元、卫生健康支出 2,725.24 万元、交通运输支出 464,255.13 万元、住房保障支出 2,373.71 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。

2025 年一般公共预算拨款 114,658.50 万元。其中：(1)本年预算 39,987.90 万元，比 2024 年预算减少 4888.50 万元，下降 10.89%，主要原因一是人员减少导致人员经费减少 2,676.40 万元；二是按市财政局过紧日子要求压减公用经费 11.72 万元；三是部分项目经费使用上年结转结余，本年预算减少 2,200.38 万元；(2)上年结转 74,670.60 万元，比 2024 年预算增加 60,186.49 万元，主要为上级转移和 2024 年资金结转增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 31,118.78 万元，占 27.14%，其中：人员经费 28,279.05 万元、公用经费 2,839.73 万元；项目支出 83,539.72 万元，占 72.86%。

(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）行政单位离退休支出（项）2025 年预算数 304.85 万元，比 2024 年预算减少 645.65 万元，下降 67.93%，主要原因是局本级离退休人

员减少，部分待遇转由社保统筹发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2025年预算数 2,617.68 万元，比 2024 年预算增加 18.03 万元，增长 0.69%，主要原因是二级单位纳入社保统筹待遇的退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数 1745.12 万元，比 2024 年预算增加 234.35 万元，增长 15.51%，主要原因是在职人员职务职级晋升导致养老保险缴费基数增加。

4.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）2025年预算数 304.52 万元，比 2024 年预算减少 92.39 万元，下降 23.39%，主要原因是本级离退休人员减少导致年金做实部分减少。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数 21.20 万元，比 2024 年预算增加 20.14 万元，增长 1900.00%，主要原因是预算编制科目间做了调整，二级单位机构改革导致退休人员增加，实际比 2024 年预算增加 12.64 万元，增长 59.79%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算数 98.54 万元，比 2024 年预算增加 69.14 万元，增长 235.17%，主要原因是部分二级单位预算编制科目间做了调整，实际与上年无变化。

7.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)2025年预算数 177.80 万元,比 2024 年预算增加 10.42 万元,增长 6.23%,主要原因是在职人员职务职级晋升导致缴费基数增加。

8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2025 年预算数 230.00 万元,比 2024 年预算增加 230.00 万元,增长 100%,主要原因是预算编制科目间做了调整,实际比 2024 年增加 24.00 万元,增长 11.65%,主要原因是在职人员职务职级晋升导致缴费基数增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 885.45 万元,比 2024 年预算减少 121.57 万元,下降 12.07%,主要原因是二级单位在职人员减少和退休人员纳入社保统筹。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025 年预算数 1,609.78 万元,比 2024 年预算增加 125.33 万元,增长 8.44%,主要原因是在职人员职务职级晋升导致缴费基数增加。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行 2025 年预算数 8,985.58 万元,比 2024 年预算减少 797.04 万元,下降 8.15%,主要原因是项目经费压减。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2025 年预算数 28.00 万元,比 2024 年预算增加 26.01 万元,增长 1307.04%,主要原因是根据交通工作需要增加公路设施建设维护资金。

13.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）2025年预算数 26,616.18 万元，比 2024 年预算减少 2,908.30 万元，下降 9.85%，主要原因是项目经费压减。

14.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）2025年预算数 18,152.46 万元，比 2024 年预算增加 17,652.46 万元，增长 3530.49%，主要原因是上级转移和 2024 年资金结转增加。

15.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）2025年预算数 48,000.00 万元，比 2024 年预算增加 43,925.40 万元，增长 1078.03%，主要原因是 2024 年资金结转增加。

16.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）2025年预算数 2,507.62 万元，比 2024 年预算减少 1,959.93 万元，下降 43.87%，主要原因是项目经费压减。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 2025 年预算数 1630.06 万元，比 2024 年预算减少 142.35 万元，下降 8.03%，主要原因是在职人员减少。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 255.42 万元，比 2024 年预算减少 90.55 万元，下降 36.17%，主要原因是在职人员减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 488.24 万元，比 2024 年预算减少 30.95 万元，下降 5.96%，主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 31,118.78 万元，其中：

(一)人员经费 28,279.05 万元，包括：

工资福利支出 20,502.89 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。

对个人和家庭的补助 7,776.16 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 2,839.73 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 241.47 万元，比 2024 年减少 65.93 万元，下降 21.45%，主要是落实财政过紧日子要求。具体包括：

1.因公出国(境)经费 28.00 万元，比上年增加 4.70 万元，增长 20.17%，主要原因是根据交通工作需要增加。

2.公务用车购置及运行维护费 200.27 万元(公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行维护费 164.27 万元)，比上年减少 70.03 万

元，下降 25.91%，主要原因是落实财政过紧日子要求压减经费。

3.公务接待费 13.20 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 4.35%，主要原因是落实财政过紧日子要求压减经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 359,965.29 万元，主要用于交通运输特定目标类项目支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年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

2025 年项目支出 443,505.01 万元，其中：一般公共预算本年拨款 8,869.12 万元、结转结余 74,670.59 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 359,965.29 万元。具体使用情况如下：

1.交通运输行业基本运行 1,499.54 万元，主要用于保障交通运输行业基本运行日常管理及维护。

2.交通运输行业经济发展 2,889.53 万元，主要用于促进交通运输经济发展、规划、宣传及推广。

3.交通运输行业治理 1,669.59 万元，主要用于提高交通运输行业治理水平，确保全市交通运输行业安全生产持续稳定。

4.一般转移 87.00 万元，主要用于道路运输行业补助。

5.武汉航空发展引导专项资金 6,454.46 万元，主要用于客运航线补贴。

6.交通重点项目 30.00 万元，主要用于创建全国绿色货运配送示范城市奖补。

7.12328 交通运输服务监督电话专项补助 50.00 万元，主要用于市民热线、12328 交通运输服务热线等群众投诉板块的服务及系统运维等工作。

8.民航业发展专项资金 11,698.00 万元，主要用于省级民航业发展及民航湖北空管分局基础设施提升改造项目。

9.特定目标类项目 359,965.29 万元，主要用于交通运输行业特定目标类项目支出。

10.公路养护管理及站点建设 800.00 万元，主要用于保障公路行业安全稳定发展。

11.货运物流事业管理及维护保障经费 193.47 万元，主要用于促进货运物流事业平稳健康发展。

12.物流业发展专项资金 82.60 万元，主要用于物流统计核算与分析。

13.道路运输行业发展专项补助 120.00 万元，主要用于道路货运行业统计分析与运行监测。

14.港航事业日常保障经费 663.91 万元，主要用于水运行业服务和管理。

15.航道养护及疫情防控工作 220.00 万元，主要用于加强锚地维护管理。

16.农村水路客运补贴资金 21.00 万元，主要用于推进港口码头清理整治。

17.航运航线补贴 0.97 万元，主要用于支付集装箱航运航线补贴。

18.航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助 42.55 万元，主要用于港口设施养护。

19.2023 年成品油税费改革转移支付项目 120.34 万元，主要用于支付航道港口设施维护和船舶交易中心项目尾款。

20.网络安全运维监测 305.60 万元，主要用于保障局系统基础环境和网络运行正常。

21.智能中心机构运行费用 287.40 万元，主要用于保障智能中心基本运行。

22.武汉市城市码（交通码深度融合）项目 160.74 万元，主要用于完成武汉综合交通运行中心平台建设及武汉市城市码项目。

23.交通运输综合执法办案保障 1,438.00 万元，主要用于全市交通运输执法办案工作及内部正常运转。

24.公路设施建设维护资金 34.17 万元，主要用于全市交通运输执法办案设备购置。

25.046 公交优先专项 48,000.00 万元，主要用于地铁运营补贴。

26.客运事业管理及运营保障经费 806.92 万元，主要用于客运事业发展管理及日常维护。

27.2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 5,793.72 万元，主要用于推进出租车行业稳定发展及新能源汽车推广奖励工作。

28.道路运输行业发展专项补助 70.20 万元，主要用于道路客运综合评估工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 716.88 万元，比 2024 年增加 63.97 万元，增长 9.80%，主要原因是公务用车购置费用增加。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 4,299.76 万元，比上年度 2,529.71 万元，降低 37.04%，主要原因是部门项目支出减少。其中：货物类 74.55 万元，工程类 0 万元，服务类 4,225.21 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 2,526.49 万元。均为政府履职所需辅助性服务。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局共有车辆 125 辆，其中领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 34 辆、执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是离退休干部服务用车及业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)34 台(套)。2025 年减少国有资产 6,973.43 万元，主要为流动资产和固定资产净值减少。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 474,623.79 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、12 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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) 本部门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)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。

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

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。

4.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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

7.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。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）反映民用航空运输行政运行、一般行政管理事务、机关服务、机场建设、空管系统建设、民航还贷专项支出、民用航空安全、民航专项运输以外其他用于民用航空运输方面的支出。

15.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）反映对公共交通运输企业的补助支出。

16.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支出。

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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）“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：（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:指为保障行政单位(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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差