

武汉市交通运输局客运事业发展中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分武汉市交通运输局客运事业发展中心概况

- 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客运事业发展中心 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客运事业发展中心 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客运事业发展中心概况

一、部门主要职责

1. 承担编制和实施客运行业（含汽车租赁及客运新业态）发展规划、建设计划、准入制度、标准规范、政策措施的辅助性工作；

2. 承担客运建设项目推进、设施管理、票价政策拟订、公交线网优化，以及轨道交通初期运营前和正式运营前、运营期间的安全评估等事务性工作；

3. 承担客运从业人员诚信考核及资格考试、车辆技术管理，以及客运行业服务质量监督及评价和信誉考核考评等事务性工作；

4. 承担监督指导道路客运、轨道交通、城市公交、客运出租汽车运营管理的事务性工作；

5. 承担统筹协调客运新业态管理的事务性工作；

6. 承担有关客运车辆年度审验等事务性工作；

7. 承担客运应急保障、防汛救灾与节假日运输、重大活动运输保障方案的编制实施，以及行业专项资金分配与监管的事务性工作；

8. 承担规划、计划、政策咨询、建议类投诉件办理等事务性工作，承担客运行业议提案办理工作，参与安全生产事故调查工作；

9. 承担有关交通战备和军民融合的事务性工作；

10. 承担对各区客运业务指导的有关事务性工作；

11. 承担客运行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术性工作；

12. 承担行业统计、技术创新、信息化建设、绿色交通等方面的技术性工作；

13. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合治理、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；

14. 完成上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市交通运输局客运事业发展中心为公益一类事业单位，为武汉市交通运输局二级预算单位，预算由市交通运输局客运事业发展中心本级组成。

第二部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心
2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位:

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	2,378.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	120.82
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	189.97
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	55,931.46
		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	187.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,378.62	本年支出合计	56,429.46
上年结转结余	54,050.84	年终结转结余	
收 入 总 计	56,429.46	支 出 总 计	56,429.46

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：

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	56,429.46	2,378.62	2,378.62									54,050.84	54,050.84				
302	武汉市交通运输局		2,378.62	2,378.62										54,050.84				
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									54,050.84	54,050.84				

表 3

支出总表

部门/单位：

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	56,429.46	1,758.62	54,670.84			
208	社会保障和就业支出	120.82	120.82				
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00				
2080505	机关事业单位基本养老保	104.00	104.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.00	8.00				
20899	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82				
210	卫生健康支出	189.97	189.97				
21011	行政事业单位医疗	189.97	189.97				
2101102	事业单位医疗	88.96	88.96				
2101103	公务员医疗补助	101.01	101.01				
214	交通运输支出	55,931.46	1,260.62	54,670.84			
21401	公路水路运输	7,861.26	1,260.62	6,600.64			
2140199	其他公路水路运输支出	7,861.26	1,260.62	6,600.64			
21499	其他交通运输支出	48,070.20		48,070.20			
2149901	公共交通运营补助	48,000.00		48,000.00			
2149999	其他交通运输支出	70.20		70.20			
221	住房保障支出	187.21	187.21				
22102	住房改革支出	187.21	187.21				
2210201	住房公积金	124.25	124.25				
2210202	提租补贴	18.96	18.96				
2210203	购房补贴	44.00	44.00				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：
元

单位：万

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2378.62	一、本年支出	56429.46
（一）一般公共预算拨款	2378.62	（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	54050.84	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	54050.84	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	120.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	189.97
		（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	55931.46
		（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	187.21
		（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	56429.46	支 出 总 计	56429.46

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：

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	56,429.46	1,758.62	1,623.08	135.54	54,670.84
208	社会保障和就业支出	120.82	120.82	120.82		
20805	行政事业单位养老支出	112.00	112.00	112.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.00	104.00	104.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	8.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.82	8.82	8.82		
210	卫生健康支出	189.97	189.97	189.97		
21011	行政事业单位医疗	189.97	189.97	189.97		
2101102	事业单位医疗	88.96	88.96	88.96		
2101103	公务员医疗补助	101.01	101.01	101.01		
214	交通运输支出	55,931.46	1,260.62	1,125.08	135.54	54,670.84
21401	公路水路运输	7,861.26	1,260.62	1,125.08	135.54	6,600.64
2140199	其他公路水路运输支出	7,861.26	1,260.62	1,125.08	135.54	6,600.64
21499	其他交通运输支出	48,070.20				48,070.20
2149901	公共交通运营补助	48,000.00				48,000.00
2149999	其他交通运输支出	70.20				70.20
221	住房保障支出	187.21	187.21	187.21		
22102	住房改革支出	187.21	187.21	187.21		
2210201	住房公积金	124.25	124.25	124.25		
2210202	提租补贴	18.96	18.96	18.96		
2210203	购房补贴	44.00	44.00	44.00		

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	
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：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,758.62	1,623.08	135.54
301	工资福利支出	1,585.28	1,585.28	
30101	基本工资	183.00	183.00	
30102	津贴补贴	82.89	82.89	
30103	奖金	34.00	34.00	
30107	绩效工资	850.35	850.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.00	104.00	
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.96	88.96	
30111	公务员医疗补助缴费	101.01	101.01	
30112	其他社会保障缴费	8.82	8.82	
30113	住房公积金	124.25	124.25	
302	商品和服务支出	135.54		135.54
30201	办公费	20.79		20.79
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.40		2.40
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.44		20.44
30229	福利费	56.00		56.00
30231	公务用车运行维护费	8.91		8.91
30299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303	对个人和家庭的补助	37.80	37.80	
30302	退休费	37.80	37.80	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
9.91	0.00	8.91	0.00	8.91	1.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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：本单位无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

部门/单位：				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	政性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政性基金预算	国有资本经营预算		
42010022000032000135	2022 年省级交通一般性转移支付资金(第三批)		70.20				70.20				
42010023302T0000 00127	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				70.20				
420100223020220000101	交通运输行业管理及维护保障		806.92	620.00			186.92				
42010022302Y0000 00150	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			186.92				
420100230000030000247	2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励 资金		5,793.72				5,793.72				
42010023302T0000 00118	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				5,793.72				
			48,000.00				48,000.00				
42010021302Y0000 0 02383	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				48,000.00				

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市交通运输局客运事业发展中心					
填报人	韩令		联系电话	027-68820283		
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	56429.46	100%	1447.51	13678.91
		财政专户管理资金				
		单位资金			838.74	
		合 计	56429.46	100%	2286.25	13678.91
	支出构成	人员类项目支出	1623.08	2.88%	1059.42	1256.67
		运转类项目支出	48942.46	86.72%	1226.83	1134.14
		特定目标类项目支出	5863.92	10.4%	/	11288.11
		合 计	56429.46	100%	2286.25	13678.91
部门职能概述	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、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。					
年度工作任务	客运事业发展管理及维护相关经费，公交企业、共享单车、轨道交通服务质量考核、公交都市复查、公共交通基础数据采集，开展《武汉市公交线网优化导则》研究，信息化系统维护、驾驶员考试等。					
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	
	客运事业管理及运营保障经费	其他运转类	806.92	806.92	客运事业管理及运营保障	
	046 公交优先专项	其他运转类	48000	48000	公共交通成本规制补贴	
	2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	特定目标类	5793.72	5793.72	推进出租车行业双燃料车更	

						新新能源车奖励工作。
	道路运输行业发展专项补助	特定目标类	70.2	70.2		道路客运标志牌制作、道路客运评估、道路客运防汛等应急运输、经营性道路旅客从业人员考试、道路客运车辆技术性工作、道路客运宣讲培训等
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	客运行业综合业务管理系统年度运维、公交线路站点 GIS 数据采集、整理、统计服务、轨道交通安全评估及客运事业日常运行维护保障。		客运行业综合业务管理系统年度运维、公交线路站点 GIS 数据采集、整理、统计服务、轨道交通安全评估及客运事业日常运行维护保障。			
长期目标：	客运行业综合业务管理系统年度运维、公交线路站点 GIS 数据采集、整理、统计服务、轨道交通安全评估及客运事业日常运行维护保障、出租车行业稳定发展，让广大驾驶员享受到国家政策红利、提升道路客运服务水平，保障道路客运行业稳定、健康发展、支持轨道交通持续健康发展。					
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	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
	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	
		数量指标	出租车新能源化车辆台数	6000 台	计划数据	
		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	公交企业运营服务质量考核合格率	100%	计划数据	
		质量指标	从业人员管理水平考核指标	≥95%	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	客运投诉件办结及时率	100%	计划数据	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		消防事故	0 起	计划数据
		生态效益指标				
	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	
年度目标：	客运行业综合业务管理系统年度运维、公交线路站点 GIS 数据采集、整理、统计服务、轨道交通安全评估及客运事业日常运行维护保障。					

	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	
				2023 年	2024 年		
年度绩效指标	成本 指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境 成本指标					
	产出 指标	数量指标	客运投诉办理 及咨询解答数量	3042	>2077	3000	计划数据
			轨道交通列车 运营列公里	≥5500 万列 公里	≥5500 万 列 公里	≥5500 万 列 公里	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
			轨道交通 服务质量 考评得分	≥930 分	≥930 分	≥930 分	计划数据
			从业人员管理 水平考核指标	≥95%	提升	提升	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
		年度绩效指标	效益 指标	经济效益指标			
社会效益指标	消防事故			0 起	0 起	0 起	计划数据
	轨道交通 列车运行图 兑现率			≥99%	≥99%	≥99%	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 12-1

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	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			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				
	其中：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

表 12-2

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		806.92
	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：				6	393	
1 物业费				1	104	
2 客运投诉件办理咨询解答服务				1	110	
3 年武汉市公交企业运营服务质量考核				1	96	
4 道路客运标志牌全川资料等制作				1	15	
5 包车客运平台运营服务				1	30	
6 委托第三方开展交通部一套表统计服务				1	38	
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

表 12-3

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	2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金		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 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	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	2024		终止年度	2025
项目申请理由	1. 关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知（财建〔2022〕1 号）； 2. 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（鄂交发〔2022〕82 号）；城市交通发展奖励资金 中费改税补贴部分直接发放给出租汽车经营者，城市交通发展奖励资金涨价补贴 30% 部分，用于支持各地出租车行业发展，通过出租车电动化及运营补助，推 动出租车行业加快电动化； 3. 2022 年 8 月 18 日，《市交通运输局关于鼓励新能源巡游出租汽车推广应用的通知》； 4. 2022 年 10 月 17 日，《关于新能源巡游出租车推广应用有关政策实施工作的函》； 5. 2023 年 4 月 12 日，《市交通运输局关于鼓励新能源巡游出租汽车推广应用的通知》； 6. 2023 年 5 月 15 日，《市交通运输局关于延续 2022 年新能源巡游出租车推广应用有 关政策的函》； 7. 市人民政府关于印发武汉市新能源汽车换电模式应用试点实施方案（2022—2023 年）的通知（武政规〔2022〕11 号）。			
项目主要内容	推进出租车行业双燃料车更新新能源车奖励工作。			
项目总预算	5793.72		项目当年预算	5793.72
项目前两年预算及 当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			5793.72
	1. 一般公共预算财政拨款			5793.72

	其中：申请本级财力年初安排			0	
	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
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

表 12-4

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	
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	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	2024		终止年度	2024
项目申请理由	参与道路客运(含汽车租赁)发展规划、建设计划、有关标准、准入制度、行业规范、政策措施的编制和实施;承担安全评估、项目推进、设施管理、车辆技术管理、从业人员诚信考核及资格考试;承担服务质量考核评价和信誉考核考评、应急保障、新业态管理、监督指导运营服务,以及专项资金分配与监管的事务性工作;承担道路客运统计、信息化建设和行政审批涉及的检测检验、勘验、听证及评审等技术性工作;承担有关客运车辆年度审验等事务性工作;参与安全生产事故调查工作;完成上级交办的其他事项。			
项目主要内容	道路客运标志牌制作、道路客运评估、道路客运防汛等应急运输、经营性道路旅客从业人员考试、道路客运车辆技术性工作、道路客运宣讲培训等			
项目总预算	70.2		项目当年预算	70.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年拨款 176 万元,实际支付 95.64 万元,结转 80 万元;2024 年拨款 150 万元,实际支付 79.8 万元,结转结余 70.2 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			70.2
	1. 一般公共预算财政拨款			70.2
	其中:申请本级财力年初安排			0
	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
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

第三部分 武汉市交通运输局客运事业发展中心 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，武汉市交通运输局客运事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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 56,429.46 万元。比 2024 年预算增加 42,750.55 万元，增长 312.53%，主要是上年结转结余的资金较多，如 046 公交优先专项 48,000 万元、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、道路运输行业发展专 项补助 70.2 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 56,429.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,378.62 万元，占 4.22%；上年结转结余 54,050.84 万元，占 95.78%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 56,429.46 万元，其中：基本支出 1,758.62 万元，占 3.12%；项目支出 54670.84 万元，占 96.88%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 56,429.46 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,378.62 万元、上年结转

54,050.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 120.82 万元、卫生健康支出 189.97 万元、交通运输支出 55,931.46 万元、住房保障支出 187.21 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武汉市交通运输局客运事业发展中心 56,429.46 万元。其中：（1）本年预算 2,378.62 万元，比 2024 年预算减少 12.18 万元，下降 0.51%；（2）上年结转 54,050.84 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1758.62 万元，占 3.12%，其中：人员经费 1623.08 万元、公用经费 135.54 万元；项目支出 54670.84 万元，占 96.88%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 104 万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 8 万元，主要用于缴纳在职职工的职业年金缴费。

3、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 8.82 万元，主要用于缴纳在职职工的工伤、失业保险等。

4、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 88.96 万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 101.01 万元，主要用于在职职工的公务员医疗补助。

6、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 7,861.26 万元，比 2024 年预算减少 5,286.5 万元，减少 40.21%，主要是 2024 年预算中含上年度专项结转资金较多。

7、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 万元，主要是上年结转的 046 公交优先专项。

8、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 70.2 万元，主要是上年结转的道路运输行业发展专项补助资金。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数 124.25 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算数 18.96 万元，主要用于在职人员提租补贴。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2025 年预算数 44 万元，主要用于在职人员住房货币化补贴。

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 1,758.62 万元，其中：

(一) 人员经费 1,623.08 万元，包括：

工资福利支出 1,585.28 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。

对个人和家庭的补助 37.8 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 135.54 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 9.91 万元，比 2024 年减少 3.69 万元，下降 27.14%，主要是公务用车运行维护费减少。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平、无增减变动。

2. 公务用车购置及运行维护费 8.91 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.91 万元)，比上年减少 3.69 万元，下降 27.14%，主要原因是响应政府过紧日子要求，厉行节约、减少不必要的开支。

3. 公务接待费 1 万元，与上年持平、无增减变动。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

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 54,670.84 万元，其中：一般公共预算本年拨款 620 万元、结转结余 54,050.84 万元。具体使用情况如下：

1、客运事业管理及运营保障经费 806.92 万元，主要用于客运事业日常保障经费。

2、2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 5793.72 万元，主要用于推进出租车行业双燃料车更新、新能源车奖励工作。

3、道路运输行业发展专项补助资金 70.2 万元，主要用于道路客运标志牌制作、道路客运评估、道路客运防汛等应急运输、经营性道路旅客从业人员考试、道路客运车辆技术性工作、道路客运宣讲培训等。

4、046 公交优先专项 48000 万元，主要用于武汉地铁集团财政补贴。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，公用经费不属于机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 395.5 万元。其中：货物类 1 万

元，工程类 0 万元，服务类 394.5 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市交通运输局客运事业发展中心共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 6 辆。无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 56,429.46 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、4 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：反映除行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会福利支出、残疾人就业、其他残疾人事业支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8 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除对公共交通运营补助以外的其他支出。

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

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改支出规定、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

11. 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)向转役复员人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或

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，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差