

武汉市交通运输局（本级）2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市交通运输局（本级）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（本级）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（本级）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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市交通运输局（本级）单位预算包括：武汉市交通运输局本级预算。

第二部分 武汉市交通运输局（本级）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1

收支总表

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	9,420.41	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	744.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	550.00
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	387,564.12
		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	504.86
		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	9,420.41	本年支出合计	389,363.82
上年结转结余	379,943.41	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	389,363.82	支 出 总 计	389,363.82

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：武汉市交通运输局本级

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	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
302	武汉市交通运输局		9,420.41	9,420.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,978.12	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

表3

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输局本级

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	389,363.82	5,020.41	384,343.41			
208	社会保障和就业支出	744.85	744.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	714.85	714.85	0.00			
2080501	行政单位离退休	304.85	304.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00			
20811	残疾人事业	22.00	22.00	0.00			
2081105	残疾人就业	22.00	22.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00			
210	卫生健康支出	550.00	550.00	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	320.00	320.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	320.00	320.00	0.00			
214	交通运输支出	387,564.12	3,220.71	384,343.41			
21401	公路水路运输	8,985.58	3,111.99	5,873.59			
2140101	行政运行	8,985.58	3,111.99	5,873.59			
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	460.79	108.72	352.07			
2149999	其他交通运输支出	460.79	108.72	352.07			
221	住房保障支出	504.86	504.86	0.00			
22102	住房改革支出	504.86	504.86	0.00			
2210201	住房公积金	340.00	340.00	0.00			
2210202	提租补贴	54.86	54.86	0.00			
2210203	购房补贴	110.00	110.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9420.41	一、本年支出	389363.82
（一）一般公共预算拨款	9420.41	（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	379943.41	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	19978.12	（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	744.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	550.00
		（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	387564.12
		（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	504.86
		（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	389363.82	支 出 总 计	389363.82

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市交通运输局本级

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	29,398.53	5,020.41	4,303.53	716.88	24,378.12
208	社会保障和就业支出	744.85	744.85	722.85	22.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	714.85	714.85	714.85	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.85	304.85	304.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2081105	残疾人就业	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	550.00	550.00	550.00	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	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,598.82	3,220.71	2,525.83	694.88	24,378.12
21401	公路水路运输	8,985.58	3,111.99	2,525.83	586.16	5,873.59
2140101	行政运行	8,985.58	3,111.99	2,525.83	586.16	5,873.59
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	460.79	108.72	0.00	108.72	352.07
2149999	其他交通运输支出	460.79	108.72	0.00	108.72	352.07
221	住房保障支出	504.86	504.86	504.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	504.86	504.86	504.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	54.86	54.86	54.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市交通运输局本级

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	
302002	武汉市交通运输局本级	29398.53	5,020.41	4,303.53	716.88	24,378.12

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局本级

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	5,020.41	4,303.53	716.88
301	工资福利支出	3,998.68	3,998.68	0.00
30101	基本工资	525.53	525.53	0.00
30102	津贴补贴	615.55	615.55	0.00
30103	奖金	1,191.61	1,191.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.00	380.00	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230.00	230.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	320.00	320.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	0.00
30113	住房公积金	340.00	340.00	0.00
30199	其他工资福利支出	358.00	358.00	0.00
302	商品和服务支出	716.88	0.00	716.88
30201	办公费	59.55	0.00	59.55
30202	印刷费	46.49	0.00	46.49
30206	电费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	8.54	0.00	8.54
30211	差旅费	67.00	0.00	67.00
30212	因公出国（境）费用	28.00	0.00	28.00
30213	维修（护）费	3.96	0.00	3.96
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	9.50	0.00	9.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	80.00	0.00	80.00
30229	福利费	105.00	0.00	105.00
30231	公务用车运行维护费	29.50	0.00	29.50
30239	其他交通费用	108.72	0.00	108.72
30299	其他商品和服务支出	130.63	0.00	130.63
303	对个人和家庭的补助	304.85	304.85	0.00
30301	离休费	69.35	69.35	0.00
30302	退休费	15.50	15.50	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	220.00	220.00	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：武汉市交通运输局本级

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	
67.00	28.00	29.50	0.00	29.50	9.50

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局本级

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：武汉市交通运输局本级

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

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：武汉市交通运输局本级

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		
420100223020220000101	交通运输行业管理及维护保障		6,058.66	4,400.00	0.00	0.00	1,658.66	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
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
420100223020310000110	市级财政交通事业专项资金		6,484.46	0.00	0.00	0.00	6,484.46	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
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
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
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
			87.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010021302T201212213	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

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（本级）					
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	389,363.82	100%	5,057.62	13,232.69
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	3,325.00	0
		合 计	389,363.82	100%	8,382.62	13,232.69
	支出构成	人员类项目支出	4,303.53	1.11%	4,165.84	5,743.91
		运转类项目支出	6,775.54	1.74%	4,216.78	6,968.59
		特定目标类项目支出	378,284.75	97.15%	0	520.19
		合 计	389,363.82	100%	8,382.62	13,232.69
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					

部门职能概述	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，组织协调整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。
年度工作任务	（一）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。 （二）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，力争尽快恢复航莫斯科、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。 （三）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

年度工作任务	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。 （四）有力推动绿色创新驱动。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。 （五）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	4,303.53	4,303.53	主要用于人员薪金的发放
	运转类项目	常年类项目	6,775.54	6,775.54	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	378,284.75	378,284.75	主要用于重点交通运输事业专项资金
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	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：保障交通运输行业基本运行、促进经济发展、提升治理水平。		
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	行政审批综合事务完成率		≥90%	计划数据	
		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	
		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	
		质量指标	武汉市交通强国建设试点工作验收通过率		100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	消防安全事故		0 起	行业标准	
	满意度指标	满意度指标	“双评议” 满意率		≥85%	计划数据	
年度目标：	保障交通运输行业基本运行、促进经济发展、提升治理水平。						
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	行政审批综合事务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			“十五五” 相关规划完成数量	/	/	3	计划数据
		质量指标	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	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
	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同志》（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

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	武汉航空发展引导专项资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉天河机场有限责任公司
项目负责人	刘锐	联系电话	027-85819526
单位地址	武汉市天河机场内	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	1.政策依据：《武汉航空发展引导专项资金管理办法》（武交规〔2023〕2号）； 2.项目实施的意义及解决的问题：围绕航空客货“双枢纽”发展战略要求，根据2022年11月省级最新航空客货奖励政策，我局会同市财政局联合修订印发新的市级航空资金管理办法及实施细则，积极支持天河机场建设航空枢纽，大力发展客运中转业务，实施“通程航班”探索，构建“干支通、全网联”的航线网络，力争做大做强天河机场客运枢纽。		
项目主要内容	1.支持构建“干支通、全网联”的航线网络； 2.适当拓展部分国际货运航线； 3.大力发展航空客运中转； 4.全力做好空管、公安等经费保障。		
项目总预算	6454.46	项目当年预算	6454.46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年安排18454.46万元，2024年结转6454.46万元至2025年。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6454.46
	1.一般公共预算财政拨款		6454.46
	其中：申请本级财力年初安排		
	使用上年度财政拨款结转		6454.46
	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
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
配送信息服务平台数据奖补	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12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	民航业发展专项资金 (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	其他对企业补助	260	《省发改委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）	
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
		时效指标	项目完成及时率	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	项目完成及时率			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

表12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	12328交通运输服务监督电话专项补助（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的同步更新和互联互通。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		2025年结转上年预算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、交通运输行业管理部门、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

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、危货企业质量信用评价等级	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

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	行业研究报告	/	/	4份	计划数据
			行业数据监测报告	/	/	4份	计划数据
			专家评审	/	/	3次	计划数据
		质量指标	报告出具标准			合格	计划数据
		时效指标	报告完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	企业质量信用评价等级	/	/	有效提高	行业标准
			货运运输量提升	/	/	运输量增加	行业标准
		满意度指标	货运行业企业满意度	/	/	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局（本级）

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（本级）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、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 389,363.82 万元。比 2024 年预算增加 376,131.13 万元，增长 2,842.44%，主要是本年安排的上年结余结转资金增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 389,363.82 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 9,420.41 万元，占 2.42%；上年结转结余 379,943.41 万元（其中：一般公共预算收入 19,978.12 万元，政府性基金预算收入 359,965.29 万元），占 97.58%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 389,363.82 万元，其中：基本支出 5,020.41 万元，占 1.29%；项目支出 384,343.41 万元，占 98.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 389,363.82 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,420.41 万元、上年结转 379,943.41 万元（其中：一般公共预算收入 19,978.12 万元，政府性基金预算收

入 359,965.29 万元)。支出包括: 社会保障和就业支出 744.84 万元、卫生健康支出 550.00 万元、交通运输支出 387,564.12 万元、住房保障支出 504.86 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 29,398.53 万元。其中: (1) 本年预算 9,420.41 万元, 比 2024 年预算减少 2,566.41 万元, 下降 21.41%, 主要原因: 一是退休人员部分待遇转由社保统筹发放形成人员经费减少; 二是部分项目经费使用上年结转结余, 本年预算减少; (2) 上年结转 19,978.12 万元, 比 2024 年预算增加 18,732.25 万元, 主要为 2024 年上级转移支付和市级交通专项结转结余增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 5,020.41 万元, 占 17.08%, 其中: 人员经费 4,303.53 万元、公用经费 716.88 万元; 项目支出 24,378.12 万元, 占 82.92%。

(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 645.73 万元, 下降 67.93%, 主要是退休人员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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025 年预算数 380.00 万元, 比 2024 年预算减少 95.00 万元, 下降 20.00%, 主要是当年新

进人员比退休人员缴费基数低。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数30.00万元，比2024年预算减少了140.00万元，下降82.35%，主要是当年新进人员比退休人员缴费基数低、当年退休人员减少导致年金做实部分减少。

4.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22.00万元，与2024年预算相比无变化。

5.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8.00万元，比2024年预算增加了8.00万元，增长100.00%，主要是预算编制科目间做了调整，实际无变化。

6.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100.00%，主要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%，主要是在职人员职务职级晋升导致缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数320.00万元，比2024年预算增加44.00万元，增长15.94%，主要是退休人员增加导致缴费金额增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）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%，主要原因一是在职人员转退休，新进人员比退休人员经费减少；二是项目经费压减。

9.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 3,530.49%，主要是 2024 年上级转移支付和市级交通专项结转结余增加。

10.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 460.79 万元，比 2024 年预算增加 128.82 万元，增长 38.80%，主要是 2024 年上级转移支付和市级交通专项结转结余增加。

11.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 340.00 万元，比 2024 年预算减少 20.00 万元，下降 5.56%，主要是当年新进人员比退休人员缴费基数低。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数 54.86 万元，比 2024 年预算减少 1.67 万元，下降 2.95%，主要是当年新进人员比退休人员缴费基数低。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数 110.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长 9.09%，主要是局本级人员职务职级晋升导致缴费基数增加。

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 5,020.41 万元，其中：

（一）人员经费 4,303.53 万元，包括：

工资福利支出 3,998.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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 304.85 万元，主要用于：离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 716.88 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 67.00 万元，比 2024 年增加 0.60 万元，增长 0.90%，主要是根据交通工作需要增加因公出国（境）费。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%，主要原因是交通工作需要。

2.公务用车购置及运行维护费 29.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.50 万元），比上年减少 4.10 万元，下降 12.20%，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 9.50 万元，与上年一致。

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 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 年无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 384,343.41 万元，其中：本年一般公共预算拨款 4,400.00 万元、上年结转结余 379,943.41 万元（其中：一般公共预算收入 19,978.12 万元，政府性基金预算收入 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. 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。

5. 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。

6. 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。

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.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。

9.一般转移 87.00 万元,主要用于道路运输行业补助。

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:一是预算编制科目间调整,残疾人就业支出纳入公用经费,2024 年纳入人员经费;二是新进人员相应福利费增加。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 1,412.00 万元,比上年度减少 617.99 万元,下降 30.44%,主要原因是部门项目预算支出减少。其中:货物类 2.00 万元,工程类 0 万元,服务类 1,410.00 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,武汉市交通运输局本级共有车辆 12 辆,其中,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 4 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 1 辆,单价 50 万元(含)以上设备 12 台(套),单价 100 万元(含)以上设备 1 台(套)。2024 年减少国有资产 2,370.05 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 389,363.82 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、五大类一级项目 9 个二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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

4.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。

5.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。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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