

武汉市交通运输局 2026 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 2026 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 2026 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2026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.武汉市交通运输局港航事业发展中心
- 5.武汉市交通运输局货运物流事业发展中心
- 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 2026 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	35,398.77	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	5,713.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	3,338.42
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	77,808.34
		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	2,440.35
		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	35,398.77	本年支出合计	89,300.68
上年结转结余	53,901.91	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	89,300.68	支 出 总 计	89,300.68

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	89,300.68	35,398.77	35,398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,901.91	23,145.95	30,755.97	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局		35,398.77	35,398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,145.95	30,755.97	0.00	0.00	0.00	
302002	武汉市交通运输局本级	41,168.89	8,468.93	8,468.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,699.96	1,943.99	30,755.97	0.00	0.00	0.00	
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心	4,455.00	4,455.00	4,455.00	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	0.00	
302903	武汉市交通运输局货物流通事业发展中心	2,630.08	2,493.08	2,493.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00	137.00	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	3,809.62	3,533.38	3,533.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.24	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1,862.31	1,862.31	1,862.31	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	武汉市交通运输局综合执法支队	12,811.08	12,537.26	12,537.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.82	273.82	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	22,563.71	2,048.81	2,048.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,514.90	20,514.90	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	89,300.68	28,185.62	61,115.06			
208	社会保障和就业支出	5,713.58	5,713.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5,480.62	5,480.62	0.00			
2080501	行政单位离退休	286.35	286.35	0.00			
2080502	事业单位离退休	3,271.29	3,271.29	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277.54	1,277.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	645.44	645.44	0.00			
20808	抚恤	6.18	6.18	0.00			
2080899	其他优抚支出	6.18	6.18	0.00			
20811	残疾人事业	50.11	50.11	0.00			
2081105	残疾人就业	50.11	50.11	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	176.67	176.67	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	176.67	176.67	0.00			
210	卫生健康支出	3,338.42	3,338.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3,338.42	3,338.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	216.00	216.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	945.87	945.87	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2,176.55	2,176.55	0.00			
214	交通运输支出	77,808.34	16,693.28	61,115.06			
21401	公路水路运输	33,599.56	16,099.85	17,499.70			
2140101	行政运行	6,660.27	3,418.87	3,241.40			
2140199	其他公路水路运输支出	26,939.28	12,680.98	14,258.30			
21405	邮政业支出	376.68	0.00	376.68			
2140599	其他邮政业支出	376.68	0.00	376.68			
21498	超长期特别国债安排的支出	30,755.97	0.00	30,755.97			
2149801	公路水路运输	30,755.97	0.00	30,755.97			
21499	其他交通运输支出	13,076.13	593.42	12,482.71			
2149901	公共交通运营补助	10,000.00	0.00	10,000.00			
2149999	其他交通运输支出	3,076.13	593.42	2,482.71			
221	住房保障支出	2,440.35	2,440.35	0.00			
22102	住房改革支出	2,440.35	2,440.35	0.00			
2210201	住房公积金	1,567.57	1,567.57	0.00			
2210202	提租补贴	287.49	287.49	0.00			
2210203	购房补贴	585.28	585.28	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	35398.77	一、本年支出	89300.68
（一）一般公共预算拨款	35398.77	（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	53901.91	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	23145.95	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款	30755.97	（六）社会保障和就业支出	5713.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	3338.42
		（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	77808.34
		（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	2440.35
		（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	89300.68	支 出 总 计	89300.68

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	58,544.72	28,185.62	25,375.51	2,810.11	30,359.10
208	社会保障和就业支出	5,713.58	5,713.58	5,480.09	233.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,480.62	5,480.62	5,359.61	121.01	0.00
2080501	行政单位离退休	286.35	286.35	286.35	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,271.29	3,271.29	3,150.28	121.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,277.54	1,277.54	1,277.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	645.44	645.44	645.44	0.00	0.00
20808	抚恤	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.11	50.11	0.00	50.11	0.00
2081105	残疾人就业	50.11	50.11	0.00	50.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	176.67	176.67	114.30	62.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	176.67	176.67	114.30	62.37	0.00
210	卫生健康支出	3,338.42	3,338.42	3,338.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,338.42	3,338.42	3,338.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	945.87	945.87	945.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2,176.55	2,176.55	2,176.55	0.00	0.00
214	交通运输支出	47,052.37	16,693.28	14,116.66	2,576.62	30,359.10
21401	公路水路运输	33,599.56	16,099.85	13,593.52	2,506.33	17,499.70
2140101	行政运行	6,660.27	3,418.87	2,705.31	713.56	3,241.40
2140199	其他公路水路运输支出	26,939.28	12,680.98	10,888.21	1,792.77	14,258.30
21405	邮政业支出	376.68	0.00	0.00	0.00	376.68
2140599	其他邮政业支出	376.68	0.00	0.00	0.00	376.68
21499	其他交通运输支出	13,076.13	593.42	523.13	70.29	12,482.71
2149901	公共交通运营补助	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2149999	其他交通运输支出	3,076.13	593.42	523.13	70.29	2,482.71
221	住房保障支出	2,440.35	2,440.35	2,440.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,440.35	2,440.35	2,440.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,567.57	1,567.57	1,567.57	0.00	0.00
2210202	提租补贴	287.49	287.49	287.49	0.00	0.00
2210203	购房补贴	585.28	585.28	585.28	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市交通运输局		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	58544.72	28,185.62	25,375.51	2,810.11	30,359.10
302	武汉市交通运输局	58544.72	28,185.62	25,375.51	2,810.11	30,359.10
302002	武汉市交通运输局本级	10412.92	5,227.53	4,488.97	738.56	5,185.39
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心	4455.00	3,800.83	3,505.94	294.89	654.17
302903	武汉市交通运输局货物流事业发展中心	2630.08	2,286.73	2,135.02	151.71	343.35
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心	3809.62	3,270.10	3,096.84	173.26	539.52
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1862.31	879.60	809.31	70.29	982.71
302916	武汉市交通运输综合执法支队	12811.08	11,311.56	10,074.00	1,237.56	1,499.52
302918	武汉市交通运输局客运事业发展中心	22563.71	1,409.27	1,265.43	143.84	21,154.44

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	28,185.62	25,375.51	2,810.11
301	工资福利支出	19,125.92	19,125.92	0.00
30101	基本工资	3,108.87	3,108.87	0.00
30102	津贴补贴	1,658.83	1,658.83	0.00
30103	奖金	1,258.48	1,258.48	0.00
30107	绩效工资	6,108.69	6,108.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,277.54	1,277.54	0.00
30109	职业年金缴费	645.44	645.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,161.87	1,161.87	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,851.13	1,851.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	114.30	114.30	0.00
30113	住房公积金	1,567.57	1,567.57	0.00
30199	其他工资福利支出	373.20	373.20	0.00
302	商品和服务支出	2,810.11	0.00	2,810.11
30201	办公费	718.75	0.00	718.75
30202	印刷费	66.48	0.00	66.48
30205	水费	24.00	0.00	24.00
30206	电费	160.12	0.00	160.12
30207	邮电费	44.07	0.00	44.07
30209	物业管理费	64.00	0.00	64.00
30211	差旅费	81.50	0.00	81.50
30213	维修(护)费	40.86	0.00	40.86
30214	租赁费	8.52	0.00	8.52
30215	会议费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	21.50	0.00	21.50
30217	公务接待费	13.20	0.00	13.20
30218	专用材料费	6.00	0.00	6.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	93.35	0.00	93.35
30228	工会经费	359.14	0.00	359.14
30231	公务用车运行维护费	164.27	0.00	164.27
30239	其他交通费用	134.21	0.00	134.21
30299	其他商品和服务支出	803.15	0.00	803.15
303	对个人和家庭的补助	6,249.59	6,249.59	0.00
30301	离休费	49.06	49.06	0.00
30302	退休费	4,531.95	4,531.95	0.00
30305	生活补助	16.09	16.09	0.00
30307	医疗费补助	325.42	325.42	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,327.07	1,327.07	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
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	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	
213.45	0.00	200.25	35.98	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	30,755.97	0.00	30,755.97
214	交通运输支出	30,755.97	0.00	30,755.97
21498	超长期特别国债安排的支出	30,755.97	0.00	30,755.97
2149801	公路水路运输	30,755.97	0.00	30,755.97

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

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

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		
			61,115.06	7,213.15	0.00	0.00	23,145.95	30,755.97	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局		61,115.06	7,213.15	0.00	0.00	23,145.95	30,755.97	0.00	0.00	0.00
42010022302030000106	航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助		177.99	0.00	0.00	0.00	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00
4201002230200000118	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	177.99	0.00	0.00	0.00	177.99	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022906030000106	交通上级转移支付项目		165.10	0.00	0.00	0.00	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023906000001155	公路设施建设维护资金	武汉市交通运输综合执法支队	165.10	0.00	0.00	0.00	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023000030000247	2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金		5,227.04	0.00	0.00	0.00	5,227.04	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302000000118	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	5,206.04	0.00	0.00	0.00	5,206.04	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302000000116	2023年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
420100243020030000102	农村水路客运补贴资金项目		5,229.17	0.00	0.00	0.00	5,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025302000000120	农村客运补贴资金及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	5,229.17	0.00	0.00	0.00	5,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00
420100243020030000103	航道港口设施养护维护及水运行业发展		77.25	0.00	0.00	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302000000118	2022年港口航道设施养护省级补助	武汉市交通运输局港航事业发展中心	77.25	0.00	0.00	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
420100243020030000105	道路运输行业发展专项补助		216.69	0.00	0.00	0.00	216.69	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302000000109	道路运输行业发展专项补助资金	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302000000113	道路运输行业发展专项补助资金	武汉市交通运输局客运事业发展中心	79.69	0.00	0.00	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
420100243020030000110	超长期特别国债（市县公路）		30,755.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30,755.97	0.00	0.00	0.00
42010024302000000125	超长期特别国债	武汉市交通运输局本级	30,755.97	0.00	0.00	0.00	0.00	30,755.97	0.00	0.00	0.00
420100250000030000199	综合交通建设运维项目资金		376.68	0.00	0.00	0.00	376.68	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025302000000124	农村寄递物流体系运营补贴	武汉市交通运输局本级	376.68	0.00	0.00	0.00	376.68	0.00	0.00	0.00	0.00
420100250000030000210	烟草行业高质量发展激励性转移支付		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025302000000125	烟草行业高质量发展激励性转移支付	武汉市交通运输综合执法支队	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100259060030000102	轨道交通成本规制补贴资金3		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025302000000113	轨道交通运营成本规制补贴	武汉市交通运输局客运事业发展中心	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100259060030000106	联动建设花湖国际自由贸易航空港资本金		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025302000000116	武汉联动花湖国际自由贸易港资本金	武汉市交通运输局本级	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100259060030000117	水运发展省级补助资金		93.72	0.00	0.00	0.00	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025302000000115	水运发展省级补助资金	武汉市交通运输综合执法支队	93.72	0.00	0.00	0.00	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00
420100259060030000123	道路运输发展省级补助资金		67.31	0.00	0.00	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025302000000121	道路运输发展省级补助资金	武汉市交通运输局本级	67.31	0.00	0.00	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00
420100260000220000101	信息系统运行维护项目		323.73	323.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302000000105	网络安全运维监测	武汉市交通运输局智能交通中心	282.33	282.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026302000000107	交通运输信息化	武汉市交通运输局本级	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100263020220000100	交通运输行业管理及维护保障		5,663.72	5,663.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302000000106	智能中心机构运行费用	武汉市交通运输局智能交通中心	700.38	700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010025302000000103	交通运输行业治理	武汉市交通运输局本级	652.50	652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026302000000105	交通运输行业基本运行	武汉市交通运输局本级	1,079.96	1,079.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026302000000106	交通运输行业经济发展	武汉市交通运输局本级	1,467.54	1,467.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026302000000108	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	639.54	639.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026302000000109	港航事业日常保障	武汉市交通运输局港航事业发展中心	263.28	263.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026302000000110	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	206.35	206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026302000000111	公路站点建设及维护保障	武汉市交通运输局公路事业发展中心	654.17	654.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100263020220000101	交通运输综合行政执法保障		1,225.70	1,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026302000000102	交通运输综合执法内部运转保障	武汉市交通运输综合执法支队	339.16	339.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010026302000000103	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	886.54	886.54	0.00	0.00	0.00	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：2025 年 11 月 19 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	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	471257.85	100%	479400.50	766721.49
		财政专户管理资金	0	0%	350.00	0
		单位资金	0	0%	750.00	0
		合计	471257.85	100%	480500.50	766721.49
	支出构成	人员类项目支出	25375.51	5.4%	30955.45	28279.05
		运转类项目支出	10023.26	2.1%	17284.35	61393.69
		特定目标类项目支出	435859.08	92.5%	432260.70	677048.75
合计		471257.85	100%	480500.50	766721.49	
部门职能概述	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 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</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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)</p>					

<p>部门职能概述</p>	<p>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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 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。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。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 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。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 负责对区交通运输主管部门的业务指导。</p> <p>(十一) 按规定承担全面从严治政、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。</p> <p>(十二) 完成上级交办的其他工作任务。</p> <p>(十三) 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>年度工作任务</p>	<p>2026年是“十五五”规划的开局之年。市交通运输局将严格按照市委、市政府部署要求, 围绕打造“五个中心”, 加快重点项目推进、基础设施成网、数字智能应用, 为加快建设现代化大武汉当好“开路先锋”。</p> <p>(一) 聚焦“画蓝图”, 全力攻坚交通规划编制。深化重大课题和重点专题研究, 围绕国际性综合交通枢纽城市“一城一策”、集装箱铁水联运“一港一策”等交通强国建设国家主攻方向, 谋深谋实一批新项目, 争取纳入上位规划。赴长三角、粤港澳、成渝等城市实地调研, 对标对表, 优化发展路径。和国家级智库对接, 并邀请部省专家研究审议武汉交通规划思路。做好与市总体规划, 各行业、区域等专项规划衔接, 提高规划的针对性和操作性, 按照市委专题会意见和编制时序要求, 加快形成规划成果。</p> <p>(二) 聚焦“稳增长”, 全力攻坚重大项目建设。充分发挥绩效管理“指挥棒”作用, 紧盯交通经济指标, 加强工作调度, 力争其他交通运输和仓储营业收入、邮政业务总量同比增长7%以上, 公路货运周转量同比增长3%以上。加大人员、资金、要素匹配力度, 持续扩投资、稳增长, 全力争取开工建设机场高速改扩建、岱黄高速改扩建、武天高速二期、武鄂高速改扩建</p>

年度工作任务	<p>建、福银高速武汉新城段改扩建等5条高速，完工中欧班列配套多式联运中转中心工程（一期）等一批重点项目，基本建成北六环主体工程，确保新港高速双柳长江大桥通车运行。</p> <p>（三）聚焦“促循环”，全力攻坚物流降本增效。高质量实施物流降本提质增效三年行动计划，深化枢纽航网建设，强化联运设施配套，支持花湖机场稳步增开西班牙、布拉格等货运航线，天河机场旅客吞吐量达到3250万人次、国际地区旅客吞吐量达160万人次。高质量建设中欧班列华中区域集结中心，稳步提升开行规模和质量，全年高质量开行1300列。实施长江中游航运中心高质量发展三年行动方案，推进航运服务集聚区打造、航运航线补助方案修订等重点工作，改善三级以上航道42公里，全市港口集装箱作业量突破200万标箱。</p> <p>（四）聚焦“提动能”，全力攻坚产业转型升级。立足当前基础，明年将围绕产业转型升级核心目标，重点攻坚突破。印发“人工智能+交通运输”行动方案，积极培育交通运输新场景。持续推进武汉综合交通运行指挥中心功能拓展，深化智能网联汽车示范运营，拓展低空经济商业化场景，实现从“测试”到“实用”的跨越。系统推进新能源汽车更新替代计划，构建绿色货运配送长效体系，强制与激励并举扩大岸电使用率，并加快新能源船舶的规模化投用。通过技术与模式创新双轮驱动，全面塑造交通运输行业发展新动能和新优势。</p> <p>（五）聚焦“惠民生”，全力攻坚服务品质提升。开通轨道交通12号线、新增运营里程60公里，构建“环网交织”的城市轨道网络体系，进一步突出轨道交通骨干作用。坚持公交优先发展战略，开通通勤、通学、就医等定制公交30条，重点强化轨道交通接驳服务；推进轨道交通与地面公交高效接驳，缩短乘客换乘等待时间。持续推广“武汉公交”APP，强化线路规划和实时查询功能（中心城区覆盖率达100%），推动城市码（交通码）在公共出行中深度融合，打造“敬老爱老公交线路”，不断提升群众出行体验。</p> <p>（六）聚焦“稳基石”，全力攻坚行业安全稳定。贯彻落实党中央关于城市工作的新部署新要求，全面提升行业治理能力。加快提升货车司机投诉满意率，研究推动制定货运经营合同示范文本和建立国有货运经营服务平台。持续推进安全生产治本攻坚三年行动，深化“两客一危一货”、城市轨道交通、港口岸线、工程建设等领域专项整治。强化极端天气、突发事件应对能力，完善预案、备足力量、加强演练，加强重大节日、重要活动交通运输保障。大力提升出租汽车服务质量，深入落实四项重点措施，研究建立网约车运力动态调控机制。严打非法营运，升级基础设施，一地一策推动“四站一场”综合治理水平全面提升。</p>				
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	25375.51	25375.51	主要用于人员薪金的发放
	运转类项目	常年类项目	10023.26	10023.26	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	435859.08	435859.08	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。		<p>目标 1：2026 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，支持天河机场 T2 航站楼改造，将天河机场加快打造成为中部国际门户枢纽机场。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 5：对公交企业政策性亏损进行补贴，支持公交场站建设，促进公交行业持续健康发展。</p> <p>目标 6：对轨道交通企业政策性亏损进行补贴，支持轨道交通运营设备设施大中修及更新改造，保障城市轨道交通可持续发展。</p> <p>目标 7：通过加大航线培育力度，吸引集装箱源在武汉港集聚，提升武汉港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设。</p> <p>目标 8：2026 年，A 级物流企业总数达到 460 家（新增 20 家以上），全市社会物流成本占 GDP 比率低于全国平均水平 2 个百分点左右。</p> <p>目标 9：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。</p>		
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	旅客吞吐量	≥3150 万人次	计划数据
			武嘉高速养护里程	33 公里	计划数据
			中欧班列列数	≥590 列	计划数据
			农村公路建设养护目标完成率	100%	计划数据
			公交线网总长不断延伸	≥2800 公里	计划数据
			公交场站、枢纽站、中途站及配套候乘设施计划完成率	100%	计划数据
			轨道交通列车运营列公里	≥6000 公里	计划数据
铁水联运箱量			≥6 万标箱	计划数据	

	质量指标	机场年平均起飞正常率	≥90%	计划数据			
		公交企业服务质量评价	≥90分	行业标准			
		轨道交通服务质量考评得分	≥930分	行业标准			
		轨道交通列车服务可靠度	≥200万列公里	行业标准			
		工程质量验收合格率	100%	行业标准			
		时效指标	机场放行正常率	≥90%	计划数据		
			公交、轨道交通发车正点率	≥95%	计划数据		
			按期完成投资	按期	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	重特大安全事故	0起	行业标准	
				基本公共服务水平	提升	计划数据	
	中心城区公交站点500米覆盖率			≥100%	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	城市公共汽电车乘客满意度	≥85%	计划数据		
			轨道交通乘客满意率	≥85%	计划数据		
年度目标 1	2026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，支持天河机场T2航站楼改造，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	2800万人次	3130万人次	3150万人次	历史数据
			国际地区旅客吞吐量	100万人次	110万人次	150万人次	历史数据
			国际及地区客运航线数	18条	20条	22条	历史数据
			恢复及新开航线数	4条	2条	3条	历史数据
			建设工程计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
质量指标	机场年平均起飞正常率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据		

年度 绩效 指标			工程质量 验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效 指标	机场放行 正常率	≥90%	≥90%	≥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
	效益 指标	经济效益 指标	通行费收入	31000	28000	20000	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	99.25%	99.30%	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（亚）班列列数	1005	1008	590	计划数据
		质量指标	集装箱实载率（重箱率）	100%	100%	100%	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
	效益指标	经济效益指标	平均单箱货值	/	/	≥15 万元/标箱	计划数据
		社会效益指标	新开辟线路	1	2	1	计划数据
	社会满意度指标	服务对象满意度指标	服务本地外向企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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	年度农村公路建设目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
			年度农村公路养护目标完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	按期	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	提升	计划数据
满意度	社会公众	改善通行服	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据	

	指标	或服务对象满意度指标	务水平群众满意度				
年度目标 5	对公交企业政策性亏损进行补贴，支持公交场站建设，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
				前年	上年	预计当年 实现	
	产出指 标	数量指标	公交线网总长 不断延伸	≥2800 公里	≥2800 公里	≥2800 公里	计划数据
			公交场站、枢纽 站、中途站及配 套候乘设施计划 完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	公交企业服务质 量评价	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划数据
			工程质量 验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	公交发车 正点率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			公交场站 建设计划 完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		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，支持轨道交通运营设备设施大中修及更新改造，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
				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	≥6000 万列公里	≥6000 万列公里	≥6000 万列公里	计划数据
			车辆中大修 与机电设备 更新改造计 划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	地铁占公共 交通客运 总量的比重	≥60%	≥60%	≥60%	计划数据
			轨道交通 列车服务 可靠度	≥200 万列 公里	≥200 万列 公里	≥200 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%	≥95%	行业标准
		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	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。						
年度绩效指标	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	铁水联运箱量	5万标箱	1万标箱	14万标箱	历史数据
			中三角省际集装箱公共班轮开行航次数	300航次	57航次	760航次	历史数据
			武汉港水水中转箱量	32万标箱	2.6万标箱	32万标箱	历史数据
			近洋航次数	96航次	8航次	98航次	历史数据
			省内城际航线	/	240航次	3100航次	历史数据
			武汉至长江上游港口航线	/	20航次	190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-外高桥航线准班率	≥85%	≥85%	≥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	环比持续增长	环比持续增长	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴政策兑现满意度	≥90%	≥90%	≥80%	计划数据
年度目标 8	2026年，A级物流企业总数达到460家（新增20家以上），全市社会物流成本占GDP比率低于全国平均水平2个百分点左右。						
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
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	物流建设投资额（亿元）	≥100	≥80	≥70	历史数据 计划数据
			社会物流总额	≥5万亿元	≥5万亿元	≥5.5万亿元	历史数据 计划数据
		质量指标	新增、升级A级物流企业和星级冷链企业	≥40	≥20	≥20	行业标准
时效指标	完成时间		2024年12月	2025年12月	2026年12月	计划数据	

	效益指标	经济效益指标	物流业增加值	≥1800亿元	≥2000亿元	≥2050亿元	历史数据 计划数据
			物流总费用与GDP的比例	低于全国平均水平1.5个百分点左右	低于全国平均水平2个百分点左右	低于全国平均水平2个百分点左右	行业标准
		可持续影响指标	物流业景气指数	≥52%	≥52%	≥52%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物流企业调查问卷满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
年度目标9	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
		质量指标	部门年度绩效考核结果	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：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	交通运输行业基本运行	项目编码	42010026302Y000000105
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局本级
项目负责人	石必晶、陈潇、李鸿飞、 蔡姗、胡卉卉	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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）《湖北省人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务实施意见（试行）》（鄂政办发〔2014〕1号）《武汉市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办〔2014〕24号）《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）设立政务服务综合窗口受理购买服务项目。</p> <p>2.根据《国务院办公厅关于进一步规范和提升12345热线服务的意见》、交通运输部《12328交通运输服务监督热线管理办法》《市交通运输局关于12345与12328等平台投诉办理工作规定》的相关要求，设立市民投诉服务项目。</p> <p>3.根据《湖北省机关档案工作业务建设规范》的相关要求。</p> <p>4.根据《湖北省党政机关办用房管理办法》的相关要求。</p> <p>5.根据《武汉市党政机关物业管理服务规范》的相关要求。</p> <p>6.根据《关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知》《关于印发武汉市纸质档案数字化实施细则的通知》《武汉市纸质档案数字化实施细则》《档案著录规则》《归档文件整理规则》。</p>		
项目主要内容	<p>1.提供行政审批窗口受理服务，完成窗口政务服务方面的受理制证送达、咨询、材料整理、数据录入等。</p> <p>2.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。</p> <p>3.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。</p> <p>4.提供日常法律咨询服务，对重大行政决策、政策文件、合同协议等事项提供意见，代理行政诉讼、行政复议及民事诉讼案件。</p>		
项目总预算	1079.96	项目当年预算	1079.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年1697.8万元，2025年1196万元，2026年1079.96万元		

		来源项目		金额	
		合计		1079.96	
项目当年资金来源		1.一般公共预算财政拨款		1079.96	
		其中：申请本级财力年初安排		1079.96	
		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	应用系统运维综合窗口购买服务、投诉服务、法律顾问、档案管理、物业管理等。	委托业务费	1024.56	湖北省人民政府办公厅印发《关于政府向社会力量购买服务实施意见（试行）》（鄂政办发〔2014〕1号）、武汉市人民政府办公厅《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办〔2014〕24号），参考社会基本工作标准及同级别单位采购政务服务综合窗口受理购买服务；根据交通运输部《12328交通运输服务监督热线管理办法》《市交通运输局关于12345与12328等平台投诉办理工作规定》测算市民投诉服务项目经费；根据《武汉市党政机关物业管理服务规范》测算物业管理费；根据《湖北省机关档案工作业务建设规范》；根据《关于加强市直部门机关纪委建设的意见》《市直机关纪检工作要点》。	
交通运输行业基本运行	日常维修、党建活动等。	办公费	55.4	根据《湖北省党政机关办用房管理办法》、党章及其他党内法规。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C23090100 印刷服务		1		1	

C21040000 物业管理服务	1	390				
C23080000 行业管理服务 -C23080500 行业投诉处理服务（市民投诉处理服务）	1	210				
C99000000 其他服务（政务服务综合窗口受理购买服务）	1	236.96				
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；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 2026 年交通运输行业管理工作正常运转，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	
		质量指标	维修项目验收合格率	100%	计划数据	
			一次办结率	≥99.50%	行业标准	
			信息咨询类即时答复率	≥99.50%	行业标准	
			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	
			投诉举报类限时办结率	≥99.50%	行业标准	
			非投诉举报类限时办结率	100%	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	服务对象满	物业管理好评率	≥95%	计划数据

	指标	意度指标	投诉举报类 回访满意率	≥97%	计划数据			
			即时答复满意率	100%	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								
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	基本运行管理面积	13905.41 平方米	12600 平方米	12447.50 平方米	计划数据	
			百万人口工单 数量完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			行政审批综合事务 完成率	≥90%	≥90%	100%	计划数据	
			法律服务工作 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	
			一次办结率	≥99%	≥99%	≥99.50%	行业标准	
			信息咨询类 即时答复率	≥99%	≥99%	≥99.50%	行业标准	
			行政审批事项 办件准确率	100%	100%	100%	行业标准	
		时效指标	设备维护及时率	100%	100%	100%	计划数据	
			投诉举报类 限时办结率	≥95%	≥95%	≥99.50%	行业标准	
			非投诉举报类 限时办结率	100%	100%	100%	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
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	投诉举报类 回访满意率	≥95%	≥95%	≥97%	计划数据
				即时答复满意率	100%	100%	100%	计划数据
				窗口行政审批 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	交通运输行业 经济发展	项目编码	42010026302Y000000106
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局本级
项目负责人	李鸿飞、赵大真、李亦卓、 何苗、黎云、杨华俊、 胡卉卉	联系电话	68820257
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.2021 年党中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出加快建设 20 个左右国际性综合交通枢纽城市，武汉位列其中。2025 年 7 月，习近平总书记在中央城市工作会议上提出，充分发挥城市在国内国际双循环中的枢纽作用。2025 年 8 月，中共中央、国务院出台《关于推动城市高质量发展的意见》的相关要求。</p> <p>2.根据省交通运输厅印发《关于进一步规范完善市州公路水路运输量统计方法的通知》的相关要求。</p> <p>3.根据《武汉市 2025 年政府工作报告》相关要求。</p> <p>4.根据交通运输部关于国家综合货运枢纽补链强链工作的相关部署，“十五五”期间，交通运输部、财政部将启动实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链延链工作。</p> <p>5.根据市委办公厅 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）》的通知以及市委办公厅 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）》的相关要求。</p> <p>6.根据《中共中央国务院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》（中发〔2020〕30 号）、《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）的相关要求。</p> <p>7.根据《2025 年武汉市城市体检工作方案》的相关要求。</p>		
项目主要内容	<p>1.基于武汉交通运输发展实际，结合国际性综合交通枢纽城市建设的目标要求，研究提出武汉交通下步发展思路、关键性任务、标志性工程和推动枢纽城市建设的政策举措等，为建设富有活力的创新城市奠定基础。</p> <p>2.形成 2026 年月度分区运输量分析报告、2026 年月度分区运输量核算数据。</p> <p>3.记载 2025 年度武汉交通运输行业工作进展、状况和成效，对全市铁路、公路、水路、航空、公共交通、物流、邮政等方面的重点工程、重大事件进行综述和详述。</p> <p>4.结合四环线等路段差异化收费实施前后流量数据和公众反馈等，开展实施效果年度评估。</p> <p>5.系统总结武汉市综合货运枢纽发展基础，研判存在的问题；结合武汉市综合货运枢纽发展阶段、存在问题及成因，研究提出武汉市国家综合货运枢纽补链强链延链工作目标，并合理确定可量化考核指标；围绕工作目标，研究提出武汉市国家综合货运枢纽补链强链延链的工作内容，细化具体项目和工作举措；结合武汉市实际情况，研究</p>		

	提出保障措施。 6.开展全市交通运输行业宣传舆论工作。 7.聘请第三方专业团队拍摄制作航空“双枢纽”及武汉低空交通宣传视频并进行投放；同步利用网络、地铁电视、社区卫士等平台开展宣传。 8.进一步巩固拓展对口帮扶海洋村、芝麻岭村脱贫攻坚成果，助力推进乡村振兴。				
项目总预算	1467.54	项目当年预算	1467.54		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算1301万元，2025年预算1994万元，2026年预算1467.54万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		1467.54		
	1.一般公共预算财政拨款		1467.54		
	其中：申请本级财力年初安排		1467.54		
	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、武汉建设国际性综合交通枢纽城市规划研究、金秋菊展、交通行业宣传、航空客运“双枢纽”宣传、武汉市2026年公交站点覆盖率等数据调查调查、武汉市道路货物运输量提质及分区日常统计服务、科技、信息化成果推广应用及合作交流。	委托业务费	1260	2021年党中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》《关于推动城市高质量发展的意见》，根据《武汉市2025年政府工作报告》相关要求，根据《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》（中咨协政〔2015〕46号），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，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，省交通运输厅印发《关于进一步规范完善市州公路水路运输量统计方法的通知》，依据市场行情测算。	
交通运输行业经济发展	乡村振兴等	办公费	207.54	根据《中共中央国务院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》（中发〔2020〕30号），《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),依据市场行情测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
C01030000 工程学的研究和试验开发-C01031800 交通运输工程研究服务(2025年武汉市综合交通运输年度发展报告、2026年武汉交通运输年鉴、武汉市国家综合货运枢纽补链强链延链申报方案编制)		3		160	
C20030400 社会管理与咨询服务(武汉建设国际性综合交通枢纽城市规划研究)		1		100	
C23030000 审计服务		1		90	
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,开展交通运输行业宣传舆论工作、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规划纲要(研究)或方案编制工作及媒体宣传策划、统计调查、乡村振兴等活动,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“十五五”相关规划文本及课题研究成果	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
			交通宣传舆论工作完成率	100%	计划数据
			航线及产品推介宣传投放量	大于200个	计划数据
			驻村工作完成率	100%	计划数据

		质量指标	武汉交通发展“十五五”相关规划文本及课题研究成果评审通过率	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	交通宣传舆论工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			武汉建设国际性综合交通枢纽城市规划研究成果	/	/	3	计划数据
			武汉市四环线差异化收费方案优化研究报告	/	/	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
			《武汉市国家综合货运枢纽补链强链申报方案》	/	/	1	计划数据
			航线及产品推介宣传投放量	200个	200个	大于100个	计划数据
			公交相关调查报告	/	/	1	计划数据
			驻村工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	武汉建设国际性综合交通枢纽城市规划研究成果评审通过率	/	/	100%	行业标准
			《武汉市国家综合货运枢纽补链强链申报方案》评审通过率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	交通宣传舆论工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			武汉建设国际性综合交通枢纽城市规划研究成果完成及时率	/	/	100%	计划数据

			《武汉市国家综合货运 枢纽补链强链申报方案》 完成及时率	/	/	100%	计划数据
			交通宣传舆论工作 完成及时率	100%	100%	100%	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		交通宣传舆论工作满意度	/	/	≥85%	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 11 月 19 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	武汉市交通运输局本级
项目负责人	王涛、王学斌、崔俊海、姚文华、何苗、杨华俊	联系电话	68820021
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》第 30 条“普遍建立法律顾问制度”的规定，《市人民政府法制办公室关于全面建立政府法律顾问制度的通知》（武法字〔2015〕10 号）。</p> <p>2. 交通运输部关于行政执法人员能力素质提升 3 年计划、交通运输“八五”普法规划、《武汉市人民政府规章制定程序规定》、关于印发《县（市、区）法学会首席法律咨询专家工作指引》的通知。</p> <p>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。</p> <p>4. 根据国家交通运输部关于做好春运等重大节假日工作的系列文件、根据国家交战办、省交战办关于做好交通战备工作的系列文件、2026 年交通运输保障方案。</p> <p>5. 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）。</p> <p>6. 根据《安全生产法》《中共中央 国务院关于推进安全生产领域发展的意见》（中发〔2016〕32 号）《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10 号）的相关要求。</p> <p>7. 根据《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）的相关要求。</p>		
项目主要内容	<p>1. 对重大行政决策、政策文件、合同协议等事项提供意见，代理行政诉讼、行政复议及民事诉讼案件。开展普法活动、印刷普法资料，拍摄普法宣传视频。开展法治调研、立法后评估，形成调研报告、评估报告。</p> <p>2. 开展公路路域环境监督推行数字化、智能化服务，为公路路域环境巡查、公路养护提供辅助性决策依据。</p> <p>3. 节日、重大活动工作宣传，提升服务质量和运输保障能力，加强旅客便民服务，加强出租车、大巴车、地铁应急运输衔接服务保障。</p> <p>4. 开展物流和道路货运领域、网约车行业党建工作。</p> <p>5. 组织对全市交通运输安全监管人员及部分重点企业从业人员安全培训工作，根据实际情况向有关专家支付费用。购买和制作安全生产月和安全宣传“五进”活动相关主题宣传资料，支付相关购置费用。</p> <p>6. 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，并对各区交通运输主管部门履职情况进行检查评估，实施交通运输企业安全检查工作，并进行整改复检验收。</p>		

项目总预算	652.5	项目当年预算	652.5		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年3116.88万元，2025年1210万元，2026年652.5万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		652.5		
	1.一般公共预算财政拨款		652.5		
	其中：申请本级财力年初安排		652.5		
	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	重大决策与重点民生事项调研服务，立法、普法、法治宣传及培训，市域公路陆域环境整治、春运及重大节假日保障、重大活动保障工作、网约车行业党建工作、安全生产培训、交通行业监督检查评估、应急物资保障、物流业组织建设、干部教育培训	委托业务费	652.5	《市人民政府法制办公室关于全面建立政府法律顾问制度的通知》（武法字〔2015〕10号），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，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），《安全生产法》《中共中央 国务院关于推进安全生产领域发展的意见》（中发〔2016〕32号）《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10号），《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）的相关要求。	
项目采购					
品名	数量	金额			
C23090100 印刷服务	2	4			

C23080000 行业管理服务 -C23089900 其他行业管理服务（网约车、物流业行业党建服务）	2	102.94			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强武汉市交通运输业行业监管和行业治理，提升行业治理能力。				
年度绩效目标	完成年度交通运输业行业监管、行业治理工作，提升行业治理能力。				
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	市域公路路域环境综合整治工作完成率	100%	计划数据
			武汉市交通行业监督检查评估工作完成率	100%	计划数据
			年度综合运输保障及交通战备工作完成率	100%	计划数据
			立法普法、法治宣传及培训工作完成率	100%	计划数据
			年度党建工作完成率	100%	计划数据
			年度培训计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	监督检查问题整改率	≥95%	计划数据
			党员党建活动参与率	≥95%	计划数据
		时效指标	市域公路路域环境综合整治工作完成及时率	100%	计划数据
			武汉市交通行业监督检查评估工作完成及时率	100%	计划数据
			年度党建工作完成及时率	100%	计划数据
			年度培训计划完成及时率	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作满意度	≥90%	计划数据
			参训人员总体满意度	≥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	市域公路路域环境综合整治工作完成率	/	/	100%	计划数据	
			重点交通企业检查评估数量	/	/	163家	计划数据	
			年度综合运输保障及交通战备工作完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			立法普法、法治宣传及培训工作完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			物流业、网约车行业党建工作完成率	100%	100%	100%	计划数据	
			年度综合运输保障及交通战备工作完成率	100%	100%	100%	计划数据	
		年度培训工作完成率	100%	100%	100%	计划数据		
		质量指标	监督检查问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
			党员党建活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据	
		时效指标	市域公路路域环境综合整治工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
			重点交通企业检查评估工作完成时间	6个月内	6个月内	6个月内	计划数据	
			年度党建工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
			年度培训计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党建工作总体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
				参训人员总体满意度	≥90%	≥90%	≥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 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	交通运输信息化	项目编码	42010026302Y000000107
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局本级
项目负责人	蔡姗	联系电话	68820166
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.根据《政府购买服务管理办法》（财政部令第 102 号）、财政部《政府采购品目分类目录》；湖北省财政厅关于落实《政府采购品目分类目录》的通知（鄂财采发〔2022〕9 号）的相关要求。</p> <p>2.根据《市统一受理平台运政办件操作优化方案》《武汉市交通运输证件到期短信提醒系统建设方案》等文件的相关要求。</p> <p>3.根据《中华人民共和国网络安全法》和我市网络安全管理要求，武汉市交通运输局政务服务综合管理平台属于三级等保系统，需要进行等级保护。</p>		
项目主要内容	<p>1.开展各行政审批相关项目运维及发送手机短信等。</p> <p>2.开展武汉市交通运输局政务服务综合管理平台的三级等级保护测评。</p> <p>3.2025 年市交通运输局行政审批信息化支撑保障服务。</p>		
项目总预算	41.4	项目当年预算	41.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年单列信息化项目，预算安排 41.4 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	41.4	
	1.一般公共预算财政拨款	41.4	
	其中：申请本级财力年初安排	41.4	
	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
交通运输信息化	行政审批信息化支撑保障服务运维、政务服务综合管理平台运维、政务服务综合平台等保测评	委托业务费	41.4	《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）；财政部《政府采购品目分类目录》；湖北省财政厅关于落实《政府采购品目分类目录》的通知（鄂财采发〔2022〕9号）；《武汉市交通运输证件到期短信提醒系统建设方案》等相关要求。	
项目采购					
品名		数量	金额		
C16070000 运行维护服务（2026年市交通运输局行政审批信息化支撑保障服务运维、2026年市交通运输局政务服务综合管理平台运维）		2	33.4		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		持续保障行政审批信息化支撑、政务服务综合管理平台运维及等保测评工作稳定高效，实现系统安全可靠运行、数据精准共享、业务全流程线上化，提升响应与处置效率			
年度绩效目标		确保行政审批信息化系统可靠运行、故障及时处置，优化平台功能与数据质量，通过等保测评			
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	年度系统运维保障天数	≥365 天	计划数据
			年度平台功能优化迭代	≥8 项	计划数据
		质量指标	核心业务系统可用率	≥99.8%	行业标准
			等保测评通过等级	≥三级	行业标准
		时效指标	故障响应时间	≤10 分钟	行业标准

			故障处理时间	≤40 分钟	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	平台网络安全事故发生率	0	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对运维服务满意度	≥92%	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	年度系统运维保障天数	/	/	≥365 天	计划数据
			年度平台功能优化迭代	/	/	≥8 项	计划数据
		质量指标	故障处理成功率	/	/	100%	计划数据
			等保测评通过等级			≥三级	行业标准
		时效指标	故障响应时间	/	/	≤10 分钟	行业标准
			故障处理时间	/	/	≤40 分钟	行业标准
	效益指标	社会效益指标	平台网络安全事故发生率	/	/	0	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户对运维服务满意度	/	/	≥92%	行业标准

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	交通运输综合执法 内部运转保障		项目编码	42010026302Y000000102
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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	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。为保证执法内部正常运行，申请执法场所保障服务项目。			
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	339.16		项目当年预算	339.16
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2025 年财政同级审要求，需细化编制部门预算项目，因此以 2025 年部门预算项目为基础细分为两个三级项目编制，2026 年交通运输综合执法内部运转保障项目 339.16 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			339.16
	1.一般公共预算财政拨款			339.16
	其中：申请本级财力年初安排			339.16
	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
执法场所保障服务	物业管理	物业管理费	339.16	此项目为综合执法支队执法办公场所三处办公大楼（青年路399号办公大楼、沿江大道848号办公大楼、汉阳动物园办公大楼）2026年物业管理服务，按2025年合同标准测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		339.16	
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2026年武汉市交通运输综合执法支队执法内部运转工作。			
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	物业服务面积	17726.63平方米	计划数据
		质量指标	服务质量考核	合格	计划数据
		时效指标	维修服务及时率	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	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	物业服务面积	/	17726.63平方米	17726.63平方米	计划数据
		质量指标	服务质量考核	/	合格	合格	计划数据
		时效指标	维修服务及时率	/	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 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	42010026302Y000000103
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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。为保证执法执法工作顺利开展，申请执法配套保障服务项目。		
项目主要内容	按照支队年度工作目标及预算安排实施，项目主要包括购买执法车辆驾驶、船艇航行保障、执法信息分析保障、GPS 动态监控、网上群众工作等服务。		
项目总预算	886.54	项目当年预算	886.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1180.68 万元；2025 年 1438 万元；2026 年 886.54 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		886.54
	1.一般公共预算财政拨款		886.54
	其中：申请本级财力年初安排		886.54
	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	886.54	2026年执法配套工作保障服务项目属于综合执法支队常年延续性项目，按2025年公开招标后签订的合同进行续签。主要是为全市交通运输综合执法检查、案件办理和安全监管等提供执法配套保障。购买线上执法数据收集整理分析；受理群众反映的有关交通方面投诉等事项及回复，24小时失物招领热线接听；执法检查及公务活动提供车辆驾驶、船艇航行及日常维护等相关服务。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他专业技术服务		1		886.54	
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2026年武汉市交通运输综合执法支队执法工作的顺利开展。			
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	服务质量考核	合格	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	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	全市交通运输行政执法检查完成率	/	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	服务质量考核	/	合格	合格	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	公路站点建设及维护保障	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	2026	终止年度	2026
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	654.17	项目当年预算	654.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	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	654.17	
	一般公共预算财政拨款	654.17	
	其中：申请当年预算拨款	654.17	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	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
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	168	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 18 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 9.33 万元/年/人（含社保），总计 168 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	365	公路中心机关大楼及 3 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；公路应急中心建筑面积 2867.31 平方米；关山检测站 1343.2 平方米；根据 2025 年第三方出具的咨询报告，需服务人员 60 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 16 人。预计年服务费用总计 365 万元/年。	
公路建设项目设计审查	选取第三方提供公路建设项目设计审查服务	委托业务费	10	测算依据：一级公路：初步设计及施工图每公里审查费 1 万元/公里；二级公路：初步设计及施工图每公里审查费 0.6 万元/公里。说明：1.一级公路：施工图设计约有 32 公里，金额为：32 公里*1 万元=32 万元；2.综上，2026 年项目总预算为 32 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	5	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。	
工程项目预算审查费	对各类工程项目预算进行审查	委托业务费	10	根据年度养护工程投资规模结合上年度支出测算	

信息化运行保障	保障办公网络系统正常运行,维护网络安全。	办公费	39.96	中心及各站点基础电信及电信增值服务 39.96 万元。
信息化运行保障	电脑国产化	办公设备购置	10	采购办公设备(根据局要求办公电脑必须采购国产电脑、打印机)10 万。
车辆超限检测系统运行保障	精检地磅及便携式检测磅各 1 个,设备检定费	维修(维护)费	5.7	依据设备运行实际情况及近三年维保服务合同;根据市技术监督部门审检费用测算
公路桥梁建养巡检督查	委托检测单位完成普通公路养护大中修、危桥加固等项目质量巡查抽检	委托业务费	8	检测单位至少配置一台巡查车,项目负责人和巡查人员 3 人,工期按 2 个月计算,其人员和车辆单价按去年履约合同计算,其费用控制在 8 万元。
车辆更新	因公路事业发展需求更新车辆	车辆购置费	17.99	更新车辆一台
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	14.52	按照《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准(试行)》(鄂财预发[2020]43 号)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 2 等级(12472 元/月)的人工成本来测算全年运维费用,按照 2025 年实际产生的服务费用,不超上年预算(14.78 万元)。
项目采购				
品名	数量		金额	
物业管理服务	1		365	
车辆驾驶服务	1		168	
车辆购置	1		17.99	
办公设备	1		10	
项目绩效总目标				

名称		目标说明			
长期目标		保障公路行业安全稳定发展。			
年度目标		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	物业管理面积	10187.11平方米	计划数据
			车辆行驶巡查里程	19万公里	计划数据
			运转保障站点数量	4个	计划数据
			党建活动次数	1次	计划数据
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	计划数据
			电子地图数据更新完成率	100%	计划数据
			网络运行安全率	95%	计划数据
		时效指标	办公楼保洁及时率	100%	计划数据
			司机出车响应及时率	100%	计划数据
			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	在职职工 对司乘服 务的 满意率	90%	计划数据
			在职职工 对物业服 务的 好评率	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	物业管理 面积	10187.11 平 方米	10187.11 平方米	10187.11 平方米	计划数据
			车辆行驶 巡查里程	19 万公里	19 万公里	19 万公里	计划数据
			运转保障 站点数量	6 个	6 个	4 个	计划数据
			党建活动 次数	3 次	3 次	1 次	计划数据
		质量指标	维修工程 验收 合格率	100%	100%	100%	计划数据
			电子地图 数据 更新完成 率	100%	100%	100%	计划数据
			网络运行 安全率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	办公楼保 洁 及时率	100%	100%	100%	计划数据
			司机出车 响应 及时率	100%	100%	100%	计划数据
			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	在职职工对司乘服务的满意率	90%	90%	90%	计划数据
			在职职工对物业服务的好评率	90%	90%	90%	计划数据

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	港航事业日常保障	项目编码	42010026302Y000000109
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	武汉市硚口区沿河大道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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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；</p> <p>2.港航中心承担航道及相关配套设施的建设、管理、养护和应急保障等事务性工作，需保障港航事业日常运转；</p> <p>3.港航中心承担编制和实施全市港口总体规划、水路交通发展规划、建设养护计划，以及水路交通建设养护、管理服务的有关标准、行业规范、准入制度、政策措施等辅助性工作，港口岸线使用、船舶交易管理、水路交通从业人员培训考核、资格认证等事务性工作；承担水运绿色发展的前期论证、规划研究有关的事务性工作。</p> <p>4.后勤食堂保障：后勤保障，人员费用；设施维护更新费用（食堂）。</p> <p>5.现实意义：锚定武汉长江中游航运中心建设及水运固定资产投资目标，推进航道网络建设，提升汉江蔡甸至汉川42公里通航条件，服务“汉湘桂”通道建设。</p> <p>6.社会意义：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。</p>		
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。		
项目总预算	263.28	项目当年预算	263.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算为1178.27万元；2025年预算为663.91万元。		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		263.28		
	1.一般公共预算财政拨款		263.28		
	其中：申请本级财力年初安排		263.28		
	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	70.20	在职职工 65 人，每人 900 元 (65×900×12=70.2 万元)	
		邮电费	3.6	交通量监测网络费 3.6 万元	
		维修费	17	航标维护 17 万元	
		电费	11	航道段电费 11 万	
		水费	1	航道段水费 1 万	
		委托业务费	84.18	对外宣传费用 25 万元，港航综合平台运维 20 万元，船舶电子审图系统运维费 15，流量监测服务 4 万元，港口前期咨询服务 10，两江游运力分析 10.18 万元	
		专用材料费	40	购买航道物资 40 万元	
		差旅费	25	船检差旅 25 万元	
		其他商品和服务支出	11.3	水污染物接收 4.8 万元，购置测量仪等 6.5 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
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
		质量指标	水运信息系统维护合格率	100%	100%	100%	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	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 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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号)；《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 2026 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，组织开展全市道路运输企业“两类关键人员”安全考核服务、大楼物业管理服务、驾培行业智能监管技术保障服务等工作。</p>		
项目主要内容	<p>定期组织全市道路运输企业“两类关键人员”安全考核；开展驾培行业智能监管技术保障服务等工作；做好物业管理服务，保障单位正常运转。</p>		
项目总预算	206.35	项目当年预算	206.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 215.67 万元，2025 年预算 193.47 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		206.35
	1.一般公共预算财政拨款		206.35
	其中：申请本级财力年初安排		206.35

	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	定期组织全市道路运输企业“两类关键人员”安全考核；开展驾培行业智能监管技术保障服务等工作。	其他商品和服务支出	29.66	根据市场同类商品和服务价格及2025年预算实际完成情况预估。	
2026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	158.7	根据市场同类服务价格及2025年实际支出预估。	
公车购置费	因现有公务车不足使用需购买新公务车1辆	公务用车购置费	17.99	根据市场同类服务价格及2025年实际支出预估。	
项目采购					
品名	数量	金额			
物业管理服务	1	158.7			
乘用车	1	17.99			
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	“两类关键人员”安全考核场次	≥4场	历史数据
		质量指标	物业服务质量	良好	计划数据
		时效指标	安保响应及时率	≥95%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥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	“两类关键人员”安全考核场次	/	≥1场	≥4场	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	安保响应及时率	100%	100%	≥95%	历史数据
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	215.67万元	≤193.47万元	≤206.35万元	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	/	/	≥95%	计划数据

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

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	2026	终止年度	2026
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、行业投诉处理咨询、交通部一套表统计服务、政策法规宣贯培训及法律顾问、信息化系统维护、道路客运评估及应急演练、道路客运车辆技术性工作等。		
项目总预算	639.54	项目当年预算	639.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 983.90 万元，2025 年预算 806.92 万元，2026 年预算 639.54 万元。		

		来源项目		金额	
		合计		639.54	
项目当年资金来源		1.一般公共预算财政拨款		639.54	
		其中：申请本级财力年初安排		639.54	
		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	394.15	用于单位日常运转及各项保障经费。	
公共交通专项经费	武汉市公共交通发展绩效评价基础数据采集	委托业务费	87	《省交通运输厅关于开展城市公共交通发展绩效评价工作的通知》（鄂交发〔2024〕58号）、《武汉市公交企业成本规制及补贴办法》（武交〔2023〕198号）、《武汉两江轮渡公司公益补贴包干协（2023-2025年）》、《武汉市公交场站建设补贴资金管理办法》等。	
道路客运专项经费	经营性道路旅客从业人员考试、道路客运评估、道路客运标志牌、宣传资料等制作等	委托业务费	72.89	《道路运输从业人员管理规定》（部令2022年第22号）经营性道路旅客从业人员的考试（辅助考务、考点租赁等）、《道路旅客运输及客运站管理规定》（部令2022年第22号）、《道路旅客运输及客运站管理规定》（部令2023年第18号）、市交通运输局《关于道路客运标志牌有关事项的回复意见》等。	

客运出租 专项经费	交通运输便老 电话 95128 约 车服务、城市 交通发展奖励 资金专项审计	委托业 务费	19.5	《交通运输部办公厅关于印发 2021 年便利老年人打车出行等 5 件更贴近民生实事工作方案的通知》(交办运函〔2021〕446 号)、《财政部 交通运输部 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)、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)、《省财政厅关于下达 2025 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》(鄂财建发〔2025〕61 号)、《关于进一步规范局机关处室和局属单位有关工作运行流程的通知》(武交党组〔2021〕26 号)。	
规划发展 专项经费	“一套表”服 务、政策法规 宣贯培训及法 律顾问、安全 考核	委托业 务费	66	《武汉交通运输行业统计管理办法(试行)》《关于开展城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全培训及考核的通知》等。	
项目采购					
品名		数量	金额		
2026 年物业服务		1	105		
信息系统维护		1	52		
客运投诉件办理咨询解答 服务		1	110		
道路客运标志牌等资料制 作		1	15		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障中心各项工作正常运转,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。			
年度绩效目标		保障中心 2026 年各项工作正常运转,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	客运投诉办理及 咨询解答数量	≥2000	计划数据

		数量指标	公共交通站点数据采集率	100%	计划数据
		数量指标	“一套表”统计服务上报率	100%	计划数据
		数量指标	“两类人员”安全考试次数	4次	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	“一套表”统计服务审核通过率	100%	计划数据
		时效指标	客运投诉件办结及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	消防事故	0起	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥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	客运投诉办理及咨询解答数量	2077	2100	≥2000	计划数据
		数量指标	公共交通站点数据采集率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	“一套表”统计服务上报率	100%	100%	≥98%	计划数据
		数量指标	“两类人员”安全考试次数	4次	4次	4次	计划数据
		质量指标	从业人员管理水平	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

			考核指标				
		质量指标	“一套表”统计服务审核通过率	100%	100%	≥98%	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	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月19日

单位：万元

项目名称	网络安全运维监测	项目编码	42010024302Y000000105
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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保障信息化系统正常运行维护		
项目主要内容	1.做好武汉交通信息中心大楼机房基础环境及硬件运维、做好安全运维、保障办公网络正常。 2.做好武汉市公路监测决策系统软、硬件运维，保障数据传输正常。 3.做好武汉市科技治超监管平台软件运维。		
项目总预算	282.33	项目当年预算	282.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年213.26万；2025年305.6万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		282.33
	1.一般公共预算财政拨款		282.33
	其中：申请本级财力年初安排		282.33
	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
武汉市公路监测决策系统运维	数据专线	委托业务费	89	交通采集数据专网：1万/条/年*89条=89万	政府采购
	硬件维保服务	委托业务费	49.7	依据《武汉市市级信息系统运行维护项目预算编制审核指南》中硬件运维费测算方法，硬件维保费=设备采购费*费率=826.31万*6%=49.7万	政府采购
	软件运维	委托业务费	40.14	依据《武汉市市级信息系统运行维护项目预算编制审核指南》中软件运维费测算方法，软件运维费=工作量*人工成本=24（人*月）*1.673（万元/人*月）=40.14万元	政府采购
常规运维及网络专网	网络服务	委托业务费	14.57	1、局机关交通专网（4M*2条）年资费3.12万；2、无线交通专网（500M*1条）年资费11.45万元	政府采购
	机房硬件设备和基础环境维保	委托业务费	40.37	依据《武汉市市级信息系统运行维护项目预算编制审核指南》中硬件运维费测算方法，硬件维保费=设备采购费*费率=474.77*0.85%=40.37万元	政府采购
	网络安全运维	委托业务费	33	全年态势感知监测服务6万，全年12个月度安全巡检3万，全年4个季度安全漏洞扫描8万，攻防演练、渗透测试等16万。	政府采购
武汉市科技治超监管平台	软件运维及驻场服务	委托业务费	15.55	依据《湖北省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》（鄂财预发〔2023〕40号）及《武汉统计年鉴》 运维费用/年=软件运维费+驻场服务费 运维费15.55万	政府采购
项目采购					
品名		数量		金额	
网络接入服务 C17010200		92		103.57	
硬件运维服务 C16070200		2		90.07	

软件运维服务 C16070300	2	55.69					
安全运维服务 C16070400	1	33					
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机房硬件和基础环境，保障网络安全，保障网络传输，做好业务系统运维。						
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	硬件设备数量	692 台	计划数据		
			漏洞扫描报告	4 份	计划数据		
			公路监测系统 网络专线	89 条	计划数据		
		质量指标	公路监测设备在线率	≥96%	计划数据		
		时效指标	故障响应时间	≤10 分钟	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	≥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	公路监测 系统网络 专线	57 条	52 条	89 条	计划数据
			硬件设备 数量	692 台	692 台	692 台	计划数据
			漏洞扫描 报告	4 份	4 份	4 份	计划数据
		质量指标	公路监测 设备在线 率	≥96%	≥96%	≥96%	计划数据
		时效指标	故障响应 时间	≤10 分钟	≤10 分钟	≤10 分钟	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	≥95%	≥95%	≥95%	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 11 月 19 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	保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	保障本单位正常运行经费		
项目总预算	700.38	项目当年预算	700.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 459.5 万元; 2025 年 287.4 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		700.38
	1.一般公共预算财政拨款		700.38
	其中:申请本级财力年初安排		700.38
	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	物业管理服务费	物业管理费	88	智能中心及综合交通运行中心物业费、室内保洁等。	政府采购
	委托服务	委托业务费	25.12	律师顾问费 2.5 万、档案整理服务费 2.4 万、税务咨询服务 0.5 万，项目技术咨询服务 4 万，会计服务 15.32 万	
	专家评审费	劳务费	0.95	按专家评审费标准测算	
	退休人员福利及干部素质提升年专项培训	其他商品和服务支出	17	按照市总工会的要求安排 38 名退休人员体检及节日生日慰问 12 万元；用于开展干部职工培训费用 5 万元	
	交通运行中心应急指挥服务及综合保障服务	委托业务费	180.92	按市场水平测算	政府采购
武汉市智能交通综合管理与服务提升项目	武汉火车站出租汽车数据服务	委托业务费	48		
	武汉科技治超监管平台运维	委托业务费	9.72	武汉科技治超监管平台运维尾款	政府采购
	出租车数据分析等项目尾款	委托业务费	10	《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协〔2023〕4号）	
	武汉市交通运输视频会议及指挥调度系统租赁服务	委托业务费	39.66	2025 年签订的武汉市交通运输视频会议及指挥调度系统租赁服务合同。招一年管三年。	
网络及电力保障	机关大楼机房、智能交通中心、指挥中心电费	电费	32	1.机关大楼机房、智能中心办公电费 16 万； 2.综合交通运行中心电费 16 万。	
	网络服务	委托业务费	26.68	机关大楼办公交通专网 20 万（400M*1 条）；科技治超网络专线 6.68 万（20M1 万/条*2 条、30M1.92 万/条*1 条、50M2.76 万/条*1 条）	政府采购
网站、设备运维及技术保障服务	网站日常维护	委托业务费	12	网站日常维护 12 万	政府采购
	设备维保与服务	委托业务费	30	依据上年度合同额，包括桌面设备运维、数字会议设备维保、消防和暖通设备维保。	
	综合交通运行中心技术支持	委托业务费	31	综合交通运行中心全年技术驻场和重要保障值守。	

武汉市公路监测决策系统外场巡检服务	武汉市公路监测决策系统外场巡检	委托业务费	82.33	外场巡检及抢修服务(依据历史数据测算)0.95万/处*89处=84.55万;外场电力保障(依据设备总功率测算)0.9万/处*89处=80.1万;以上费用按购买半年服务计取,即服务期为2026.8-2027.2	
数据分析与治理	武汉公路流量监测分析报告	委托业务费	30	报告编制费30万	
	武汉市高速公路运行大数据服务	委托业务费	12	服务费12万	
	数据治理专项	委托业务费	25	依据上年度合同支付项目尾款	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务 C21040000		1		88	
其他服务 C99000000		2		180.92	
软件运维服务 C16070300		2		21.72	
网络接入服务 C17010200		5		26.68	
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	公路监测外场点位	89个	计划数据
			网络服务	5条	计划数据
			桌面设备维保	280台	计划数据
		质量指标	武汉公路流量监测分析报告	合格	计划数据
		时效指标	维保故障响应时间	≤10分钟	行业标准

			设备维保一般故障解决时间	≤2 小时	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%	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	公路监测外场点位	57	52	89	计划数据	
			网络服务	7 条	7 条	5 条	计划数据	
			武汉公路流量监测分析报告	1 份	1 份	1 份	计划数据	
			桌面设备维保	350 台	350 台	280 台	计划数据	
		质量指标	武汉公路流量监测分析报告质量	符合合同要求	符合合同要求	符合合同要求	计划数据	
			物业服务考核质量	合格	合格	合格	计划数据	
		时效指标	维保故障响应时间	≤10 分钟	≤10 分钟	≤10 分钟	行业标准	
			设备维保一般故障解决时间	≤2 小时	≤2 小时	≤2 小时	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%	≥95%	计划数据

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	货运行业类投诉信息化处理提升项目 (省转移支付)	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	综合处(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	430019
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	新增性项目		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据；《交通运输部办公厅关于印发《12328 热线货车司机接诉即办工作方案》的通知》、交通运输部《12328 热线货车司机热点问题接诉即办工作指南（试行）》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；综合处（指挥中心）承担我市交通运输货运行业 12345 市民热线和 12328 交通服务热线受理市民诉求的转办、催（督）办、回访、数据统计分析等工作，年处理市民诉求 9000 余件。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；通过购买服务提高货运行业投诉系统专项处理能力，落实《交通运输部办公厅关于印发《12328 热线货车司机接诉即办工作方案》的通知》、交通运输部《12328 热线货车司机热点问题接诉即办工作指南（试行）》工作要求，不断提升服务质量。</p> <p>4.省财政厅关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金预算（第二批）的通知（武财建〔2025〕712 号）。</p>		
项目主要内容	<p>1.落实交通运输部《12328 热线货车司机接诉即办工作方案》要求，按照接诉即办工作指南完成货车司机诉求的首响、分办、督办、回访和数据统计分析报送工作。</p> <p>2.优化现有在线投诉处理系统，开通货车司机诉求接诉即办专版，强化专版统计分析功能。</p>		
项目总预算	15	项目当年预算	15
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年无预算，2025 年下达预算 15 万元，结转到 2026 年使用		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	1.一般公共预算财政拨款		15

	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
货运行业类投诉信息化处理提升项目	提升货运行业投诉处理能力	委托业务费	15	1.在我局现有已建的《武汉交通在线投诉处理系统》及《武汉交通运输行业市民投诉分析系统》基础上，优化梳理货运行业投诉处理流程、扩展新功能。 2.设立货运行业投诉处理专版，增设首响期限提醒、最终回访信息登记、重点督办、货运行业投诉分析服务等功能。	

项目采购

品名	数量	金额
货运行业类投诉信息化处理提升项目	1	15

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	落实交通运输部《12328热线货车司机接诉即办工作方案》要求，按照接诉即办工作指南完成货车司机诉求的首响、分办、督办、回访和数据统计分析报送工作。
年度绩效目标	优化现有在线投诉处理系统，开通货车司机诉求接诉即办专版，强化专版统计分析功能。

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	补助资金使用率	100%	计划数据
		质量指标	信息咨询类 即时答复率	≥95%	计划数据
			货车司机投诉	≥90%	计划数据

		时效指标	举报响应率				
			货车司机投诉 举报解决率	≥80%		计划数据	
			投诉举报类 即时办结率	≥95%		计划数据	
			非投诉举报类即时办结率	≥95%		计划数据	
			7×24小时人工接听服务率	100%		行业标准	
	效益指标	社会效益指 标	7×24小时人工接听服务率	100%		行业标准	
满意度指标	服务对象满 意度	即时答复满意率	≥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	补助资金使用率	100%	100%	100%	计划 数据
		质量指标	一次办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 数据
			信息咨询类即时答复 率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 数据
			货车司机投诉举报响 应率	≥90%	≥90%	≥90%	计划 数据
			货车司机投诉举报解 决率	≥80%	≥80%	≥80%	计划 数据
		时效指标	投诉举报类即时办 结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 数据
			非投诉举报类即时办 结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 数据
	效益指标	社会效益指 标	7×24小时人工接听 服务率	100%	100%	100%	行业 标准
	满意度指标	服务对象满 意度	即时答复满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划 数据 计划 数据
			货车司机投诉举报回 访满意率	≥80%	≥80%	≥85%	

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	在线投诉处理系统升级和运维以及 12328 交通服务热线与 12345 市民热线系统对接运维项目(省转移支付)	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	综合处(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	430019
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	经常性项目		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据；《国务院办公厅关于进一步规范和提升 12345 热线服务的意见》、交通运输部《12328 交通运输服务监督热线管理办法》、《交通运输部办公厅关于印发《12328 热线货车司机接诉即办工作方案》的通知》、交通运输部《12328 热线货车司机热点问题接诉即办工作指南(试行)》、《市交通运输局关于 12345 与 12328 等平台投诉办理工作规定》</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；综合处(指挥中心)承担我市交通运输行业 12345 市民热线和 12328 交通服务热线受理市民诉求的转办、催(督)办、回访、数据统计分析等工作，年处理市民诉求 12 万余件，需通过购买服务完成投诉处理的有关事务性工作，不断提升服务质量。</p> <p>3. 为深入贯彻落实《国务院办公厅关于进一步规范和提升 12345 热线服务的意见》要求，进一步畅通交通运输投诉举报渠道，提高 12345 市民热线和 12328 交通运输服务监督热线服务和管理质量，充分发挥 12345 市民热线和 12328 热线服务监督作用，及时回应群众关切、受理投诉举报、倾听意见建议，提升交通运输行业治理能力和公共服务水平。</p> <p>4. 2025 年度使用省厅 12328 监督电话专项补助资金中的 33 万元用于项目，已使用 30.7 万元，结转 2.31 万元。</p> <p>5. 省财政厅关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金和预算(第二批)的通知(武财建[2025]712 号)。</p>		
项目主要内容	<p>1. 局在线投诉处理系统运行维护，</p> <p>2. 局在线投诉处理系统与 12328 交通服务热线系统以及 12345 市民热线系统对接运行维护，保障数据实时互通。</p>		
项目总预算	45	项目当年预算	2.31

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年使用省厅转移支付资金48万，2025年使用省厅转移支付资金33万用于运维项目（2025年省厅转移支付资金48万，其中15万用于补充投诉处理外包服务预算资金不足）。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		2.31	
		1.一般公共预算财政拨款		2.31	
		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
系统运维与对接服务	系统运维与对接服务	委托业务费	2.31	用于对接12345市民热线系统新增功能	
项目采购					
品名		数量		金额	
线投诉处理系统升级和运维以及12328交通服务热线与12345市民热线系统对接运维项目		1		2.31	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		进一步畅通交通运输投诉举报渠道，提高12345市民热线和12328交通运输服务监督热线服务和管理质量，充分发挥12345市民热线和12328热线服务监督作用，及时回应群众关切、受理投诉举报、倾听意见建议，提升交通运输行业治理能力和公共服务水平。			
年度绩效目标		加强在线投诉处理系统与12328交通服务热线系统以及12345市民热线系统对接运行维护，保障数据实时互通。			
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	补助资金使用率	100%	计划数据
		质量指标	一次办结率	≥95%	计划数据
			信息咨询类即时答复率	≥95%	计划数据
		时效指标	投诉举报类即时办结率	≥95%	计划数据
			非投诉举报类即时办结率	≥95%	计划数据
	社会效益指标	7×24小时人工接听服务率	100%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	即时答复满意率	≥90%	计划数据
			投诉举报回访满意率	≥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	补助资金使用率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	一次办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			信息咨询类即时答复率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	投诉举报类即时办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			非投诉举报类即时办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	7×24小时人工接听服务率	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	即时答复满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			投诉举报回访满意率	≥85%	≥85%	≥85%	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 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	武汉市道路货运行业调查监测分析 (省转移支付)	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
项目负责人	李罗明	联系电话	15902776820
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430034
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.项目的法律或政策依据；2024 年，交通运输部、国家发展改革委联合印发《加快推动道路货运行业高质量发展行动方案》（交运发〔2024〕136 号），明确要求“加强道路货运市场运行监测分析，定期向社会发布道路货运运力、运价指数、运输效率等信息，引导理性进入道路货运市场”。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性；本项目为市交通运输局履行道路货运行业管理、规划制定、市场监管、统计监测等职能等提供数据支撑。</p> <p>3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：精准掌握全市道路货运行业实情，为行业规划、政策制定、监管服务提供科学数据支撑，助推行业规范提质、保障货运体系平稳运行；解决行业数据底数不清、动态监测不足、信息不对称，政策制定缺乏针对性、监管及应急调配缺乏充足数据支撑等问题。</p> <p>4.省财政厅关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金和预算（第二批）的通知（武财建〔2025〕712 号）。</p>		
项目主要内容	<p>每季度开展对武汉市道路货运样本企业（100 家）和货车司机的从业状况调查工作，同步完成全市道路货运行业的运行情况分析。</p> <p>确定道路货运样本企业范围，针对性设计样本企业与货车司机调查问卷，摸清行业生态与从业实况。每季度实地走访不少于 10 家企业，发放问卷调查，辅以电话访谈，收集样本企业经营数据（含运力、运价、运输效率、货物流量流向等）及货车司机从业状况信息；同步统计分析全市业户、车辆、货运量、行业投诉等相关数据。</p> <p>每季度对收集的数据进行整理分析，编制《武汉市道路货运行业运行调查监测分析报告》，内容包括货运经营业户、车辆、规模、价格等数据变化趋势，货车司机从业真实状况，行业保险购置、投诉热点、市场环境等情况，并提出改进工作建议，为行业管理服务、企业经营决策及从业人员市场选择提供参考。</p>		
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	无		

		来源项目		金额	
项目当年资金来源		合计		50	
		1.一般公共预算财政拨款		50	
		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
样本机制建立及问卷设计	确定道路货运样本企业范围，建立规范的数据报送机制，针对性设计样本企业与货车司机调查问卷。	咨询费	4.8	1. 安排3名专业人员，每人投入50工时，工时单价240元，合计36000元，主要用于筛选100家样本企业、制定数据报送流程、明确职责分工及开展样本企业对接；2. 问卷设计：安排2名人员，每人投入30工时，工时单价200元，合计12000元。	人工单价参考武汉市同类调研项目劳务标准（140-260元/工时），耗材、印刷、差旅费等参考市场常规价格及项目实际需求核算。
季度调查数据收集	每季度实地走访不少于10家企业，发放问卷调查，辅以电话访谈，收集样本企业经营数据（含运力、运价、运输效率、货物流量流向等）及货车司机从业状况信息。	差旅费、劳务费、办公费	24.7	1. 实地走访：每季度安排3名调查人员，走访10家企业，每人每季度30工时，4个季度合计360工时，工时单价260元，合计93600元；2. 问卷发放：印制问卷2800份，单价4元/份，合计11200元，安排2名发放人员，4个季度合计200工时，单价180元/工时，合计36000元；3. 电话访谈：每季度安排2名访谈人员，投入40工时，4个季度合计320工时，单价200元/工时，合计64000元；4. 差旅费：走访人员交通、误餐补贴，4个季度合计53400元，以上各项合计247000元。	

行业数据统计、分析及报告编制	按季度编制《武汉市道路货运行业运行调查监测分析报告》，内容包括货运经营业户、车辆、规模、价格等数据变化趋势，货车司机从业状况，行业保险购置、投诉热点、市场环境等情况，并提出工作建议。	咨询费、办公费、数据处理费	17.5	1. 数据统计分析:每季度安排3名数据处理人员,每人投入50工时,4个季度合计600工时,工时单价180元,合计108000元;2. 报告编制:每季度安排2名专业人员,投入60工时,4个季度合计480工时,工时单价140元,合计67200元;3. 办公及数据处理耗材200元,以上各项合计175000元。	
成果印制、提交及后续衔接	成果印制、分发、归档及成果运用、发表	印刷费、办公费	3	1. 报告印制:4份报告,每份印制100本(满足部门存档、上报及行业参考),单价66元/本,合计26400元;2. 问卷及访谈记录归档:安排2名工作人员,投入40工时,单价150元/工时,合计12000元;3. 办公及归档耗材、成果提交相关费用8400元以上各项合计30000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	构建行业长效监测体系,助力货运行业高质量发展。建立规范的道路货运行业调查监测机制,持续掌握行业运行动态与从业诉求,为行业规划、政策制定、监管服务提供长期稳定的数据支撑,推动行业规范提质、物流降本增效,保障全市货运物流体系平稳可持续运行。				
年度绩效目标	完成年4个季度调查监测及报告编制任务:按要求完成2025年第4季度至2026年第3季度调查监测工作,精准收集行业数据,形成4份高质量分析报告,及时输出有效决策参考,满足行业管理与市场发展需求。				
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	样本企业覆盖数量	≥100家	计划数据

			分析报告编制数量	4份	计划数据	
			数据采集准确率	≥95%	计划数据	
		时效指标	报告提交及时性	100%	计划数据	
			调查工作按时完成率	100%	计划数据	
		社会效益指标	货车司机权益保障支撑	有效	计划数据	
			绿色货运发展数据支撑	有效	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	货运企业满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	项目总费用控制	/	/	≤50万元	计划数据

	产出指标	数量指标	样本企业覆盖数量	/	/	≥100家	计划数据
			分析报告编制数量	/	/	4份	计划数据
		质量指标	数据采集准确率	/	/	≥95%	计划数据
			报告内容完整性	/	/	100%	计划数据
		时效指标	报告提交及时性	/	/	100%	计划数据
			调查工作按时完成率	/	/	100%	计划数据
		社会效益指标	货车司机权益保障支撑	/	/	有效	计划数据
		生态效益指标	绿色货运发展数据支撑	/	/	有效	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	货运企业满意度	/	/	≥85%

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	武汉联动花湖国际自由贸易港资本金（市级专项）	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	湖北花湖空港国际供应链管理有限公司
项目负责人	桂旭	联系电话	13720278398
单位地址	武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号移动终端 1 号楼 4 层 410 号、411 号、412 号 410-048	邮政编码	430000
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	年度性项目		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.政策依据：《支持花湖国际供应链平台高质量发展的若干措施》；</p> <p>2.项目实施的意义及解决的问题：按照《武汉市联动建设花湖国际自由贸易航空港打造“空中出海口”工作方案》要求，依托花湖空港国际公司打造武汉都市圈贸易航空物流供应链服务平台，发挥运力组织桥梁作用，推动武汉 1+8 都市圈和长江中游城市群适空货物高效链接鄂州花湖国际机场及武汉天河国际机场，支持花湖国际自由贸易航空港建设。</p>		
项目主要内容	<p>1.以武汉都市圈为核心，重点面向长江中游城市群开展航空集货；</p> <p>2.针对武汉都市圈主要空运需求方向拓展国际货运航线；</p> <p>3.以国际空运业务为载体拓展进出口贸易规模。</p>		
项目总预算	1500	项目当年预算	1500
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1500
	1.一般公共预算财政拨款		1500
	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		
航空货量	加大两场国际运力提升,新增本地重点需求方向航线运力,开展航空集货。	其他对企业补助	750	年度新增航线运力集货3万吨,按季度依据完成比例予以拨付			
进出口贸易	通过开展航空物流业务,延伸开展国际进出口贸易	其他对企业补助	750	年度新增进出口贸易额20亿元,按季度依据完成比例予以拨付			
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	落实省委省政府相关工作要求,强化两市联动建设花湖国际航空港,推动鄂州、武汉《关于推进航空货运一体化发展合作协议》落地见效,落实推进《武汉市联动建设花湖国际自由贸易航空港打造“空中出海口”工作方案》相关任务。						
年度绩效目标	2025年完成集货3万吨以上,鄂货鄂运占比达到40%以上,运营1个以上的城市货站。						
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	航空货运供应链网络建设	货运航线及运力保障	以点带面搭建以花湖机场为核心节点、覆盖全球主要空运货源和目的地的供应链网络	2027年为两场集货5万吨	省级任务清单		
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	航空货量	/	/	3万吨	计划数据
			货运航线	/	/	3条	计划数据
	效益指标	经济效益指标	贸易额	/	/	20亿元	计划数据

表 12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	2025 年度农村寄递物流体系运营补贴（市级专项）	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市邮政管理局
项目负责人	何苗	联系电话	027-68820019
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：《武汉市加快推进“快递进村”工程促进农村寄递物流体系建设实施方案》(武政办〔2022〕101号)。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：加快推进“快递进村”工程，促进我市农村寄递物流体系建设，更好地满足农村生产生活和消费升级需要意义重大。</p> <p>3.项目实施的现实意义：邮政业是支撑国民经济发展的基础性、战略性新兴产业，加快推进“快递进村”工程，着力推动站点实施共享、配送渠道共用、快递与电商协同发展，全面提升农村寄递物流服务水平，加快构建畅通便捷、经济高效、便民利民的农村寄递物流服务体系，为全面推进乡村振兴、畅通国内大循环提供服务支撑。</p>		
项目主要内容	对武汉市 80 个乡镇中转仓和 1588 个村级综合服务站进行运营补贴，确保平稳运行。		
项目总预算	376.68	项目当年预算	376.68
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>根据市政府相关文件，对武汉市农村寄递物流体系运营项目给予经费支持。2024 年拨付 2023 年度武汉市农村寄递物流体系运营补贴 382.3927 万元 2025 年拨付 2024 年度武汉市农村寄递物流体系运营补贴 550 万元，实际审定补贴数为 173.32 万元，结转 376.68 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		376.68
	1.一般公共预算财政拨款		376.68
	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
中转仓运营补贴	以中转仓为节点,充分利用农村邮路、物流专线等运力资源,构建“镇-村”共同配送网络和渠道,合力规划配送线路,降低农村末端配送成本。	其他对企业补助	189.05	根据《武汉市加快推进“快递进村”工程促进农村寄递物流体系建设实施方案》(武政办〔2022〕101号),单个中转仓每年运营补贴不超过10万元(市区按1:1分担),全市共80个中转仓,共预算800万元,其中市级运营补贴400万元。根据2024年度运营补贴审定情况,拟按70%申报预算,即280万元。	
村级站点运营补贴	利用村邮站、电商服务点、农村商超,按照资源共享、多站合一、功能集中、节约高效的原则,在每个行政村建设1个村级综合服务站。	其他对企业补助	187.63	根据《武汉市加快推进“快递进村”工程促进农村寄递物流体系建设实施方案》(武政办〔2022〕101号),单个村级站点每年运营补贴不超过0.5万元(市区按1:1分担),全市共1588个中转仓,共预算794万元,其中市级运营补贴397万元。根据2024年度运营补贴审定情况,拟按70%申报预算,即277.9万元。	
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		促进我市农村寄递物流体系建设,满足农村生产生活和消费升级需要			
年度绩效目标		确保武汉市寄递物流体系乡镇中转仓和村级站点正常运营。			
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	补贴乡镇中转仓数量	80	计划数据
			补贴村级综合服务站数量	1588	计划数据
		质量指标	农村寄递物流站	正常经营	行业标准

			点				
	效益指标	社会效益指标	我市农村寄递物流体系建设	促进		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	≥80%		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	补贴乡镇中转仓数量	/	80	80	计划数据
			补贴村级综合服务站数量	/	1588	1588	计划数据
		质量指标	农村寄递物流站点	/	正常经营	正常经营	行业标准
	效益指标	社会效益指标	我市农村寄递物流体系建设	/	促进	促进	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	/	≥80%	≥80%	计划数据

表 12-18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	烟草行业高质量发展激励性转移支付资金 (省转移支付)	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	新增性项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据省财政厅《关于下达 2024 年度市州支持烟草行业高质量发展激励性转移支付的通知》(鄂财资发〔2025〕17 号)和市财政局《关于下达 2024 年度市州支持烟草行业高质量发展激励性转移支付的通知》(武财建〔2025〕890 号)文件,安排烟草行业高质量发展激励性转移支付资金 15 万元,主要用于执法设备购置。由于资金下达较晚,2025 年底实施时间不足,按市财政局要求结转至 2025 年预算执行,预计 2026 年 3 月底执行完毕。</p>		
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	15	项目当年预算	15
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	15	
	1.一般公共预算财政拨款	15	
	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
执法设备购置	购买执法办案计算机等	办公设备购置	15	购买执法办案计算机等	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		24		15	
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。			
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	国产计算机采购数量	≥20台	计划数据
		质量指标	资金专款专用合规率	100%	计划数据

	效益指标	可持续影响指标	烟草运输活动执法监管信息化水平	提升	计划数据
		社会效益指标	烟草行业高质量发展支撑力度	提升	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	≥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	国产计算机采购数量	/	/	≥20台	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	可持续影响指标	烟草运输活动执法监管信息化水平	/	/	提升	计划数据
		社会效益指标	烟草行业高质量发展支撑力度	/	/	提升	计划数据

表 12-19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	交通运输转移补助资金 (中央、省级转移支付)	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 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据省财政厅《关于提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付预算的通知》(鄂财建发[2024]158 号)、《关于下达 2025 年省级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[2025]40 号)、《关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金预算(第二批)的通知》(鄂财建发[2025]56 号)和市财政局《省财政厅关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金预算(第一批)的通知》(武财建发[2025]543 号)、《省财政厅关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金预算(第二批)的通知》(武财建发[2025]712 号)文件,安排如下:一是水运发展上级转移补助资金 340 万元、主要用于执法船艇燃料及保养维修、水上救援应急演练、执法设备维护、执法信息化升级及水路交通执法管理等项目,2025 年已执行 137.82 万元,剩余 202.18 万元结转至 2026 年使用;二是交通运输执法省级补助资金 85 万元(执法装备更新补助 30 万元和标准化建设补助 50 万元),2025 年已执行 41.51 万元,剩余 43.49 万元结转至 2026 年使用;三是道路运输发展省级补助资金 55 万元,主要用于武汉市危险货物运输及重点普通货物运输行业营运车辆动态监控数据监测服务分析及运维服务等,2025 年已执行 41.85 万元,剩余 13.15 万元结转至 2026 年使用。以上资金合计安排 480 万元,2025 年共执行 221.18 万元,剩余 258.82 万元结转至 2026 年使用。</p>		
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	258.82	项目当年预算	258.82
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		258.82	
		1.一般公共预算财政拨款		258.82	
		其中：申请本级财力年初安排		0	
项目当年资金来源		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
水上交通运行管理服务	水上交通运行管理服务	办公费	200	水上交通运行管理服务，主要用于汉江武汉段本单位所属的巡航艇及趸船的日常工作管理。	
执法装备更新和执法场所标准化建设	执法装备更新和执法场所标准化建设	办公费	45.67	执法装备更新和执法场所标准化建设	
执法信息化维护	执法信息化维护	办公费	13.15	执法信息化维护，主要用于武汉市危险货物运输及重点普通货物运输行业营运车辆动态监控数据监测服务分析及运维服务、短信服务等	
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 2026 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	资金使用合规性	100%	行业标准		
	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	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	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	工作任务完成时间	及时	及时	及时	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	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-20

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	港航事业日常保障 (中央转移支付)	项目编码	42010026302Y000000109
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	武汉市硚口区沿河大道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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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；</p> <p>2、港航中心承担航道及相关配套设施的建设、管理、养护和应急保障等事务性工作，需保障港航事业正常运转；</p> <p>3、港航中心承担编制和实施全市港口总体规划、水路交通发展规划、建设养护计划，以及水路交通建设养护、管理服务的有关标准、行业规范、准入制度、政策措施等辅助性工作，港口岸线使用、船舶交易管理、水路交通从业人员培训考核、资格认证等事务性工作；承担水运绿色发展的前期论证、规划研究有关的事务性工作。</p> <p>4.省财政厅关于下达 2025 年农村客运补贴资金和城市发展奖励金的通知（武财建〔2025〕713 号）。</p> <p>5.省财政厅关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金预算（第一批）的通知（武财建〔2025〕543 号）。</p> <p>6.省财政厅关于提前下达 2025 年成品油税费改革转移支付预算的通知。</p> <p>现实意义：锚定武汉长江中游航运中心建设及水运固定资产投资目标，推进航道网络建设，提升汉江蔡甸至汉川 42 公里通航条件，服务“汉湘桂”通道建设。</p> <p>社会意义：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。</p>		
项目主要内容	涉及维修费；委托业务费；其他对企业补助；专用燃料费；其他商品和服务支出。		
项目总预算	276.24	项目当年预算	276.24
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，2024 年上年结转预算为 991.5 万元，2025 年上年结转预算为 404.87 万元。		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		276.24		
	1.一般公共预算财政拨款		276.24		
	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
港航事业保障经费	保障港航事业运转	维修费	30.25	船舶维修	
		委托业务费	12	航道站房监理和审计费	
		其他对企业补助	21	农村客运补贴资金	
		专用燃料费	35	航道巡查燃油费。	
		其他商品和服务支出	177.99	航道日常养护、应急维护、航标设置与维护	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
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
		质量指标	水运信息系 统维护合格率	100%	100%	100%	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	港口危险货物安全 监管覆盖面	100%	100%	100%	计划 数据
	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 12-21

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	道路运输行业发展专项补助资金（省转移支付）		项目编码	42010024302T000000109
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	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	2026 年		终止年度	2026 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）《省财政厅关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金预算（第二批）的通知》（武财建〔2025〕712 号）以及 2026 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	137		项目当年预算	137
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 109.51 万元，2025 年预算 120.00 万元，2026 年预算 137 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			137.00
	1.一般公共预算财政拨款			137.00
	其中：申请当年预算拨款			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
道路运输行业发展相关支出	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	137	根据2025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	统计数据报送及时率	≥80%	计划数据		
			资金使用合规性	合规	行业标准		
			运政数据质量合格率	≥99%	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	区级货运统计部门满意度	≥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	月度快报	12份	12份	12份	计划数据
		质量指标	统计数据报送及时率	/	/	≥80%	计划数据
			资金使用合规性	/	/	合规	行业标准
			运政数据质量合格率	/	/	≥99%	计划数据
	时效指标	当年按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
满意度指标	社会满意度指标	区级货运统计部门满意度	/	/	≥95%	计划数据	

表 12-22

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	道路运输行业发展 专项补助资金 (中央转移支付)		项目编码	42010024302 T000000113
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	68820232
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路 47 号		邮政编码	430400
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	为不断提升道路客运服务水平，全力推动道路客运行业安全稳定健康发展，根据《道路旅客运输及客运站管理规定》（部令 2023 年第 18 号）、《道路运输从业人员管理规定》（部令 2022 年第 38 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）、《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）、《省财政厅关于下达 2025 年省级交通运输一般性转移支付资金预算（第二批）的通知》（武财建〔2025〕712 号）等文件要求，本年度计划开展道路客运标志牌制作、道路客运综合评估、道路客运综合应急演练、经营性道路旅客运输从业人员考试、道路客运车辆技术性工作、包车客运信息服务（公示查询）等工作			
项目主要内容	资金计划用于道路客运标志牌制作、道路客运综合评估、道路客运综合应急演练、经营性道路旅客运输从业人员考试、道路客运车辆技术性工作、包车客运信息服务（公示查询）等项目			
项目总预算	79.68855	项目当年预算	79.68855	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年项目资金预算150万元(省级财政资金预算70万元及上年结转资金80万元),实际支出79.8万元,结转结余70.2万元。2025年项目资金预算150.2万元(省级财政资金预算80万元及上年结转资金70.2万元),实际支出70.51145万元,结转结余79.68855万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		79.68855	
		1.一般公共预算财政拨款		79.68855	
		其中:申请当年预算拨款		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	道路客运标志牌制作、道路客运综合评估、道路客运综合应急演练、经营性道路旅客运输从业人员考试、道路客运车辆技术性工作、包车客运信息服务等工作	其他商品和服务支出	79.68855	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2023年第18号)、《道路运输从业人员管理规定》(部令2022年第38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。	
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；委托服务机构开展包车客运信息服务（公示查询）项目服务，方便社会公众根据自身运输需求查询搜索企业、车辆等信息，快速准确选择运输服务。						
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	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的营运客车	100%	计划数据		
		时效指标	道路客运车辆年度审验完成及时率	80%	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%	100%	100%	计划数据
		质量指标	类型等级在中级及以上的营运客车	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	道路客运车辆年度审验完成及时率	/	/	80%	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%	≥90%	≥90%	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 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	农村客运补贴资金和 城市交通发展奖励资金 (中央转移支付)		项目编号	
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	68820232
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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>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）；</p> <p>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；</p> <p>3.市交通运输局关于印发《武汉市公交都市建设示范城市专项奖励资金管理办法》的通知。</p> <p>4.市财政局关于下达 2024 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知（武财建〔2024〕777号）；市财政局关于下达 2025 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知（武财建〔2025〕713号）</p>			
项目主要内容	推进公交及出租汽车行业服务质量提升，促进公共交通行业健康可持续和高质量发展。			
项目总预算	10435.20683		项目当年预算	10435.20683
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年结转金额 10435.20683 万元。			

		来源项目		金额	
		合计		10435.20683	
		1.一般公共预算财政拨款		10435.20683	
		其中：申请当年预算拨款		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
巡游出租车安全文明服务奖励	每月给予符合条件的驾驶员资金奖励	其他对企业补助	2880	从2026年1月1日起，按月审核、季度发放。每月对符合奖励条件的车辆进行筛查、审核，于次月将上月符合条件的奖励车辆名单在市交通运输局网站进行公示，接受企业和个体经营者申诉。每季度结束后的下一月，拨付上季度符合条件车辆的奖励资金(每车每月200元)至巡游车企业或个体经营者，企业发放至相应驾驶员。	
出租汽车换电站运营奖励	给予出租汽车换电站奖励	其他对企业补助	655	为保障我市电动出租汽车换电服务供给，提升换电站运营效率与服务品质，助力我市绿色交通体系建设，计划对符合连续稳定运行、服务优质、管理规范、安全生产等条件，主要面向巡游出租汽车提供服务，日换电次数不低于30、150、300次的换电站，分别按照每年每站10万元、15万元、18万元的标准进行奖励。	
武汉站	采购短	办公设备	50	通过建立巡游车短途复载机制，	

巡游车短途复载通道建设	途复载通道设施设备	购置		保障短途乘客用车需求，提升驾驶员接短途单的积极性，从源头上减少拒载行为发生。	
出租车驾驶员从业资格考试考点服务	委托第三方组织考试服务	委托业务费	200	根据《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》(交通运输部令 2021 年第 15 号)，拟从事出租汽车客运服务的，应当向所在地设区的市级出租汽车行政主管部门申请参加出租汽车驾驶员从业资格考试，合格后方可从事出租车驾驶业务。	
出租车行业发展	出租车行业发展	其他对企业补助	5650.20683	根据文件规定执行	
2024 年国家公交都市奖励资金	2024 年国家公交都市奖励资金	其他商品服务支出	500	用于城市交通高质量发展示范区创建、重要节假日运输保障、应急演练、绿色出行宣传等项目支出。	
2025 年国家公交都市奖励资金	2024 年国家公交都市奖励资金	其他商品服务支出	500	用于城市交通高质量发展示范区创建、重要节假日运输保障、应急演练、绿色出行宣传等项目支出。	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		1		0.6	
不间断电源		1		1.2	
信息显示屏		3		0.87	
服务器		3		10.86	
液晶显示屏		4		0.72	
考试服务		1		216.51	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	1.维护出租车行业稳定发展，让广大驾驶员享受到国家政策红利。 2.推动公共交通服务品质、运营效率与可持续发展能力的稳步提升。				
年度绩效目标	1.提升城市交通领域新能源汽车替代比例。				

		2.以高质量发展为核心，围绕服务、运营、绿色、安全、可持续五大维度，促进公共交通行业健康可持续发展。					
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	新增及更换的出租车中新能源车比重不低于 35%	100%		计划数据	
			开展应急演练培训工作人员不少于 300 人次	≥300 人次		计划数据	
			开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动	1 次		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	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	新增及更换的出租车中新能源车比重不低于 35%	97%	100%	100%	计划数据
			开展应急演练培训工作人员不少于 300 人次	≥300 人次	≥300 人次	≥300 人次	计划数据
			开展绿色出行宣传月和公交出行宣传周活动	1 次	1 次	1 次	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准
	效益指标	社会效益指标	出租车行业稳定发展率	100%	100%	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%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-24

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	轨道交通运营 成本规制补贴	项目编码	42010025302 T000000113
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	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据是《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）；</p> <p>2.市交通运输部门负责制定轨道交通运营服务质量考核办法，建立考评体系，提供考核结果，会同市财政部门对规制成本进行考核，测算各新城区应当承担的补贴比例，同时强化运营安全监管，确保票款补贴物有所值；</p> <p>3.该项目的实施有助于规范控制本市城市轨道交通运营成本，根据通过成本规制核定的运营成本与乘客实际支付票价之间的差额，将票款补贴资金直接拨付至我市城市轨道交通企业，保障城市轨道交通可持续发展。</p>		
项目主要内容	当年申请预算资金主要用于保障城市轨道交通日常运营所需的人工、能耗、维保、保安保洁、其他营运费用、期间费用和税费支出等成本支出。		
项目总预算	10000	项目当年预算	10000
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照市财政局资金安排，2023 年及 2024 年每年轨道交通运营成本规制补贴资金预算均为 136000 万元。2025 年预算为 80000 万元		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		10000	
		1.一般公共预算财政拨款		10000	
		其中：申请当年预算拨款		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
轨道交通运营成本 规制补贴	对武汉地铁集团成本规制核定的运营成本与乘客实际支付票价之间的总差额实施票款补贴	其他对企业补助	10000	<p>根据《武汉市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》，轨道交通票款补贴按照以下方法进行测算：</p> <p>1.年运营成本（元）=规制标准运营成本+折旧、摊销费用+财务费用；</p> <p>2.运营成本票价（元/人公里）=年运营成本/年客运周转量；</p> <p>3.乘客实际支付票价（元/人公里）=年客票收入/年客运周转量；</p> <p>4.补贴差额（元/人公里）=运营成本票价-乘客实际支付票价；</p> <p>5.补贴总额（元）=补贴差额×年客运周转量。</p> <p>其中：规制标准运营成本由市交通局、财政部门结合实际运营情况逐年核定，不高于全国行业平均水平。</p>	
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	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。				

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		
			地铁占公共交通客运总量的比重	≥60%	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		
			轨道交通列车服务可靠度	≥200万列公里	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							
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	轨道交通列车运营列公里	≥6000万列公里	≥6000万列公里	≥6000万列公里	计划数据
			地铁占公共交通客运总量的比重	≥60%	≥60%	≥60%	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
			轨道交通列车服务可靠度	≥200万列公里	≥200万列公里	≥200万列公里	行业标准
		时效指标	发车正点率	≥95%	≥95%	≥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%	≥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

第三部分 武汉市交通运输局 2026 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：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结转。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。2026 年收支总预算 89,300.68 万元，比 2025 年预算减少 385,323.11 万元，下降 81.18%，其中：本年一般公共预算拨款 35,398.77 万元，比 2025 年减少 4,589.13 万元，主要系压减经费；上年结转 53,901.01 万元，比 2025 年减少 380,733.98 万元，主要系 2025 年预算中含 2024 年结转的特定目标类项目资金。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 89,300.68 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入 35,398.77 万元，占 39.64%；上年结转结余 53,901.91 万元，占 60.36%（其中：一般公共预算收入 23,145.95 万元，政府性基金预算收入 30,755.97 万元）。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 89,300.68 万元，其中：基本支出 28,185.62 万元，占 31.56%；项目支出 61,115.06 万元，占 68.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 89,300.68 万元。收入包括：一般

公共预算财政拨款本年收入 35,398.77 万元、上年结转 23,145.95 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 30,755.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5,713.58 万元、卫生健康支出 3,338.42 万元、交通运输支出 77,808.34 万元、住房保障支出 2,440.35 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。

2026 年一般公共预算拨款 58,544.72 万元。其中：(1)本年预算 35,398.77 万元，比 2025 年预算减少 4,589.13 万元，下降 11.48%，主要原因一是按过紧日子要求压减公用经费、项目经费；二是局属单位 2025 年预算中包含以前年度人员经费补缴及完成养老保险改革一次性费用；(2)上年结转 23,145.95 万元，比 2025 年预算减少 51,524.64 万元，下降 69%，主要系 2025 年预算中含 2024 年结转的市级交通专项及上级转移支付项目资金。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 28,185.62 万元，占 48.14%，其中：人员经费 25,375.51 万元、公用经费 2,810.11 万元；项目支出 30,359.10 万元，占 51.86%。

(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(项)2026 年预算数 286.35 万元，比 2025 年预算减少 18.50 万元，下降 6.07%，主要原因是局本级离退休人员减少，单位缴纳部分减少。

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(项)2026年预算数 3,271.29 万元，比 2025 年预算增加 653.61 万元，增长 24.97%，主要原因是补发局属单位退休人员以前年度统筹待遇。

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)2026年预算数 1,277.54 万元，比 2025 年预算减少 467.58 万元，下降 26.79%，主要原因是局属单位 2025 年预算中包含以前年度补缴及完成养老保险改革一次性费用。

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)2026年预算数 645.44 万元，比 2025 年预算增加 340.92 万元，增长 119.95%，主要原因是年金政策调整，2026 年按月实缴职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数 6.18 万元，比 2025 年预算增加 6.18 万元，增长 100%，主要原因是预算编制科目间做了调整，局属单位用于发放遗嘱抚恤费，实际与上年持平。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2026年预算数 50.11 万元，比 2025 年预算减少 48.43 万元，下降 49.15%，主要原因是 2025 年预算中包含以前年度残保金补缴费用。

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)2026年预算数 176.67 万元，比 2025 年预算减少 1.13 万元，下降 0.64%，主要原因是局属单位人员减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数 216.00 万元,比 2025 年预算增加 216.00 万元,增长 100%,主要原因是预算编制口径不一致。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数 945.87 万元,比 2025 年预算增加 60.42 万元,增长 6.82%,主要原因是局属单位在职人员职务职级晋升导致缴费基数增加。

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)2026年预算数 2,176.55 万元,比 2025 年预算增加 566.77 万元,增长 35.21%,主要原因是在职人员职务职级晋升导致缴费基数增加、局属单位预算编制口径不一致及机构改革新增人员缴费增加。

11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2026年预算数 6,660.27 万元,比 2025 年预算减少 2,325.31 万元,下降 25.88%,主要原因是按“过紧日子”要求,压减局本级基本支出及项目支出。

12.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)2026年预算数 26,939.28 万元,比 2025 年预算增加 323.10 万元,增长 1.21%,主要原因是上年结转上级转移支付项目增加。

13.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)2026年预算数 376.68 万元,比 2025 年预算增加 376.68 万元,增长 100%,主要原因是增加上年结转农村寄递物流体系运营补贴项目。

14.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)2026年预算数 10,000.00 万元,比 2025 年预算减少 38,000.00

万元，下降 79.17%，主要原因是 2025 年部门预算中含上年结转运营补助项目 48,000 万元，2026 年预算中仅安排 10,000 万元。

15.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)2026 年预算数 3,076.13 万元，比 2025 年预算增加 568.51 万元，增长 22.67%，主要原因是项目上年结转增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 1,567.57 万元，比 2025 年预算减少 62.49 万元，下降 3.83%，主要是在职人员转退休及新进人员缴费基数偏低。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 287.49 万元，比 2025 年预算增加 32.07 万元，增长 12.56%，主要是原因是在职人员职务职级晋升导致缴费基数增加。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 585.28 万元，比 2025 年预算增加 97.04 万元，增长 19.88%，主要是原因是在职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

2026 年一般公共预算基本支出 28,185.62 万元，其中：

(一)人员经费 25,375.51 万元，包括：

工资福利支出 19,125.92 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 6,249.59 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费 2,810.11 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 213.45 万元，比 2025 年减少 28.02 万元，下降 11.60%，主要是按照相关规定，暂未安排因公出国（境）费用。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0.00 万元，比上年减少 28.00 万元，下降 100%，主要原因是按照相关规定，暂不安排经费。

2.公务用车购置及运行维护费 200.25 万元(公务用车购置费 35.98 万元，公务用车运行维护费 164.27 万元)，比上年减少 0.02 万元，下降 0.01%，主要原因是公务用车购置费用减少。

3.公务接待费 13.20 万元，与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 30,755.97 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

2026 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

2026 年项目支出 61,115.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 7,213.15 万元、上年结转 23,145.95 万元，政府性基金预算本年拨

款 0.00 万元、上年结转 30,755.97 万元，具体使用情况如下：

1.交通运输行业基本运行 1,079.96 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 1,467.54 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 652.50 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.交通运输信息化 41.40 万元，主要用于保障交通运输政务服务。

5.武汉联动花湖国际自由贸易港资本金 1,500.00 万元,主要用于支持花湖国际自由贸易航空港建设。

6.农村寄递物流体系运营补贴 376.68 万元，主要用于加快推进“快递进村”工程，构建农村寄递物流服务体系。

7.超长期特别国债 30,755.97 万元，主要用于交通运输重点项目建设。

8.道路运输发展省级补助资金 67.31 万元，主要用于在线投诉系统运维及行业调查监测服务。

9.交通运输综合执法内部运转保障 339.16 万元，主要用于全市交通运输执法内部运转保障。

10.交通运输综合执法办案保障 886.54 万元，主要用于全市交通运输执法工作配套保障。

11.公路设施建设维护资金 165.10 万元，主要用于交通运行管理及执法装备更新等。

12.水运发展省级补助资金 93.72 万元，主要用于水上交通运行管理、执法场所标准化建设及执法信息化维护等。

13.烟草行业高质量发展激励性转移支付 15.00 万元，主要用于执法设备购置等。

14.公路站点建设及维护保障 654.17 万元，主要用于治超站点的运行保障、公路桥梁建养巡检督查、公路电子地图更新等。

15.港航事业日常保障 263.28 万元，主要用于港航中心后勤保障、航标维护以及日常运转。

16.2023 年农村水路客运补贴资金 21.00 万元，主要用于发放乡镇渡口农村客运渡船补贴。

17.2022 年港口航道设施养护省级补助 77.25 万元，主要用于航道工作船艇等航道设施、设备运行、监测、检查保养维护。

18.航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助 177.99 万元，主要用于水路交通养护管理服务以及水运发展规划。

19.货运物流事业管理及维护保障经费 206.35 万元，主要用于货运物流事业管理及维护保障支出。

20.道路运输行业发展专项补助资金 137.00 万元，主要用于道路运输行业发展专项补助支出。

21.客运事业管理及运营保障经费 639.54 万元，主要用于客运事业发展管理及日常维护。

22.2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 5,206.04 万元，主要用于推进公交及出租汽车行业服务质量提升，促进公共交通行业健康可持续发展。

23.道路运输行业发展专项补助资金 79.69 万元，主要用于道路客运综合服务工作。

24.轨道交通运营成本规制补贴 10,000.00 万元，主要用于保障城市轨道交通日常运营。

25.农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金 5,229.17 万元，主要用于推进公交及出租汽车行业服务质量提升，促进公共交通行业健康可持续发展。

26.网络安全运维监测 282.33 万元，主要用于信息化项目运维。

27.智能中心机构运行费用 700.38 万元，主要用于保障机构正常运转等支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 738.56 万元，比 2025 年增加 21.68 万元，增长 3.02%，主要原因是人员增加和在职人员职务职级晋升。

(二)政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出 4,854.43 万元，比上年度增加 554.67 万元，增长 12.90%，主要原因是行业管理等公共服务项目增加。其中：货物类 90.57 万元，工程类 0 万元，服务类 4,763.86 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出 1,983.61 万元。其中：公共服务 781.94 万元、政府履职辅助性服务 1,201.67 万元。

(四)委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 5,572.51 万元。其中：用于交通运输

行业经济发展 1,260 万元、交通运输行业基本运行 1024.56 万元、交通运输执法配套工作保障服务 886.54 万元、交通运输行业治理 652.50 万元、智能中心机构运行 562.43 万元、公路港航客运事业管理保障 540.09 万元、网络安全运维监测 282.33 万元、交通运输信息化 41.40 万元、其他费用 322.66 万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,武汉市交通运输局共有车辆 124 辆,其中,机要通信用车 1 辆、应急保障用车 38 辆、执法执勤用车 57 辆、离退休干部用车 3 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 20 辆,其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)35 台(套)。2026 年新增国有资产 75.23 万元,主要用于局机关及局属单位办公设备、执法设备和车辆购置。

(六)预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 89,300.68 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、16 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 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)：如：

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(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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)反映其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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)反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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)其他公路水路运输支出(项)反映其他用于公路水路运输方面的支出。

13.交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)反映其他用于邮政业方面的支出。

14.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。

15.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其他支出。

16.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。

17.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。

18.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、新能源汽车充电费、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、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