

武汉市交通运输局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市交通运输局 2023 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 2023 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、部门主要职能

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。

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，武汉市交通运输局部门预算包括：武汉市交通运输局本级预算和所属 8 家二级单位预算。

纳入武汉市交通运输局 2023 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. 武汉市水路交通运输执法支队
4. 武汉市交通运输局公路事业发展中心
5. 武汉市交通运输局货运物流事业发展中心
6. 武汉市交通运输局港航事业发展中心
7. 武汉市交通运输局客运事业发展中心
8. 武汉市交通运输局智能交通中心
9. 武汉市交通科技学校

第二部分 武汉市交通运输局 2023 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	40070.74	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	627.38	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	1767.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2385.57
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	12618.19	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	46946.01
		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	2217.04
		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	53316.31	本年支出合计	53316.31
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	53316.31	支 出 总 计	53316.31

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	53316.31	53316.31	40070.74	0.00	0.00	627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12618.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局	53316.31	53316.31	40070.74	0.00	0.00	627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12618.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	武汉市交通运输局本级	8382.62	8382.62	5057.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心	9850.74	9850.74	7779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2071.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302903	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	2639.64	2639.64	2539.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	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	6880.29	6880.29	6780.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302907	武汉市交通科技学校	2880.94	2880.94	2253.56	0.00	0.00	627.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1629.14	1629.14	1029.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302916	武汉市交通运输综合执法支队	12308.40	12308.40	10231.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2077.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302917	武汉市水路交通运输执法支队	6458.30	6458.30	2952.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3505.78	0.00	0.00	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	2286.25	2286.25	1447.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.74	0.00	0.00	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	53316.31	28921.37	24394.94			
208	社会保障和就业支出	1767.70	1767.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1538.76	1538.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	892.49	892.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.87	566.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.40	79.40	0.00			
20810	社会福利	5.50	5.50	0.00			
2081099	其他社会福利支出	5.50	5.50	0.00			
20811	残疾人事业	19.17	19.17	0.00			
2081105	残疾人就业	18.12	18.12	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.05	1.05	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.86	7.86	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.50	5.50	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	196.41	196.41	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	196.41	196.41	0.00			
210	卫生健康支出	2385.57	2385.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2385.57	2385.57	0.00			
214	交通运输支出	46946.01	22551.07	24394.94			
21401	公路水路运输	45214.90	21687.87	23527.03			
2140101	行政运行	4580.45	2763.67	1816.78			
2140102	一般行政管理事务	1808.22	0.00	1808.22			
2140199	其他公路水路运输支出	38826.23	18924.20	19902.03			
21499	其他交通运输支出	1731.11	863.20	867.91			
2149999	其他交通运输支出	1731.11	863.20	867.91			
221	住房保障支出	2217.04	2217.04	0.00			
22102	住房改革支出	2217.04	2217.04	0.00			
2210201	住房公积金	1720.39	1720.39	0.00			
2210202	提租补贴	182.78	182.78	0.00			
2210203	购房补贴	313.86	313.86	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	40070.74	一、本年支出	40070.74
（一）一般公共预算拨款	40070.74	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1767.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2385.57
		（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	33700.44
		（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	2217.04
		（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	40070.74	支 出 总 计	40070.74

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	40,070.74	28,921.37	26,175.90	2,745.47	11,149.37
208	社会保障和就业支出	1,767.70	1,767.70	1,767.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,538.76	1,538.76	1,538.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	892.49	892.49	892.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.87	566.87	566.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00
20810	社会福利	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.17	19.17	19.17	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	196.41	196.41	196.41	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	196.41	196.41	196.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,385.57	2,385.57	2,385.57	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,385.57	2,385.57	2,385.57	0.00	0.00
214	交通运输支出	33,700.44	22,551.07	19,805.60	2,745.47	11,149.37
21401	公路水路运输	32,569.33	21,687.87	19,121.86	2,566.00	10,881.46
2140101	行政运行	2,763.67	2,763.67	2,273.87	489.80	0.00
2140102	一般行政管理事务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2140199	其他公路水路运输支出	29,505.66	18,924.20	16,848.00	2,076.20	10,581.46
21499	其他交通运输支出	1,131.11	863.20	683.74	179.47	267.91
2149999	其他交通运输支出	1,131.11	863.20	683.74	179.47	267.91
221	住房保障支出	2,217.04	2,217.04	2,217.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,217.04	2,217.04	2,217.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,720.39	1,720.39	1,720.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	182.78	182.78	182.78	0.00	0.00
2210203	购房补贴	313.86	313.86	313.86	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	40070.74	28921.37	26175.90	2745.47	11149.37
302	武汉市交通运输局	40070.74	28921.37	26175.90	2745.47	11149.37
302002	武汉市交通运输局本级	5057.62	4757.62	4165.84	591.78	300.00
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心	7779.12	2798.10	2610.12	187.98	4981.02
302903	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	2539.64	1855.40	1726.90	128.50	684.24
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心	6780.29	3633.26	3530.89	102.37	3147.03
302907	武汉市交通科技学校	2253.56	1348.98	1229.26	119.72	904.58
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1029.14	761.23	683.74	77.49	267.91
302916	武汉市交通运输综合执法支队	10231.35	9604.47	8582.34	1022.13	626.88
302917	武汉市水路交通运输综合执法支队	2952.52	2952.52	2587.40	365.12	0.00
302918	武汉市交通运输局客运事业发展中心	1447.51	1209.80	1059.42	150.38	237.71

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

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	28921.37	26175.90	2745.47
301	工资福利支出	18557.11	18557.11	0.00
30101	基本工资	3102.23	3102.23	0.00
30102	津贴补贴	2059.14	2059.14	0.00
30103	奖金	1274.87	1274.87	0.00
30107	绩效工资	6405.81	6405.81	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.20	611.20	0.00
30109	职业年金缴费	95.37	95.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2763.80	1302.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	195.65	195.65	0.00
30113	住房公积金	1878.16	1878.16	0.00
30199	其他工资福利支出	170.89	170.89	0.00
302	商品和服务支出	2745.47	0.00	2745.47
30201	办公费	347.49	0.00	347.49
30202	印刷费	98.13	0.00	98.13
30205	水费	26.80	0.00	26.80
30206	电费	124.41	0.00	124.41
30207	邮电费	53.73	0.00	53.73
30209	物业管理费	430.67	0.00	430.67
30211	差旅费	112.76	0.00	112.76
30213	维修（护）费	18.08	0.00	18.08
30214	租赁费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	22.50	0.00	22.50
30216	培训费	74.94	0.00	74.94
30217	公务接待费	15.00	0.00	15.00
30218	专用材料费	0.81	0.00	0.81
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	160.40	0.00	160.40
30228	工会经费	335.40	0.00	335.40
30229	福利费	327.42	0.00	327.42
30231	公务用车运行维护费	271.90	0.00	271.90
30239	其他交通费用	119.60	0.00	119.60
30240	税金及附加费用	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	197.44	0.00	197.44
303	对个人和家庭的补助	7618.79	7618.79	0.00
30301	离休费	62.06	62.06	0.00
30302	退休费	3340.72	3340.72	0.00
30305	生活补助	8.92	8.92	0.00
30309	奖励金	557.00	557.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3650.09	3650.09	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	
286.90	0.00	271.90	0.00	271.90	15.00

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

备注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局

单位：万元

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

备注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 11 月 1 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市交通运输局					
填报人	陶恩伟	联系电话	68820002			
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	
					2021 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	448570.74	97.13%	193367.91	514343.16
		财政专户管理资金	627.38	0.14%	1044.04	432.44
		单位资金	12618.19	2.73%	6796.88	17007.04
		合 计	461816.31	100%	201208.83	531782.64
	支出 构成	人员类项目支出	26175.90	5.66%	6318.33	29257.24
		运转类项目支出	27140.41	5.88%	45159.50	41986.40
		特定目标类项目支出	408500	88.46%	149731	460539
合 计		461816.31	100%	201208.83	531782.64	
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					

	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。
年度工作任务	1.着力做好疫情防控工作。严格贯彻落实省、市疫情防控工作有关要求，因时因势统筹做好疫情防控与物流保通保畅工作。以更高标准、更严措施、更强力度，探索建立运输行业日常防疫工作机制，构建“安全、卫生、便捷、可追溯”的运输服务新常态，牢牢守住交通防线，确保不发生规模性疫情反弹。 2.着力推动交通运输经济平稳运行。持续贯彻落实稳住经济一揽子政策和接续政策，确保政策直达快享。坚持投资优先、项目为王，全力稳住交通主要经济指标，力争交通固定资产投资增长18%左右，其他交通运输和仓储营业收入增幅6%以上，邮政业务总量增速20%以上，公路、水路、航空、铁路换算周转量分别同比增长5%、10%、8%、5%以上。 3.着力推动重大交通项目建设。持续跟踪推进难点问题解决方案，加强资金和用地等要素保障，确保武大高速、武阳高速、桥孝高速通车运行，汉南长江大桥、武汉都市区环线南、北段等项目开工建设。加快推进绕城高速改扩建、京港澳高速改扩建、新港高速、武天高速等项目建设，稳步推进武汉至黄梅高速公路等项目前期工作。 4.着力拓展国际物流大通道。持续加大国际客货运航线的开通力度，保持我市国际及地区旅客吞吐量的中部领先地位。持续加密“四向拓展、陆海联动”的通道网络，力争中欧班列（长江号）开行规模达到1000列左右，班列取得突破发展。持续发展国际水运航线，巩固武汉港中西部地区核心港、枢纽港和中西部地区出海口地位。 5.着力推动一系列重大部署加快实施。持续推进交通强国试点建设，加快推进4项试点任务，力争1项试点任务开展验收工作，总结推广1项以上武汉试点典型经验或政策性成果。融入国家综合立体交通骨干网，推动武鄂黄黄国际综合交通枢纽建设，编制实施《武汉都市圈基础设施规划》《武汉都市圈交通发展专项规划》2个规划，落实交通发展组三年行动方案和年度工作清单。扎实推进都市圈交通一体化建设，推动都市圈“硬联通”项目、武鄂黄黄十大重点工程项目建设，落实武鄂同城化道路建设项目“三张清单”。 6.着力提升交通服务质量。持续组织开展轨道交通、公交、互联网租赁自行车、轮渡、道路客运等行业服务质量考核，继续抓好巡游出租车双评议工作，进一步完善评价指标、强化激励约束作用，推动行业规范发展。聚焦“互联网+放管服”改革，推进高效办成一件事，提高跨省通办工作质量。 7.着力推动绿色智能发展。用好用足新能源车支持政策，推进公交场站和配套充电桩建设，继续推进出租车、公交车电动化，全部淘汰中心城区柴油公交车，实现公交清洁能源化100%。坚持谋划科技创新手段，努力推进交通运输行业信息化、智能化建设，不断提升行业服务水平和常态化疫情防控能力。 8.着力推动交通行业平安稳定。深化专项整治和打非治违，强化监管执法。加强重点行业领域、重点时段、重点区域安全检查和隐患排查，全力做好重要时间节点的安全管理工作。强化风险防控和隐患排查治理双重预防机制建设，继续开展重点企业安全管理和第三方机构安全检查。组织开展交通运输突发事件各专项应急预案应急演练，做好自然灾害综合风险承灾体普查数据结果运用，提升灾害风险防治能力水平。 9.坚定不移推进全面从严治党。扎实做好党的二十大精神宣贯工作，强化中心组学习研讨、领导干部带头宣讲、组建行业宣讲队开展宣讲，充分利用交通窗口、网络阵地营造良好氛围，确保党的二十大精神在交通行业落地生根。坚持开展落实中央八项规定精神的监督，聚焦形式主义、官僚主义和享乐主义、奢靡之风问题，持续强化作风建设和监督执纪问责。

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	26175.9	26175.9	主要用于人员薪金的发放	
	运转类项目	常年类项目	27140.41	27140.41	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	408500	408500	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 1：2023 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，加大中转业务，提升中转效率，实施“通城航班”探索；进一步做好分析研究；帮助民航企业市场宣传和营销，推广武汉民航发展，展现武汉民航发展成果。 目标 2：完善国家和湖北省高速公路网总体布局，收取武嘉高速车辆通行费，保证武汉至深圳高速公路武汉段正常运营及管理。 目标 3：巩固提升公共班列发运数量、质量；发展中亚通道、谋划东盟通道，发展铁水联运；建设汉欧国际物流园，加快物流枢纽建设，提升市场化竞争能力。 目标 4：解决农村公路建养资金缺口，支持推进“四好农村路”高质量发展，促进公路沿线经济发展，提升通行服务水平和安全水平。 目标 5：保障局本级及局属八家单位的日常运作，全面做好交通运输防疫工作，提升行业监管能力和公众服务水平。			
长期目标	组织协调公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、客运出租汽车、轨道交通，邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	行业市场主体信用评价计划完成率		100%	计划数据
		数量指标	完成课题研究报告数量		≥2 项	计划数据
		数量指标	承办各类考试（考核、评审）及继续教育计划完成率		100%	计划数据
		质量指标	中心设备机房设备故障修复率		≥98%	计划数据
		质量指标	协调成功率		98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	民众对交通运输行业满意度		95%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	门户网站公众满意度		≥90%	历史数据
年度目标 1：	2023 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，加大中转业务，提升中转效率，实施“通城航班”探索；进一步做好分析研究；帮助民航企业市场宣传和营销，推广武汉民航发展，展现武汉民航发展成果。					

	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		
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	旅客吞吐量	2100 万人次	2300 万人次	1400 万人次
货邮吞吐量				26 万吨	28 万吨	14 万吨	历史数据
国际地区旅客吞吐量				5 万人次	5.5 万人次	6 万人次	历史数据
国际地区货邮吞吐量				12 万吨	12.5 万吨	6 万吨	历史数据
国际及地区客、货运航线总量				20 条	22 条	8	历史数据
新开客货运航线数量				20 条	7 条	5	历史数据
质量指标			防疫工作差错率	万分之二	0	0	计划数据
时效指标			疫情监测报告及时率	98%	100%	100%	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
			平台公司配比出资	2%	2%	2%	计划数据
			在航线奖励方面逐年退坡	同一航线单班奖励额逐年下降，普通航线 2-3 年内退出，一事一议航线按省市政府批示执行	同一航线单班奖励额逐年下降，普通航线 2-3 年内退出，一事一议航线按省市政府批示执行	同一航线单班奖励额逐年下降，普通航线 2-3 年内退出，一事一议航线按省市政府批示执行	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	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
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
		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
			还本付息及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	通行费收入	18840	25000	34330	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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；建设汉欧国际物流园，加快物流枢纽建设，提升市场化竞争能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	中欧班列列数	420	600	1000	计划数据
		质量指标	集装箱实载率	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据
		时效指标	班列开行稳定	班期按计划完成的进度	班期按计划完成的进度	班期按计划完成的进度	计划数据
	效益指标	成本指标	促进班列降本增效	单箱运输成本控制合理	单箱运输成本控制合理	单箱运输成本控制合理	计划数据
		经济效益指标	集装箱进出口箱量（TEU）	37386	49200	82000	计划数据
社会满意度指标	社会满意度指标	服务对象满意度问卷调查	85%以上	85%以上	85%以上	计划数据	
年度目标 4:	解决农村公路建养资金缺口，支持推进“四好农村路”高质量发展，促进公路沿线经济发展，提升通行服务水平和安全水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	完成建设里程数、养护路面面积数	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目建设进度达标率	95%	95%	95%	计划数据
		服务对象满意度	群众满意率	85%	90%	90%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	区域路网环境	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	农村公路建养项目满意率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
年度目标 5:	保障局本级及局属八家单位的日常运作，全面做好交通运输防疫工作，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	巡查督导工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			媒体宣传、策划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			智慧交通信息化项目	完成	完成	完成	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
		时效指标	应急管理工作及时率	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
			防疫效果	疫情得到全面控制	疫情得到全面控制	疫情得到全面控制	计划数据
		可持续影响指标	公路养护水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	“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：2022 年 11 月 1 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	李鸿飞、王川	联系电话	68820034
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《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）根据招投标及相关法律法规政策续签基本运行管理服务合同；按党政机关办公用房管理办法，结合工作实际，申报日常维修费用等。		
项目实施方案	1.新冠疫情发生后，全市邮政业安全监管和疫情防控常态化工作更加紧迫，成立市邮政业安全中心对强化安全监管能力建设，杜绝重大安全事件发生，促进全市邮政行业健康发展具有重要意义。2.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 小时故障维修服务。维修更换自动报警、机械防排烟、锅炉房雨淋系统、防火门、烟感探测器、消防电话、疏散、照明装置；新增自动灭火器、液位显示器；维修；封堵电井等。3.行政审批信息化支撑保障服务。4.对相关人员开展规定时长的培训。		
项目总预算	1227.56	项目当年预算	1227.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1274.74 万元，2022 年 850.34 万元，该项目是 2022 年度日常管理维护及培训费项目的延续，不属于新增项目。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1227.56
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		1227.56
	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
交通运输行业基本运行保障	支撑环境运维、应用系统运维、数据工程运维、响应服务、春运、战备、系统升级、民用动力动员方案等	办公费	197.56	交通战备等 50 万元、干部教育培训及党建 20 万元、信息化支撑 55.78 万元、交通基本运行保障 71.78 万元。	
邮政业安全及履职工作经费	武汉市邮政管理局安全及履职能力建设工作经费	办公费	420	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。	
交通运输行业基本运行	保障房屋外观、配套设施完好；无火灾隐患、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；设施设备维修服务。维修更换自动报警、机械防排烟、锅炉房雨淋系统、档案管理	办公费	610	根据《机关档案管理规定》，第六条档案工作所需的工作经费，应当列入机关年度财政预算。 根据武汉市江岸区消防救援大队责令立改通知书，经初步审核金额 213.37 万元。 根据目前局机关负担的物业缴费面积测算，缴费面积 12338.98 平方，单价 26 元/月，全年局机关物业费 385 万元。	
项目采购（涉及政府采购类填报）					
品名	数量	金额			
日常及消防维修	1	213.37			
基本运行管理费	1	385			
民用动力方案编制	1	10			
系统软件平台运维服务	1	65.78			
项目绩效总目标（按交通局相关职责填报）					
名称	目标说明				
长期目标	保障交通运输行业基本运行正常，做好基本运行管理监督工作。加强对相关干部的理论教育培训。统筹推动全市邮政业安全监管工作。				
年度目标	结合实际，申报日常维修费用。组织执法培训。维持安全中心正常运转及开展行业安全培训、行业安全演练及安全监督检查相关工作。				
长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写）					

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	基本运行管理面积	13905.41 平方	计划数据 (年度预算)
		数量指标	培训人次	480	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	≥432 次	计划数据
		数量指标	开展普遍服务、扫黄打非等监督检查人次数	≥150 次	计划数据
		质量指标	路政案件结案率	≥95%	计划数据
		质量指标	检查邮政营业场所、邮件处理场所数量	≥300 个	计划数据
		成本指标	物业费增长控制比例	≤10%	历史数据
		时效指标	办公楼保洁及时率	100%	计划数据
		时效指标	安保响应及时率	100%	计划数据
		时效指标	许可企业纳统率	≥91%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	消防安全事故	0	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	基本运行管理面积	10833 m²	10833 m²	13905.41 m²	计划数据 (年度预算)
		数量指标	培训人次	480	480	480	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	≥117 次	≥144 次	≥144 次	计划数据
		数量指标	开展普遍服务、扫黄打非等监督检查人次数	≥38 次	≥50 次	≥50 次	计划数据
		质量指标	路政案件结案率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	检查邮政营业场所、邮件处理场所	≥95 个	≥95 个	≥100 个	计划数据
		时效指标	办公大楼及设备维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	基本运行管理好评率	≥92%	≥98%	≥98%	历史数据

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	交通运输行业经济发展	项目编码	42010023302Y000000115
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	李鸿飞、赵涛、王涛、刘元林	联系电话	68820057
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》（鄂档规〔2016〕1 号）、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）、《武汉市人民政府规章制定程序规定》、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）、中央贯彻落实《国家综合立体交通网规划纲要》的要求等，中央、省、市《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》、《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》；中央、省委关于推进政务新媒体健康有序发展的意见；《湖北省行政规范性文件管理办法》、市交通运输系统法治宣传教育第八个五年规划；落实政务服务“放管服”和“四办”改革要求，方便群众办事；市委办公厅〔2021〕40 号文件，市政府扶贫开发办公室党组《关于开展“健全常态化驻村帮扶工作机制”实事活动的实施方案》，武汉市实施乡村振兴战略领导小组办公室关于印发《2021 年推进乡村振兴战略的工作要点》的通知；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）》的通知等。		
项目实施方案	为加快武汉建设交通强国，构建现代化高质量综合立体交通网，支撑现代化经济体系和社会主义现代化强国建设，编制发展规划；以数据分析为主要手段，重点从基础设施、运输保障、项目建设、市场主体、城市对标等 5 个方面阐述武汉不同运输方式在 2023 年的发展特征；按《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》开展政府购买服务；市交通运输局 2023 年宣传舆论工作方案，巩固脱贫成果，推进乡村振兴，围绕市委市政府确定的航线发展规划和旅客吞吐量目标，立足疫后航空发展实际，组织开展民航公益广告宣传和航线推广，扭转群众乘机出行的意见，提振航空消费信心。		
项目总预算	1312	项目当年预算	1312
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1933.29 万元，2022 年 1026.85 万元，该项目是 2022 年度交通项目委托业务费项目的延续，不属于新增项目。		
	来源项目		金额
项目资金来源	合计		1312
	一般公共预算财政拨款		

	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	1312
	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
交通运输行业经济发展	为加快武汉建设交通强国,构建现代化高质量综合立体交通网,支撑现代化经济体系和社会主义现代化强国建设,编制发展规划;以数据分析为主要手段,重点从基础设施、运输保障、项目建设、市场主体、城市对标等 5 个方面阐述武汉不同运输方式在 2023 年的发展特征;按《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录(试行)》开展政府购买服务;市交通运输局 2023 年宣传舆论工作方案,巩固脱贫成果,推进乡村振兴,围绕市委市政府确定的航线发展规划和旅客吞吐量目标,立足疫后航空发展实际,组织开展民航公益广告宣传和航线推广,扭转群众乘机出行的意见,提振航空消费信心。	委托业务费	1312	根据《交通建设项目审计实施办法》（交审计发〔2000〕64 号）、《关于实施公路建设项目施工许可工作的通知》（交公路发〔2005〕258 号）、《关于进一步加强公路工程施工许可管理工作的通知》（交公路发〔2007〕565 号）、《关于下放地高网高速公路项目施工许可管理权限的通知》（鄂交建〔2015〕310 号）、《省交通运输厅关于进一步规范高速公路工程报批有关事项的通知》（鄂交发〔2021〕72 号）、《项目支出绩效评价管理办法》的通知和《省财政厅关于公布湖北省 2016 年政府购买服务指导性目录的通知》市第十四次党代会提出，要将交通区位优势加快转化为国内国际双循环枢纽链接优势；根据《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），内陆开放型综合运输大通道建设试点内容包含加强多层次综合交通枢纽建设，促进枢纽经济发展； 《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),要求“专项规划实施的中期阶段，规划编制单位应当组织评估”； 《武汉市综合交通运输发展“十四五”规划》要求“加强规划实施的跟踪和评估，适时开展中期评估”。	

项目采购（涉及政府采购类填报）		
品名	数量	金额
法律服务	1	65
审计工作经费	1	150
会计服务及资产清查等	1	50
交通运输工程研究服务	1	225

2023 武汉交通运输年鉴		1		40			
工程项目初步设计咨询费		1		57			
交通运输行业拥军道路工程		1		80			
武汉港总体规划修编及环评		1		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		促进交通运输经济发展，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，规划、宣传及推广交通运输行业经济发展。					
年度目标		编制、出版《2023 武汉交通运输年鉴》，记载 2023 年度武汉交通运输行业工作进展、状况和成效。便利群众行政审批；增进群众对交通运输行业动态的了解，便利群众出行；巩固脱贫攻坚成果；规范财务审计、档案管理。					
长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写）							
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	普法宣传次数	2 次	计划数据		
		数量指标	监测评估年度报告	≥1 篇	计划数据		
		数量指标	工作简报	≥10 期	计划数据		
		数量指标	网络、报纸等媒体宣传航线不少于 3 次	100%	计划数据		
		数量指标	制作民航宣传画册、视频	100%	计划数据		
		质量指标	受监项目交工验收质量合格率	100%	行业标准		
	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	完成调研报告	-	-	1 个	计划数据
		数量指标	完成课题研究	-	-	1-2 个	计划数据
		数量指标	规划文本	-	-	1	计划数据
		数量指标	全年发布交通信息量	1568 条	1300 条	≧1600 条	计划数据
		数量指标	法规汇编册数	350 册	400 册	400	计划数据
		数量指标	普法宣传次数	地铁，公交各 1 次	地铁，公交各 1 次	2	计划数据
		数量指标	制作民航宣传画册、视频	100%	100%	100%	计划数据

		数量指标	组织 2 次 航线推介会	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	赴国内城市推广武汉航线	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	武汉交通运输年鉴	1 册	1 册	1 册	计划数据
		质量指标	受监项目交工验收质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	按时结题率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	记录武汉交通运输发展	100%	100%	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%	≥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：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	交通运输行业治理	项目编码	42010023302Y000000116
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、杨华俊	联系电话	68820019
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据交通运输部关于行政执法人员能力素质提升 3 年计划、《交通运输行政执法证件管理规定》、交通运输“八五”普法规划，组织执法培训；《武汉市打造国家商贸物流中心实施方案（2021-2025 年）》的通知，加强对相关干部的理论教育培训；根据《干部教育培训工作条例》、《2018—2023 年全国干部教育培训规划》、武汉市委关于贯彻《2018-2023 年全国干部教育培训规划》的实施意见、市交通运输局印发《2023 年度全局干部教育培训工作计划》组织干部培训等；《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）有关要求，要坚持第三方暗访暗查与部门执法检查相结合，彻底治理一批重大事故隐患，推动社会组织参与安全生产协同管理，督促企业严格落实各项安全防范责任和措施，市交通运输局委托第三方机构负责开展安全检查工作。《武汉市国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案（2022-2024 年）》提出构建“4 港 2 廊 4 集群”的综合货运枢纽发展格局，推进基础设施及装备硬联通，完善规则标准及服务软联通等工作内容，其中深化“一单制”服务模式、探索开展武汉市多式联运“一单制”试点将成为制约武汉多式联运和综合货运枢纽体系建设的重点攻克难题。开展武汉市多式联运“一单制”关键问题研究，探索创新多式联运“一单制”运输组织模式，有利于武汉市从源头解决多式联运发展面临的瓶颈，保障武汉市国家综合货运枢纽补链强链工作顺利推进。《交通运输部办公厅 财政部办公厅关于做好国家综合货运枢纽补链强链工作的通知》（交办规划〔2022〕34 号），要求地方各级交通运输部门、财政部门会同有关单位对支持的城市绩效目标实现情况进行线上动态跟踪、穿透监管，每季度通过书面形式和系统分别向交通运输部、财政部报送工作考核指标完成进展、重点项目进展情况等信息，每年通过书面形式和系统分别向交通运输部、财政部报送不少于 5 篇高质量专报信息。		

项目实施方案		结合交通运输相关规划，研究武汉市骨干路网规划布局;完成交通部、省厅和市局交办的各项工作,完成市长专线、城市留言板等上级转办件的受理、转办、催办、回复和数据分析分析及各类申请报告的提交，完成市长专线交办的各项工作，协助各单位提高市长专线办件质量,完成其他上级交办的投诉件的办理工作；根据《武汉市国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案（2022-2024 年）》任务设定，通过数据分析、案例研究、专家咨询以及比较借鉴，开展多式联运“一单制”等关键问题研究，并提出合理措施与意见。根据《武汉市国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案（2022-2024 年）》制定的绩效指标和实施安排，对绩效指标、硬联通和软联通项目完成情况（包括投资进度、建设进度、吸引带动社会投资等）进行动态跟踪，并形成专报；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，与其签订委托协议，具体实施交通运输企业安全检查工作，并进行整改复核验收，市交通运输局按实际检查情况和效果向第三方机构支付费用；通过面向市区两级商贸物流相关领域干部的培训工作，提升领导干部整体理论水平和工作能力。				
项目总预算		685.44	项目当年预算		685.44	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年 440.05 万元，2022 年 707.46 万元，该项目是 2022 年度宣传和乡村振兴工作经费项目的延续，不属于新增项目。				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			685.44	
		一般公共预算财政拨款				
		其中：申请当年预算拨款				
		政府性基金预算财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金			685.44	
		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

交通运输行业治理	结合交通运输相关规划，研究武汉市骨干路网规划布局;完成交通部、省厅和市局交办的各项工作,完成市长专线、城市留言板等上级转办件的受理、转办、催办、回复和数据统计分析及申请报告的提交，完成市长专线交办的各项工作，协助各单位提高市长专线办件质量,完成其他上级交办的投诉件的办理工作；根据《武汉市国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案（2022-2024 年）》制定的绩效指标和实施安排，对绩效指标、硬联通和软联通项目完成情况（包括投资进度、建设进度、吸引带动社会投资等）进行动态跟踪，并形成专报；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，与其签订委托协议，具体实施交通运输企业安全检查工作，并进行整改复核验收，市交通运输局按实际检查情况和效果向第三方机构支付费用。	委托业务费	685.44	1.根据《交通运输部办公厅 财政部办公厅关于做好国家综合货运枢纽补链强链工作的通知》（交办规划〔2022〕34 号） 2.湖北省关于加快全省服务业高质量发展工作会议精神、湖北省交通运输厅《关于迅速开展道路货运企业生产经营情况调查的通知》和武汉市道路货运企业入规纳统专题会议精神。 3.交通运输部办公厅关于畅通投诉举报渠道进一步提升 12328 交通运输服务家督电话运行服务质量的通知（交办运〔2021〕37 号）。 4.根据中华人民共和国安全生产法、湖北省安全生产条例、关于印发《关于进一步加强平安建设（综治）联系点工作的意见》的通知（武政法〔2019〕18 号） 。
项目采购（涉及政府采购类填报）				
品 名		数量	金 额	
市交通运输局投诉处理服务外包		1	100	
安全生产第三方检查		1	100	
行业党建工作经费		1	95.44	
交通运输工程研究		1	250	
市场分析调查		1	30	
项目绩效总目标（按交通局相关职责填报）				
名称		目标说明		
长期目标		提高交通运输行业治理水平，研究武汉市骨干路网规划布局，完成交通部、省厅和市局交办的各项工作。依法查处一批违法违规行为，彻底治理一批重大事故隐患，联合惩戒一批严重失信企业，推动企业严格落实各项安全防范责任和措施，进一步提升行业安全管理水平，确保全市交通运输行业安全生产形势持续稳定。按照交通运输部、财政部相关要求，对武汉市国家综合货运枢纽补链强链的绩效指标、硬联通和软联通项目完成情况进行动态跟踪，并形成高质量专报；同时根据补链强链重点任务设定，开展补链强链关键问题研究。加强依法治国实践，提升窗口服务、投诉服务处理水平，更好满足人民群众对便捷优质交通的需求。		

年度目标			加强依法治国实践，提升窗口服务、投诉服务处理水平，更好满足人民群众对便捷优质交通的需求。				
长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写）							
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	专报数量	提交 6 篇高质量专报信息，提交 1 篇研究报告			计划数据
		质量指标	绩效指标监测率	100%			计划数据
			项目监测率	100%			计划数据
		时效指标	专报按期完成率	100%			计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	季度专报数量			4 篇	计划数据
			半年度专报数量			1 篇	计划数据
			年度专报（含省级绩效评价表）数量			1 篇	计划数据
			“一单制”专题研究报告数量			1 篇	计划数据
		质量指标	绩效指标监测率			100%	计划数据
			项目监测率			100%	计划数据
		时效指标	专报按期完成率			100%	计划数据
			重大问题及时报送率			100%	计划数据
			按期办结率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			按时结题率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥96%	≥98%	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度开展党建活动不少于 10 次			党建活动开展 10 次以上，效果明显	计划数据

表 12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	疫情防控交通运输行业保障	项目编码	42010022302Y000000157
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	李鸿飞、王川	联系电话	68820034
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	疫情防控交通运输保障，立项依据是交通运输行业疫情防控安全维稳，主要用于交通疫情防控安全保障支出。		
项目实施方案	随时关注交通运输行业疫情防控及全市安全维稳需要交通运输支撑解决的事件，做好疫情防控及安全维稳相关工作。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 1000 万元，2022 年 1210 万元，该项目是 2022 年度交通运输行业安全应急及日常管理项目的延续，不属于新增项目。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	400	
	一般公共预算财政拨款	300	
	其中：申请当年预算拨款	300	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	100	
	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
疫情防控 交通运输 行业保障	随时关注交通运输行业疫情防控及全市安全维稳需要交通运输支撑解决的事件,做好疫情防控及安全维稳相关工作。	办公费	400	保障交通系统四站一场下沉防疫人员补助及物资保障,防疫物资 153.62 万元,根据 2022 年实际支出测算。疫情防控人员补助 246.38 万元,按照 15 人每天 350 元住宿费和 100 元伙食费计算。			
项目采购（涉及政府采购类填报）							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标（按交通局相关职责填报）							
名称		目标说明					
长期目标		促进行业安全稳定发展,保障交通运输疫情防控及安全维稳事项。					
年度目标		随时关注交通运输行业疫情防控及全市安全维稳需要交通运输支撑解决的事件,做好疫情防控及备勤备战相关工作。					
长期绩效目标表（一次性项目或延续性项目处于最后一年的项目可不填写）							
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	完成疫情防控保障	100%	计划数据		
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	计划数据		
		质量指标	完成保障内容	良好	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	交通疫情防控事件处置能力	持续提升	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	完成疫情防控保障	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	项目经费拨付及时率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	完成保障内容	良好	良好	良好	计划数据
效益指标	社会效益指标	交通疫情防控事件处置能力	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据	

表 12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	公路站点维护保障	项目编码	42010022302Y0000000169		
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	2023	终止年度	2023		
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等。				
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	1408.10	项目当年预算	1408.10		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 2620.64 万元；2022 年预算 1402.85 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1408.10		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		1408.10		
	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
		劳务费	169.20	公路中心及各站点主要承担武汉市 26 个高速公路卡口疫情防控督查工作及国省干线路域环境治理、公路辅助决策巡查，国省干线里程高达 15784	

车辆驾驶服务	国省干线巡查及高速路疫情卡口下沉督导			公里。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。服务人员 18 人，包括：中心 6 人（负责青龙、巨龙、武湖、横店、墨家湖 5 个卡口以及统筹卡口督导、下沉外业工作），应急保障站 5 人（负责武汉西、军山 2 个卡口以及市级第一联合督导组工作），武湖检测站 2 人（负责施岗、阳逻、汪集、新洲 4 个卡口），东升检测站 2 人（负责小军山、汉南、乌金、湘口 4 个卡口），木兰检测站 2 人（负责甘棠、盘龙城、机场北、汉口北、童家湖 5 个卡口），关山检测站 2 人（负责花山、白浒山、新桥、武东、豹澥、凤凰山 6 个卡口）。人员费用 94000 元/年/人（含社保），总计 1692000 元。 $9.4 \times 18 = 169.2$ 万元。	
基本运行管理	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、环境整治、工作舒适;对设施设备提供 24 小时故障维修。	办公费	379.39	公路中心机关大楼及各站点办公场所，其中中心机关 3377.58 平，工作人员 58 人；应急保障站 2599.02 平，工作人员 23 人；东升检测站 1494.1 平，工作人员 43 人；武湖检测站 1191.04 平，工作人员 38 人；木兰检测站 1572.8 平，工作人员 37 人；关山检测站 1343.2 平，工作人员 31 人；需要服务人员 62 人包括项目经理 1 人，维修人员 4 人，会务 5 人，保洁 15 人，食堂 18 人，保安 18 人。人工成本费用 2760600 元/年（年人均 4.45 万）；服务员工装费 37800 元/年；人员餐费 604800 元/年；清洁卫生消耗品费 36000 元/年；疫情防控及环境消杀费 48000 元/年；绿化养护费 63600 元/年；水电代缴服务费 30000 元/年；服务管理费及税金 313048 元/年；服务费用总计 3793848.00 元/年。	
基层站点职工通勤	公路中心基层站点木兰检测站、关山检测站、应急保障站分别位于黄陂区、江夏区、经开（汉南区），其中木兰站、关山站为 24 小时轮班制，职工通勤极为不方便。因购车财政未通过（已取得定编单），为解决实际问题，我中心拟购买第三方通勤服务。	租赁费	73.8	应急保障站 19 座客车 1 辆，往返 120 公里，590 元/天。 木兰检测站 19 座客车 1 辆，往返 250 公里，770 元/天（含高速通行费）。 关山检测站 19 座客车 1 辆，往返 150 公里，685 元/天 三个站点平均通勤费用 20500 元/月，总计 738000 元/年。 $20.5 \times 3 \times 12 = 73.8$ 万元。	
退休人员福利	节日慰问、生日慰问、体检、住院慰问、党员活动等	办公费	108	根据市总工会要求，按标准对退休职工进行慰问及体检等，按人数 $216 \times 0.5 = 108$ 万元测算。	
事务保障管理	中心事务保障工作	办公费	553.10	按超编人数和标准测算 $135 \times 4.1 = 553.10$ 万元。	
防疫专项	公路中心负责 26 个高速卡口疫情督导等	其他商品及服务支出	124.61	下沉督导、防疫保障等相关支出。	

项目采购							
品 名		数 量	金 额				
基本运行管理		1	379.39				
辅助岗位		1	169.2				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		保障行业安全稳定发展、完成疫情防控保障。					
年度目标		保障单位各项工作正常运行、完成疫情防控保障。					
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	当年按时完成率	100%	计划数据		
		数量指标	专项资金审计鉴定报告	3 份	计划数据		
		成本指标	基本运行成本控制	100%	计划数据		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	公路服务品质满意度	95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0 起	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前 年	上 年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	当年按时完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	基本运行成本控制	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	专项资金审计鉴定报告	2 份	2 份	3 份	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通疫情防控处置能力	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0 起	0 起	0 起	历史数据
	满意度指标	满意度指标	公路服务品质满意度	95%	95%	95%	历史数据

表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	公路事业运行保障	项目编码	42010022302Y000000193
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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.参与公路发展规划、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等。 2.《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）“因改革产生的超编人员允许过渡，逐步消化到核定事业编制内”的有关精神。		
项目实施方案	1.改革后我单位机构编制 39 名，实际在职职工 174 人（其中定编 39 人，超编的 76 人，参照管理 59 人），超编人员支出需列项目予以解决。 2.改革后，原退休职工的社保需要从省社保转入市社保，目前此项工作尚在推进中，退休职工工资由单位全额保障，列入基本支出不足部分需列项目支出保障。 3.参照管理人员中有 26 名退休人员支出列项目保障。 4.二级公路撤站安置人员支出需列项目保障。 5.调标补差。		
项目总预算	4981.02	项目当年预算	4981.02
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算与 2022 年预算与之持平。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		4981.02
	一般公共预算财政拨款		4981.02
	其中：申请当年预算拨款		4981.02
	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
在职超编人员保障	事业单位工作人员薪酬	福利费	2012.50	事业单位工作人员薪酬。在编未录入系统76人工资福利支出。人均 26.48 万元。	
参照管理人员（在职+退休）保障	参照管理人员保障	福利费	2117.08	市领导批示意见和 2020 年 6 月 18 日市交通局、市财政局、市编办、市人社局专题会议确定的“尊重历史，老人老办法，妥善解决”的原则，与编内人员同工同酬；劳动合同法。涉及我中心共 85 人（含在职 59 人，退休 26 人），其中 25 个在职人员已缴纳养老保险。	
撤站安置人员保障	撤站安置人员保障	福利费	156	国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知、省人民政府办公厅转发省交通运输厅等部门关于取消政府还贷二级公路收费所涉人员安置工作的意见。包括 2009 年收费站撤销后人员的工资及解聘补偿费用等支出。	
在编退休补差	事业单位退休人员薪酬	福利费	445.44	事业单位退休人员薪酬。交通改革推进过程中，退休人员需从省社保转入市社保，在转入市社保前，退休费全额由单位保障。基本支出按照改革后已保障一部分。	
调标补差	补 2014、2016 年事业单位二标、三标调标工资	福利费	250	事业单位工作人员薪酬。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		为保障公路事业正常运行。			
年度目标		为保障公路事业正常运行。			
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	质量指标	基础数据上报完整率	100%	历史数据
		数量指标	保“三保”	保持	计划数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	历史数据

	效益指标	社会效益指标	提升服务品质	提升	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	保“三保”	保持	保持	保持	计划数据
	满意度指标	满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务品质	提升	提升	提升	计划数据
	产出指标	质量指标	基础数据 上报完整率	100%	100%	100%	历史数据

表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	公路事业运行维护费	项目编码	42010022302Y000000167
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	一次性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
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等。		
项目实施方案	解决机构改革后遗留问题，省社保转入市社保，参照管理人员补缴职业年金。		
项目总预算	663.52	项目当年预算	663.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1000 万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	663.52	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	663.52	
	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	
非编纳入社保补缴职业年金（单位部分）	省社保转入市社保需要补缴费用	福利费	663.52	根据省社保转入市社保基数测算,市领导批示意见和 2020 年 6 月 18 日市交通局、市财政局、市编办、市人社局专题会议确定的“尊重历史，老人老办法，妥善解决”的原则，与编内人员同工同酬。 按照职工个人养老保险缴费基数*8%*12 测算 2014 年 10 月-2022 年 12 月共计 99 个月补缴所需金额约 663.52 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					
长期目标		保障公路事业长期稳定发展。					
年度目标		解决历史遗留问题，保障公路事业正常运行。					
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	效益指标	社会效益指标	提升服务品质	提升	计划数据		
	满意度指标	满意度指标	公路服务品质满意度	95%	历史数据		
	产出指标	时效指标	工作按时完成率	100%	计划数据		
		数量指标	人员缴存覆盖率	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	人员缴存覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升服务品质	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	满意度指标	公路服务品质满意度	95%	95%	95%	历史数据
	产出指标	时效指标	工作按时完成率	100%	100%	100%	计划数据

表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 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	02768820108		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《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）。				
项目实施方案	根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和 2023 年主要工作任务，做好 2023 年部门预算执行工作，并依法公开预算执行情况，接受相关部门和社会监督。				
项目总预算	784.24	项目当年预算	784.24		
项目前两年预算及当年预算变动情况	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心于 2021 年 1 月正式挂牌成立，当年因单位刚刚成立，过渡时期，根据单位实际情况编制了 2021 年项目预算，金额为 275.47 万元。2022 年业务量大幅度增加，故 2022 年项目预算编制金额 789.06 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		784.24		
	一般公共预算财政拨款		684.24		
	其中：申请当年预算拨款		684.24		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		100.00		
	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

货运物流事业管理及维护保障	保障在职超编 11 人（编制 30 人、实有人数 41 人）和未纳入社保的退休 118 人“三保”	福利费	784.24	根据《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）“因改革产生的超编人员允许过渡，逐步消化到核定事业编制内”的有关精神，2023 年我中心在职仍超编 11 人。该项目主要用于在职超编人员工资 303.6 万元（财政控制数年人均 27.6 万元）和公用 45.1 万元（财政控制数年人均 4.1 万元），以及未纳入社保的 118 名退休人员的退休费 354 万元等。			
项目采购							
品名			数量	金额（万元）			
审计服务			1 项	28.00			
项目绩效总目标							
名称			目标说明				
长期目标			促进货运物流事业平稳健康发展。				
年度目标			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	项目绩效评价覆盖率	100%	历史数据		
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据		
		质量指标	项目执行情况	良好	计划指标		
	效益指标	社会满意度指标	双评议满意度	≥95%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	绩效评价报告		2 篇	2 篇	计划数据
		时效指标	完成时间		2022 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额		≤789.06 万元	≤784.24 万元	计划数据
	效益指标	社会满意度指标	双评议满意度		95%	95%	计划数据

表 12-9

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	事业发展日常保障经费	项目编码	42010022302Y000000192
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	胡吉雄	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.大楼宽带：用于日常工作网络保障。 2.后勤食堂保障：后勤保障，人员费用；设施维护更新费用（食堂）。 3.其他商品服务支出保障：弥补其他商品服务支出不足。 4.其他人员经费保障:保障因事业单位改革而造成的正常待消化人员经费。		
项目实施方案	按照“三重一大”的原则，从立项、评估、施工、验收、交付使用的整个过程中，按照合同约定有计划，有步骤实施。		
项目总预算	3247.03	项目当年预算	3247.03
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,2022 年预算为 2154.57 万元，2023 年预算为 3247.03 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3247.03
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		3147.03
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		100.00
	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
事业发展日常保障经费	航标艇日常运维、后勤保障等	其他商品和服务支出	1271.23	弥补在职人员经费保障	
			1472.31	弥补退休人员经费保障	
			206.09	弥补商品服务支出	
			197.4	在职人员养老及年金	
			77.76	人员伙食	
			22.24	中心大楼宽带	
项目采购					
品名		数量		金额（万）	
复印纸		1		4.5	
便携式电脑及打印机		4		1.73	
纸质文具及办公用品		1		1.44	
会计服务		1		12	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		强力推进港口码头清理整治，构建水路生态环保建设体系，加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。			
年度目标		加强港口资源整合力度，充分发挥核心港口功能优势，构建要素聚集、功能完善、优势明显的港口布局体系。攻坚长江大保护标志性战役，紧盯交通强国建设试点项目落地，构建经济高效的航运服务体系。落实生态环保要求，提升应急保障响应能力，构建生态绿色、平安和谐、协同共享、新型智能的支持保障体系。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养护航道里程	75km	计划标准
		质量指标	港口危险货物作业集中区域安全评估覆盖面	100%	计划标准
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0	历史标准

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	船员培训考试计划完成率		100%	100%	计划数据
			养护航道里程		100%	100%	计划数据
		质量指标	港口危险货物安全监管覆盖面		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		75km	75km	计划数据
			办公大楼及附属设施维修维护及时率		100%	100%	计划数据

表 12-10

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	办学条件改善项目	项目编码	42010022302Y000000185
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通科技学校(武汉市城市交通技工学校)
项目负责人	余磊	联系电话	84874546
单位地址	汉阳区邓家湾特 1 号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	市交通科技学校主要职能是从事交通系统职工教育培训、交通行政执法人员培训和大中专学历教育等工作。由于历史原因和现实因素的积累，学校师资力量配备不足，急需改善和充实。学校现有在编专任教师 5 人，均为公共和德育课教师，大量专业课教师、基础课教师、班主任及教学管理人员只能采取外聘形式予以解决。同时，退休人员退休费应纳入社保范围，但学校未完成事业单位改革，所有职工不能进社保，退休人员退休费仍由学校全额负担。根据 2023 年预算编制相关规定，基本支出不能全额安排退休费，差额部分需办学条件改善项目经费安排。		
项目实施方案	根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和 2023 年工作计划，做好 2023 年办学条件改善项目预算执行工作，保障未完成事业单位改革前退休人员和劳务派遣人员运行费用。		
项目总预算	904.58	项目当年预算	904.58
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年办学条件改善项目预算 416.11 万元。2022 年办学条件改善项目预算 653.97 万元。2023 年办学条件改善项目预算 904.58 万元，比上年增加，主要是 2022 年退休人员退休费全部列入基本支出，而 2023 年退休人员退休费仅部分列入基本支出，不足部分在项目支出列支。2023 年预计退休人员支出 733.18 万元，其中基本支出安排 455.00 万元，办学条件改善项目支出安排 278.18 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		904.58
	一般公共预算财政拨款		904.58
	其中：申请当年预算拨款		904.58
	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		
教育培训保障	日常运转	商品和服务支出	904.58	根据国务院关于印发《国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）、教育部关于印发《中等职业学校设置标准》的通知（教职成〔2010〕12号）要求，配备相应师生比的教师、班主任等工作人员，预计劳务费 626.40 万元。按照 2023 年预算编制的有关规定安排退休人员退休费（福利费）278.18 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					
长期目标		学校根据自身的实际情况及社会需求，以市场为导向，发展学校特色专业，并将其发展成为品牌专业，合理对其进行规划，使特色专业成为学校的招牌，以此保证学校可持续发展。					
年度目标		完成在校学生学历教育及各类培训任务，保障教育教学秩序，保证校园安全，进一步加强财政资金的监督检查，完成资金绩效评价。					
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	质量指标	交通运输类专业覆盖率	≥75%	历史数据		
		时效指标	劳务派遣薪酬发放及时率	100%	历史数据		
		社会效益指标	中职毕业生升学率	90%	历史数据		
			消防安全事故	0 起	历史数据		
	满意度指标	满意度指标	学生及学员满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 目标	产出指标	数量指标	行业培训人次	34733 人次	16000 人次	≥1600 0 人次	计划数据
			全日制在校学生 规模	874 人	920 人	≥780 人	计划数据
			学生平均受教育 周课时数	32 课 时	32 课 时	32 课 时	计划数据
			学生平均受教育 周实践课时数	12 课 时	12 课 时	12 课 时	计划数据
			专业设置数	4 个	4 个	4 个	计划数据
		质量指标	必修实践实训课 开出率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度 指标	满意度 指标	退休人员对后勤 服务管理好评率			≥90%	计划数据
			师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	教育培训保障项目	项目编码	42010022302Y000000187
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通科技学校（武汉市城市交通技工学校）
项目负责人	周春生	联系电话	84874546
单位地址	武汉市汉阳区邓家湾特1号	邮政编码	430051
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	市交通科技学校于2015年5月事业单位分类改革确认为公益二类。根据部门工作安排，开展全日制中等职业教育及职后大专、本科学历教育，并保证毕业生就业升学率；开展交通行业党员干部理论培训和业务培训及交通运输安全生产人员等教育培训；组织出租车驾驶员从业资格考试考务工作。		
项目实施方案	根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和2023年工作计划，做好2023年教育培训保障项目预算执行工作，保证日常教育教学和培训考试工作正常运转。		
项目总预算	627.38	项目当年预算	627.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年教育培训保障项目预算692.66万元。2022年教育培训保障项目预算711.52万元。2023年教育培训保障项目预算627.38万元，比上年减少，主要是根据《市财政局关于编制市直部门2023年预算和2023-2025年支出规划的通知》（武财预〔2022〕585号）的文件规定，从严落实厉行节约、反对浪费和长期过紧日子的有关要求，加强源头管控，降低办学成本，压减了项目支出。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		627.38
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		627.38
	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
教育培训支出	日常运转	商品和服务支出	596.24	学校根据职能职责开展业务工作，按照《市财政局关于编制市直部门 2023 年预算和 2023-2025 年支出规划的通知》（武财预〔2022〕585 号）文件规定，结合 2023 年事业发展计划编制 2023 年教育培训保障项目商品和服务支出 596.24 万元，其中，办公费 2 万元、印刷费 10 万元、水费 10 万元、电费 36.88 万元、邮电费 3.60 万元、物业管理费 182.71 万元、专用材料费 17.01 万元、差旅费 15.33 万元、维修（护）费 46.80 万元（考试机房维保 3.00 万元、教学机房维保 1.80 万元、轨道实训室维保 1.00 万元、打印复印设备维保 2.20 万元、校园防火墙、云桌面及 WIFI 维保 3.00 万元、监控维保 0.50 万元、万维题库维保 8.00 万元、信息化设备更换及维护 3.00 万元、学校网站的等保测试和后期整改 10.00 万元、校园网行为管理、审计管理 6.30 万元、变压器及配电房设备维护 8.00 万元）、委托业务费 189.90 万元、其他商品和服务支出 82.01 万元（主要为劳务派遣人员伙食费、防疫物资及教学活动等）。	
教育培训支出	日常运转	资本性支出	31.14	为了保证履行职能和促进事业发展需要，依据资产存量及分布使用状况、资产配置标准、财力情况、人员及职能增减变动情况和学校实际需求，2023 年新增资产配置计划 31.14 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
复印纸		1	2.00		
打印机		6	1.81		
空调		6	4.50		
台式机		27	16.20		
便携式计算机		1	0.70		
印刷服务		1	10.00		
会计服务		1	15.00		
审计服务		1	5.00		
物业管理服务		1	182.71		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期目标		学校根据自身的实际情况及社会需求，以市场为导向，发展学校特色专业，并将其发展成为品牌专业，合理对其进行规划，使特色专业成为学校的招牌，以此保证学校可持续发展。					
年度目标		完成在校学生学历教育及各类培训任务，保障教育教学秩序，保证校园安全，进一步加强财政资金的监督检查，完成资金绩效评价。					
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	质量指标	交通运输类专业覆盖率	≥75%	历史数据		
		时效指标	劳务派遣薪酬发放及时率	100%	历史数据		
	效益指标	社会效益指标	中职毕业生升学率	≥90%	历史数据		
			消防安全事故	0 起	历史数据		
	满意度指标	满意度指标	学生及学员满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	行业培训人次	34733 人次	16000 人次	≥16000 人次	计划数据
			全日制在校学生规模	874 人	920 人	≥780 人	计划数据
			学生平均受教育周课时数	32 课时	32 课时	32 课时	计划数据
			学生平均受教育周实践课时数	12 课时	12 课时	12 课时	计划数据
			专业设置数	4 个	4 个	4 个	计划数据
			必修实践实训课开出率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	安保响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
			办公楼保洁及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-12

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	智能中心机构运行费用	项目编码	42010022302Y000000163		
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	陶玲	联系电话	027-68820224		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、维护大楼正常运行经费； 2、机构运行规范化购买服务； 3、机房防水小修； 4、人员保障经费等				
项目总预算	476.91	项目当年预算	476.91		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 432.05 万元，2023 年预算 476.91 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		476.91		
	一般公共预算财政拨款		267.91		
	其中：申请当年预算拨款		267.91		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		209		
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	物业费用	其他商品服务支出	43	物业：1354.71 平方米*26 元/平方米*12 个月	政府采购
	委托业务费	委托业务费	35	律师顾问费 4 万元、档案整理服务费 5 万元、税务绩效评价咨询服务 10 万元、办公区域正常运行经费 16 万元	
	防疫费用	办公费	8	用于疫情防护费用,包括 31 人防护用品及下沉社区、临时防疫防护用品费用	

	智能中心水电费及天然气费用	其他商品服务支出	12	用于智能中心水电费，包括中央空调费用			
	机房防水修理费用	维修费	30	用于机房维修，18楼369平方米防水改造及机房UPS强电电池改造（因存在很大安全隐患）			
	退休人员工会福利及其他	福利费	19	按照市总工会的要求安排退休体检及生日慰问36人*5000元/人及其他费用			
	聘用人员劳务费	劳务费	62	聘用会计、出纳、办公室文秘、司机、门卫等7人*8.85万/人			
	超编人员费用	其他工资福利支出	267.91	改革后超编运行人员费用（包括养老保险、医疗、公务员医疗、公积金、不可预见经费）			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业费		1次		43			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		保障机构基本运行					
年度目标		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	聘用人员	7人	计划数据		
		数量指标	超编人员	8人	计划数据		
		质量指标	保障基本运行	完成	计划数据		
	时效指标	时效指标	办公楼维护及时率	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	防疫物资	-	12批	12批	计划数据
			人员福利、体检	-	33人	36人	计划数据
			聘用人员	-	5人	7人	计划数据
			超编人员	-	8人	8人	计划数据
		质量指标	保障机构基本运行	-	良好	良好	计划数据
		时效指标	办公楼维护及时率	-	100%	100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	≥95%	≥95%	计划数据

表 12-13

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	智能交通信息化系统建设与运维	项目编码	42010022302Y000000161		
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	颜韬	联系电话	027-68820302		
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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	《武汉市新型智慧城市顶层规划（2020-2022）》、《武汉市智慧交通近期行动计划》和《武汉市“十四五”交通运输发展规划》；本单位职能职责。				
项目实施方案	开展交通运输行业前瞻性研究及关键技术研究，公路监测决策系统（一、二期）项目运维				
项目总预算	391	项目当年预算	391		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		391		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		391		
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项目运维	武汉市公路监测决策系统外环点位（共 59 个）运维工作，保障系统正常运行，采集前端数据，提供决策支持	委托业务费	179.83	依据武汉市公路监测决策系统（二期）初步设计（武发改设审[2017]203 号文件）中点位运维概算测算： 1、管网租赁代缴费：1.51 万元/年*59 个=89.09 万元 2、前端点位代缴电费：0.56 万元/年*59 个=33.04 万元 3、外场运维费：0.95 万元/年*59 个	政府采购

				=56.05 万元 4、前端设备保险费：1.65 万元/年			
网络攻防演练	开展武汉市交通运输局系统网络攻防演练，并按照省交通厅、市委网信办及网安支队要求配合完成攻防演练活动。	委托业务费	21.17	依据《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》测算：开展 1 次主动攻防演练，并配合上级完成年度攻防演练任务：21.17 万元。	政府采购		
课题研究	开展交通运输行业前瞻性研究及关键技术研究	委托业务费	190	交通行业新基建建设运营模式研究约 30 万元；建立现代化交通运输市场监管机制研究约 25 万元；结合创新实验室开展相关研究约 100 万元。武汉市公路交通流量监测 2022 年度分析报告 35 万元。	非政府采购		
项目采购							
品 名		数量		金 额			
运行维护服务（C0206）		2		201			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		开展交通运输行业前瞻性研究及关键技术研究，保障信息化系统正常运行。					
年度目标		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	公路监测决策系统（一、二期）外场点位运维	59 个	历史数据		
		质量指标	课题研究评审合格率	100%	计划数据		
			系统正常运行率	100%	计划数据		
		时效指标	完成计划任务	≥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	智能交通课题研究报告	-	3 份	4 份	计划数据
			公路监测决策系统（一、二期）外场点位运维	-	59 个	59 个	历史数据
		质量指标	课题研究评审合格率	-	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	-	-	≥90%	计划数据

表 12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	交通运输综合执法 办案保障		项目编码	42010022302Y000000191	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输综合执法支队	
项目负责人	金文胜		联系电话	68820329	
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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	以市交通运输局名义，依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等 7 个中心城区公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车、互联网租赁自行车）、工程质量监督管理、轨道交通（含铁路无人看守道口）等陆上交通运输执法门类的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等执法工作。				
项目实施方案	按照支队年度工作目标及预算安排实施				
项目总预算	2703.93		项目当年预算	2703.93	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 2041.16 万元（新增单位） 2023 年部分明细项目调整至交通专项资金				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			2703.93	
	一般公共预算财政拨款			626.88	
	其中：申请当年预算拨款			626.88	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			2077.05	
	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
专项业务费	审计、法律、档案整理等事项	委托业务费	52	档案管理 12 万元、法律顾问 15 万元、审计服务 10 万元、财务系统运营维护 10 万元、税务代理 2 万元、云缴费服务 3 万元	

文明创建工作	文明城市迎检、党建、扶贫等	办公费	54	扶贫 10 万元、党建 10 万元，文明城市迎检 24 万元、纪检 10 万元	
办公设备购置	购买办公设备一批	办公设备购置	22	台式电脑 12 万、集采目录外设备 10 万。	
基层站所保障服务	基层站所保障服务	办公费	227.64	20 个基层执法站所租赁 155 万、维修维护 20 万，按 2022 年度合同标准测算。高速卡口巡查保障、防疫保障等 52.64 万。	
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	970	执法信息分析保障服务、工程质量监督受理工作、GPS 平台动态监控服务、网上群众工作服务（投诉处理）、执法车辆驾驶员服务、行业维稳安保服务。拟按合同续签至 3 月份预计 60 万，后统一实施公开招投标年度 910 万元。按 2022 年度合同实施标准据实测算。	
执法人员意外险	高速支队人员人身意外保险	办公费	4.15	61 人*680 元 按 2022 年度合同标准测算。	
治超办专项	治超工作专项	办公费	5	市治超办按市政府要求成立，交通局牵头，由交通、公安、城管、质监等单位派驻共计 10 人办公，支队列支。	
事务保障管理	支队事务保障工作	办公费	270	按支队人数和标准测算	
退休职工奖励性工资及福利	退休职工奖励性工资及福利	福利费	626.88	退休人员共 208 人（纳入社保 22 人、未纳入 186 人）共计 22*7 万+186*10 万+208*0.5 万（福利费）+7.5 万（遗属补助）=2125.5 万元-基本支出个人家庭补助 1456 万元=669.5 万元，财政负担 626.88 万	
调标工资待遇补发	调标工资待遇补发	福利费	472.26	按市人社局批复测算逐步安排，涉及职工 273 人共计需求 1784 万。	

项目采购

品名	数量	金额
审计服务	1	10
法律服务	1	15
办公设备购置	1	12
其他专业技术服务	1	910

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	保障全市陆上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 2023 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	执法保障人数	254		计划数据	
		质量指标	投诉案件完成率	≥90%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	全市公路客运行业依法平稳有序运行	提高		计划数据	
		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	社会公众或服务对象满意度指标	市民交通出行满意率	≥90%		历史数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	执法保障人数		263	254	计划数据
		质量指标	投诉案件完成率		≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	实施时间		2022 年 12 月前	2023 年 12 月前	计划数据
		成本指标	预算控制数		≤2041.16 万元	≤2703.93 万元	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全市公路客运行业依法平稳有序运行		提高	提高	计划数据
		可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力		提高	提高	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民交通出行满意率		≥90%	≥90%	历史数据

表 12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	水路执法支队专项项目建设	项目编码	42010022302Y000000165		
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市水路交通运输 执法支队		
项目负责人	王传凯	联系电话	83803319		
单位地址	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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程（鄂发改审批服务〔2016〕316 号），武汉船舶交易服务中心建设工程（武发改设审〔2016〕814 号，武发改审批〔2014〕182 号）。				
项目实施方案	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程建设质保金及待摊投资等费用尾款；武汉船舶交易服务中心码头工程剩余进度款结算以及竣工验收，武汉船舶交易服务中心项目工程项目（一期）进度款结算和基本完工等工程费用。				
项目总预算	2047.78	项目当年预算	2047.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目整合，整体无变化				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		2047.78		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		2047.78		
	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
汉江三期基建项目工程费用	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程	其它资本性支出列支	447.78	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程 447.78 万元，包含配套一至七标工程质保金及设计、评估、跟踪审计、监理等尾款。	

武汉船舶交易服务中心建设费用	船舶交易服务中心建设工程		1600	武汉船舶交易服务中心建设工程 1600 万元，其中：码头施工 260 万元，陆域施工及强电弱电 1190 万元，设计、评估、跟踪审计及监理等 150 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					
长期目标		汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程：在现有河势控制的基础上，通过航道工程措施,使汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准，航道尺度由 2.4m×90m×500m（水深×航宽×弯曲半径）提升到 3.2m×75m×550m（水深×航宽×弯曲半径）；竣工验收合格。船舶交易中心；方便本地船舶交易业务，实现船舶交易中心一体化运作，更能充分发挥区位优势和政策优势，有力推进武汉长江中游航运中心建设，促进社会经济发展。					
年度目标		在现有河势控制的基础上，通过航道工程措施，使汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴 33 公里从三级航道提升到二级航道的标准。					
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	效益指标	经济效益指标	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程经济效益	促进	计划数据		
	产出指标	数量指标	专项工程完成率	100%	计划数据		
		质量指标	项目质量合格率	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	专项工程完成率			100%	计划数据
		质量指标	项目工程竣工验收质量合格率			100%	计划数据
			资金使用合规率			100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展			促进	计划数据

表 12-16

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	水路执法支队内部运行保障	项目编码	42010022302Y000000181
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市水路交通运输执法支队
项目负责人	王传凯	联系电话	83803319
单位地址	武汉市沿河大道 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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	行业管理执法保障经费;为保障水路执法工作需求,维护水路运输安全稳定,抓好安全风险防范等各项工作。		
项目实施方案	完成船艇的日常维修维护及安全巡航管理工作,为水路交通行政执法工作的补充保障力量;做好危险货物“会诊式”安全检查,趸船生活污水回收等工作。		
项目总预算	1458	项目当年预算	1458
项目前两年预算及当年预算变动情况	新成立单位,无项目数据变化		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1458	
	一般公共预算财政拨款		
	其中:申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	1458	
	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
日常事务保障	火车站防疫、基本工资二标三标补发、趸船污水回收等日常事务保障	其他商品和服务支出	654.1764	火车站防疫专项资金安排不足部分15万（320元/人（4人），6个月24小时驻守武昌火车站站场防疫住宿及餐费；机关及7个大队日常防疫物资10万；基本工资二标三标补发473.6764万（人社局已批准）；事务保障144万；根据交通部、生态环境部、城乡建设部下发的交办海〔2019〕15号文要求，测算趸船污水处理11.5万，明细如下：污水回收标准260元/吨、油污水回收标准2400元/吨，根据2022年实际发生量为70吨/月，年度费用约为21万，预算暂列11.5万。	
危险货物港口安全技术服务	危险货物港口安全技术服务	委托业务费	50	根据《关于贯彻落实国务院安全生产委员会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》的实施意见》（20220508鄂安6号）文件要求，组织第三方专业机构对危险货物港口企业开展“会诊式”安全检查30万，组织第三方专业机构对水路运输企业开展检查评估20万。	
执法办案辅助岗位服务	执法办案辅助岗位服务	委托业务费	700	根据编办文件，履行水上执法职责，需船舶驾驶、船舶轮机、水手、汽车驾驶等辅助性岗位83个，每个岗位年度服务管理费、岗位薪金及各类保险费用平均8.4万元，共计700万元。	
执法服装补充更新	执法服装补充更新	专用材料费	10	按照《综合执法制式服装和标识管理办法》的规定，对支队全体执法人员的制服、鞋帽及配饰等进行损毁补发和更新。	
船艇加油及维修	船艇加油及维修	其他交通费用	43.8236	为行使市级和江岸、江汉、硚口、汉阳、武昌、青山、洪山等7个中心城区水路执法工作，13艘执法艇及7艘趸船日常运行保障费用：船艇加油年需50万，船舶发动机保养需42.5万；预算暂列船艇加油及维修费用43.8236万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
执法办案辅助岗位服务（公开招标）		1		700	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期目标		保障水路执法工作需求，维护水路运输的安全与稳定，抓好安全风险防范等各项工作。					
年度目标		完成日常维修维护及安全巡航管理工作，，为水路交通行政执法工作的补充保障力量；做好危险货物应急演练工作。					
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		
长期指标	效益指标	社会效益指标	受监项目重特大安全生产责任事故	0 起	计划数据		
	产出指标	数量指标	完成巡查督办全覆盖工作	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度指标	产出指标	数量指标	执法巡查			4000 次	计划数据
		质量指标	工作质量成效			提高	计划数据
	效益指标	社会效益指标	受监项目重特大安全生产责任事故			0 起	计划数据
	满意度指标	满意度指标	提供辅助性岗位管理服务满意率			≥90%	计划数据

表 12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 1 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	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	参与客运（含汽车租赁）发展规划、建设计划及标准规范的编制和实施；承担线网优化、安全评估、项目推进、票价政策拟定、设施管理、新型业态管理、车辆技术管理、从业人员管理、服务质量评价、应急保障、专项资金分配事务；承担行业统计、信息化和行政审批涉及检测检验、勘验、听证及评审等技术工作。		
项目实施方案	完成上级交办的其他事项，该经费包括客运事业发展管理及维护相关经费，公交企业、共享单车、轨道交通服务质量考核、公交线网优化、公交都市复查、公共交通基础数据采集，开展《武汉市公交线网优化导则》研究，信息化系统维护、驾驶员考试等。		
项目总预算	1076.45	项目当年预算	1076.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年项目与前两年项目无明显增减变化，基本为持续性项目		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1076.45	
	一般公共预算财政拨款	237.71	
	其中：申请当年预算拨款	237.71	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	838.74	
	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
编内部分人员经费	编内部分人员工资福利	工资福利支出	237.71	超编 19 人的基本工资、医疗保险、住房公积金等支出。	
公共交通专项经费	2023 年武汉市轨道交通服务质量考评、武汉市公交企业运营服务质量考核、2023 年互联网共享自行车企业服务质量考核、公交都市考核数据	委托业务费	326	《城市轨道交通服务质量评价管理办法》（交运规〔2019〕3 号）、《武汉市轨道交通管理条例》、《武汉市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》（武政办〔2019〕96 号）、《武汉市轨道交通运营服务质量考评办法》（武交〔2021〕160 号）、《交通运输服务司关于做好国家公交都市建设示范城市动态评估等有关工作的通知》（交运便字〔2021〕256 号）、《湖北省交通运输厅湖北省财政厅关于印发<湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则>的通知》等。	
规划发展经费	委托第三方开展交通部一套个统计服务、职工法制培训及聘请法律顾问及相关法律服务费	其他商品和服务支出	52	《武汉交通运输行业统计管理办法（试行）》	
道路客运专项经费	道路客运标志牌制作、道路客运演练、客车征用、经营性道路旅客从业人员考试考核	其他商品和服务支出	45	市交通运输局《关于道路客运标志牌有关事项的回复意见》、《道路旅客运输及客运站管理规定》（部令 2020 年第 17 号）、《道路运输从业人员管理规定》（部令 2019 年第 18 号）。	
出租车系统维护费及燃油补贴审计等	从业资格考试约考平台维护费及 20 年度巡游车燃油补贴审计费	其他商品和服务支出	18	交通运输部从业资格管理规定（财建〔2022〕1 号、鄂财建〔2022〕48 号）。	
行业投诉、行业信息化服务、固定资产购置及日常运行维护保障等	信息系统维护、行业投诉处理外包	其他商品和服务支出	397.74	用于单位正常运转及各项保障经费。	

项目采购（指标）					
品 名			数 量	金 额	
燃油补贴，成本规制、场站建设、新能源资金、轨道交通安全评估，道路客运评估，武汉市轨道交通服务质量考评，行业投诉处理，公交场站建设资金收支,新能源车运营补贴,企业成本规制等				416.74	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		《公交行业综合业务管理系统》中的相关数据准确，功能正常使用、开展《公交行业综合业务管理系统》中的数据采集更新工作，保障公交行政审批、站牌打印等工作顺利开展。			
		《武汉市互联网租赁自行车监控平台》中的车辆数据准确，相关功能可正常使用。1.共享单车数据统计准确；2. 企业运维人员信息正常上传；3.扫码备案功能正常使用。			
年度目标		合理优化公交线网布局，提高公交供给的质量和效率、及时更新完善我市公交线路、站点及站点配套设施等信息。			
		做好碳达峰、碳中和工作，倡导绿色低碳生活；提升社会绿色出行的文化氛围，引导市民积极参与绿色出行。			
		通过对已开通的轨道交通线路进行安全评估,深化风险隐患排查整治，建立防范措施和应急处置体系，不断完善城市轨道交通运营安全管理制度，保障安全出行环境，维护社会稳定；优化公共交通线网，提升客运组织能力，打造绿色、便捷出行，提高社会经济和生态效益。			
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	成本指标	经济成本指标	提升公交企业成本监管力度	提升	计划数据
			提升公交场站建设专项资金的监管力度	提升	计划数据
			综合运力水平指标	≥300 万人/日	计划数据
	产出指标	数量指标	共享单车服务质量考评企业及格数量	大于 2	计划数据
			公交站点及线路采集率	100%	计划数据
			共享单车投放总量满足市民骑行需求	大于 50 万辆	计划数据
			新增新能源公交车占新增及更新公交车比例不低于	100%	计划数据
		质量指标	系统数据准确	100%	计划数据
			综合业务管理系统信息与实际符合程度提升	提升	计划数据

		时效指标	宣传月活动方案执行率	100%	计划数据
			年度监审完成率	100%	行业标准
			宣传月活动完成率	100%	计划数据
			年度考核完成率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	提高财政补贴资金使用效率	提高	计划数据
		社会效益指标	公交发车正点率	≥95%	计划数据
			从业人员管理水平考核指标	≥95%	计划数据
			设施设备安全运行指标	≥99%	计划数据
			提升公共交通出行的社会形象	提升	计划数据
			客运组织可靠度	≥99%	计划数据
			轨道交通车辆系统故障率	≤1 次/万列公里	计划数据
		生态效益指标	提升市民选择绿色环保方式出行的意愿	提升	计划数据
			公共交通节能减排效果	提升	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	轨道交通乘客满意度	≥85%	计划数据
			城市公共汽电车乘客满意度	≥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	提升公交企业成本监管力度	提升	提升	提升	计划数据
			提升公交场站建设专项资金的监管力度	提升	提升	提升	计划数据
		生态环境成本指标	降低污染排放	降低	降低	降低污染排放	计划数据
	产出指标	数量指标	共享单车服务质量考评企业及格数量	3	3	3	历史数据
			公交站点及线路采集率	-	100%	100%	计划数据
			新增新能源公交车占新增及更新公交车比例不低于	100%	97.78%	100%	计划数据

		质量指标	系统数据准确	100%	100%	100%	计划数据
			宣传月活动 方案执行率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度监审完成率	100%	100%	100%	行业标准
			宣传月活动 完成率	100%	100%	100%	计划数据
			年度考核完成率	100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	经济效益 指标	提高财政补贴 资金使用效率	提高	提高	提高
	综合运力水平指标				≥200 万人/ 日	≥250 万人/日	计划数据
	社会效益 指标		公交发车正点率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			缓解公交停车难 的问题	有效缓 解	计划数 据	缓解公交停车难的 问题	计划数据
			提升公共交通 出行的社会形象	提升	提升	提升	计划数据
			从业人员管理 水平考核指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			设施设备安全 运行指标	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
			行车组织可靠度	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
	生态效益 指标		提升市民选择绿 色环保方式出行 的意愿	提升	提升	提升	计划数据
			轨道交通车辆 系统故障率			≤1 次/万列公里	计划数据
			公共交通 节能减排	提升	提升	提升	计划数据
	满意度 指标		社会公众 或服务对 象满意度 指标	轨道交通乘客 满意度	≥85%	≥85%	≥85%
		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%	≥85%	≥85%	计划数据

第三部分 武汉市交通运输局 2023 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、财政专户管理资金收入、其他收入。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。2023 年收支总预算 53316.31 万元。比 2022 年预算减少 17927.33 万元，下降 25.16%，主要是继续落实党政机关过紧日子要求，压减预算。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 53316.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40070.74 万元，占 75.16%；财政专户管理资金收入 627.38 万元，占 1.17%；其他收入 12618.19 万元，占 23.67%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 53316.31 万元，其中：基本支出 28921.37 万元，占 54.24%；项目支出 24394.94 万元，占 45.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 40070.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 40070.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1767.70 万元、卫生健康支出 2385.57

万元、交通运输支出 33700.44 万元、住房保障支出 2217.04 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。

2023 年一般公共预算拨款 40070.74 万元。其中：（1）本年预算 40070.74 万元，比 2022 年减少 10429.17 万元，下降 20.65%，主要是继续落实党政机关过紧日子要求，压减预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 28921.37 万元，占 72.18%，其中：人员经费 26175.90 万元、公用经费 2745.47 万元；项目支出 11149.37 万元，占 27.82%。

（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、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数 1538.76 万元，比 2022 年预算增加 522.23 万元，增长 51.37%，主要原因：一是 2022 年因疫情原因未编制离退休人员活动经费；二是 2023 年养老保险缴费基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业、其他残疾人事业支出（项）2023 年预算数 19.17 万元，比 2022 年预算增加 16.22 万元，增长 549.83%，主要是 2022 年部分单位未编制残疾人就业保障金。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金

的补助（款）财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数7.86万元，比2022年预算增加1.43万元，增长22.24%，主要是预算编制科目间做了调整，实际与上年无变化。

4. 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）2023年预算数201.91万元，比2022年预算减少54.11万元，下降21.14%，主要是事业单位工资改革还未到位，收入较之前有所减少，导致缴费基数下降引起。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2023年预算数2385.57万元，比2022年预算减少592万元，下降19.88%，主要是事业单位工资改革还未到位，收入较之前有所减少，导致缴费基数下降引起。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、一般行政管理事务、其他公路水路运输支出（项）2023年预算数32569.33万元，比2022年预算减少10412.52万元，下降24.23%，主要是按照政策要求压减预算。

7. 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）2023年预算数1131.11万元，比2022年预算减少1920.01万元，下降62.93%，主要是按照政策要求压减预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴、购房补贴（项）2023年预算数2217.04万元，比2022年预算减少389.33万元，下降14.94%，主要原因：一

是行政事业单位改革引起的薪酬变动；二是享受购房补贴待遇的在职人员随着年限减少及在职人员自然退休。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 28921.37 万元，其中：

(一) 人员经费 26175.90 万元，包括：

工资福利支出 18557.11 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、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 7618.79 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 2745.47 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 286.90 万元，比 2022 年减少 218.50 万元，下降 43.23%，主要是继续坚持党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费预算。其中：公务用车购置及运行维护费 271.90 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 271.90 万元)；公务接待费 15 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023 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

2023 年项目支出 24394.94 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11149.37 万元、财政专户管理资金 627.38 万元、单位资金 12618.19 万元。具体使用情况如下：

1. 交通运输行业基本运行 1227.56 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 1312 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 685.44 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. 疫情防控交通运输行业保障 400 万元，主要用于交通运输行业疫情防控及安全维稳。

5. 公路站点维护保障 1408.10 万元，主要用于公路事业发展中心日常运维经费。

6. 公路运行保障 4981.02 万元，主要用于公路事业发展中心维护保障经费。

7. 公路事业运行维护保障 663.52 万元，主要用于解决机构改革后遗留问题。

8. 货运物流事业管理及维护保障经费 784.24 万元，主

要用于货运物流发展中心日常运维及维护保障经费。

9. 港航事业日常保障经费 3247.03 万元，主要用于港航事业发展中心日常运维及后勤保障经费。

10. 办学条件改善项目 904.58 万元，主要用于交通科技学校师资力量的配备、改善和补充所需经费。

11. 教育培训保障项目 627.38 万元，主要用于交通科技学校在校学生学历教育及开展交通行业各类培训任务等经费。

12. 智能交通信息化系统建设与运维 391 万元，主要用于交通运输系统信息化项目建设及保障信息化系统正常运行等经费。

13. 智能中心机构运行费用 476.91 万元，主要用于保障智能中心日常运维等相关经费。

14. 交通运输综合执法办案保障 2703.93 万元，主要用于交通运输综合执法办案保障及运行维护。

15. 水路执法支队专项项目建设 2047.78 万元，主要用于水路执法支队因改革原因划转专项工程项目建设经费。

16. 水路执法支队内部运行保障经费 1458 万元，主要用于水路执法保障、应急保障及运行维护。

17. 客运事业管理及运营保障经费 1076.45 万元，主要用于客运事业发展中心管理及运行保障维护经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 591.78 万元（均为交通运输局机

关运行费用，因局属单位暂定为公益一类或公益二类单位，其公用经费不属于机关运行经费)，与 2022 年持平。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 5992.85 万元。包括：货物类 1552.75 万元，工程类 137 万元，服务类 4303.10 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 1079.87 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 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 83325.16 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 188210.12 平方米，房屋 109104.64 平方米，一般公务用车 69 辆、一般执法执勤用车 71 辆、特种专业技术用车 3 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 27 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 19 台(套)。2022 年新增国有资产 7928.88 万元，主要增加了固定资产、通用设备、专用设备、家具、信息数据等。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 53316.31 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、17 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 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) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 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缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

反映除上述项目以外的其他用于社会福利方面的支出。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

反映除上述项目以外的其他用于残疾人事业方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

反映财政对失业保险基金的补助支出。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

反映财政对工伤保险基金的补助支出。

9. 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的其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 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保险经费，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。

11. 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。

12. 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单位）的基本支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

反映行政单位（包括实行公务员管理的事单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

反映除上述项目以外的其他用于公路水路运输方面的支出。

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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。