

武汉市交通运输局 2024 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 2024 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 2024 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单位 8 家二级单位预算。

纳入武汉市交通运输局 2024 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 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12-1.项目支出绩效目标表

表 12-2.项目支出绩效目标表

表 12-3.项目支出绩效目标表

表 12-4.项目支出绩效目标表

表 12-5.项目支出绩效目标表

表 12-6.项目支出绩效目标表

表 12-7.项目支出绩效目标表

表 12-8.项目支出绩效目标表

表 12-9.项目支出绩效目标表

表 12-10.项目支出绩效目标表
表 12-11.项目支出绩效目标表
表 12-12.项目支出绩效目标表
表 12-13.项目支出绩效目标表
表 12-14.项目支出绩效目标表
表 12-15.项目支出绩效目标表
表 12-16.项目支出绩效目标表
表 12-17.项目支出绩效目标表
表 12-18.项目支出绩效目标表
表 12-19.项目支出绩效目标表
表 12-20.项目支出绩效目标表
表 12-21.项目支出绩效目标表
表 12-22.项目支出绩效目标表
表 12-23.项目支出绩效目标表
表 12-24.项目支出绩效目标表
表 12-25.项目支出绩效目标表
表 12-26.项目支出绩效目标表
表 12-27.项目支出绩效目标表

表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	44,876.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入	350.00	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	5,663.91
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	2,697.39
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	750.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	49,461.63
		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	2,637.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	45,976.40	本年支出合计	60,460.50
上年结转结余	14,484.10	年终结转结余	
收 入 总 计	60,460.50	支 出 总 计	60,460.50

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	60,460.50	45,976.40	44,876.40			350.00					750.00	14,484.10	14,484.10				
302	武汉市交通运输局	60,460.50	45,976.40	44,876.40			350.00					750.00	14,484.10	14,484.10				
302002	武汉市交通运输局本级	13,232.69	11,986.82	11,986.82									1,245.87	1,245.87				
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心	4,760.16	4,582.15	4,582.15									178.01	178.01				
302903	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	2,344.14	2,203.81	2,203.81									140.33	140.33				
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心	5,596.73	4,605.23	4,605.23									991.50	991.50				
302907	武汉市交通科技学校	2,018.84	1,929.15	1,579.15			350.00						89.69	89.69				
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	2,307.02	2,307.02	1,557.02								750.00						
302916	武汉市交通运输综合执法支队	11,771.64	11,771.64	11,771.64														
302917	武汉市水路交通运输执法支队	4,750.37	4,199.79	4,199.79									550.58	550.58				
302918	武汉市交通运输局客运事业发展中心	13,678.91	2,390.80	2,390.80									11,288.11	11,288.11				

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	60,460.50	33,806.90	26,653.60			
208	社会保障和就业支出	5,663.91	5,663.91				
20805	行政事业单位养老支出	5,458.51	5,458.51				
2080501	行政单位离退休	950.58	950.58				
2080502	事业单位离退休	2,599.65	2,599.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510.77	1,510.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.51	397.51				
20808	抚恤	8.06	8.06				
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00				
2080802	伤残抚恤	1.06	1.06				
20811	残疾人事业	29.97	29.97				
2081105	残疾人就业	29.40	29.40				
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57				
20899	其他社会保障和就业支出	167.38	167.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	167.38	167.38				
210	卫生健康支出	2,697.39	2,697.39				
21011	行政事业单位医疗	2,697.39	2,697.39				
2101101	行政单位医疗	206.00	206.00				
2101102	事业单位医疗	1,007.02	1,007.02				
2101103	公务员医疗补助	1,484.37	1,484.37				
214	交通运输支出	49,461.63	22,808.03	26,653.60			
21401	公路水路运输	39,669.48	22,052.38	17,617.11			
2140101	行政运行	9,782.62	3,666.94	6,115.68			
2140112	公路运输管理	1.99		1.99			
2140123	航道维护	10.40		10.40			
2140199	其他公路水路运输支出	29,874.48	18,385.44	11,489.04			
21403	民用航空运输	500.00		500.00			
2140399	其他民用航空运输支出	500.00		500.00			
21499	其他交通运输支出	9,292.14	755.65	8,536.50			
2149901	公共交通运营补助	4,074.60		4,074.60			
2149999	其他交通运输支出	5,217.55	755.65	4,461.90			
221	住房保障支出	2,637.57	2,637.57				
22102	住房改革支出	2,637.57	2,637.57				
2210201	住房公积金	1,772.41	1,772.41				
2210202	提租补贴	345.97	345.97				
2210203	购房补贴	519.19	519.19				

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	44,876.40	一、本年支出	59,360.50
（一）一般公共预算拨款	44,876.40	（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	14,484.10	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	14,484.10	（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	5,663.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	2,697.39
		（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	48,361.63
		（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	2,637.57
		（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	59,360.50	支 出 总 计	59,360.50

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	59,360.50	33,806.90	30,955.45	2,851.45	25,553.60
208	社会保障和就业支出	5,663.91	5,663.91	5,663.91		
20805	行政事业单位养老支出	5,458.51	5,458.51	5,458.51		
2080501	行政单位离退休	950.58	950.58	950.58		
2080502	事业单位离退休	2,599.65	2,599.65	2,599.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,510.77	1,510.77	1,510.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	397.51	397.51	397.51		
20808	抚恤	8.06	8.06	8.06		
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	7.00		
2080802	伤残抚恤	1.06	1.06	1.06		
20811	残疾人事业	29.97	29.97	29.97		
2081105	残疾人就业	29.40	29.40	29.40		
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57	0.57		
20899	其他社会保障和就业支出	167.38	167.38	167.38		
2089999	其他社会保障和就业支出	167.38	167.38	167.38		
210	卫生健康支出	2,697.39	2,697.39	2,697.39		
21011	行政事业单位医疗	2,697.39	2,697.39	2,697.39		
2101101	行政单位医疗	206.00	206.00	206.00		
2101102	事业单位医疗	1,007.02	1,007.02	1,007.02		
2101103	公务员医疗补助	1,484.37	1,484.37	1,484.37		
214	交通运输支出	48,361.63	22,808.03	19,956.58	2,851.45	25,553.60
21401	公路水路运输	39,319.48	22,052.38	19,392.24	2,660.14	17,267.11
2140101	行政运行	9,782.62	3,666.94	3,127.80	539.14	6,115.68
2140112	公路运输管理	1.99				1.99
2140123	航道维护	10.40				10.40
2140199	其他公路水路运输支出	29,524.48	18,385.44	16,264.44	2,121.00	11,139.04
21403	民用航空运输	500.00				500.00
2140399	其他民用航空运输支出	500.00				500.00
21499	其他交通运输支出	8,542.14	755.65	564.34	191.31	7,786.50
2149901	公共交通运营补助	4,074.60				4,074.60
2149999	其他交通运输支出	4,467.55	755.65	564.34	191.31	3,711.90
221	住房保障支出	2,637.57	2,637.57	2,637.57		
22102	住房改革支出	2,637.57	2,637.57	2,637.57		
2210201	住房公积金	1,772.41	1,772.41	1,772.41		
2210202	提租补贴	345.97	345.97	345.97		
2210203	购房补贴	519.19	519.19	519.19		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	59,360.50	33,806.90	30,955.45	2,851.45	25,553.60
302	武汉市交通运输局	59,360.50	33,806.90	30,955.45	2,851.45	25,553.60
302002	武汉市交通运输局本级	13,232.69	6,396.82	5,743.91	652.91	6,835.87
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心	4,760.16	3,696.64	3,506.59	190.05	1,063.52
302903	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心	2,344.14	2,007.03	1,878.43	128.60	337.11
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心	5,596.73	4,130.06	3,944.38	185.68	1,466.67
302907	武汉市交通科技学校	1,668.84	1,480.76	1,372.01	108.75	188.08
302909	武汉市交通运输局智能交通中心	1,557.02	954.26	876.72	77.54	602.76
302916	武汉市交通运输综合执法支队	11,771.64	10,590.96	9,591.63	999.33	1,180.68
302917	武汉市水路交通运输执法支队	4,750.37	3,143.47	2,785.11	358.36	1,606.90
302918	武汉市交通运输局客运事业发展中心	13,678.91	1,406.90	1,256.67	150.23	12,272.01

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	33,806.90	30,955.45	2,851.45
301	工资福利支出	21,173.36	21,173.36	
30101	基本工资	3,029.55	3,029.55	
30102	津贴补贴	1,686.78	1,686.78	
30103	奖金	1,299.54	1,299.54	
30107	绩效工资	7,296.24	7,296.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,510.77	1,510.77	
30109	职业年金缴费	397.51	397.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,213.02	1,213.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1,484.37	1,484.37	
30112	其他社会保障缴费	197.35	197.35	
30113	住房公积金	1,772.41	1,772.41	
30199	其他工资福利支出	1,285.83	1,285.83	
302	商品和服务支出	2,851.45		2,851.45
30201	办公费	271.18		271.18
30202	印刷费	98.00		98.00
30203	咨询费	12.50		12.50
30205	水费	32.82		32.82
30206	电费	199.24		199.24
30207	邮电费	58.61		58.61
30209	物业管理费	388.48		388.48
30211	差旅费	112.34		112.34
30212	因公出国（境）费用	23.30		23.30
30213	维修（护）费	90.60		90.60
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	21.00		21.00
30216	培训费	74.12		74.12
30217	公务接待费	13.80		13.80
30218	专用材料费	5.31		5.31
30226	劳务费			
30227	委托业务费	69.43		69.43
30228	工会经费	348.20		348.20
30229	福利费	320.77		320.77
30231	公务用车运行维护费	270.30		270.30
30239	其他交通费用	129.06		129.06
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	307.39		307.39
303	对个人和家庭的补助	9,782.09	9,782.09	
30301	离休费	64.67	64.67	
30302	退休费	5,792.05	5,792.05	
30304	抚恤金	7.00	7.00	
30305	生活补助	8.92	8.92	
30307	医疗费补助	138.32	138.32	
30309	奖励金	617.00	617.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,154.13	3,154.13	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
307.40	23.30	270.30		270.30	13.80

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：2024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： 2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10-1

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		
			26,653.60	11,069.50			14,484.10			350.00	750.00
302	武汉市交通运输局		26,653.60	11,069.50			14,484.10			350.00	750.00
302002	武汉市交通运输局本级		6,835.87	5,590.00			1,245.87				
22	其他运转类		6,315.68	5,590.00			725.68				
42010023302Y000000114	交通运输行业基本运行	武汉市交通运输局本级	1,697.80	1,697.80							
42010023302Y000000115	交通运输行业经济发展	武汉市交通运输局本级	1,501.00	1,301.00			200.00				
42010023302Y000000116	交通运输行业治理	武汉市交通运输局本级	3,116.88	2,591.20			525.68				
31	本级支出项目		520.19				520.19				
42010023302T000000113	武汉市交通强国建设试点项目	武汉市交通运输局本级	18.20				18.20				
42010024302T000000112	12328交通运输服务监督电话专项补助	武汉市交通运输局本级	1.99				1.99				
42010024302T000000115	民航湖北空管分局基础设施提升改造项目	武汉市交通运输局本级	500.00				500.00				
302901	武汉市交通运输局公路事业发展中心		1,063.52	885.51			178.01				
22	其他运转类		1,063.52	885.51			178.01				
42010022302Y000000169	公路站点维护保障	武汉市交通运输局公路事业发展中心	885.51	885.51							
42010022302Y000000193	公路运行保障	武汉市交通运输局公路事业发展中心	178.01				178.01				
302903	武汉市交通运输局货物流事业发展中心		337.11	196.78			140.33				
22	其他运转类		215.67	196.78			18.89				
42010022302Y000000189	货物流事业管理及维护保障经费	武汉市交通运输局货物流事业发展中心	215.67	196.78			18.89				
31	本级支出项目		121.44				121.44				
42010023302T000000114	货运行业安全监管评价及基本运维项目	武汉市交通运输局货物流事业发展中心	11.93				11.93				
42010024302T000000109	道路运输行业发展专项补助资金	武汉市交通运输局货物流事业发展中心	109.51				109.51				
302904	武汉市交通运输局港航事业发展中心		1,466.67	475.17			991.50				
22	其他运转类		1,178.27	475.17			703.10				
42010024302Y000000109	港航事业保障经费	武汉市交通运输局港航事业发展中心	1,178.27	475.17			703.10				
31	本级支出项目		288.40				288.40				
42010024302T000000116	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	39.00				39.00				
42010024302T000000117	2023农村水路客运补贴资金2	武汉市交通运输局港航事业发展中心	180.00				180.00				
42010024302T000000118	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	6.80				6.80				
42010024302T000000119	2023年成品油税费改革转移支付项目2	武汉市交通运输局港航事业发展中心	52.19				52.19				
42010024302T000000120	2022年港口航道设施养护省级补助2	武汉市交通运输局港航事业发展中心	10.40				10.40				

表10-2

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		
302907	武汉市交通科技学校		538.08	98.39			89.69			350.00	
22	其他运转类		538.08	98.39			89.69			350.00	
42010022302Y000000185	办学条件改善项目	武汉市交通科技学校	188.08	98.39			89.69				
42010022302Y000000187	教育培训保障项目	武汉市交通科技学校	350.00							350.00	
302909	武汉市交通运输局智能交通中心		1,352.76	602.76							750.00
22	其他运转类		1,352.76	602.76							750.00
42010024302Y000000103	武汉综合交通运行中心(TOC)及相关前期研究	武汉市交通运输局智能交通中心	680.00	160.00							520.00
42010024302Y000000105	网络安全运维监测	武汉市交通运输局智能交通中心	213.26	213.26							
42010024302Y000000106	智能中心机构运行费用	武汉市交通运输局智能交通中心	459.50	229.50							230.00
302916	武汉市交通运输综合执法支队		1,180.68	1,180.68							
22	其他运转类		1,180.68	1,180.68							
42010022302Y000000191	交通运输综合执法办案保障	武汉市交通运输综合执法支队	1,180.68	1,180.68							
302917	武汉市水路交通运输执法支队		1,606.90	1,056.32			550.58				
22	其他运转类		1,604.33	1,056.32			548.02				
42010022302Y000000181	水路执法支队内部运行保障经费	武汉市水路交通运输执法支队	548.02				548.02				
42010023302Y000000100	水路执法支队执法办案保障运维经费	武汉市水路交通运输执法支队	1,056.32	1,056.32							
31	本级支出项目		2.57				2.57				
42010024302T000000121	航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助	武汉市水路交通运输执法支队	2.57				2.57				
302918	武汉市交通运输局客运事业发展中心		12,272.01	983.90			11,288.11				
22	其他运转类		983.90	983.90							
42010022302Y000000150	客运事业管理及运营保障经费	武汉市交通运输局客运事业发展中心	983.90	983.90							
31	本级支出项目		11,288.11				11,288.11				
42010023302T000000118	2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	武汉市交通运输局客运事业发展中心	9,047.91				9,047.91				
42010024302T000000113	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	80.36				80.36				
42010024302T000000114	2020年度出租车油价补贴	武汉市交通运输局客运事业发展中心	2,159.84				2,159.84				

表11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 20 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	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	479400.50	99.77%	514343.16	448570.74
		财政专户管理资金	350	0.07%	432.44	627.38
		单位资金	750	0.16%	17007.04	12618.19
		合 计	480500.50	100%	531782.64	461816.31
	支出构成	人员类项目支出	30955.45	6.44%	29257.24	26175.90
		运转类项目支出	17284.35	3.60%	41986.40	27140.41
		特定目标类项目支出	432260.70	89.96%	460539	408500
		合 计	480500.50	100%	531782.64	461816.31
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 and 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					

部门职能概述	重大灾害、事故的调查、救助工作。指导重点干线公路网的运行监测。 7.按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调整假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。 8.指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。 9.负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。 10.负责对区交通运输主管部门的业务指导。 11.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 12.完成上级交办的其他工作任务。 13.职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略武汉实施，创新交通运输治理体系，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。 (1)加快区域交通协调发展。协调推进武汉城市圈交通一体化进程，推动形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通发展格局。 (2)加快交通运输结构调整。推进交通运输供给侧结构性改革，注重强化需求侧管理政策措施，引导新业态持续健康发展，推进交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化，实现交通运输高质量发展。 (3)加快交通运输治理方式转变。推进交通运输依法治理，完善行业法治体系。坚持民生导向，统筹推进交通运输领域行政审批制度改革、“放管服”改革和交通运输信用体系建设，完善交通运输投诉咨询服务工作机制。理顺事前事中事后职责关系，减少环节、优化流程、提高效率。 (4)加快智能交通信息化建设。推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，实现实时监测和精细化管理，提升行业监管能力和公众服务水平。
年度工作任务	1.落实交通规划“路线图”，推动交通事业一张蓝图干到底。推动《武汉市综合立体交通网发展规划》《武汉都市圈交通发展专项规划》《武汉都市圈基础设施规划》等规划落地实施。统筹抓好《武汉市综合交通运输发展“十四五”规划》及现代物流业、港航、公路、客运等专项规划实施。加快推进《武汉港总体规划（2022-2035年）》正式获批。启动武汉市综合交通“十五五”谋划。 2.按下项目建设“快进键”，推动交通运输经济平稳健康运行。按照谋划项目抓落地、新上项目抓开工、在建项目抓进度、竣工项目抓投产的思路，加快推进武汉绕城高速改扩建、京港澳高速改扩建、新港高速、武天高速、武松高速等项目建设，稳步推进武汉都市圈环线高速江夏至梁子湖段、武汉至黄梅高速公路等项目前期工作，力争B型保税物流中心项目年内完工。加快推进武汉新城与鄂黄黄快速道路系统建设，确保完成交通“硬联通”项目三年建成的目标。全年力争公路运输总周转量增速6%左右，其他交通运输和仓储业营业收入增速8%左右，交通固定资产投资680亿元。 3.拓宽国际物流“主通道”，加快转化武汉交通区位优势。积极争取更多更大支持，进一步恢复我市国际及地区客运航线。持续巩固去回程比例、重箱率等优势指标，不断完善境外网络布局，发挥班列高质量发展省级联席会议制度作用，争取省级部门支持，巩固提升中欧班列（长江号）运行水平。突破性发展“水水直航”“水水中转”“铁水联运”“沿江捎带”“港城一体”，提升江海联运能级，高效衔接国际海运网络，围绕优化多式联运打造特色港口物流群，加快长江中游航运中心建设。 4.用好试点示范“润滑剂”，全面形成推广武汉交通经验。加快推动交通强国4项试点任务落实，开展科技联合创新，力争产生一批试点科技成果，形成武汉交通典型经验或政策性成果1项。继续高标准实施国家综合货运枢纽补链强链，持续抓好补链强链硬联通项目建设，加快提升服务标准规范等软联通水平，建立健全一体化运营机制，持续跟踪做好绩效考核和后续资金争取，做好亮点收集和总结推广，持续形成输出“武汉经验”。全面开展创建国家绿色货运配送示范城市，加强示范企业管理，进一步推进示范期内新能源配送车辆更新、发展城市共同配送模式等工作，力争形成一批亮点特色和典型案例。

年度工作任务	5.点燃创新驱动“新引擎”，全面提高智能化信息化水平。确保武汉综合交通运行中心建成并稳定高效运行，扩展科技治超、两客一危一重动态监管、综合执法、综合交通枢纽客流监测等应用场景，切实提高行业精确感知、精准调度、精细管理、精心服务能力。打造联创工作室，谋划前沿课题，为智能交通发展提供决策支撑，提升具有武汉特色的综合交通运输现代化治理能力。推动实现省交通运输执法系统平稳运行，推进行政处罚办案流程智能化、规范化，探索手机端、移动现场执法方式。 6.提升为民服务“软实力”，推动实现交通运输更高质量、更有效率、更加公平。聚焦电子证照应用等“互联网+政务服务”改革，持续推进“高效办成一件事”，为企业群众提供优质服务。持续深入开展网约车、驾培、通勤车规范提升，切实推动行业高质量发展。新改建农村公路 200 公里，创建 100 公里美丽农村路，创建 1 个省级“四好农村路”示范县，全面推行“路长制”。加大《武汉市优化公共交通线网布局及运营组织工作方案》落实力度，大力发展微循环、定制公交、特色化线路。				
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	30955.45	30955.45	主要用于人员薪金的发放
	运转类项目	常年类项目	17284.35	17284.35	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	432260.70	432260.70	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 1：2024 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，打造国际交往中心、商贸物流中心 etc“五个中心”的决策部署，将天河机场加快打造成为中部国际门户枢纽机场。 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，提升行业监管能力和公众服务水平。 目标 6：根据公交企业上报的年度作业计划，对企业政策性亏损进行补贴，促进公交行业持续健康发展。 目标 7：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，保障城市轨道交通可持续发展。		
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	
		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:	2024 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，打造国际交往中心、商贸物流中心等“五个中心”的决策部署，将天河机场加快打造成为中部国际门户枢纽机场。						
年度绩效指标	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	1160 万人次	2590 万人次	2800 万人次	历史数据
			国际地区 旅客吞吐 量	9.8 万人次	30 万人次	100 万人次	历史数据
			国际及地 区客、货 运航线 总量	22 条	13 条	27 条	历史数据
			新开航线 数量	5 条	5 条	5 条	历史数据
	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
			航线奖励 逐年退坡	同一航线 单班奖励 逐年下降 ，一事一 议航线按 省市政府 批示执行	同一航线 单班奖励 逐年下降 ，一事一 议航线按 省市政府 批示执行	同一航线 单班奖励 逐年下降 ，一事一 议航线按 省市政府 批示执行	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	提升文明 服务质量	完成市下 达的文明 创建及保 障任务	完成市下 达的文明 创建及保 障任务	完成市下 达的文明 创建及保 障任务	计划数据

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
	效益指标	经济效益指标	通行费收入	26000	34000	38000	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	99.20%	99.25%	99.30%	计划数据
年度目标 3:	巩固提升公共班列发运数量、质量；发展中亚通道、谋划东盟通道，发展铁水联运；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	600	1000	以上级下达的指标为准	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
		经济效益指标	集装箱进出口箱量（TEU）	49200	82000	123000	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	80%以上	80%以上	80%以上	计划数据

年度目标 4:	解决农村公路建养资金缺口，支持推进“四好农村路”高质量发展，促进公路沿线经济发展，提升通行服务水平和安全水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	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，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	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率	100%	100%	100%	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
		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
年度目标 6:	根据公交企业上报的年度作业计划, 对企业政策性亏损进行补贴, 促进公交行业持续健康发展。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定 依据
				2022 年	2023 年	预计当年 实现	
	产出 指标	数量指标	公交线网 总长不断 延伸	≥4400 公里	≥4400 公里	≥4400 公里	行业 标准
		质量指标	公交企业 服务质量 评价	≥90 分	≥90 分	≥90 分	行业 标准
		时效指标	公交发车 正点率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 数据
	效益 指标	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 7:	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, 保障城市轨道交通可持续发展。						
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值			指标值确定依据
				2022 年	2023 年	预计当年 实现	
	产出 指标	数量 指标	轨道交通 列车运营 列公里	≥5000 万列 公里	≥5000 万列 公里	≥5000 万列 公里	计划 数据
		质量 指标	轨道交通 服务质量 考评得分	≥930 分	≥930 分	≥930 分	行业 标准
		时效 指标	发车 正点率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		社会效益 指标	轨道交通 列车运行 图兑现率	≥99%	≥99%	≥99%	行业 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	轨道交通 乘客满意 率	≥85%	≥85%	≥85%	计划 数据

表12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 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、石必晶	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 按照《湖北省党政机关办公用房管理办法》对办公用房进行日常维护和修复； 2. 根据相关法律法规政策签订物业管理服务合同； 3. 根据《中华人民共和国网络安全法》开展系统等级保护测评； 4. 根据《关于印发武汉市交通运输局深化综窗服务模式实施方案的通知》（武交审批〔2020〕109 号）文件要求； 5. 根据市民热线《关于市长专线受理的咨询投诉件派件和退件的原则规定（试行）》； 6. 按照《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））。		
项目主要内容	1. 维护房屋外观、配套设施完好，无火灾安全隐患、火灾事故，绿化、环境整洁、工作舒适，对设施设备提供 24 小时故障维修服务； 2. 行政审批信息化支撑保障服务； 3. 负责武汉市交通运输局市民热线等群众投诉板块的服务及系统运维工作； 4. 维持邮政业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。		
项目总预算	1697.8	项目当年预算	1697.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 850.34 万元，2023 年 1227.56 万元，该项目是延续性项目。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合 计	1697.8	
	1. 一般公共预算财政拨款	1697.8	
	其中：申请本级财力年初安排	1697.8	
	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保障	支持环境运维、应用系统运维、投诉服务、春运、战备、系统升级、档案管理、窗口服务等	办公费	792.8	采购设备 22 万元、日常维护 135.8 万元、档案管理 68 万元、信息化支撑 40 万元、网络运维 28 万元、干部教育培训及党建 25 万元、交通战备 20 万元、春运工作 10 万、市民投诉服务项目 216 万元、行政审批窗口服务 228 万元。	
交通运输行业基本运行	保障房屋外观、配套设施完好、无盗窃事故；车辆停放有序；绿化、环境整洁；对设施设备提供故障维修服务	办公费	485	根据目前局机关负担的物业面积测算，全年局机关物业费 395 万元以确保大楼正常运行、大楼消防维修 90 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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
空调机		11		22	
基础软件		1		18	
房屋修缮		1		60	
物业管理		1		395	
行业投诉		1		216	
其他服务		1		228	
其他印刷		1		7	
数据加工处理服务		3		22.5	
软件运维		3		65	
大楼维修		1		90	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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							
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	12600 平方	计划数据		
			开展安全监管执法、三项制度检查人次数	≥432 次	历史数据		
		质量指标	维修工程计划完成率	100%	计划数据		
			检查邮政营业场所、邮件处理场所数量	≥300 个	历史数据		
		时效指标	办公楼保洁及时率	100%	计划数据		
			安保响应及时率	100%	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		
			电子运单使用率	≥90%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全管理好评率	≥95%	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	10833 平方米	13905.41 平方米	12600 平方米	计划数据
			开展安全监管执法、三项制度检查人次数	≥432 次	≥432 次	≥432 次	历史数据
			维修工程计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	检查邮政营业场所、邮件处理场所数量	≥95 个	≥100 个	≥300 个	计划数据
			时效指标	办公楼保洁及时率	100%	100%	100%
		安保响应及时率		100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全管理好评率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
交通运输行业经济发展	摸清武汉市重大交通基础设施现状供给能力、研判未来发展趋势、分析重大交通基础设施布局、策划一批重大交通项目；客观记载 2023 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、邮政等方面重点工程进行综述；制定增强武汉交通运输竞争力的实施方案；国省道公路项目初步设计审查咨询；促进大融合、催生交通行业新业态；调查武汉市危化品发展现状；为进一步巩固拓展对口帮扶海洋村脱贫攻坚成果，助力推进乡村振兴	委托业务费	1301	按照《武汉市项目投资攻坚年行动方案》；《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》要求完善综合交通体系；《湖北省综合交通运输发展“十四五”规划》；近年来国家监管部门出台多项监管政策，包括《全国危险化学品道路运输安全集中整治方案》、《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《道路运输安全专项整治三年行动实施方案》等；根据市委办公厅（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》。	
项目采购					
品名		数量	金额		
其他印刷服务		1	10		
审计服务		1	100		
其他会计服务		1	50		
交通运输工程研究服务		6	370		
工程设计服务		1	200		
行业统计分析服务		1	30		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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、物流等方面的重点工程、重大事件进行综述，规划、宣传及推广交通运输行业经济发展。			
年度绩效目标		编制、出版《2024 武汉交通运输年鉴》；记载 2024 年度武汉交通运输行业工作进展、状况和成效；增进群众对交通运输行业动态的了解，便利群众出行；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	武汉交通运输年鉴	1 册	计划数据		
			课题研究报告	3-4 个	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		
		时效指标	按时结题率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	危化品道路运输行业 安全发展	有效提高	计划数据		
			危化品运输行业 安全监管	不断完善	计划数据		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成调研报告		1 份	1 份	计划数据
			完成课题研究		1-2 个	1-2 个	计划数据
			武汉交通年鉴	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%	计划数据
		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 发展	100%	100%	100%	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥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：2023 年 11 月 20 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	杨华俊、向晓汉	联系电话	68820031
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	交通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；《关于加强武汉市网约车行业党建的工作方案》（武组通〔2022〕52 号）；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）有关要求；根据《武汉市城市公共客运交通管理条例》第二十二条“遇有抢险救灾、突发事件等特殊情况时，经营者应当服从市城市公共客运交通管理机构 and 公安交通管理等部门的调度和指挥”。		
项目主要内容	1. 组织行业党建情况调查，开展党建活动； 2. 实施交通运输企业安全检查工作，并进行整改复验收； 3. 会同我市公交企业，根据公共交通行业安全应急有关规定，结合企业经营实际，组织开展安全应急演练，增强公交行业安全应急应对及处置能力。		
项目总预算	3116.88	项目当年预算	3116.88
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 707.46 万元，2023 年 685.44 万元，该项目是延续性项目。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	3116.88	
	1. 一般公共预算财政拨款	3116.88	
	其中：申请本级财力年初安排	2591.2	
	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	组织行业党建情况调查，开展党建活动；实施交通运输企业安全检查工作，并进行整改复核验收；会同我市公交企业，根据公共交通行业安全应急有关规定，结合企业经营实际，组织开展安全应急演练，增强公交行业安全应急应对及处置能力	委托业务费	3116.88	交通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；《关于加强武汉市网约车行业党建的工作方案》（武组通〔2022〕52号）；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）有关要求；根据《武汉市城市公共客运交通管理条例》第二十二条“遇有抢险救灾、突发事件等特殊情况下，经营者应当服从市城市公共客运交通管理机构 and 公安交通管理等部门的调度和指挥”。	
项目采购					
品名		数量	金额		
公共安全服务		1	100		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提高交通运输行业治理水平，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，并形成高质量专报。更好满足人民群众对便捷优质交通的需求。			
年度绩效目标		加强依法治国实践，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					
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	安全应急演练次数	1次	计划数据
			专报数量	1次	计划数据
		质量指标	项目监测率	100%	计划数据
		时效指标	重大问题及时报送率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	行业安全应急管理水平和	大幅提高	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	≥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	完成安全应急演练次数			1 次	计划数据
			专报数量	1 次	1 次	1 次	计划数据
		质量指标	项目监测率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	重大问题及时报送率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度开展党建活动次数	≥3 次	≥3 次	≥3 次	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划数据

表12-4

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日			单位：万元
项目名称	武汉市交通强国建设 试点项目	项目编码	42010023302 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 规划处
项目负责人	刘元林	联系电话	68820257
单位地址	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	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 《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）； 2. 《交通强国建设试点工作管理办法（试行）》（交办规划〔2022〕61 号）； 3. 《市人民政府办公厅关于印发武汉市交通强国建设试点实施方案的通知》（武政办〔2022〕94 号）。		
项目主要内容	1. 对水运吞吐量、铁路周转量、中欧班列开行量达到或者超过目标值的进行补助； 2. 支持交通运输、邮政与仓储业企业发展，支持发展交通运输枢纽经济、平台经济、通道经济、高铁经济、低空经济等； 3. 支持公交专用道建设与管理、公交电子站牌后台系统升级改造等公交优先设施； 4. 开发应急物流指挥协同平台并做好管理维护，开展应急物流保障体系培训演练； 5. 支持发展智能交通基础设施，拓展智能网联汽车商业化应用； 6. 开展试点科技联合系列项目研究，对事务性工作业务进行委托。		
项目总预算	18.20	项目当年预算	18.20
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		18.20
	1. 一般公共预算财政拨款		18.20
	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
武汉市交通强国建设试点项目	支持交通运输、邮政与仓储业企业发展，支持发展交通运输枢纽经济、平台经济、通道经济、高铁经济、低空经济等；支持公交专用道建设与管理、公交电子站牌后台系统升级改造等公交优先设施；开发应急物流指挥协同平台并做好管理维护，开展应急物流保障体系培训演练；支持发展智能交通基础设施，拓展智能网联汽车商业化应用；开展试点科技联合系列项目研究，对事务性工作业务进行委托。内陆开放型综合运输大通道建设	办公费	18.2	《交通运输部关于武汉市开展内陆开放型综合运输大通道建设等交通强国建设试点工作的意见》（交规划函〔2021〕369号）；《交通强国建设试点管理办法（试行）》（交办规划〔2022〕61号）；《市人民政府办公厅关于印发武汉市交通强国建设试点实施方案的通知》（武政办〔2022〕94号）。	
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		武汉“通道+枢纽+网络”的交通网络加快完善；武汉市交通强国建设试点成功通过交通部验收；形成一批典型经验和政策性成果。			
年度绩效目标		武汉市交通网络更加完善，公共交通更加顺畅，应急物流体系逐步建立；车路协同创新应用示范场景更为广泛；武汉市交通强国建设试点取得阶段性进展。			

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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开工重大交通项目	≥2 个			计划数据
			建设应急物流指挥协同平台	1 个			计划数据
			车路协同典型场景应用	≥15 个			计划数据
			新增开放测试道路	≥120 公里			计划数据
			典型经验和政策性成果	≥2 项			计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共交通出行圈	基本形成			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%			计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开工重大交通项目			≥2 个	计划数据
			建设应急物流指挥协同平台			1 个	计划数据
			车路协同典型场景应用			≥15 个	计划数据
			新增开放测试道路			≥120 公里	计划数据
			典型经验和政策性成果			≥2 项	计划数据
	效益指标	社会效益指标	主城区至各新城区 1 小时公交出行圈基本形成			基本形成主城区至各新城区 1 小时公交出行圈	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

表12-5

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 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	刘冬姣	联系电话	68820290		
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	2024	终止年度	2025		
项目申请理由	根据《湖北省道路交通运输行业发展资金管理办法（试行）》（鄂交发〔2022〕51 号），结合行业发展和创建全国绿色货运配送示范城市工作需要。				
项目主要内容	武汉市城市绿色货运配送体系和发展规划研究：梳理城市货运配送现状、问题，开展武汉城市配送运输需求调查、临时停靠点布局方案、武汉市新能源物流车推广调研、配送组织模式、降本增效、节能减排情况调查分析等，提出指导城市绿色货运配送高质量发展建议；绿色货运配送示范创建工作宣传、培训、发布会、论坛、车身标识喷涂等。				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年、2023 年没有预算安排，2024 年安排 200 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1. 一般公共预算财政拨款		200		
	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
绿色货运 配送示范 创建工作 经费	武汉市城市绿色货运 配送体系和发展规划 研究	其他商品和 服务支出	150	根据第一批、第二批同类创建城市此项课题研究费用和我局类似课题研究费用预估。	
	宣传培训及车身标识		50	培训会、发布会等 5 万元，26 家示范企业共 520 台车绿配标识喷涂或制作张贴 45 万元。	

项目采购							
品名	数量		金额				
武汉市城市绿色货运配送体系和发展规划研究	1		150				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		绿色货运配送示范工程建设各项工作全面推进，加快形成集约高效的城 市货运配送组织链条，建成适应武汉高质量发展的“集约、高效、绿色、智能” 城市货运配送服务体系，形成枢纽节点优化提升、新能源配送车辆广泛应用、 通行管控高效科学、组织模式集约高效、信息资源协同共享、市场主体不断 壮大、降本增效节能减排显著的货运配送绿色发展机制。					
年度绩效目标		持续优化全市绿色配送创建，高质量完成年度创建任务， 打造全国城市配送武汉样板。					
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	验收报告	1 项	计划数据		
			工作简报	15 期	计划数据		
		质量指标	创建成果	通过部级 考核验收	计划数据		
		时效指标	创建任务	按期完成	计划数据		
	效益指标	社会效益 指标	全行业配送服务 水平和效率	提升	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	产出指标	数量指标	完成课题研究			1 项	计划 数据
			“江城绿配 联盟”品牌			1 个	计划 数据
		质量指标	研究成果			通过评审	计划 数据
		时效指标	研究成果 完成及时率			100%	计划 数据
	效益指标	社会效益 指标	全行业配送服务 水平和效率			提升	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

表12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	12328 交通运输服务 监督电话专项补助	项目编码	42010024302T000000112
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	崔俊海	联系电话	68820219
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据市民热线《关于市长专线受理的咨询投诉件派件和退件的原则规定（试行）》；市民热线《市长专线关于办理群众投诉件工作考核办法（试行）》。		
项目主要内容	负责武汉市交通运输局市民热线、12328 交通运输服务热线等群众投诉板块的服务及系统运维等工作；负责群众投诉平台的日常事务性工作。		
项目总预算	1.99	项目当年预算	1.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1.99	
	1. 一般公共预算财政拨款	1.99	
	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
市民投诉服务	12324 市民热线及12328 平台投诉件办理工作及全市办件部门年度业务培训		其他商品和服务支出	1.99	根据市民热线《关于市长专线受理的咨询投诉件派件和退件的原则规定（试行）》；市民热线《市长专线关于办理群众投诉件工作考核办法（试行）》。		
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		不断提高市民热线 12328 交通运输服务热线等渠道投诉件办理满意率。					
年度绩效目标		保障交通运输行业市民投诉服务工作运行正常、做好基本行业监督管理工作。					
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	平台办件回复率	100%	计划数据		
		质量指标	办理投诉件质量	提升	计划数据		
		时效指标	办件回复及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	1 次	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	平台办件回复率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	办理投诉件质量	提升	提升	提升	计划数据
		时效指标	办件回复及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

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		提高民航湖北空管分局的空管园区基础设施保障能力。					
年度绩效目标		提升空管保障能力。					
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	建设工程建设目标完成率	100%	计划数据		
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	行业标准		
		时效指标	项目建设进度达标率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产事故	0 起	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	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	建设工程建设目标完成率			100%	计划数据
		质量指标	工程质量验收合格率			100%	计划数据
		时效指标	项目建设进度及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产事故			0 起	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			100%	计划数据

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
专项业务费	审计、法律、档案整理等事项	委托业务费	53	支队档案管理建设 12 万元；审计服务 6 万元；法律顾问费 15 万元；财务系统运营维护 9 万元，；税务代理 2 万元。	
文明创建工作	文明城市迎检、党建、扶贫等	办公费	55	扶贫 8 万元；党建 132 万元；文明创建 10 万元；纪检 5 万元。	
执法设备购置	购买办公设备	办公设备购置	35	电脑打印设备 20 万元；其他办公设备 15 万元。	
执法装备购置	购买执法装备	办公费	873	按 2023 年合同续签测算。	
支队职工参加养老保险资金	支队职工参加养老保险资金	办公费	139.68	参保资金缺口测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
审计服务		1		10	
法律服务		1		20	
办公设备购置		1		20	
其他专业技术服务		1		873	
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 2024 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	全市公路行业行政执法检查完成率	≥95%	计划数据
		质量指标	交通运输行政执法案卷差错率	≤5%	计划数据
		时效指标	执法投诉响应及时率	100%	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	服务对象满意度指标	市民交通出行满意率	≥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	全市公路行业行政执法检查完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	交通运输行政执法案卷差错率	≤5%	≤5%	≤5%	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	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	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	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民交通出行满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日单位：万元

项目名称	水路执法支队 办案保障运维		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	金文胜		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	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	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。				
项目主要内容	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；做好执法运行保障，趸船生活污水回收等工作。				
项目总预算	1056.32		项目当年预算	1056.32	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 1540.84 万元；2023 年预算 1458 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			1056.32	
	1. 一般公共预算财政拨款			1056.32	
	其中：申请本级财力年初安排			1056.32	
	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
水上旅客疏散应急演练	水上旅客疏散应急演练	委托业务费	50	水上旅客疏散应急演练 30 万元，“执法检查系统”和“执法监督平台”进行日常维护和功能升级 20 万。	
执法办案辅助服务	执法办案辅助服务	委托业务费	800	船舶驾驶、船舶轮机、水手服务 470 万元，汽车驾驶、保洁等辅助性服务 280 万元；安全等级保护测评 50 万。	

办公设备购置	系统建设	其他资本性支出	26	电视电话会议远程会议支持1机关+4执法片区建设 26 万元。			
机关事务保障	机关事务保障	办公费	85.32	行政执法日常事务保障 85.32 万元，			
临江大道房屋物业管理	临江大道房屋物业管理	物业费	95	保障：用于水路支队和综合支队的三个执法大队合署办公的物业服务。服务费含，人工成本、服装、服务所需的工具物料、绿化养护、基础设施维修、管理费等。项目服务面积 3889.46 平米，测算物业费为 20.36 元/平方米/月，共 12 个月。			
项目采购							
品名		数量		金额			
执法办案辅助服务		1		750			
系统网络安全等级保护测评		1		50			
临江大道房屋物业管理		1		95			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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；保障水路执法需求。					
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		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	执法保障服务类型	≥2 类	计划数据		
		质量指标	推动交通运输领域北斗应用	推进	计划数据		
		时效指标	执法辅助服务出勤响应及时性	及时	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供物业管理服务满意率	≥ 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	执法巡查		4000 次	3000 次	计划数据
			执法培训次数	10 场		10 场	计划数据
		质量指标	推动交通运输领域北斗应用			推进	计划数据
	效益指标	社会效益指标	水路支队行业形象			提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务对象满意度			≥ 90%	计划数据

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
汉江三期基建项目工程费用、武汉船舶交易服务中心建设费用	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程、武汉船舶交易服务中心建设剩余进度款结算以及竣工验收	其它资本性支出	350	汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程勘察设计的费用 33.6081 万元；监理费 10.195 万元；工程造价审计费 1.68 万元；财务决算审计费 3.39 万元、武汉船舶交易服务中心码头部分 8.13 万元，陆域部分 126.6 万元：人防易地建设费用 65.3 万元；竣工验收会及相关费用 10 万元；监理费尾款 8 万元；汉南二水厂尾款 1.93 万元；方册子档案公司尾款 2.17 万元；工程造价审计费 29.2 万元；竣工决算审计费 10 万元；建设尾款 166.4 万元。	
内部运行保障	内部运行保障	其他商品和服务支出	198.02	临江大道 848 合署办公维修 100 万元；事务保障 15 万元；安全检查尾款 29 万；船艇维修保养 54.02 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		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，实现船舶交易中心一体化运作，及满足新形势下办公功能需求，保障支队日常运行。			
年度绩效目标		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，保障日常巡查等工作顺利开展。			

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	执法巡查	≥4000 次	计划数据		
		质量指标	工程验收合格率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	航道等级	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	航道等级提升 服务对象满意度	≥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	执法巡查			≥4000 次	计划数据
			汉江三期工程完成率			100%	计划数据
		质量指标	工程验收合格率			100%	行业标准
		时效指标	汉江三期工程完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	航道等级			提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	航道等级提升 服务对象满意度			≥90%	计划数据

表12-11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	航道港口设施养护及水运行业发展补助	项目编码	42010024302T000000121
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	金文胜	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《省财政厅关于下达 2023 年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2023〕63 号）文件，安排武汉市航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助经费。		
项目主要内容	提升水路支队信息化水平。		
项目总预算	2.57	项目当年预算	2.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2.57
	1. 一般公共预算财政拨款		2.57
	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		
监督平台功能升级	监督平台功能升级	其他商品和服务支出	2.57	《省财政厅关于下达2023年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2023〕63号）文件，安排武汉市航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助经费。			
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		保障水路执法需求，提升支队整体执法业务水平。					
年度绩效目标		提升信息化水平。					
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	执法巡查	≥400次	计划数据		
		质量指标	辖区市场主体普法覆盖率	≥90%	计划数据		
		时效指标	执法巡查及时率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	执法巡查			≥400次	计划数据
			执法培训			≥10场	计划数据
		质量指标	辖区市场主体普法覆盖率			≥90%	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			提升	计划数据

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
车辆驾驶服务	市域高速公路普通公路干线巡查	劳务费	169	公路中心及各站点主要承担武汉市高速公路 850 公里、普通公路 15668 公里路域环境治理、公路辅助决策巡查，车辆使用频率高，驾驶任务重，拟购买公务车辆驾驶外包服务；预计需要服务人员 18 人，包括：中心 7 人，应急保障站 3 人，武湖检测站 2 人，东升检测站 2 人，木兰检测站 2 人，关山检测站 2 人，人员费用 9.4 万元/年/人（含社保），总计 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、环境整洁、工作舒适；对设施设备提供 24 小时故障维修	办公费	379	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；应急保障站 2599.02 平；东升检测站 1494.1 平；武湖检测站 1191.04 平；木兰检测站 1572.8 平；关山检测站 1343.2 平；根据第三方出具的咨询报告，需服务人员 62 人包括项目经理 2 人，维修人员 2 人，会务 3 人，绿化维护 2 人，保洁 17 人，食堂 18 人，保安 18 人，预计年服务费用总计 379 万元/年。	
站点通勤及日常维护	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 小时三班两运转轮班制，职工通勤不便	办公费	170.12	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。	
信息化运行保障	维护治超网络监控系统正常运行	维修（维护）费	87.61	武汉市交通运输局公路发展事业中心基础电信及电信增值服务合同 76 万元；采购维修办公设备 11.61 万。	
车辆超限检测系统运行保障	精检地磅、便携式检测磅、不停车检测系统维护保养	维修（维护）费	50	检测设备日常维护保养（精检地磅 2 台及便携式检测磅 4 个；不停车检测系统 3 套；设备检定费）；站点配套设施日常零星维护及配备（站内标识标牌、分流减速板、安全防护、站场内设施等维修）；关山地磅升级改造（根据其他站点地磅改造合同费用测算，升级为动态检测仪，并同时安装激光车型识别系统，实现车型识别功能）；关山、武湖超限称重系统排水改造（根据类似改造工程估算）。	
武汉市普通公路电子地图数据更新及维护	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	维修（维护）费	14.78	按照鄂财预发〔2020〕43 号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》文件中，参考信息化运行与维护项目的运维人工成本取值标准数据，以软件开发人员第 2 等级的人工成本来测算全年运维费用。	
绩效评价	预决算绩效评价	咨询费	15	根据历年合同测算。	

项目采购							
品 名		数 量	金 额				
基本运行管理		1	379				
辅助岗位		1	169				
绩效评价		1	15				
办公设备		1	11.61				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障行业安全稳定发展。					
年度绩效目标		维护保障信息系统和检测站点正常运行，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	数量指标	行驶巡查里程	57 万公里	计划数据		
			提供审查报告	6 份	计划数据		
		质量指标	资金使用合规率	100%	计划数据		
		时效指标	网络维护及时率	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	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	提供审查报告		2 份	6 份	计划数据
			行驶巡查里程	19 万公里	19 万公里	19 万公里	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	网络维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	交通应急处置能力	持续提升	持续提升	持续提升	计划数据
			重特大安全生产责任事故	0 起	0 起	0 起	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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：2023 年 11 月 20 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	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	1. 改革后我单位机构编制 39 名，实际在职职工 158 人（其中定编 39 人，超编的 73 人，参照管理 56 人）， 2023 年超编及参照管理人员工资福利支出列入本项目； 2. 2023 年该项目结转资金用于事业单位绩效工资改革涉及未到位的职工 2021-2023 年单列核定绩效工资差额部分的发放。		
项目总预算	178.01	项目当年预算	178.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	178.01	
	1. 一般公共预算财政拨款	178.01	
	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	
2021-2023 年单列核定绩效工资差额	2021-2023 年单列核定绩效工资差额	福利费	178.01	《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		保障公路事业正常运行。					
年度绩效目标		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	数量指标	基础数据上报完成率	100%	计划数据		
		质量指标	公路事业保障能力	提升	计划数据		
		时效指标	数据上报及时率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	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	基础数据上报完成率			100%	计划数据
		质量指标	公路事业保障能力			提升	计划数据
		时效指标	数据上报及时率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度			提升	计划数据

表12-14

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	港航事业保障经费	项目编码	42010024302Y0000000109
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	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 航标艇维护、维修、航道巡查燃油费用：《航道养护管理规定》（交通运输部交水发〔2010〕756 号）第十一条：航道养护工作主要包括：航道维护观测、维护性疏浚、清障、整治建筑物以及航运枢纽、过船建筑物、航标设施、船舶基地、码头场站、航道工作船艇等航道设施、设备的运行、监测、检查、保养维护和购置； 2. 法律顾问服务； 3. 档案整理：按照档案迎检相关规定，开展档案整理服务； 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）； 5. 提升陈旧航道站房设施。		
项目主要内容	涉及水电费；委托业务费；其他商品和服务支出；日常业务专项经费；后勤食堂保障。		
项目总预算	1178.27	项目当年预算	1178.27
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 3295.05 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1178.27	
	1. 一般公共预算财政拨款	1178.27	
	其中：申请本级财力年初安排	475.17	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	其他商品和服务支出	1178.27	涉及委托业务费 167.7 万元；办公设备购置 19.17 万元；办公经费 108.3 万元；上年结转 703.1 万元；房屋维修 180 万。			
项目采购							
品名		数量		金额			
便携式电脑及打印机		4		3.07			
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					
长期绩效目标		加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。					
年度绩效目标		强力推进港口码头清理整治，构建水路生态环保建设体系。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养护航道里程	75km	计划标准		
		质量指标	汉江航道通航保证率	>97%	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		
	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	≥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	养护航道里程	75km	75km	75km	计划标准
		质量指标	汉江航道通航保证率	>97%	>97%	>97%	计划标准
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0 起	0 起	0 起	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表12-15

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	港航补助项目	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 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	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 《省财政厅关于下达2022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〔2022〕170 号）； 2. 《省财政厅关于下达2023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〔2023〕115 号）； 3. 《省财政厅关于下达2023年省级交通运输一般性转移支付资金(第一批)的通知》（鄂财建发〔2023〕63 号）； 4. 《2023 年成品油税费改革转移支付-航道港口设施养护维护及水运行业发展补助》（鄂财建发〔2022〕159 号）； 5. 《省财政厅关于下达2022年省级交通运输一般性转移支付资金(第一批)的通知》（鄂财建发〔2022〕78 号）。		
项目主要内容	上年专项结转 288.40 万元。		
项目总预算	288.40	项目当年预算	288.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	专项结转资金 288.4 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	288.40	
	1. 一般公共预算财政拨款	288.40	
	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
2022 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	2022 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	其他对企业补助	39	省财政厅关于下达 2022 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（2022）170 号
2023 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	2023 年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金	其他对企业补助	180	省财政厅关于下达 2023 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（2023）115 号
2023 年航道港口设施建设养护省级补助	2023 年航道港口设施建设养护省级补助	其他商品和服务支出	6.80	省财政厅关于下达 2023 年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知。	鄂财建发（2023）63 号
2023 年成品油税费改革转移支付	2023 年成品油税费改革转移支付	其他商品和服务支出	52.19	2023 年成品油税费改革转移支付-航道港口设施养护维护及水运行业发展补助。	鄂财建发（2022）159 号
2022 年港口航道设施养护省级补助	2022 年港口航道设施养护省级补助	其他商品和服务支出	10.40	省财政厅关于下达 2022 年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知。	鄂财建发（2022）78 号
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。			
年度绩效目标		强力推进港口码头整治，构建水路生态环保建设体系。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	养护航道里程	=75km	计划数据
		质量指标	汉江航道通航保证率	>97%	计划数据
		时效指标	港口及水运企业一套表报送及时率	100%	计划数据
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0 起	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥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	养护航道里程			=75km	计划 数据
		质量指标	汉江航道通航 保证率			>97%	计划 数据
		时效指标	港口及水运 企业一套表 报送及时率			100%	计划 数据
		社会效益 指标	重特大安全 生产责任事故			0 起	行业 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会 满意度			≥90%	计划 数据

项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
货运物流事业管理及维护保障	交通固定资产投资、培育壮大现代物流企业、加快解决驾培市场规范管理、协助解决货车挂靠、道路危险品运输监管等工作的日常管理及维护保障支出		委托业务费	35.16	根据市场同类商品价格及2023年实际支出预估。	
货运物流事业管理及维护保障	根据国家法规规章和上级部门要求，围绕单位关键职能、业务工作、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党五个方面做好货运物流事业管理及维护保障各项工作		办公费	17.51	根据市场同类商品价格及2023年实际支出预估	
2024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	163	根据市场同类商品价格及2023年实际支出预估	
项目采购						
品名		数量	金额			
物业管理服务		1	163			
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；解决各区县道路货物运输量的确实问题，反映货运行业规模水平。				
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	道路货运行业定期统计调查次数	36次	计划数据	
		质量指标	项目执行情况	良好	计划数据	
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	计划数据	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	道路货运行业定期统计调查次数	12 次	12 次	12 次	计划数据
		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%	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	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表12-17

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日 单位：万元

项目名称	货运行业安全监管评价及基本运维项目	项目编码	42010023302T000000114
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	一次性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《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）；武汉市人民政府办公厅《武汉市交通运输突发事件应急预案》，明确定期开展道路货运相关预案编制修订；交通运输部《道路运输从业人员管理规定》，明确经营性道路运输驾驶员从业资格考试由涉区的市级管理机构每月组织考试；湖北省交通运输厅、公安厅《关于做好省交通驾驶培训监管服务平台与省公安互联网交通安全综合服务管理平台联网对接工作的通知》（鄂交发〔2021〕21 号），明确市级管理部门对驾培机构计时培训数据进行采集、核查及服务评价等。		
项目主要内容	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 2024 年部门预算编制和执行，并依法公开预算、决算情况，接受相关部门和社会监督；根据国家法规规章和上级部门要求，切实履行货运行业安全监管评价职能职责，组织开展危化运行业道路安全管理分级评价及应急救援预案编制修订、全市机驾校“双评议”、全市道路货运行业从业人员资格考试、提供武汉驾培行业智能监管技术保障等工作。		
项目总预算	11.93	项目当年预算	11.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		11.93
	1. 一般公共预算财政拨款		11.93
	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
货运行业安全监管评价及基本运维	危险货物道路运输达标车辆技术核查、全市机动车驾驶员培训行业运行监测及服务质量“双评议”、武汉市道路货运行业统计分析与运行监测、道路货运行业应急保障、中欧班列和市级物流专项资金审计及绩效评价专项服务等项目尾款，2024年项目成果通过验收后方可支付，需结转至2024年列支。			委托业务费	11.93	湖北省交通运输厅、公安厅《关于做好省交通驾驶培训监管服务平台与省公安互联网交通安全综合服务管理平台联网对接工作的通知》（鄂交发〔2021〕21号）。	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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	目标任务完成率	100%	计划数据		
		质量指标	项目执行情况	良好	计划数据		
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	危化运输达标车辆			≥260台	计划数据
			驾驶服务数量双评议覆盖率			100%	计划数据
		质量指标	年度绩效目标完成情况			良好	计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额			≤11.93万元	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度			≥95%	计划数据

表12-18

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日单位：万元

项目名称	道路运输行业发展 专项补助	项目编码	42010023302T000000128
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东	联系电话	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《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 2023 年省级交通运输一般性转移支付资金（第三批）的通知》；根据《武汉市交通运输统计数据质量责任划分与清单》（武交规划〔2021〕80 号）对我单位承担道路货运行业统计的明确要求，交通运输部《道路运输达标车辆核查工作规范》的通知对危化品运输车辆现进行现场技术核查的要求，市人民政府办公厅关于印发《武汉市交通运输突发事件应急预案》的通知对道路货运行业制定专项预算的要求，省交通运输厅、省公安厅关于印发《危险货物道路运输交通安全协同监管试点工作实施方案》的通知中关于开展道路安全管理分级评价的要求，编制该项目预算。		
项目主要内容	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 2024 年部门预算编制和执行，并依法公开预算、决算情况，接受相关部门和社会监督；根据国家法规规章和上级部门要求，切实履行武汉市道路货运行业统计分析与运行监测、全市危险货物道路运输达标车辆技术核查、提供全市道路货运行业应急保障等相关职能。		
项目总预算	109.51	项目当年预算	109.51
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	109.51	
	1. 一般公共预算财政拨款	109.51	
	其中：申请本级财力年初安排	0	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述		支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
道路运输行业发展专项补助		根据国家法规规章和上级部门要求，完成全市道路货运行业统计分析与运行监测、全市危险货物道路运输达标车辆技术核查、提供全市道路货运行业应急保障等工作。		委托业务费	109.51	《省财政厅关于下达 2023 年省级交通运输一般性转移支付资金（第三批）的通知》。	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		促进货运物流事业平稳健康发展。					
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，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	目标任务完成率	100%		计划数据	
		质量指标	项目执行情况	良好		计划数据	
		时效指标	完成时间	当年内		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度		≥90%		计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	危化运输达标车辆			≥260 台	计划数据
			道路货运行业统计运行监测次数			12 次	计划数据
			全市道路货运应急运力集结演练			1 次	计划数据
		质量指标	年度绩效目标完成情况			良好	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度			≥90%

表12-19

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 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	42010022302Y0000000150
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 客运事业发展中心
项目负责人	朱焱	联系电话	68820283
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据《道路旅客运输及客运站管理规定》（部令 2022 年第 22 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》、交通运输部《道路运输车辆技术管理规定》《道路运输达标车辆核查工作规范》《省交通运输厅省公安厅省市场监督管理局关于进一步规范我省道路包车客运管理有关事项的通知》（鄂交运〔2019〕134 号）、《司法部关于律师担任政府法律顾问的若干规定》《国务院办公厅关于印发 2015 年政府信息公开工作要点的通知》（国办发〔2015〕22 号）、《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》。		
项目主要内容	制作道路客运标志牌（临时班车客运标志牌、包车客运标志牌、定制客运标识、相关经营信息表等）；道路客运车辆类型等级复核、达标车型实车核查；通勤车合规化中，从业人员、客运车辆等相关工作；城市客运企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作。		
项目总预算	983.9	项目当年预算	983.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算 1226.83 万元；2022 年项目预算 2391.63 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		983.9
	1. 一般公共预算财政拨款		983.9
	其中：申请本级财力年初安排		983.9
	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
档案整理及数字化整理加工、物业管理、客运投诉件办理及咨询解答	档案整理及数字化整理加工、物业管理、客运投诉件办理及咨询解答、客运行业信息系统维护	其他商品服务支出	444.7	《武汉市纸质档案数字化实施细则的通知》（武档〔2016〕13号）；《武汉市物业管理条例》；《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）。	其中：政采243.5万元
出租车系统维护及城市交通发展奖励资金审计	出租车从业资格考试约考平台维护费、考试费及2022年度巡游车城市交通发展奖励资金审计	委托业务费	431.2	交通运输部从业资格管理规定；交办运函〔2021〕446号；财建〔2022〕1号、鄂交发〔2022〕82号、鄂财建发〔2022〕170号。	其中：政采18万元
道路客运专项经费	道路客运综合评估、道路客运防汛等应急运输、道路客运车辆类型等级复核、达标车型实车核查、通勤车合规化工作	其他商品服务支出	70	《道路旅客运输及客运站管理规定》（部令2022年第22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》；《道路旅客运输及客运站管理规定》（部令2022年第22号）；交通运输部《道路运输车辆技术管理规定》、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）。	其中：政采21万元
规划发展经费	聘请法律顾问及相关法律服务费、职工法制培训、城市客运企业安全考核工作	其他商品服务支出	38	《司法部关于律师担任政府法律顾问的若干规定》；《国务院办公厅关于印发2015年政府信息公开工作要点的通知》（国办发〔2015〕22号）；《中央宣传部、司法部关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021—2025年）》；《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》。	
项目采购					
品名	数量		金额		
审计服务	1		34		
档案整理及数字化整理加工服务	1		23.5		
物业管理费	1		104		
客运投诉件办理及咨询解答服务	1		106		
道路客运标志牌制作	1		15		

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；出租汽车从业资格考试服务。					
年度绩效目标		开展道路客运综合评估，评估客运市场的供求状况、普遍服务和方便群众等状况；开展综合应急演练、应急运输等工作，提升突发事件应急处置能力；组织开展经营性道路旅客运输从业人员考试，提高从业人员综合素质，保障道路运输安全；开展道路客运标志牌制作，对照《客规》制作道路客运标志牌、“定制客运”标志牌、临时班车客运标志牌、包车客运标识及相关经营信息表，套印市交通运输局行政审批专用章；开展道路客运车辆技术性工作，保持车辆技术状况良好，保障运输安全；开展通勤车合规化工作、开展道路客运宣讲培训，规范道路包车客运管理；开展行业资金审计，对农村客运发展专项补助资金使用情况开展审计，提高资金使用效率。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	车辆动态监控安装率	100%	计划数据		
			共享单车投放总量满足市民骑行需求	>50万辆	计划数据		
			公交站点及线路采集率	100%	计划数据		
		质量指标	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		
	效益指标	经济效益指标	单车企业协议数据接入率	100%	计划数据		
			轨道综合运力水平指标	≥300万人/日	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路客运企业及汽车客运站满意度	≥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
	效益指标	经济效益指标	完成省里下达的技改目标，车辆更新台数指标	≥10台	≥10台	≥20台	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
			汽车客运站满意度	≥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：2023 年 11 月 20 日单位：万元

项目名称	2020 年度出租车 油价补贴	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 客运事业发展中心
项目负责人	朱焱	联系电话	68820283
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知（财建〔2022〕1 号）； 2. 湖北省交通运输厅 湖北省财政厅关于印发《湖北省农村客运和出租车行业油价补贴政策调整实施细则》的通知（鄂交财〔2017〕568 号）；出租车行业费改税补助资金和涨价补助保留部分的补助对象为符合条件的出租汽车经营者。退坡部分继续拨付市、县政府统筹用于新能源出租车推广应用及补助； 3. 2022 年 8 月 18 日，《市交通运输局关于鼓励新能源巡游出租汽车推广应用的通知》； 4. 2022 年 10 月 17 日，《关于新能源巡游出租车推广应用有关政策实施工作的函》； 5. 2023 年 4 月 12 日，《市交通运输局关于鼓励新能源巡游出租汽车推广应用的通知》； 6. 2023 年 5 月 15 日，《市交通运输局关于延续 2022 年新能源巡游出租车推广应用有关政策的函》； 7 市人民政府关于印发武汉市新能源汽车换电模式应用试点实施方案（2022—2023 年）的通知（武政规〔2022〕11 号）。		
项目主要内容	推进出租车行业双燃料车更新新能源车奖励工作。		
项目总预算	2159.84	项目当年预算	2159.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2159.84
	1. 一般公共预算财政拨款		2159.84
	其中：申请本级财力年初安排		0
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新能源出租车推广应用	给予车辆经销商推广奖励	其他对企业补助	1577	上牌日期:2023 年 11 月 1 日--2023 年 12 月 31 日 汉产车辆经销商: 1541 台车*1 万元=1541 万元 个体经营者: 按照（在用车辆原始购置价格+车载终端费用）/72（6 年 72 月的经营权期限）×经营权到期剩余月份给予资金奖励，共 25 台车，合计奖励 36 万余元。	
新能源出租车换电模式应用	给予车辆经销商推广奖励	其他对企业补助	582	对一个自然年度内投放换电新能源汽车不低于 100 辆并实际以换电模式运营的巡游出租车、网约车项目，一次性给予 200 万元奖励,超过 100 辆的部分按照 2 万元/辆给予奖励（试点期间同类奖补政策按照就高不重复的原则执行，奖励资金由市、区级财政各承担一半）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		出租车行业稳定发展，让广大驾驶员享受到国家政策红利。			
年度绩效目标		城市交通领域新能源汽车替代比例增加。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	出租车新能源化车辆台数	2166 台	计划数据
		质量指标	持续推进出租车新能源化比率	≥80%	计划数据
		时效指标	年内完成拨付率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	出租车行业稳定发展率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车企业满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	出租车新能源化台数			2166 台	计划数据
		质量指标	持续推进出租车新能源化比率			≥80%	计划数据
		时效指标	拨付及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	出租车行业稳定发展率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车企业满意度			≥90%	计划数据

表12-21

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日 单位：万元

项目名称	2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 客运事业发展中心
项目负责人	朱焱	联系电话	68820283
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知（财建〔2022〕1 号）； 2. 湖北省交通运输厅湖北省财政厅关于印发《湖北省农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金管理实施细则》的通知（鄂交发〔2022〕82 号）；城市交通发展奖励资金中费改税补贴部分直接发放给出租汽车经营者，城市交通发展奖励资金涨价补贴 30%部分，用于支持各地出租车行业发展，通过出租车电动化及运营补助，推动出租车行业加快电动化； 3. 2022 年 8 月 18 日，《市交通运输局关于鼓励新能源巡游出租汽车推广应用的通知》； 4. 2022 年 10 月 17 日，《关于新能源巡游出租车推广应用有关政策实施工作的函》； 5. 2023 年 4 月 12 日，《市交通运输局关于鼓励新能源巡游出租汽车推广应用的通知》； 6. 2023 年 5 月 15 日，《市交通运输局关于延续 2022 年新能源巡游出租车推广应用有关政策的函》； 7. 市人民政府关于印发武汉市新能源汽车换电模式应用试点实施方案（2022—2023 年）的通知（武政规〔2022〕11 号）。		
项目主要内容	推进出租车行业双燃料车更新新能源车奖励工作。		
项目总预算	9047.91	项目当年预算	9047.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		9047.91	
		1. 一般公共预算财政拨款		9047.91	
		其中：申请本级财力年初安排		0	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新能源出租车推广应用	给予车辆经销商推广奖励	其他对企业补助	6000	汉产车辆经销商：6000 台车*1 万元=6000 万元。	
新能源出租车推广应用	新能源出租车更新整体比例达 85%以上的出租车企业	其他对企业补助	175	按照新能源车辆占比（85%、90%、95%三个档次）和企业车辆规模总数（500 台、1000 台、1500 台三个档次）计算给予资金奖励。出租车企业奖励标准为：新能源车辆更新比例达到 85%以上的奖励 5 万元，达到 90%以上的奖励 10 万元，达到 95%以上的奖励 15 万元。达到奖励条件且规模 500 台以上的出租车企业按照 1.5 倍标准进行奖励、1000 台以上企业按照 2 倍标准进行奖励、1500 台以上企业按照 3 倍标准进行奖励。	
新能源出租车换电模式应用	给予车辆经销商推广奖励	其他对企业补助	8	对一个自然年度内投放换电新能源汽车不低于 100 辆并实际以换电模式运营的巡游出租车、网约车项目，一次性给予 200 万元奖励，超过 100 辆的部分按照 2 万元/辆给予奖励（试点期间同类奖补政策按照就高不重复的原则执行，奖励资金由市、区级财政各承担一半）。	
新能源出租车营运补贴	给予出租车驾驶员	其他对企业补助	资金剩余部分	根据文件规定执行。	
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		出租车行业稳定发展，让广大驾驶员享受到国家政策红利。					
年度绩效目标		城市交通领域新能源汽车替代比例增加。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	出租车新能源化车辆台数	6000台	计划数据		
		质量指标	持续推进出租车新能源化比率	≥80%	计划数据		
		时效指标	年内完成拨付率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	出租车行业稳定发展率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车企业满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	出租车新能源化台数			6000 台	计划数据
		质量指标	持续推进出租车新能源化比率			≥80%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	出租车行业稳定发展率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租车企业满意度			≥90%	计划数据

表12-22

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日 单位：万元

项目名称	道路运输行业发展 专项补助	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局 客运事业发展中心
项目负责人	朱焱	联系电话	68820283
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	参与道路客运(含汽车租赁)发展规划、建设计划、有关标准、准入制度、行业规范、政策措施的编制和实施;承担安全评估、项目推进、设施管理、车辆技术管理、从业人员诚信考核及资格考试;承担服务质量考核评价和信誉考核考评、应急保障、新业态管理、监督指导运营服务,以及专项资金分配与监管的事务性工作;承担道路客运统计、信息化建设和行政审批涉及的检测检验、勘验、听证及评审等技术性工作;承担有关客运车辆年度审验等事务性工作;参与安全生产事故调查工作;完成上级交办的其他事项。		
项目主要内容	道路客运标志牌制作、道路客运评估、道路客运防汛等应急运输、经营性道路旅客从业人员考试、道路客运车辆技术性工作、道路客运宣讲培训等		
项目总预算	80.36	项目当年预算	80.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照 2023 年实际工作情况进行结转。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		80.36
	1. 一般公共预算财政拨款		80.36
	其中: 申请本级财力年初安排		0
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
道路客运专项经费	道路客运标志牌制作、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、道路客运车辆技术性工作、道路客运宣讲培训、行业资金审计、通勤车合规化工作	其他商品和服务支出	80.36	根据市交通运输局《关于道路客运标志牌有关事项的回复意见》、《道路旅客运输及客运站管理规定》（部令2020年第17号）、《道路运输从业人员管理规定》（部令2019年第18号）、交通运输部《道路运输车辆技术管理规定》（交通运输部令2023年第3号）、交通运输部《道路运输达标车辆核查工作规范》、《市交通运输局关于进一步规范全市交通运输行业安全监管工作的通知》（武交安〔2023〕1号）等文件要求测算道路客运专项经费金额。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提升道路客运服务水平，保障道路客运行业稳定、健康发展。			
年度绩效目标		开展道路客运综合评估，评估客运市场的供求状况、普遍服务和方便群众等状况；开展综合应急演练、应急运输等工作，提升突发事件应急处置能力；组织开展经营性道路旅客运输从业人员考试，提高从业人员综合素质，保障道路运输安全；开展道路客运标志牌制作，对照《客规》制作道路客运标志牌、“定制客运”标志牌、临时班车客运标志牌、包车客运标识及相关经营信息表，套印市交通运输局行政审批专用章；开展道路客运车辆技术性工作，保持车辆技术状况良好，保障运输安全；开展通勤车合规化工作、开展道路客运宣讲培训，规范道路包车客运管理；开展行业资金审计，对农村客运发展专项补助资金使用情况开展审计，提高资金使用效率。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	车辆动态监控安装率	100%	计划数据
		质量指标	类型等级在中级及以上营运客车率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	行业稳定发展率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路客运企业满意度	≥90%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	车辆动态监控安装率			100%	计划数据
		质量指标	类型等级在中级及以上营运客车率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	行业稳定发展率			100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路客运企业满意度			≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 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	易红英	联系电话	027-68820226
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	按照武汉市交通运输局党组关于做好事业单位改革后续重点工作的通知要求，为 进一步保障智能中心改革后机构正常运转，加强对外经济活动和管理工作的规范性，申请本年度机构运行相关费用。		
项目主要内容	1、维护大楼正常运行经费； 2、机构运行规范化购买服务； 3、档案整理； 4、人员保障经费等。		
项目总预算	459.5	项目当年预算	459.5
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。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	459.5	
	1. 一般公共预算财政拨款	229.5	
	其中：申请本级财力年初安排	229.5	
	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	230	
	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	办公室物业管理服务费	物业管理费	94	智能中心及智慧指挥中心物业费、室内保洁等。		政府采购	
	委托服务	委托业务费	25.5	律师顾问费 3 万、档案整理服务费 2 万、税务咨询服务 0.5 万，其他 20 万。			
	设备购置	办公设备购置	10	办公设备购置 10 万等。			
	党建宣传、职工教育经费	其他商品和服务支出	15	用于开展党建活动宣传费用、及业务培训。			
	退休人员工会福利及其他	福利费	20	按照市总工会的要求安排退休体检及生日慰问 35 人*5000 元/人及其他费用。			
	聘用人员劳务费	劳务费	50	聘用办公室文秘、司机、 门卫等 5 人*10 万/人。			
	聘用人员劳务费	会计服务费	15	聘用会计服务费。		政府采购	
	超编人员费用	其他工资福利支出	230	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		94			
会计服务费		1		15			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障机构基本运行。					
年度绩效目标		完成机构运行各项工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	网络运维工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	网络设备完好率	95%	计划数据		
		时效指标	办公楼维护及时率	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	网络运维工作完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	网络设备完好率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	办公楼维护及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表12-24

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 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	孙琳	联系电话	027-68820302
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	保障武汉市交通运输局网络安全、办公支持系统等稳定运行。		
项目主要内容	1、保障武汉市交通信息中心大楼机房和综合交通运行中心供电，保障日常办公及业务系统网络畅通； 2、做好办公终端设备及软件维保工作； 3、做好湖北省高速公路收费站交通流量监测和数据分析，编制公路流量监测年度分析报告。		
项目总预算	213.26	项目当年预算	213.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年项目预算为 293 万；2022 年项目预算为 173.26 万。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	213.26	
	1. 一般公共预算财政拨款	213.26	
	其中：申请本级财力年初安排	213.26	
	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
网络及供电	网络服务	委托业务费	59.12	依据网络服务合同金额测算： 1、局机关交通专网（4M*2条）年资费3.12万； 2、视频监控交通专网（10M*3条）年资费25.2万； 3、机关大楼办公、无线交通专网（300M*2条）年资费30.8万。	
	机关大楼机房、智能交通中心、综合交通运行中心电力保障	委托业务费	32	依据上年度电费发生额测算： 1、机关大楼机房、智能交通中心办公电费22万； 2、综合交通运行中心电费10万。	
基础环境、业务支撑与网络安全服务	网站功能升级	委托业务费	24.95	依据合同金额。	
	网络安全运维	委托业务费	14.875	依据上年度该项目实际发生额测算： 1、日常安全巡检1.5万； 2、季度安全漏洞扫描2.1万*2次=4.2万； 3、配合完成上级攻防演练任务4.175万； 4、安全重保7*24小时值守（半年30日）5万。	政府采购
	计算机维保与服务	委托业务费	39.26	依据合同金额。	
武汉市科技治超综合监管平台一期系统运行维护	武汉市科技治超综合监管平台一期系统运行维护	委托业务费	3.05	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[2020]43号）及《2022年武汉统计年鉴》月运维费用=运维工作量/174*人工成本，其中：1.人工成本按2021年信息技术服务行业平均工资测算12677.5元/月； 2.运维工作量=功能点*规模变更调整因子*耗时率*运维水平要求因素*运维系统特征因素*运维能力因素=104.66人时； 3.月运维=104.66/174*12677.5=7625元。	政府采购
公路流量监测分析	编制武汉公路流量监测分析报告	委托业务费	25	报告编制费25万。	
	武汉市高速公路运行大数据分析服务	委托业务费	15	服务费15万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
软件运维		1		14.875	
安全运维		1		3.05	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障武汉市交通运输局基础环境和网络安全。					
年度绩效目标		完成计划任务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	计算机维修和保养	计算机终端设备 316 台, 网络及安全设备 34 台	计划数据		
		质量指标	系统运行率	100%	计划数据		
		时效指标	完成计划任务	> 90%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障特殊时间高速公路正常运行	100%	计划数据		
	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	网络通信费	12 条线路	13 条线路	15 条线路	计划数据
			计算机维修和保养	300 台	计算机终端设备 316 台, 网络及安全设备 34 台	计算机终端设备 316 台, 网络及安全设备 34 台	计划数据
		质量指标	保障系统基本运行	良好	良好	良好	计划数据
		时效指标	响应系统保障	≤ 3 小时	≤ 3 小时	≤ 3 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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 日 单位：万元

项目名称	武汉交通信息化开发及数据接入	项目编码	42010024302Y000000103
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	郑龙飞	联系电话	027-68820306
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路47号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 《国家综合立体交通网规划纲要》，中共中央 国务院，2021； 2. 《数字交通“十四五”发展规划》，交规划发〔2021〕102号； 3. 《武汉市综合交通运输发展“十四五”规划》，武政〔2022〕9号； 4. 《武汉市交通强国建设试点实施方案》，武政办〔2022〕94号； 5. 《关于建设武汉综合交通运行中心的意见》（市政府办公厅2023年2月）。		
项目主要内容	1. 个交通运行管理平台，4个应用场景包括公共交通多网融合、城市绿色货运配送、出租车行业管理、安全生产管理； 2. 依托武汉市民码和交通运输部关于交通码的技术标准，建设武汉市交通码服务体系，并在武汉公交、地铁进行测试运行，为政府提供数据服务，逐步拓展武汉市交通码在武汉都市圈进行应用。		
项目总预算	680	项目当年预算	680
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	680	
	1. 一般公共预算财政拨款	160	
	其中：申请本级财力年初安排		
	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	520	
	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
武汉市市民码（交通码深度融合）项目	依托武汉市市民码和交通运输部关于交通码的技术标准，建设武汉市交通码服务体系，并在武汉公交、地铁进行测试运行，为政府提供数据服务，逐步拓展武汉市交通码在武汉都市圈进行应用	委托业务费	160	基于《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。	政府采购
武汉交通信息化开发及数据接入	1个交通运行管理平台、4个应用场景	委托业务费	520	基于《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。	政府采购
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉交通信息化开发及数据接入		1		520	
武汉市市民码（交通码深度融合）项目		1		160	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》。			
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	武汉交通信息化开发及数据接入项目完成率	100%	计划数据
			武汉市市民码（交通码深度融合）项目完成率	100%	计划数据
		质量指标	武汉市市民码（交通码深度融合）项目验收合格率	100%	计划数据
			武汉交通信息化开发及数据接入项目验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	武汉市市民码（交通码深度融合）项目完成及时率	100%	计划数据
			武汉交通信息化开发及数据接入项目完成及时率	100%	计划数据

长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	居民出行便捷率	100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	武汉交通信息化开发及数据接入项目完成率			100%	计划数据
			武汉市市民码（交通码深度融合）项目完成率			100%	计划数据
		质量指标	武汉交通信息化开发及数据接入项目验收合格率			100%	计划数据
			武汉市市民码（交通码深度融合）项目验收合格率			100%	计划数据
		时效指标	武汉市市民码（交通码深度融合）项目完成及时率			100%	计划数据
			武汉交通信息化开发及数据接入项目完成及时率			100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	居民出行便捷率			95%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度			≥95%	计划数据

表12-26

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 11 月 20 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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	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。		
项目主要内容	根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和 2024 年工作计划，做好 2024 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	350	项目当年预算	350
项目前两年预算及当年预算变动情况	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。2024 年教育培训保障项目预算 350.00 万元，比上年减少 277.38 万元，主要是学校处于事业单位改革过渡期，在校生人数减少，相应业务活动支出减少。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		350
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		350
	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
教育培训支出	日常运转	商品和服务支出	284.88	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 2024 年预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（武财预〔2023〕530 号）的文件规定，结合 2024 年事业发展计划编制 2024 年教育培训保障项目商品和服务支出 284.88 万元，其中，办公费 2.00 万元、印刷费 10.00 万元、差旅费 1.00 万元、物业管理费、183.99 万元、委托业务费 55.93 万元、其他商品和服务支出 31.96 万元。	
教育培训支出	日常运转	资本性支出	65.12	为了保证履行职能和促进事业发展需要，依据资产存量及分发布使用状况、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，2024 年新增资产配置计划 65.12 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1		2	
便携式计算机		2		1.4	
LED 显示屏		1		24.98	
空调		2		2	
家具		51		6.41	
印刷服务		1		10	
会计服务		1		18	
审计服务		1		2	
物业管理服务		1		183.99	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		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	数量指标	全日制在校学生规模	≥2150 人	计划数据		
		质量指标	交通运输类专业覆盖率	≥75%	计划数据		
		时效指标	劳务派遣薪酬发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	中职毕业生升学率	≥90%	行业标准		
			消防安全事故	0 起	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学员满意度	≥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	行业培训人次	16000 人次	16000 人次	≥16000 人次	计划数据
			全日制在校学生规模	920 人	780 人	≥450 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
			教学楼保洁及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办学条件改善	优化教学环境	商品和服务支出	188.08	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 2024 年预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（武财预〔2023〕530 号）的文件规定，结合 2024 年事业发展规划编制 2024 年办学条件改善项目商品和服务支出 188.08 万元，其中办公费 18.16 万元、水费 13.25 万元、电费 36.88 万元、邮电费 7.00 万元、委托业务费 11.60 万元、物业管理费 86.44 万元、其他商品和服务支出 14.75 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		86.44	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		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	数量指标	全日制在校学生规模	≥2150 人	计划数据
		质量指标	交通运输类专业覆盖率	≥75%	计划数据
		时效指标	劳务派遣薪酬发放及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	中职毕业生升学率	≥90%	行业标准
			消防安全事故	0 起	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学员满意度	≥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	行业培训人次	16000 人次	16000 人次	$\geq$ 16000 人次	计划 数据
			全日制在校 学生规模	920 人	780 人	$\geq$ 450 人	计划 数据
			学生平均 受教育周课时	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	服务对象 满意度 指标	师生满意度	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	$\geq$ 90%	计划 数据

第三部分 武汉市交通运输局 2024 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、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 60460.50 万元。比 2023 年预算增加 7144.19 万元，增长 13.40%，主要是 2024 年收入包含上年结余结转 14484.10 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 60460.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 44876.40 万元，占 74.22%；财政专户管理资金收入 350.00 万元，占 0.58%；其他收入 750.00 万元，占 1.24%；上年结转结余 14484.10 万元，占 23.96%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 60460.50 万元，其中：基本支出 33806.90 万元，占 55.92%；项目支出 26653.60 万元，占 44.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 59360.50 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 44876.40 万元、上年结转

14484.10 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5663.91 万元、卫生健康支出 2697.39 万元、交通运输支出 48361.63 万元、住房保障支出 2637.57 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。

2024 年一般公共预算拨款 59360.50 万元。其中：（1）本年预算 44876.40 万元，比 2023 年预算增加 4805.66 万元，增长 11.99%，主要是机构改革后人员及工作职能增加，2023 年部门预算包含其他收入 12618.19 万元，2023 年往来可用资金上缴国库，2024 年部门预算的收入来源主要为财政拨款，因此一般公共预算拨款较上年增加；（2）上年结转 14484.10 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 33806.90 万元，占 56.95%，其中：人员经费 30955.45 万元、公用经费 2851.45 万元；项目支出 25553.60 万元，占 43.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项) 2024 年预算数 950.58 万元，比 2023 年预算增加 58.09 万元，增长 6.51%，主要是局本级离退休人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项) 2024 年预算数 2599.65 万元，比 2023 年预算增加 2599.65 万元，增长 100%，主要是二级单

位纳入社保的退休人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数1510.77万元,比2023年预算增加943.90万元,增长166.51%,主要原因为局本级及二级单位人员增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数397.51万元,比2023年预算增加318.11万元,增长400.64%,主要原因为局本级及二级单位人员增加。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2024年预算数7万元,比2023年预算增加7万元,增长100%,主要是预算编制科目间做了调整,实际与上年无变化。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2024年预算数1.06万元,比2023年预算增加1.06万元,增长100%,主要是预算编制科目间做了调整,实际与上年无变化。

7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)2024年预算数29.40万元,比2023年预算增加11.28万元,增长62.25%,主要是人员增加,残疾人就业保障金金额增加。

8.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)2024年预算数0.57万元,比2023年预算减少0.48万元,下降45.71%,主要是1家二级单位在职人员减少,残疾人就业保障金金额减少。

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）2024 年预算数 167.38 万元，比 2023 年预算减少 29.03 万元，下降 14.78%，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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数 206.00 万元，比 2023 年预算增加 41.00 万元，增长 24.85%，主要是局本级人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 1007.02 万元，比 2023 年预算增加 31.65 万元，增长 3.24%，主要是二级单位人员增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 1484.37 万元，比 2023 年预算增加 239.18 万元，增长 19.21%，主要是局本级人员增加。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行 9782.62 万元，比 2023 年预算增加 7018.95 万元，增长 253.97%，主要原因，一是 2023 年收入来源为其他收入，2024 年收入来源为财政拨款；二是 2024 年预算中含上年结转结余项目预算资金。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024 年预算数 1.99 万元，比 2023 年预算增加 1.99 万元，增长 100%，主要是上年结转结余项目预算资金。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）2024 年预算数 10.40 万元，比 2023 年预算增加 10.40 万元，

增长 100%，主要是上年结转结余项目预算资金。

16.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）2024 年预算数 29524.48 万元，比 2023 年预算增加 18.82 万元，增长 0.06%，主要原因为 2024 年预算中含上年结转结余项目预算资金。

17.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）2024 年预算数 500 万元，比 2023 年预算增加 500 万元，增长 100%，主要是 2024 年增加空管园区基础设施改造预算资金。

18.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）2024 年预算数 4074.60 万元，比 2023 年预算增加 4074.60 万元，增长 100%，主要是上年结转结余项目预算资金。

19.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）2024 年预算数 4467.55 万元，比 2023 年预算增加 3336.44 万元，增长 294.97%，主要原因，一是 2023 年收入来源为其他收入，2024 年收入来源为财政拨款；二是 2024 年预算中含上年结转结余项目预算资金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 2024 年预算数 1772.41 万元，比 2023 年预算增加 52.02 万元，增长 3.02%，主要是局本级及二级单位人员增加。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 345.97 万元，比 2023 年预算增加 163.19 万元，增长 89.28%，主要是局本级及二级单位人员增加。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2024 年预算数 519.19 万元,比 2023 年预算增加 205.33 万元,增长 65.42%,主要是局本级及二级单位人员增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 33806.90 万元,其中:

(一) 人员经费 30955.45 万元,包括:

工资福利支出 21173.36 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 9782.09 万元,主要用于:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 2851.45 万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 307.40 万元,比 2023 年增加 20.5 万元,增长 7.15%,主要是根据交通工作需要新增因公出国(境)费。具体包括:

1.因公出国(境)经费 23.30 万元,比上年增加 23.30

万元，增长 100%，主要原因是交通工作需要。

2.公务用车购置及运行维护费 270.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 270.30 万元），比上年减少 1.6 万元，下降 0.59%，主要原因是继续坚持党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费预算。

3.公务接待费 13.80 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 8.00%，主要原因是继续坚持党政机关过紧日子要求，严控“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 26653.60 万元，其中：一般公共预算本年拨款 11069.50 万元、结转结余 14484.10 万元，财政专户管理资金 350.00 万元，单位资金 750.00 万元。具体使用情况如下：

1.交通运输行业基本运行 1697.80 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 1501.00 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 3116.88 万元，主要用于提高交通运输行业治理水平，确保全市交通运输行业安全生产持续稳定。

4.武汉市交通强国建设试点项目 18.20 万元，主要用于武汉市交通强国建设试点项目研究、分析、统计等工作。

5.12328 交通运输服务监督电话专项补助 1.99 万元，主要用于市民热线、12328 交通运输服务热线等群众投诉板块的服务及系统运维等工作。

6.民航湖北空管分局基础设施提升改造项目 500 万元，主要用于对空管园区基础设施进行改造。

7.公路站点维护保障 885.51 万元，主要用于公路发展规划、建设养护计划编制实施等工作。

8 公路运行保障 178.01 万元，主要用于公路事业运行保障。

9.货运物流事业管理及维护保障经费 215.67 万元，主要用于促进货运物流事业发展。

10.货运行业安全监管评价及基本运维项目 11.93 万元，主要用于货运行业安全监管评价工作。

11.道路运输行业发展专项补助资金 109.51 万元，主要用于全市道路货运行业统计分析与运行监测及应急保障。

12.港航事业保障经费 1178.27 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。

13.2023 年农村水路客运补贴资金 39.00 万元，主要用于发放燃油补贴及东西湖渡口拆除工作。

14.2023 年农村水路客运补贴资金 180.00 万元，主要用于黄陂区和新洲区打造示范渡口工作。

15.2022 年港口航道设施养护省级补助 6.80 万元，主要

用于航道设施养护项目收尾工作。

16.2023 年成品油税费改革转移支付项目 52.19 万元，主要用于支付水运行业发展服务项目尾款。

17.2022 年港口航道设施养护省级补助 10.40 万元，主要用于支付新购航道艇项目尾款。

18.办学条件改善项目 188.08 万元，主要用于优化教育教学环境，提升教学质量。

19.教育培训保障项目 350.00 万元，主要用于保证日常教育教学和培训考试工作正常运转。

20.武汉综合交通运行中心（TOC）及相关前期研究（武汉交通信息化开发及数据接入）680 万元，主要用于交通运输系统信息化项目建设。

21.网络安全运维监测 213.26 万元，主要用于保障网络安全、办公支持系统等稳定运行。

22.智能中心机构运行费用 459.50 万元，主要用于保障智能中心改革后机构正常运转。

23.交通运输综合执法办案保障 1180.68 万元，主要用于交通运输执法办案工作。

24.水路执法支队内部运行保障经费 548.02 万元，主要用于汉江三期等项目及内部运行保障。

25.水路执法支队执法办案保障运维经费 1,056.32 万元，主要用于水路执法保障。

26.航道、港口设施养护维护及水运行业发展补助 2.57 万元，主要用于武汉市航道、港口设施养护维护及水运行业

发展补助。

27.客运事业管理及运营保障经费 983.90 万元，主要用于道路客运行业合规化管理及安全考核工作。

28.2022 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 9047.91 万元，主要用于推进出租车行业双燃料车更新新能源车奖励工作。

29.道路运输行业发展专项补助资金 80.36 万元，主要用于道路客运应急运输等工作。

30.2020 年度出租车油价补贴 2159.84 万元，主要用于推进出租车行业双燃料车更新新能源车奖励工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 652.91 万元，比 2023 年增加 61.13 万元，增长 10.33%，主要原因是局本级人员增加。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 6829.47 万元，比上年度增加 836.62 万元，增长 13.96%，主要原因是项目支出增加，严格落实政府采购政策。其中：货物类 141.47 万元，工程类 270 万元，服务类 6418 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 2132.90 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 155941.39 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 180535.83 平方米，房屋 109104.64 平方米，一般公务用车 68 辆、一般执法执勤用车 61 辆、特种专业技术用车 5 辆，单价 100 万元（含）以上设备 32 台（套）。2023 年国有资产净减少 37268.14 万元，主要为流动资产净减少 33509.07 万元，非流动资产净减少 3759.07 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 60460.50 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、两大类一级项目 30 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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）事业单位离退休支出（项）反映事业单位开支的离退休经费。

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

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

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

7.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。

8.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。

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.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。

13.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。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）反映内河航道整治、维护方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

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

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差