

武汉市交通运输局（本级）2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市交通运输局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市交通运输局（本级）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（本级）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（本级）概况

一、部门主要职责

1.组织拟订全市综合交通运输体系规划、中长期规划，公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。

2.负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系。

3.拟订全市交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全市物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。

4.负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运

输市场监管，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关工程质量监督管理工作。按规定负责岸线使用管理工作。负责授权范围内的船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。监督指导城市公共交通的运营。

5.指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

6.指导全市交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理。负责地方水上交通安全的监督管理。协调全市境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。指导重点干线公路网的运行监测。

7.按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节假日运输等重大交通运输保障工作，承担国防动员和交通战备有关工作。

8.指导全市交通运输信息化建设。指导全市公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9.负责全市公路、水路国际合作与外事工作，开展与港澳台地区的交流与合作。

10.负责对区交通运输主管部门的业务指导。

11.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等

主体责任。

12.职能转变。贯彻新发展理念，研究推动“交通强国”战略武汉实施，创新交通运输治理体系，完善协调运行机制，打造现代综合交通运输体系。

（1）加快区域交通协调发展。协调推进武汉城市圈交通一体化进程，推动形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通发展格局。

（2）加快交通运输结构调整。推进交通运输供给侧结构性改革，注重强化需求侧管理政策措施，引导新业态持续健康发展，推进交通运输基本公共服务标准化、普惠化、便捷化，实现交通运输高质量发展。

（3）加快交通运输治理方式转变。推进交通运输依法治理，完善行业法治体系。坚持民生导向，统筹推进交通运输领域行政审批制度改革、“放管服”改革和交通运输信用体系建设，完善交通运输投诉咨询服务工作机制。理顺事前事中事后职责关系，减少环节、优化流程、提高效率。

（4）加快智能交通信息化建设。推动互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，实现实时监测和精细化管理，提升行业监管能力和公众服务水平。

13.完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

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

第二部分 武汉市交通运输局（本级）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1

收支总表

部门/单位：武汉市交通运输局本级 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,986.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1,617.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	482.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	10,616.58
		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	516.53
		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	11,986.82	本年支出合计	13,232.69
上年结转结余	1,245.87	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,232.69	支 出 总 计	13,232.69

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

收入总表

部门/单位：武汉市交通运输局本级		单位：万元																
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	13232.69	11986.82	11986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.87	1245.87	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局	13232.69	11986.82	11986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.87	1245.87	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	武汉市交通运输局本级	13232.69	11986.82	11986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1245.87	1245.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13232.69	6396.82	6835.87			
208	社会保障和就业支出	1617.58	1617.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1595.58	1595.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	950.58	950.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	475.00	475.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	170.00	170.00	0.00			
20811	残疾人事业	22.00	22.00	0.00			
2081105	残疾人就业	22.00	22.00	0.00			
210	卫生健康支出	482.00	482.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	482.00	482.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	206.00	206.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	276.00	276.00	0.00			
214	交通运输支出	10616.58	3780.71	6835.87			
21401	公路水路运输	9784.61	3666.94	6117.67			
2140101	行政运行	9782.62	3666.94	6115.68			
2140112	公路运输管理	1.99	0.00	1.99			
21403	民用航空运输	500.00	0.00	500.00			
2140399	其他民用航空运输支出	500.00	0.00	500.00			
21499	其他交通运输支出	331.97	113.77	218.20			
2149999	其他交通运输支出	331.97	113.77	218.20			
221	住房保障支出	516.53	516.53	0.00			
22102	住房改革支出	516.53	516.53	0.00			
2210201	住房公积金	360.00	360.00	0.00			
2210202	提租补贴	56.53	56.53	0.00			
2210203	购房补贴	100.00	100.00	0.00			

表4

财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11986.82	一、本年支出	13232.69
（一）一般公共预算拨款	11986.82	（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	1245.87	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1245.87	（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	1617.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	482.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	10616.58
		（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	516.53
		（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	13232.69	支 出 总 计	13232.69

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,232.69	6,396.82	5,743.91	652.91	6,835.87
208	社会保障和就业支出	1,617.58	1,617.58	1,617.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,595.58	1,595.58	1,595.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	950.58	950.58	950.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	482.00	482.00	482.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	482.00	482.00	482.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,616.58	3,780.71	3,127.80	652.91	6,835.87
21401	公路水路运输	9,784.61	3,666.94	3,127.80	539.14	6,117.67
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	0.00	0.00	0.00	1.99
21403	民用航空运输	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2140399	其他民用航空运输支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21499	其他交通运输支出	331.97	113.77	0.00	113.77	218.20
2149999	其他交通运输支出	331.97	113.77	0.00	113.77	218.20
221	住房保障支出	516.53	516.53	516.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.53	516.53	516.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56.53	56.53	56.53	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00

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	13232.69	6396.82	5743.91	652.91	6835.87
302	武汉市交通运输局	13232.69	6396.82	5743.91	652.91	6835.87
302002	武汉市交通运输局本级	13232.69	6396.82	5743.91	652.91	6835.87

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6396.82	5743.91	652.91
301	工资福利支出	4793.33	4793.33	0.00
30101	基本工资	546.41	546.41	0.00
30102	津贴补贴	622.38	622.38	0.00
30103	奖金	1226.35	1226.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.00	475.00	0.00
30109	职业年金缴费	170.00	170.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	206.00	206.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	276.00	276.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.00	22.00	0.00
30113	住房公积金	360.00	360.00	0.00
30199	其他工资福利支出	889.19	889.19	0.00
302	商品和服务支出	652.91	0.00	652.91
30201	办公费	48.72	0.00	48.72
30202	印刷费	46.49	0.00	46.49
30205	水费	3.96	0.00	3.96
30206	电费	34.65	0.00	34.65
30207	邮电费	8.54	0.00	8.54
30209	物业管理费	25.74	0.00	25.74
30211	差旅费	68.50	0.00	68.50
30212	因公出国（境）费用	23.30	0.00	23.30
30213	维修（护）费	3.96	0.00	3.96
30215	会议费	10.50	0.00	10.50
30216	培训费	27.54	0.00	27.54
30217	公务接待费	9.50	0.00	9.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	70.00	0.00	70.00
30229	福利费	41.00	0.00	41.00
30231	公务用车运行维护费	33.60	0.00	33.60
30239	其他交通费用	113.77	0.00	113.77
30299	其他商品和服务支出	83.15	0.00	83.15
303	对个人和家庭的补助	950.58	950.58	0.00
30301	离休费	64.67	64.67	0.00
30302	退休费	15.99	15.99	0.00
30309	奖励金	617.00	617.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	252.93	252.93	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
66.40	23.30	33.60	0.00	33.60	9.50

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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：武汉市交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表10

项目支出表

部门/单位：武汉市交通运输局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			6,835.87	5,590.00	0.00	0.00	1,245.87	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市交通运输局		6,835.87	5,590.00	0.00	0.00	1,245.87	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	武汉市交通运输局本级		6,835.87	5,590.00	0.00	0.00	1,245.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		6,315.68	5,590.00	0.00	0.00	725.68	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302Y0000000114	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302Y0000000115	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	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302Y0000000116	交通运输行业治理	武汉市交通运输局本级	3,116.88	2,591.20	0.00	0.00	525.68	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		520.19	0.00	0.00	0.00	520.19	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023302T0000000113	武汉市交通强国建设试点	武汉市交通运输局本级	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302T0000000112	12328交通运输服务监督	武汉市交通运输局本级	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024302T0000000115	民航湖北空管分局基础设施	武汉市交通运输局本级	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 20 日

单位：万元

部门(单位) 名称	武汉市交通运输局（本级）					
填报人	贺志然	联系电话	68820034			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	13232.69	100%	8242.98	5057.62
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	3325
		合 计	13232.69	100%	8242.98	8382.62
	支出 构成	人员类项目支出	5743.91	43.41%	4448.33	4165.84
		运转类项目支出	6968.59	52.66%	3794.65	4216.78
		特定目标类项目支出	520.19	3.93%	0	0
		合 计	13232.69	100%	8242.98	8382.62
部门职能概述	1.组织拟订全市综合交通运输体系规划、中长期规划， 公路、水路、物流等专项规划。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。统筹研究和组织实施交通运输发展战略、产业政策，组织起草交通运输有关地方性法规和市政府规章草案。负责交通运输行业统计和信息发布工作。负责全市交通运输行业有关体制改革工作。 2.负责统筹城乡交通运输协调发展。协调铁路、民航、 邮政及其他中央在汉交通单位的有关工作。组织协调铁路、水路、公路、民航、管道、轨道交通、城市公共交通、客运出租汽车、邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展现代综合交通运输体系。 3.拟订全市交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和市财政性资金预算。按规定权限审查审批交通固定资产投资项目。组织协调公路、水路有关重点工程建设，协调铁路客货站场、民航机场等重点工程建设，统筹协调全市物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。提出有关财政、土地、价格等政策建议。配合有关部门研究制定并监督实施相关经营服务价格。 4.负责全市交通运输行业管理。负责全市道路、水路运输市场监管，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责公路、水路建设和养护市场监管，制定公路、水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路、水路等有关工程质量监督管理工作。按规定负责岸线使用管理工作。负责授权范围内的船舶（含渔船）及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。监督指导城市公共交通的运营。 5.指导监督和组织开展交通运输综合行政执法工作，负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。 6.指导全市交通运输行业安全生产工作，负责交通运输应急管理工作。负责地方水上交通安全					

部门职能概述	的监督管理。协调全市境内铁路无人看守道口的有关安全管理工作。协调处理交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作。指导重点干线公路网的运行监测。 7.按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调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.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”规划。 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

年度工作任务	工作，力争形成一批亮点特色和典型案例。 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	5743.91	5743.91	主要用于人员薪金的发放	
	运转类项目	常年类项目	6968.59	6968.59	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	520.19	520.19	主要用于重点交通运输事业专项资金	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	组织协调公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、客运出租汽车、轨道交通，邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。		目标：保障交通运输行业基本运行、促进经济发展、提升治理水平。			
长期目标	组织协调公路、水路、铁路、民航、城市公共交通、客运出租汽车、轨道交通，邮政等多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	行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	保障交通运输行业基本运行、促进经济发展、提升治理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	完成课题研究 报告数量	≥2 篇	≥2 篇	≥2 篇	计划数据
			完成 2024 年 武汉交通年鉴 数量	1 篇	1 篇	1 篇	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	≥300 个	≥300 个	计划数据
			时效指标	行政审批 及时率	100%	100%	100%
		安保响应 及时率		100%	100%	100%	计划数据
		效益指标	社会效益 指标	消防安全事故	0 起	0 起	0 起
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	事件处理对象 满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

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

表12-2

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	李鸿飞、刘元林、王涛、赵涛	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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 按照《武汉市项目投资攻坚年行动方案》； 2. 《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； 3. 《湖北省综合交通运输发展“十四五”规划》； 4. 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； 5. 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。		
项目主要内容	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；组织各项党建宣传活动。		
项目总预算	1301	项目当年预算	1301
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 1026.85 万元，2023 年 1312 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		1301
	1. 一般公共预算财政拨款		1301
	其中：申请本级财力年初安排		1301
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
交通运输行业经济发展	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%
	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 况时，经营者应当服从市城市公共客运交通管理机构和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	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

第三部分 武汉市交通运输局（本级）

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（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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 13232.69 万元。比 2023 年预算增加 4850.07 万元，增长 57.86%，主要是机构改革后人员及工作职能增加，2024 年收入包含上年结余结转 1245.87 万元。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 13232.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11986.82 万元，占 90.58%；上年结转结余 1245.87 万元，占 9.42%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 13232.69 万元，其中：基本支出 6396.82 万元，占 48.34%；项目支出 6835.87 万元，占 51.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 13232.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11986.82 万元、上年结转 1245.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1617.58 万元、卫生健康支出 482.00 万元、交通运输支出 10616.58 万元、住

房保障支出 516.53 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 13232.69 万元。其中：（1）本年预算 11986.82 万元，比 2023 年预算增加 6929.20 万元，增长 137.01%，主要原因，一是机构改革后人员及工作职能增加；二是 2023 年预算中含其他收入（往来可用资金）3325 万元，2023 年往来可用资金上缴国库，2024 年部门预算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 1245.87 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 6396.82 万元，占 48.34%，其中：人员经费 5743.91 万元、公用经费 652.91 万元；项目支出 6835.87 万元，占 51.66%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数 475.00 万元，比 2023 年预算增加 179.09 万元，增长 60.52%，主要是局本级人员增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 170.00 万元，比 2023 年预算增加 170.00 万元，增长 100%，主要是局本级人员增加，且根据实际情况对预算编制科目进行了调整。

4.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 22.00 万元，比 2023 年预算增加 7.00 万元，增长 46.67%，主要是人员增加，残疾人就业保障金金额增加。

5.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 206.00 万元，增长 100%，主要是局本级人员增加，且根据实际情况对预算编制科目进行了调整。

6.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 276.00 万元，比 2023 年预算增加 276.00 万元，增长 100%，主要是局本级人员增加，且根据实际情况对预算编制科目进行了调整。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）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。

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

9.交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）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。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2024年预算数331.97万元，比2023年预算增加229.99万元，增长225.52%，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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数360.00万元，比2023年预算增加81.42万元，增长29.23%，主要是局本级人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数56.53万元，比2023年预算增加56.53万元，增长100%，主要是局本级人员增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数100.00万元，比2023年预算增加100.00万元，增长100%，主要是局本级人员增加，且根据实际情况对预算编制科目进行了调整。

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6396.82万元，其中：

（一）人员经费5743.91万元，包括：

工资福利支出4793.33万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 950.58 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 652.91 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 66.40 万元，比 2023 年增加 23.30 万元，增长 54.06%，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 33.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33.60 万元），与上年一致。

3.公务接待费 9.50 万元，与上年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 6835.87 万元，其中：一般公共预算本年拨

款 5590.00 万元、结转结余 1245.87 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。

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 2029.99 万元，比上年度减少 125.54 万元，降低 5.82%，主要原因是部门项目预算支出减少。其中：货物类 22 万元，工程类 90 万元，服务类 1917.99 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 12066.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 9741.74 平方米，房屋 31196.77 平方米，一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 4 辆，单价 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。2023 年减少国有资产 10915.08 万元，主要为流动资产净减少 8523.38 万元，非流动资产净减少 2391.7 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 13232.69 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 6 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）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

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

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的支出。

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

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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