

武汉市黄陂区交通运输局本级 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区交通运输局本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

第二部分 武汉市黄陂区交通运输局本级 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区交通运输局本级 2025 年单位预算情况说明

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

第一部分武汉市黄陂区交通运输局本级概况

一、部门主要职责

1、组织拟订全区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。承担涉及全区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、产业意见，组织起草全区交通运输工作有关的规范性文件和措施。负责交通运输行业统计和信息发布工作。指导全区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、邮政等有关工作。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。优化城乡交通布局，大力发展城市公共交通和农村交通，实现城乡运输一体化。

3、拟订全区交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和区财政性资金预算。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，统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调有关交通规费征收、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、负责全区交通运输行业管理。负责全区道路、水路运输市场监管，落实有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责公路、水路建设和养护市场监管，落实公路水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准。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。指导公共交通的运营。

5、负责交通运输综合行政执法工作，负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

6、指导全区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。协调区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。做好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、指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

9、负责交通运输有关对外交流与合作。

10、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。

11、承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

黄陂区交通运输局 2024 年预算编制范围的预算单位包括：

1.黄陂区交通运输局本级

第二部分武汉市黄陂区交通运输局本级 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表
收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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	4605.21	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	4605.21

		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	0.00
		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	4605.21	本年支出合计	4605.21
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4605.21	支 出 总 计	4605.21

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. 单位收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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
	合计	4605.21	4605.21	4605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	武汉市黄陂区交通运输局	4605.21	4605.21	4605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	武汉市黄陂区交通运输局本 级	4605.21	4605.21	4605.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 单位支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4605.21	410.21	4195.00
214	交通运输支出	4605.21	410.21	4195.00
21401	公路水路运输	4605.21	410.21	4195.00
2140101	行政运行	410.21	410.21	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4195.00	0.00	4195.00

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4605.21	一、本年支出	4605.21
（一）一般公共预算拨款	4605.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	4605.21
		（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	
		(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	
收 入 总 计	4605.21	支 出 总 计	4605.21

表 5. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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	4,605.21	410.21	376.37	33.84	4,195.00
214	交通运输支出	4,605.21	410.21	376.37	33.84	4,195.00
21401	公路水路运输	4,605.21	410.21	376.37	33.84	4,195.00
2140101	行政运行	410.21	410.21	376.37	33.84	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,195.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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	410.21	376.37	33.84
301	工资福利支出	353.17	353.17	0.00
30101	基本工资	52.30	52.30	0.00
30102	津贴补贴	52.47	52.47	0.00
30103	奖金	114.11	114.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.06	25.06	0.00
30109	职业年金缴费	21.36	21.36	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.31	39.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.00
30113	住房公积金	26.65	26.65	0.00
30199	其他工资福利支出	21.47	21.47	0.00
302	商品和服务支出	33.84	0.00	33.84
30201	办公费	9.15	0.00	9.15
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00

30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	2.22	0.00	2.22
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	10.20	0.00	10.20
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	23.20	23.20	0.00
30307	医疗费补助	23.20	23.20	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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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	
5.18	0.00	4.78	0.00	4.78	0.40

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级 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

注：本单位 2025 年无政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

单位：万元

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

注：本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区交通运输局本级

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			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	财政专户管理资金
				一般公共预算小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	其他非税收入拨款						
			4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076	武汉市黄陂区交通运输局		4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
076001	武汉市黄陂区交通运		4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	输局本级		00	5.00	5.00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
31	本级支出项目		4,195.00	4,195.00	4,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625076T00000100	黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴	武汉市黄陂区交通运输局本级	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625076T00000101	精准扶贫驻村工作经费	武汉市黄陂区交通运输局本级	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625076T00000102	政府履职辅助性服务	武汉市黄陂区交通运输局本级	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625076T00000103	食堂经费	武汉市黄陂区交通运输局本级	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625076T00000104	治超工作经费	武汉市黄陂区交通运输局本级	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625076T00000105	交通工程指挥部管理经费	武汉市黄陂区交通运输局本级	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

政府采购预算表

单位：万元

单位代 码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能 科目	部门 支出 经济 分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 （元）	计 量 单 位	采购金额		
											采购金 额合计 （元）	其中面 向中小 企业 （元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
076001	武汉市黄陂区交通运输局本级												

注：本单位 2025 年无政府采购预算。

表 12. 整体支出绩效目标表

2025 年区交通运输局本级整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	黄陂区交通运输局					
填报人	殷静文	联系电话	61002521			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预 算收支	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	4605.21	100%	1647.14	9811.26
		其他资金				
		合计	4605.21	100%	1647.14	9811.26
	支出构成	人员类支出	376.37	8.17%	479.44	491.26
		运转类支出	33.84	0.73%	52.86	9320
		特定目标类项目支出	4195	91.09%	1114.84	
		合计	4605.21	100%	1647.14	9811.26

单位职能概述	1、组织拟订全区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。承担涉及全区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、产业意见，组织起草全区交通运输工作有关的规范性文件和措施。负责交通运输行业统计和信息发布工作。指导全区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、邮政等有关工作。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。优化城乡交通布局，大力发展城市公共交通和农村交通，实现城乡运输一体化。3、拟订全区交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划和区财政性资金预算。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，统筹协调全区物流园区（中心）建设，推进重大物流项目和物流重点基础设施建设。组织协调有关交通规费征收、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、负责全区交通运输行业管理。负责全区道路、水路运输市场监管，落实有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。负责公路、水路建设和养护市场监管，落实公路水路工程建设和养护相关政策、制度和技术标准。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。指导公共交通的运营。5、负责交通运输综合行政执法工作，负责案件查处和跨区域执法的组织协调工作。6、指导全区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。协调区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。做好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、指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。9、负责交通运输有关对外交流与合作。10、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。11、承办上级交办的其他任务。
--------	--

年度工作任务	（一）抓牢关键点，全速加快交通路网升级。2025 年，区交通运输局计划完成固定资产投资 48 亿元的任务目标。1. 加快推进省、市重点项目进程。继续有序推进沿江高铁黄陂段、武汉都市圈环线（六环线）黄陂段建设。继续配合市交通运输局开展黄陂区境内三条高速公路前期工作，力争完成 G4201 沪蓉高速公路新集至东西湖段改扩建和 S18 机场高速改扩建下半年开工，S1 岱黄高速改扩建等项目的前期工作。2. 加快南部地区路网建设（1）加快与主城区互联互通项目建设。完成府河北路盘龙三路至岱山大桥段建设，继续推进航城大道与机场二通道互通和航城西路。（2）启动临空经济示范区交通基础设施建设。配合区临空投公司开展临空经济示范区内的道路建设，启动四环线与航城西路互通、天展大道横天公路至机场高速段、天阳大道岱黄高速至新十公路段、天阳大道天展大道至临空西街段、腾龙大道西延线等重点项目前期工作。（3）推进滠口、横店地区路网主干道建设。建成滨湖路延长线新十至武大互通段、石道线川龙大道至岱黄高速段、汉口北物流园万纬园区道排工程，开工建设滨湖路延长线与汉口北大道连接线工程、新十公路汉口北至万家咀段市政配套工程等重点项目。3. 加快中部及北部地区路网建设完成 G316 黄孝公路沪蓉铁路至武大高速互通段、G318 黄陂二桥至火塔公路段、武大高速十棵松及长岭互通连接线，继续推进 S115 祁泡公路改扩建工程等重点项目，开工建设 S234 韩集至长岭岗段、S334 将李公路大修工程，启动 G316 武大互通至达义段改扩建、G318 黄陂骆驼铺至石门店段改扩建等区内主干道改扩建前期工作。4. 持续推进农村公路提升工程。2025 年农村公路养护工程目标 200km，计划提档升级 60km，危桥改造 10 座，涵洞改造 20 座，农村公路安防 200 公里。同时拟将县道 47km 纳入 2025 年县道大中修工程。5. 加大资金要素保障。积极筹措项目建设资金。争取 G318 黄陂二桥至火塔公路段、G316 新十公路武湖村至绕城高速公路段等国道省道项目纳入省厅项目库后的路网补助资金；争取发行政府专项债资金；积极与农发行等银行对接，争取中标项目在建期内国有平台公司的担保融资；积极协调施工单位的自筹建设资金，确保项目按期建成。（二）抓实着力点，全域优化公共交通服务。加快推进城乡公交一体化、数字化、绿色化、多元化建设，提升公共服务水平和运营服务品质，打造人民满意的公交体系。以出行需求为导向，进一步优化站点设置、发车频次、运行路线、运营时间等，提升公交的服务能力。积极探索推进定制公交、“拉铃”响应式和“挂表运营”等新型服务模式，满足多样化出行需求。（三）抓准突破点，全力推进物流枢纽建设。以全面建成“三港五区”枢纽经济发展载体为目标，聚集枢纽产业，强化枢纽经济支撑，依托天河机场、武汉国际贸易城、滠口铁路物流基地（铁路货场）等，全力促进现代物流产业发展。重点建设深国际华中智慧物流园、黄陂临空电商（物流）智慧产业园、武汉农产品冷链电商物流项目、航发智慧物流产业园等物流项目。（四）抓紧切入点，全力健全行业治理体系。一是强化源头管理，科技赋能治超。重新核定重点源头企业；升级治超监控中心，加大科技治超力度；新建不停车检测系统，完善治超站点建设。二是加大监管力度，严厉打击非法营运行为。以天河机场、区汽车客运中心及汉口北轻轨站交通运营秩序整治为重点，增派执法人员，多部门联合开展环境综合整治行动，营造安全有序的出行环境。（五）抓严落脚点，全面加强党的政治建设。一是抓好党风廉政建设。认真传达学习中央和省市区精神，认真履行全面从严治党的政治责任，制定党风廉政建设责任清单，强化责任担当，建立完善制度体系，强化监督制度，加大查处力度，推进源头治理。二是开展警示教育。持续正风肃纪，强化纪律教育和监督，推动以案促改、以案促治、以案促建。三是严格落实“一岗双责”。用好“四种形态”，开展谈话谈心，关注重点行业领域、重点对象。围绕项目建设、安全生产等监督检查中发现的部分党员干部不担当、不作为的苗头性问题，及时进行提醒谈话和批评教育。
--------	--

单位项目支出情况	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
	黄陂区城乡公交一体化运营财政补助		特定目标类		3000	3000	区政府对黄陂区城乡公交一体化运营财政补助
	交通工程指挥部管理经费		特定目标类		450	450	各交通工程指挥部管理运行经费
	精准扶贫驻村工作经费		特定目标类		23	23	履行驻村帮扶工作队职责，组织开展驻村帮扶工作
	治超工作经费		特定目标类		470	470	设立治超站点，对区内超限超载的车辆进行治理
	食堂经费		特定目标类		162	162	保障整个系统职工的工作餐用餐问题
	政府履职辅助性服务		特定目标类		90	90	公益性岗位人员服务期满后变更为政府购买服务人员
整体绩效目标	长期目标				年度目标		
	目标 1：坚定不移加快交通基础设施建设，推进城乡交通快速发展； 目标 2：加大交通运输服务保障力度，提升全区城乡居民出行幸福指数； 目标 3：提高交通运输行业管理水平，推动交通运输社会效益的最大化。				目标 1：加大交通基础设施投入； 目标 2：深化交通运输行业管理； 目标 3：强化交通干部队伍建设。		
长期目标 1：	坚定不移加快交通基础设施建设，推进城乡交通快速发展						
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准

指标					
	产出指标	数量指标	固定资产投资	48 亿元	计划标准
		时效指标	工程完成及时性	100%	计划标准
	效益指标	质量指标	运输业营业收入增幅	10%	计划标准
		质量指标	公路通畅满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	加大交通运输服务保障力度，提升全区城乡居民出行幸福指数				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年运营里程完成率	100%	计划标准
		数量指标	公交线路覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	社会舆论评价	良好	计划标准
	效益指标	可持续发展指标	促进沿线经济发展	促进	计划标准
		满意度指标	公共客运道路服务满意度	≥90%	计划标准
长期目标 3:	提高交通运输行业管理水平，推动交通运输社会效益的最大化				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	治超监管路面管控全区覆盖率	100%	计划标准
		数量指标	全年物流建设投资额任务完成率	100%	计划标准
		质量指标	来信、来访办结率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指指标	市场环境秩序	得到优化	计划标准
		社会效益指指标	改善通行水平，提升城市形象	改善	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输及物流企业满意度	≥95%			计划标准
年度目标1:	加大交通基础设施投入						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	农村公路安防	200 公里	100 公里	100 公里	计划标准
		数量指标	农村公路大中修	200 公里	200 公里	200 公里	计划标准
		数量指标	农村公路危桥涵洞改造	30 座	20 座	20 座	计划标准
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升城市形象		提升	提升	计划标准
适应未来一定时期内交通需求				可适应	可适应	计划标准	
年度目标2:	深化交通运输行业管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	来信、来访办理件数	2300 件	2300 件	3000 件	计划标准
		质量指标	交通行政执法满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
		质量指标	道路、水上应急安全演练次数	4 次	4 次	4 次	计划标准
		质量指标	专项整治行动落实率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	0 起	0 起	0 起	计划标准

	满意度指标	满意度	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 3:	强化交通干部队伍建设						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当 年实现 值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	12 次	12 次	12 次	计划标准
		数量指标	办理批示件及来文处理率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	创建文明单位达标	达标	达标	达标	计划标准
		质量指标	综合治理工作达标	优秀	优秀	优秀	计划标准
		质量指标	局机关档案工作达标	省特级	省特级	省特级	计划标准
		质量指标	交通干部政治素质提升	提升	提升	提升	计划标准
		质量指标	交通干部执法水平提高	提高	提高	提高	计划标准
满意度指标	满意度指标	议提案、市级热线、民意直通车等 回复满意率	100%	100%	100%	计划标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴	项目编码	42011625076T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区交通运输局	项目执行单位	武汉市黄陂区交通运输局本级
项目负责人	胡鸿	联系电话	61002010
单位地址	黄陂区木兰大街 123 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	3,000	项目当年预算	3,000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	3000	
	一般公共预算财政拨款	3000	
	其中：申请当年预算拨款	3000	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	

		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42011625076T0000000100		31299	3,000		
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 1		推进城乡公交一体化，对进一步提高广大人民群众出行获得感、安全感，促进交通惠民和城乡一体化发展			
年度绩效目标 1		推进城乡公交一体化，对进一步提高广大人民群众出行获得感、安全感，促进交通惠民和城乡一体化发展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	涉及公交车辆台数	=642 台	其他标准
		质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时	国库审批计划后三个工作日内支付	计划标准
	效益指标	社会效益指标	促进交通惠民和城乡一体化发展	促进	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	涉及公交车辆 台数			=642 台	历史标 准
		质量指标	资金使用合规 率			=100%	计划标 准
		时效指标	资金拨付及时			国库审批计划 后三个工作日 内支付	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	促进交通惠民 和城乡一体化 发展			促进	计划标 准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95%	计划标 准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	精准扶贫驻村工作经费	项目编码	42011625076T000000101
项目主管部门	武汉市黄陂区交通运输局	项目执行单位	武汉市黄陂区交通运输局本级
项目负责人	黄宏华	联系电话	61002010
单位地址	黄陂区木兰大街 123 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	23	项目当年预算	23
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额

		合计		23	
		一般公共预算财政拨款		23	
		其中：申请当年预算拨款		23	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42011625076T0000000101		30199	23		
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 1		建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务			

年度绩效目标 1		建强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	帮扶驻村队员	=7 名	历史标准		
			帮扶驻村工作队数量	=3 队	历史标准		
		质量指标	对驻村队员工作考核合格率	=100%	计划标准		
			驻村工作完成及时	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥95%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	帮扶驻村队员			=7 名	历史标准
			帮扶驻村工作队数量			=3 队	历史标准

		质量指标	对驻村队员工作考核合格率			=100%	计划标准
			驻村工作完成及时			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	改善村容村貌			改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度			≥95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	政府履职辅助性服务	项目编码	42011625076T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区交通运输局	项目执行单位	武汉市黄陂区交通运输局本级
项目负责人	胡鸿	联系电话	61002010
单位地址	黄陂区木兰大街 123 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	90	
	一般公共预算财政拨款	90	
	其中：申请当年预算拨款	90	
	政府性基金预算财政拨款	0	
	财政专户管理资金	0	

		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42011625076T0000000102			30199	90			
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 1		公益性岗位人员服务期满后变更为政府购买服务人员，保证政府购买人员工资正常发放					
年度绩效目标 1		公益性岗位人员服务期满后变更为政府购买服务人员，保证政府购买人员工资正常发放					
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 1		产出指标	数量指标	日常工作完成效率	=100%	计划标准	
			质量指标	保障工作考核通过率	=100%	计划标准	
			时效指标	日常工作完成及时率	=100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	提升整体管理水平	提升	计划标准	
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值

				前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	日常工作完成效率			=100%	计划标准
		质量指标	保障工作考核通过率			=100%	计划标准
		时效指标	日常工作完成及时率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升整体管理水平			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥90%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	食堂经费	项目编码	42011625076T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区交通运输局	项目执行单位	武汉市黄陂区交通运输局本级
项目负责人	范良俊	联系电话	61002010
单位地址	黄陂区木兰大街 123 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	162	项目当年预算	162
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		162
	一般公共预算财政拨款		162
	其中：申请当年预算拨款		162
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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	
42011625076T0000000103		30299	162				
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 1		保障交通系统职工就餐问题					
年度绩效目标 1		保障交通系统职工就餐问题					
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 1	产出指标	数量指标	食堂日常采购、维护、规定工作完成率	=100%	计划标准		
		质量指标	食品安全质量考核通过率	=100%	行业标准		
		时效指标	食堂日常采购、维护、规定工作完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障系统职工工作用餐	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度	≥90%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依
				前年	上年	预计当年实现	

							据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	食堂日常采购、维护、规定工作完成率			=100%	计划标准
		质量指标	食品安全质量考核通过率			=100%	行业标准
		时效指标	食堂日常采购、维护、规定工作完成及时率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障系统职工工作用餐			=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	全体职工满意度			≥90%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	治超工作经费	项目编码	42011625076T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区交通运输局	项目执行单位	武汉市黄陂区交通运输局本级
项目负责人	胡鸿	联系电话	61002010
单位地址	黄陂区木兰大街 123 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	470	项目当年预算	470
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		470

		一般公共预算财政拨款		470	
		其中：申请当年预算拨款		470	
		政府性基金预算财政拨款		0	
		财政专户管理资金		0	
		单位资金		0	
		其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42011625076T000000104		30299	470		
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 1		确保治超工作有序推进			
年度绩效目标 1		确保治超工作有序推进			

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 1	产出指标	数量指标	治超站保障个数	=4 个	计划标准		
			执法点保障个数	=3 个	计划标准		
			执法人员保障人数	≥33 名	计划标准		
		质量指标	控制本辖区路段超限率	≤2%	计划标准		
			执法人员考核通过率	=100%	计划标准		
			保证执法工作正常开展	有效保证	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障各治超站正常运转	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥96%	计划标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	治超站保障个数			=4 个	计划标准
			执法点保障个数			=3 个	计划标准

			执法人员保障 人数			≥33 名	计划标 准
		质量指标	控制本辖区路 段超限率			≤2%	计划标 准
			执法人员考核 通过率			=100%	计划标 准
			保证执法工作 正常开展			有效保证	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	保障各治超站 正常运转			有效保障	计划标 准
	满意度指标	服务对象满意 度	群众满意度			≥96%	计划标 准

表 13-6. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：万元

项目名称	交通工程指挥部管理经费	项目编码	42011625076T000000105
项目主管部门	武汉市黄陂区交通运输局	项目执行单位	武汉市黄陂区交通运输局本级
项目负责人	蔡崇华	联系电话	61002010
单位地址	黄陂区木兰大街 123 号	邮政编码	430300
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	450	项目当年预算	450
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		450
	一般公共预算财政拨款		450
	其中：申请当年预算拨款		450
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0

		其中：使用上年度财政拨款结转			0
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
42011625076T0000000105		30299	450		
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 1		保障运行			
年度绩效目标 1		保障各工程指挥部正常运转			
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 1	成本指标	经济成本指标	区发改委政府投资概算	低于或等于概算	计划标准
	产出指标	数量指标	交通项目新建、续建和改建任务	≥25 个	计划标准
		质量指标	年底竣工验收检测工程合格率	=100%	计划标准
		时效指标	当年工作完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	道路安全水平	提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	交通道路通畅满意度	≥90%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	区发改委政府 投资概算			低于或等于概 算	计划标 准
	产出指标	数量指标	交通项目新 建、续建和改 建任务			≥25 个	计划标 准
		质量指标	年底竣工验收 检测工程合格 率			=100%	计划标 准
		时效指标	当年工作完成 及时率			=100%	计划标 准
	效益指标	社会效益指标	道路安全水平			提升	计划标 准
	满意度指标	服务对象满意 度	交通道路通畅 满意度			≥90%	计划标 准

第三部分武汉市黄陂区交通运输局本级 2025 年预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区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。支出包括：交通运输支出。2025 年收支总预算 4605.21 万元。比 2024 年预算减少 5206.05 万元，下降 53.06%，主要是 2025 年按零基预算政府财力情况黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴比 2024 年减少 5000 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 4605.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4605.21 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 4605.21 万元，其中：基本支出 410.21 万元，占 8.9%；项目支出 4195 万元，占 91.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 4605.21 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4605.21 万元。支出包括：交通运输支出 4195 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 4605.21 万元。其中：(1) 本年预算 4605.21 万元，比 2024 年预算减少 5206.05 万元，下降 53.06%，主要是 2025 年按零基预算政府财力情况黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴比 2024 年减少 5000 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 410.21 万元，占 8.9 %，其中：人员经费 376.37 万元、公用经费 33.841 万元；项目支出 4195 万元，占 91.09 %。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2025 年预算数 410.21 万元，比 2024 年预算增加 119.22 万元，增长 40.97%，主要是原机关事业单位养老保险缴费、公务员医疗补助等功能分类科目支出今年调整到交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

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)2025 年预算数 4195 万元，比 2024 年预算减少 4555 万元，下降 52.05%，主要是 2025 年按零基预算政府财力情况黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴比 2024 年减少 5000 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 410.21 万元，其中：

(一) 人员经费 376.37 万元，包括：

工资福利支出 353.17 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、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 23.2 万元，主要用于：医疗费补助。

(二) 公用经费 33.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 5.18 万元，比 2024 年减少 0.05 万元，下降 0.95%，主要是我单位严格控制“三公”经费支出，对“三公”经费审批更加严格，防止滥用，确保“三公”经费只减不增。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2024 年预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 4.78 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万

元)，与 2024 年预算持平。

2. 公务接待费 0.4 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 11.11%，主要原因是预算编制和执行更加严格，确保“三公”经费只减不增。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 4195 万元。具体使用情况如下：

1. 黄陂区城乡公交一体化运营财政补贴 3000 万元，主要用于区政府对黄陂区城乡公交一体化运营财政补助。

2. 精准扶贫驻村工作经费 23 万元，主要用于履行驻村帮扶工作队职责，组织开展驻村帮扶工作。

3. 政府履职辅助性服务 90 万元，主要用于公益性岗位人员服务期满后变更为政府购买服务人员。

4. 食堂经费 162 万元，主要用于保障整个系统职工的工作餐用餐问题。
5. 治超工作经费 470 万元，主要用于保障整个系统职工的工作餐用餐问题。
6. 交通工程指挥部管理经费 450 万元，主要用于各交通工程指挥部管理运行经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 33.84 万元，比 2024 年减少 0.55 万元，降低 1.59%，主要原因是·缩减了开支。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区交通运输局本级共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是其他公务用车。2024 年黄陂区交通运输局本级新增国有资产 23.0915 万元，主要为：1、2024 年因工作需要更新公务车 1 辆，该资产原值 17.99

万元；2、购置办公设备、家具一批 5.1015 万元。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 4605.21 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、6 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

(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：“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