

**武汉市洪山区城市管理执法局交通
运输事务管理中心 2025 年单位预算
编制说明**

2025 年 1 月

2025 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区城市管理执法局交通事务管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心 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、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“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 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理

中心概况

一、单位主要职能

承担辖区内道路运输行业统计、质量信誉考核、服务质量评价、政策咨询等工作；承担辖区内货运；含机动车维修、综合性能检验和驾驶员培训、客运、客运站，网约车，出租车；发展规划编制及行业监管等辅助性工作；承担辖区内交通运输行业投诉回复、办理工作；承担辖区内交通运输行业的应急保障工作；协助主管部门完成道路运输行业；陆路、水路；服务管理工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心单位预算包括：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心本级预算。

纳入武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心。

第二部分 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理

中心 2025 年单位预算表

一、单位收支总表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	824.84	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	75.75
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.53
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	674.38
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		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	57.18
		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	824.84	本年支出合计	824.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	824.84	支 出 总 计	824.84

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。

二、单位收入总表

表2

收入总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	824.84	824.84	824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	824.84	824.84	824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051008	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	824.84	824.84	824.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、单位支出总表

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	824.84	495.84	329.00			
208	社会保障和就业支出	75.75	75.75	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	75.75	75.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	43.51	43.51	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	0.00			
210	卫生健康支出	17.53	17.53	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00			
212	城乡社区支出	674.38	345.38	329.00			
21201	城乡社区管理事务	674.38	345.38	329.00			
2120104	城管执法	329.00	0.00	329.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	345.38	345.38	0.00			
221	住房保障支出	57.18	57.18	0.00			
22102	住房改革支出	57.18	57.18	0.00			
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00			
2210202	提租补贴	7.88	7.88	0.00			
2210203	购房补贴	14.50	14.50	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	824.84	一、本年支出	824.84
（一）一般公共预算拨款	824.84	（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	75.75
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.53
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	674.38
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（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	57.18
		（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	824.84	支 出 总 计	824.84

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

表5-1

一般公共预算支出表（分科目）

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	824.84	495.84	446.85	48.99	329.00
208	社会保障和就业支出	75.75	75.75	72.12	3.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.75	75.75	72.12	3.63	0.00
2080502	事业单位离退休	43.51	43.51	39.88	3.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	17.53	0.00	0.00
212	城乡社区支出	674.38	345.38	300.02	45.36	329.00
21201	城乡社区管理事务	674.38	345.38	300.02	45.36	329.00
2120104	城管执法	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	345.38	345.38	300.02	45.36	0.00
221	住房保障支出	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.18	57.18	57.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	824.84	495.84	446.85	48.99	329.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局	824.84	495.84	446.85	48.99	329.00
051008	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	824.84	495.84	446.85	48.99	329.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	495.84	446.85	48.99
301	工资福利支出	406.97	406.97	0.00
30101	基本工资	71.98	71.98	0.00
30102	津贴补贴	31.72	31.72	0.00
30107	绩效工资	201.09	201.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.24	32.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	13.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	0.00
30113	住房公积金	34.80	34.80	0.00
302	商品和服务支出	48.99	0.00	48.99
30201	办公费	2.60	0.00	2.60
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	3.90	0.00	3.90
30207	邮电费	4.28	0.00	4.28
30209	物业管理费	4.50	0.00	4.50
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	6.09	0.00	6.09
30229	福利费	3.61	0.00	3.61
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.91	0.00	20.91
303	对个人和家庭的补助	39.88	39.88	0.00
30302	退休费	29.85	29.85	0.00
30307	医疗费补助	10.03	10.03	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心 2025 年没有使用“三公”经费拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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
/	/	/	/	/

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心 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表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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
/	/	/	/	/

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出表

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

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		
			329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	武汉市洪山区城市管理执法局		329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051008	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心		329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125051T000000114	城市综合管理	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125051T000000115	邮政快递安全生产运行工作经费	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125051T000000116	交通行业监管（运管中心劳务外包服务）	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125051T000000117	交通行业第三方安全检查服务	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011125051T000000119	治超外包服务	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

表11

洪山区2025年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款		#DIV/0!		
		财政专户资金		#DIV/0!		
		单位资金		#DIV/0!		
		合计	0	#DIV/0!	0	0
	支出构成	人员类项目支出		#DIV/0!		
		运转类项目支出		#DIV/0!		
特定目标类项目支出			#DIV/0!			
合计		0	#DIV/0!	0	0	
部门职能概述	1. 2. 3.					
年度工作任务	1. 2. 3.					
项目支出情况	项目名称	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	
					
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：			

长期目标1:							
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	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
长期目标2: ……（各单位依据实际情况自行添加）							
年度目标1: 根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标。							
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	
				2023年	2024年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						
年度目标2: 根据长期目标1，分解需当前年度需完成的目标（各单位依据实际情况自行添加）							

本单位无部门整体支出绩效目标。

十二、项目支出绩效目标表

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

资金单位：万元

项目名称	城市综合管理	项目代码	42011124051T000000106
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	洪山区城市管理执法局 交通运输事务管理中心
项目负责人	高良伟	联系电话	027-87100297
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1.政策依据：《中华人民共和国道路运输条例》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关法律法规的规定和单位履职的要求，运管中心工作职能主要为：承担辖区内道路运输行业统计、质量信誉考核、服务质量评价、政策咨询等工作；参与道路运输行业发展规划编制工作；协助主管部门完成相关道路运输行业管理服务等工作；完成上级交办的其他事项。</p> <p>3.项目实施的现实意义：①保障辖区公路运输安全，维护道路运输市场秩序，不断提高公共服务能力、市场监管能力；②加强道路运输市场监管，强化客货运输、驾驶培训、汽车租赁及机动车维修市场的监督检查工作；③更好地做好道路运输应急处置工作，确保重大节日的运输安全。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.车辆经费；2.治超经费。</p>		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023年46.22万元；2024年54.45万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：无办公大楼修缮。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		20
	1.一般公共预算财政拨款收入		20
	其中：申请本级财力年初安排		20
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
其中：申请本级财力年初安排			
4.财政专户管理资金			
5.单位资金			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		20
	1.车辆运行费；		15
	2.治超经费。		5

项目采购							
品名	数量	金额					
车辆加油服务	5	6万元					
车辆维修和保养服务	5	7.5万元					
机动车保险服务	5	1.5万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成辖区内交通运输行业管理及服务工作						
年度绩效目标1	完成辖区内交通运输行业管理及服务工作						
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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤20万元	计划标准		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	车辆经费标准	不超标	3万/台		
		质量指标	安全出行率	100%	计划标准		
		时效指标	保障工作完成及时率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门日常工作正常开展	保障	计划标准		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	经费使用限额	≤46.22万元	≤54.45万元	≤20万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	车辆经费标准	25万元	20.8万元	15万元	3万元/台
		质量指标	安全出行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	保障工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门日常工作正常开展	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

资金单位：万元

项目名称	交通行业监管（运管中心劳务外包服务）	项目代码	42011125051T000000116
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	洪山区城市管理执法局 交通运输事务管理中心
项目负责人	高良伟	联系电话	027-87100297
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1.政策依据：《中华人民共和国道路运输条例》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关法律法规的规定和单位履职的要求，运管中心工作职能主要为：承担辖区内道路运输行业统计、质量信誉考核、服务质量评价、政策咨询等工作；参与道路运输行业发展规划编制工作；协助主管部门完成相关道路运输行业管理服务相关工作；完成上级交办的其他事项。</p> <p>3.项目实施的现实意义：①保障辖区公路运输安全，维护道路运输市场秩序，不断提高公共服务能力、市场监管能力；②加强道路运输市场监管，强化客货运输、驾驶培训、汽车租赁及机动车维修市场的监督检查工作；③更好地做好道路运输应急处置工作，确保重大节日的运输安全。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.运管中心劳务外包服务</p>		
项目总预算	247	项目当年预算	247
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023年312万元，2024年247万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：经费使用限额。</p>		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入	247	
	其中：申请本级财力年初安排	247	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
4.财政专户管理资金			
5.单位资金			
项目细目预支算出明	项目支出明细	金额	
	合计		
	1.交通行业监管（运管中心劳务外包服务）	247	
项目采购			
品名	数量	金额	
其他服务	1	247	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	完成辖区内交通运输行业管理及服务工作						
年度绩效目标1	完成辖区内交通运输行业管理及服务工作						
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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤247万元		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100%		计划标准	
		质量指标	交通监管投诉率	10%及以下		计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门日常工作正常开展	保障		计划标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥80%		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	经费使用限额	312万元	247万元	247万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	交通监管投诉率	10%及以下	10%及以下	10%及以下	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门日常工作正常开展	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

资金单位：万元

项目名称	交通运输行业第三方安全检查服务	项目代码	42011125051T000000117
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	洪山区城市管理执法局 交通运输事务管理中心
项目负责人	高良伟	联系电话	027-87100297
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1.政策依据：《中华人民共和国道路运输条例》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关法律法规的规定和单位履职的要求，运管中心工作职能主要为：承担辖区内道路运输行业统计、质量信誉考核、服务质量评价、政策咨询等工作；参与道路运输行业发展规划编制工作；协助主管部门完成相关道路运输行业管理服务等工作；完成上级交办的其他事项。</p> <p>3.项目实施的现实意义：①保障辖区公路运输安全，维护道路运输市场秩序，不断提高公共服务能力、市场监管能力；②加强道路运输市场监管，强化客货运输、驾驶培训、汽车租赁及机动车维修市场的监督检查工作；③更好地做好道路运输应急处置工作，确保重大节日的运输安全。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.第三方安全检查服务</p>		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023年19.72万元，2024年19.72万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：无</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		12
	1.一般公共预算财政拨款收入		12
	其中：申请本级财力年初安排		12
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
其中：申请本级财力年初安排			
4.财政专户管理资金			
5.单位资金			
项目支出预算	项目支出明细		金额
	合计		12
	1.第三方安全检查服务		12
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	完成辖区内交通运输行业管理及服务工作						
年度绩效目标 ¹	完成辖区内交通运输行业管理及服务工作						
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 ¹	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤12万元		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	交通运输行业管理检查人次	2000人次		计划标准	
		质量指标	交通监管投诉率	10%及以下		计划标准	
		时效指标	各项工作完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门日常工作正常开展	保障		计划标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥80%		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	经费使用限额	19.72万元	19.7万元	12万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	交通运输行业管理检查人次	3620人次	≥2000人次	≥2000人次	计划标准
		质量指标	交通监管投诉率	10%及以下	10%及以下	10%及以下	计划标准
		时效指标	各项工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门日常工作正常开展	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心

资金单位：万元

项目名称	邮政快递安全生产运行工作经费	项目代码	42011124051T000000153
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	洪山区城市管理执法局 交通运输事务管理中心
项目负责人	高良伟	联系电话	027-87100297
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1.政策依据：《中华人民共和国道路运输条例》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关法律法规的规定和单位履职的要求，运管中心工作职能主要为：承担辖区内道路运输行业统计、质量信誉考核、服务质量评价、政策咨询等工作；参与道路运输行业发展规划编制工作；协助主管部门完成相关道路运输行业管理服务工作；完成上级交办的其他事项。</p> <p>3.项目实施的现实意义：①保障辖区公路运输安全，维护道路运输市场秩序，不断提高公共服务能力、市场监管能力；②加强道路运输市场监管，强化客货运输、驾驶培训、汽车租赁及机动车维修市场的监督检查工作；③更好地做好道路运输应急处置工作，确保重大节日的运输安全。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.辖区内邮政快递安全生产运行</p>		
项目总预算	12	项目当年预算	12
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023年0万元；2024年14万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：物流行业工作划转。</p>		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		12
	1.一般公共预算财政拨款收入		12
	其中：申请本级财力年初安排		12
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
其中：申请本级财力年初安排			
4.财政专户管理资金			
5.单位资金			
项目细目预算支出	项目支出明细		金额
	合计		12
	1.邮政快递安全生产运行工作经费		12
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	邮政快递安全生产运行工作经费						
年度绩效目标 ¹	邮政快递安全生产运行工作经费						
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	经费使用限额	≤12万元	计划标准		
		社会成本指标	确保邮政快递安全生产稳定性	≥80%	计划标准		
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	确保全区邮政快递安全运转			计划标准	
		质量指标	邮政企业投诉受理回复率	100%	计划标准		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	促进邮政企业发展提高经济产值		保障	计划标准	
		社会效益指标	营造邮政企业稳定性和安全性		保障	计划标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	%		
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	经费使用限额	无	14万元	12万元	计划标准
		社会成本指标	确保邮政快递安全生产稳定性	无	≥80%	≥80%	计划标准
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	确保全区邮政快递安全运转	无	100%	100%	计划标准
		质量指标	邮政企业投诉受理回复率	无	100%	100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	促进邮政企业发展提高经济产值	无	保障	保障	计划标准
		社会效益指标	营造邮政企业稳定性和安全性	无	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	无	≥80%	≥80%	计划标准

2025年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理

资金单位：万元

项目名称	治超外包服务	项目代码	42011125051T000000119
项目主管部门	洪山区城市管理执法局	项目执行单位	洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心
项目负责人	罗腾	联系电话	13628659601
项目属性	持续性项目	项目类别	本级支出项目
起始年度	2025年	终止年度	2025年
项目申请理由	<p>1.政策依据：《中华人民共和国道路运输条例》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：根据相关法律法规的规定和单位履职的要求，运营中心工作职能主要为：承担辖区内道路运输行业统计、质量信誉考核、服务质量评价、政策咨询等工作；参与道路运输行业发展规划编制工作；协助主管部门完成相关道路运输行业管理服务等工作；完成上级交办的其他事项。</p> <p>3.项目实施的现实意义：①保障辖区公路运输安全，维护道路运输市场秩序，不断提高公共服务能力、市场监管能力；②加强道路运输市场监管，强化客货运输、驾驶培训、汽车租赁及机动车维修市场的监督检查工作；③更好地做好道路运输应急处置工作，确保重大节日的运输安全。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.治超外包服务</p>		
项目总预算	38	项目当年预算	38
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2023年38.5万元，2024年38.5万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：无</p>		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	38	
	1.一般公共预算财政拨款收入	38	
	其中：申请本级财力年初安排	38	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3.国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
4.财政专户管理资金			
5.单位资金			
项目支出预算	项目支出明细	金额	
	合计	38	
	1.治超外包服务	38	
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	完成辖区内治超服务工作						
年度绩效目标1	完成辖区内治超服务工作						
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1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤38万元		计划标准	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100%		计划标准	
		质量指标	控制超限超载率	保障		计划标准	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	严把治超车辆入口关	保障		计划标准	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥80%		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	经费使用限额	38.45万元	36.29万元	≤38万元	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工作计划完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	控制超限超载率	保障	保障	保障	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	严把治超车辆入口关	保障	保障	保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥80%	≥80%	≥80%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年单位收支总预算 824.84 万元，比 2024 年预算增加 300.36 万元，增长 57.27%，主要原因是：2024 年在城管局本级支出的项目经费，在 2025 年下拨到本单位自行支出。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 824.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 824.84 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 824.84 万元，其中：基本支出 495.84 万元，占比 60.11%；项目支出 329 万元，占比 39.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 824.84 万元，与 2024 年相比增加 300.36 万元，主要原因是：2024 年在城管局本级支出的项目经费，在 2025 年下拨到本单位自行支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 824.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 75.75 万元，卫生健康支出 17.53 万元，城乡社区支出 674.38 万元，住房保障支出 57.18 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 824.84 万元，其中：本年预算 824.84 万元，与 2024 年相比增加 300.36 万元，增长 57.27%。主要安排情况如下：基本支出 495.84 万元，占比 60.11%，其中人员经费 446.85 万元，公用经费 48.99 万元；项目经费 329 万元，占比 39.89%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 495.84 万元，其中：

1. 人员经费 446.85 万元，包括：

(1) 工资福利支出 406.97 万元，主要用于基本工资 71.98 万元，津贴补贴 31.72 万元，绩效工资 201.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 32.24 万元，职工基本医疗保险缴费 17.53 万元，公务员医疗补助缴费 13.44 万元，其他社会保障缴费 4.17 万元，住房公积金 34.8 万元。

(2) 对个人和家庭的补助 39.88 万元，主要用于退休费 29.85 万元，医疗费补助 10.03 万元。

2. 公用经费 48.99 万元，主要用于办公费 2.6 万元，印刷费 2 万元，水费 0.1 万元，电费 3.9 万元，邮电费 4.28 万元，物业管理费 4.5 万元，维修（护）费 1 万元，工会经费 6.09 万元，福利费 3.61 万元，其他商品和服务支出 20.91 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心 2025 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心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

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心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329万元，其中：一般公共预算本年拨款329万元具体使用情况如下：

1. 城市综合管理 20 万元

主要用于保障日常执勤工作及治超经费；

2. 邮政快递安全生产运行工作经费 12 万元

主要用于辖区内所有备案快递企业（网点）（不仅限于新增备案快递企业（网点））的安全隐患排查、安全技术服务的相关工作；

3. 交通行业监管（运管中心劳务外包服务）247 万元

主要用于为本单位提供劳务外包服务工作；

4. 交通行业第三方安全检查服务 12 万元

主要用于辖区内交通运输企业，按照安全标准化的要求，开展日常安全检查、两客一危专项检查、重点道路运输企业专项检查以及上级主管部门布置的其他专项检查工作；

5. 治超外包服务 38 万元

主要用于为了治超常态化联合执法行动工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心2025年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2025年单位预算中纳入政府采购预算支出合计267.2万元。包括：货物类1.26万元，服务类265.94万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心2025年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，单位共有车辆5辆。其中：一般执法执勤用车5辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款329万元。同时，拟对2025年单位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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培

训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：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。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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. 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。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执

法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区城市管理执法局交通运输事务管理中心无需要解释的其他专用名词。