

武汉市青山区公路运输管理所
2025 年单位预算公开

2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市青山区公路运输管理所概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区公路运输管理所 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（分功能分类，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、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区公路运输管理所 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 武汉市青山区公路运输管理所概况

一、单位主要职能

武汉市青山区公路运输管理所是武汉市青山区城市管理执法局的二级单位，财政全额拨款单位，公益一类事业单位，正科级。

主要职责和业务范围是：依法行使全区道路运政管理，承担审验辖区道路运输企业的经营资格，审批和核发道路运输企业的道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验工作；配合行政审批部门做好本辖区道路货物运输经营和机动车维修经营、汽车租赁相关业务工作加强道路运输从业人员资质管理以及道路运输辅助业务的备案管理，承担道路运输市场的管理、监督与检查工作，依法行使全区道路运输行政执法管理权，负责处理职权范围内的道路运输行政违章行为，实施违章处罚和相关市场监管工作。承担本辖区道路运输市场举报投诉的管理、调查、处理工作，以及道路运输行政执法法和行政应诉工作；履行“三关一监督”职责，承担辖区道路运输业务市场准入关，营运车辆技术状况关，从业人员资格关，负责道路运输企业安全生产监管、督查和整改工作；配合有关部门做好道路运输从业人员技术、安全培训及考核相关工作，道路

运输从业人员《从业资格证》年度资质审验工作;承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区公路运输管理所 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括单位本级。

三、单位人员构成

武汉市青山区公路运输管理所总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

第二部分 武汉市青山区公路运输管理所

2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年收支总表

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	223.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	17.84
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	23.70
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	162.44
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	19.04
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	223.02	本年支出合计	223.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	223.02	支 出 总 计	223.02

表 2. 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年收入总表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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	223.02	223.02	223.02														
05	经济建设科	223.02	223.02	223.02														
301	武汉市青山区城市管理执法局	223.02	223.02	223.02														
301015	武汉市青山区公路运输管理所	223.02	223.02	223.02														

表 3. 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年支出总表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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	223.02	223.02				
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84				
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84				
210	卫生健康支出	23.70	23.70				
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70				
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92				
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78				
212	城乡社区支出	162.44	162.44				
21201	城乡社区管理事务	162.44	162.44				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.44	162.44				
221	住房保障支出	19.04	19.04				
22102	住房改革支出	19.04	19.04				
2210201	住房公积金	15.76	15.76				
2210202	提租补贴	3.28	3.28				

表 4. 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	223.02	一、本年支出	223.02
(一) 一般公共预算拨款	223.02	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	17.84
		(八) 卫生健康支出	23.70
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	162.44
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	19.04
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	223.02	支 出 总 计	223.02

表 5-1 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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	223.02	223.02	213.31	9.71	
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	17.84		
20805	行政事业单位养老支出	17.84	17.84	17.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.84	17.84	17.84		
210	卫生健康支出	23.70	23.70	23.70		
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70	23.70		
2101102	事业单位医疗	8.92	8.92	8.92		
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78	14.78		
212	城乡社区支出	162.44	162.44	152.73	9.71	
21201	城乡社区管理事务	162.44	162.44	152.73	9.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	162.44	162.44	152.73	9.71	
221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04		
22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04		
2210201	住房公积金	15.76	15.76	15.76		
2210202	提租补贴	3.28	3.28	3.28		

表 5-2 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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	223.02	223.02	213.31	9.71	
301	武汉市青山区城市管理执法局	223.02	223.02	213.31	9.71	
301015	武汉市青山区公路运输管理所	223.02	223.02	213.31	9.71	

表 6. 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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	223.02	213.31	9.71
301	工资福利支出	188.97	188.97	
30101	基本工资	33.09	33.09	
30102	津贴补贴	8.94	8.94	
30103	奖金	63.39	63.39	
30107	绩效工资	29.18	29.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.84	17.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
30111	公务员医疗补助缴费	10.51	10.51	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	15.76	15.76	
302	商品和服务支出	9.71		9.71
30201	办公费	2.00		2.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.71		4.71
303	对个人和家庭的补助	24.34	24.34	
30307	医疗费补助	4.27	4.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.07	20.07	

表 7. 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区公路运输管理所				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	

2025 年本单位没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8. 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

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

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10. 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年项目支出表

单位：武汉市青山区公路运输管理所							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		

2025 年本单位没有安排项目支出年初预算。

表 11. 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年政府采购预算表

单位：武汉市青山区公路运输管理所											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 (万元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额(合 计)	其中面向中 小企业 (万元)	其中面向微小 企业(万元)
	合计							4	1.00		1.00	1.00	1.00
05	经济建设科							4	1.00		1.00	1.00	1.00
301	武汉市青山区城市管理执法局							4	1.00		1.00	1.00	1.00
301015	武汉市青山区公路运输管理所	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.18	批	0.18	0.18	0.18
301015	武汉市青山区公路运输管理所	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.12	台	0.12	0.12	0.12
301015	武汉市青山区公路运输管理所	在职人员公用	[A02021301]碎纸机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.10	台	0.10	0.10	0.10
301015	武汉市青山区公路运输管理所	在职人员公用	[A020105]台式计算机	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.60	台	0.60	0.60	0.60

表 12. 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年政府购买服务预算表

单位：武汉市青山区公路运输管理所											单位：万元		
单位代 码	单位名 称	是否包 含政府 采购	项目	政府购买服 务内容	购买数 量	购买 金额	资金来源	资金性 质	支出功能 分类科目	部门 支出 经济 分类	政府购买服务指 导目录		
											一级 目录	二级 目录	三级 目录

2025 年本单位没有安排政府购买服务预算支出。

表 13. 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年资产配置预算表

单位：武汉市青山区公路运输管理所

单位:万元

单位代 码	单位名称	项目	支出功能分类 科目	资产分类	资产名 称	资产 数量	资产 编制 数	资产 申请 数量	单价 (万元)	总金额 (万元)	资产 大类	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单价 (万元)	数量	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金 性质	金额(万 元)
	合计					3	16	3	0.82	0.82			0.82	3				0.82
05	经济建设科					3	16	3	0.82	0.82			0.82	3				0.82
301	武汉市青山区城市 管理执法局					3	16	3	.82	.82			0.82	3				0.82
301015	武汉市青山区公路 运输管理所	在职人员 公用	[2120199]其他 城乡社区管理 事务支出	[A0202100 3] A4 黑白 打印机	A4 黑 白打印 机	1	8	1	0.12	0.12	[A3]设备	黑白打 印机 A4	0.12	1	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	0.12
301015	武汉市青山区公路 运输管理所	在职人员 公用	[2120199]其他 城乡社区管理 事务支出	[A020105] 台式计算 机	台式计 算机	1	7	1	0.60	0.60	[A3]设备	台式计 算机	0.60	1	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	0.60
301015	武汉市青山区公路 运输管理所	在职人员 公用	[2120199]其他 城乡社区管理 事务支出	[A0202130 1]碎纸机	碎纸机	1	1	1	0.10	0.10	[A3]设备	碎纸机	0.10	1	[30201] 办公费	预算 安排	经费 拨款 补助	0.10

表 14.武汉市青山区公路运输管理所 2025 年整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 26 日 单位：万元

单位名称	武汉市青山区公路运输管理所					
填报人	付红梅		联系电话	13871207306		
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	223.02	100%	196.07	207.00
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	223.02	100%	196.07	207.00
	支出 构成	人员类项目支出	213.31	95.65%	187.32	198.25
		运转类项目支出	9.71	4.35%	8.75	8.75
		特定目标类项目支出				
合 计		223.02	100%	196.07	207.00	
单位职能 概述	1.依法行使全区道路运政管理，承担审验辖区道路运输企业的经营资格，审批和核发道路运输企业的道路运输《经营许可证》、《道路运输证》等证照以及年度资质审验工作。 2.承担行政审批部门做好本辖区道路货物运输经营和机动车维修经营、汽车租赁相关业务工作，加强道路运输从业人员资质管理以及道路运输辅助业务的备案管理。 3.承担道路运输市场的管理、监督与检查；依法行使全区道路运输行政执法管理权，负责处理职权范围内的道路运输行政违章行为，实施违章处罚、市场监管。承担本辖区道路运输市场举报投诉的管理、调查、处理工作，以及道路运输行政执法和行政应诉工作。 4.履行“三关一监督”职责，承担辖区道路运输业务市场准入关，营运车辆技术状况关，从业人员资格关，负责道路运输企业安全生产监管、督查、整改。配合组织开展道路运输从业人员技术、安全培训及考核，道路运输从业人员《从业资格证》年度资质审验工作。 5.承担上级交办的其他事项。					
年度工作 任务	1.持续抓好安全生产工作。对于危化品运输车辆未在拥有相应资质维修厂进行维修的问题，我所接下来将推动辖区危运企业与一类维修厂石化交运维修公司进行合作，规范辖区危运车辆维修。继续强化安全意识，做到警钟长鸣，加大安全检查 2.继续做好客运出租管理。一是加强联动，与其他区进行联合行动，缓解我区无三站一场，检查效率低的问题；二是加强与第三方的合作，解决人手不足问题。 3.不断提高政务服务水平。进一步做好电子证照的推进工作，做好相关政策的解释宣传工作，争取企业对于证照电子化的支持。 4.加强联动做好扬尘管控。联合环卫、城管、城建等多部门，对易产生扬尘污染的物料加以严格控制，水泥、砂、碎石等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等过程中，采取防风遮盖措施以减少扬尘产生。同时，加强环卫洒水车洒水频次，控制道路扬尘污染，保持路面洁净。					
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	
	基本支出	人员类	213.31	213.31	保障人员工资 福利性支出	
	基本支出	运转类	9.71	9.71	保障日常工作 正常运行支出	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2025 年）			年度目标			
	保障道路交通安全管理工作顺利进行。			提高服务水平，优化营商环境，强化市场监管，打击各类非法经营。			
长期目标：	保障道路交通安全管理工作顺利进行						
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	成本 指标	经济成本 指标	公用经费控制率	100%		预算支出标准	
			在职人员控制率	90.9%		预算支出标准	
	产出 指标	数量指标	政府采购执行率	100%		预算支出标准	
			预算执行率	100%		预算支出标准	
			保障交通运输秩序的基本支出	223.02		预算支出标准	
		质量指标	预算编制合理性	科学合理、依据充分		计划标准	
			立项规范性	流程规范		计划标准	
			会计核算规范性	会计核算规范		计划标准	
			资金使用合规性	资金使用合规		计划标准	
提高窗口服务质量			提高窗口服务水平，维护运输市场秩序，保障交通运输工作		计划标准		
效益 指标	社会效益 指标	维护交通市场秩序和社会影响	满足交通运输从业人员需求		计划标准		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对非法营运打击整治工作满意度	≥95%		历史标准		
年度目标：	提高服务水平，优化营商环境，强化市场监管，打击各类非法经营。						
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	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	公用经费控制率	93%	100%	100%	预算支出标准
			在职人员控制率	81.8%	90.9%	90.9%	预算支出标准
	产出 指标	数量指标	政府采购执行率	100%	99.8%	100%	预算支出标准
			预算执行率	99.7%	100%	100%	预算支出标准
			打击非法违法生产经营、治理纠正违规违章行为工作开展次数	≥100 次	≥120 次	≥120 次	计划标准
			对辖区综合性能检测机构采取双月全覆盖检查	12 次	12 次	12 次	计划标准

			打击非法违法生产经营、治理纠正违规违章行为，出动执法人员人次	≥1000 人次	≥1000 人次	≥1000 人次	计划标准
			打非治违出动执法车辆台次	≥400 台次	≥450 台次	≥500 台次	计划标准
		质量指标	预算编制合理性	科学合理、依据充分	科学合理、依据充分	科学合理、依据充分	计划标准
			立项规范性	流程规范	流程规范	流程规范	计划标准
			会计核算规范性	会计核算规范	会计核算规范	会计核算规范	计划标准
			资金使用合规性	资金使用合规	资金使用合规	资金使用合规	计划标准
			出租车营运秩序年度成绩位于 10 个中心城区前 3 名。	前 3 名	前 3 名	前 3 名	历史标准
	效益指标	生态效益指标	危货运输车辆年度审验率	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	无重特大道路交通事故	0 件	0 件	0 件	历史标准
		社会效益指标	全年对商圈周边开展营运车辆专项整治检查营运车辆数	≥100 辆	≥100 辆	≥100 辆	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议群众满意度 95%以上	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 15.武汉市青山区公路运输管理所 2025 年项目支出绩效目标表

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期：2024 年 12 月 26 日

单位：万元

项目名称			项目编码		
项目主管部门			项目执行单位		
项目负责人	张俊		联系电话	13098852863	
单位地址	武汉市青山区冶金大道青城荟 A 座		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☐		02-新增项目 ☐		
项目类型	01-延续性项目 ☐		02-常年性项目 ☐		03-一次性项目 ☐
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；(条理清晰，分条描述)				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 (逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写)				
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款				
	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				
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
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							
.....							
年度绩效目标 1							
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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					
		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						
长期绩效目标 2							
.....							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				____年	____年		
年度绩效目标 1	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					
年度绩效目标 2							
.....							

备注：1.“年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2025 年度本单位没有安排项目支出年初预算。

第三部分 武汉市青山区公路运输管理所 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区公路运输管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 223.02 万元。比 2024 年预算增加 16.02 万元，增长 7.7%，主要是在职人员增加，新招聘 1 人、调入 1 人。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 223.02 万元，其中：一般公共预算 223.02 万元，占 100.0%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 223.02 万元，其中：基本支出 223.02 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 223.02 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 223.02 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 17.84 万元，卫生健康支出 23.7 万元，城乡社区支出 162.44 万元，住房保障支出 19.04 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 223.02 万元，比 2024 年预算增加 16.02 万元，增长 7.7%，主要是在职人员增加，新招聘 1 人、调入 1 人。具体安排情况如下：

（一）基本支出 223.02 万元。其中：人员经费 213.31 万元、公用经费 9.71 万元。

人员经费包括：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）17.84 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.92 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.78 万元，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）162.44 万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.76 万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.28 万元。

公用经费包括：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）9.71 万元。

(二)项目支出 0 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 223.02 万元。其中：

(一)人员经费 213.31 万元。包括：

工资福利支出 188.97 万元，主要用于：在职人员基本工资 33.09 万元、津贴补贴 8.94 万元、奖金 63.39 万元、绩效工资 29.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.84 万元、职工基本医疗保险缴费 8.92 万元、公务员医疗补助缴费 10.51 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 15.76 万元。

对个人和家庭的补助 24.34 万元，主要用于：医疗费补助 4.27 万元、其他对个人和家庭的补助 20.07 万元。

(二)公用经费 9.71 万元。主要用于：办公费 2 万元、电费 2 万元、邮电费 1 万元、其他商品和服务支出 4.71 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位是公益一类事业单位，无“三公”经费支出预算安排。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年本单位无项目支出年初预算。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年单位本级及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，增长 0.0%。主要原因是我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出预算。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 1 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0.82 万元，其中：设备类资产 0.82 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2025 年，本单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 223.02 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年单位整体支出绩效目标开展情况：

2024 年度整体绩效目标是维护运输市场秩序等各项工作的正常进行提供保障，保证城市道路交通管理工作的正常进行，道路运输经营许可与资质管理道路运输经营监督与违章经营处罚。2024 年单位总体预算收入为 207 万元，其中财政拨款收入 207 万元，占比 100.0%；单位整体预算支出 207 万元，其

中基本支出 207 万元，占比 100.0%，严格执行上级收支两条线的规定，执行率 100.0%。通过绩效目标的实施，进一步保障道路运输市场的健康有序发展，切实保障人民群众出行安全。通过行政执法，规范道路运输市场秩序，整治道路运输安全生产违法违规行为，打击非法经营行为，保护合法经营和人民群众权益，促进道路运输市场的发展，有效防范和遏制重特大交通事故的发生，并有效规范了道路运输市场，维护了我区道路运输市场秩序。

2024 年我单位无项目支出年初预算，年初未申报项目支出绩效目标。

2025 年单位整体支出绩效目标设置情况：

2025 年单位绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 223.02 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

长期目标：保障道路交通管理各项工作顺利进行。

年度目标：提高服务水平，优化营商环境，强化市场监管，打击各类非法经营。

成本指标：主要设置经济成本指标，一是公用经费控制率为 100.0%，二是在职人员控制率为 90.9%。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是政府采购执行率为 100.0%，二是预算执行率为 100.0%，三是打击非法违法生产经营、治理纠正违规违章行为工作全年开展次数不少于 120

次，四是对辖区综合性能检测机构采取双月全覆盖检查，五是打击非法违法生产经营、治理纠正违规违章行为，出动执法人员人次全年不少于 1000 人次，六是全年打非治违出动执法车辆台次不少于 500 台次；（2）主要设置质量指标，一是预算编制科学合理、依据充分，二是立项流程规范，三是会计核算规范，四是资金使用合规，五是出租车营运秩序年度成绩位于 10 个中心城区前 3 名。

效益指标：（1）主要设置生态效益指标，辖区内危货运输车辆年度审验率 100.0%；（2）主要设置社会效益指标，一是全年辖区内无重特大交通安全事故，二是全年对商圈周边开展营运车辆专项整治检查营运车辆数不少于 100 辆。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，群众对非法营运打击整治工作满意度超过 95.0%，双评议群众满意度超过 95.0%。

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)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。

(三)本单位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）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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（五）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位预算公开咨询电话：027-86368513

