

2025年交通专项资金预算编制说明

根据《市财政局关于编制市直部门2025年预算和2025-2027年支出规划的通知》（武财预〔2024〕485号）要求，结合年度重点交通运输任务和项目安排，现将武汉市交通运输局2025年市级财政交通事业专项资金预算编制情况，具体说明如下：

一、指导思想

2025年武汉市交通运输局紧紧围绕全市交通运输工作重心，保证重点，统筹兼顾，全面高效做好专项资金编制工作。坚持依法依规，从严控制支出，强化预算执行监督，硬化预算约束，全面实施预算绩效管理。

二、编制原则

（一）统一领导，分级负责。局机关和局属各单位分别负责本单位部门预算的编制和执行，局财务审计处负责审核、汇总、上报、分解各单位预算，监督指导预算执行工作。

（二）依法依规，联系实际。部门预算管理应以党和国家的方针政策以及相关法律法规为依据，符合武汉交通运输目标规划和事业发展需要。

（三）科学预算，真实完整。部门预算应包括单位的全部财务收支，收支预算金额按照财政部门规定的测算口径和依据，结

合行业工作特点科学测算。

（四）求真务实，厉行节约。各单位应秉承“勤俭办事业”的方针，在满足工作正常需要的情况下，严格控制各项行政运行成本，充分发挥预算资金使用效益。

（五）讲究绩效，全面监督。各单位应严格按批复的预算执行，实行预算责任追究制度，对预算的执行过程和完成结果进行跟踪问效。部门预算管理工作接受财政、审计、监察、人大等的监督，主动接受社会监督。

三、收支预算

（一）收入预算

2025年武汉市交通运输局归口管理的市级财政交通事业专项资金财政拨款预算收入292097.70万元，其中：一般公共预算收入224097.70万元，政府性基金预算收入68000万元。

（二）支出预算

2025年，武汉市交通运输局归口管理的市级财政交通事业专项资金财政拨款预算支出292097.70万元，其中：市级支出288079.70万元；下区支出4018万元（市级物流业发展专项资金1718万元、农村公路建养市级补助资金2300万元）。安排情况如下：

1.航空引导发展专项资金4000万元。

2025年在稳定现有航线的基础上，进一步新开国际国内航线；做好民航数据分析，开展“干支通，全网联”的中转机场建设，做好武汉民航发展的市场宣传和推广，推进武汉-鄂州国际航空客货

“双枢纽”建设，加快天河机场国际客运航线网络布局。根据《武汉航空发展引导专项资金管理办法》（武交规〔2023〕2号）及《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则》（武交〔2023〕162号），2025年航空引导发展专项资金预算4000万元。

2.天河机场T2航站楼改造工程市级资本金1000万元。

根据《湖北省发改委民航中南局关于武汉天河机场T2航站楼改造工程初步设计的批复》（鄂发改审批服务〔2021〕129号），武汉市政府安排1000万元用于项目资本金。

3.汉新欧货运铁路国际集装箱运输补贴资金1000万元。

贯彻执行国家“一带一路”和长江经济带战略及《省人民政府关于加快推进中欧班列（武汉）高质量发展的纪要》（2021年7月23日）、《市财政局市交通运输委关于印发武汉中欧班列专项补贴资金实施办法的通知》（武财建〔2018〕807号）文件精神，认真落实应勇书记、王忠林省长关于推进我省中欧班列高质量发展的重要批示精神，坚持全省一盘棋，把武汉打造成为全国中欧班列第6个集结中心。2025年汉新欧铁路国际集装箱运输补贴资金预算1000万元。

4.市级物流业发展专项资金1800万元。

根据《武汉市加快推进物流业高质量发展的若干政策措施》（武政规〔2023〕9号）、《武汉市市级物流业发展专项资金实施细则》（武交〔2023〕170号）。物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，武汉加快建设全国物流中心是市委市政府作

出的重要战略，推进物流降本增效、促进我市物流业加快发展，需要政府更好地发展引导作用。物流发展专项资金主要用于：一是国家级示范平台奖励，对列入“五型”（港口型、陆港型、空港型、商贸服务型、生产服务型）国家物流枢纽建设名单；国家骨干冷链物流基地、中欧班列集结中心示范工程、国家级示范物流园区（中心）的实施主体；入选并通过验收的国家、省级多式联运示范工程的实施主体给予支持奖励。二是冷链提档升级奖励，对新购置或者改造智能化冷藏分拣设施、单元化冷链载器具、标准化冷链车辆、冷链物流信息平台等企业给予支持奖励。三是物流企业培育奖励，对新入选全国物流50强企业；被认定为全国5A级、4A级物流企业；被认定为全国五星级、四星级的冷链物流企业给予支持奖励。四是物流标准制定奖励，对主导制定物流领域国家标准、行业标准的科研院所、高等院校、行业协会、企业（单个申报主体不超过3个）给予支持奖励。五是对市级物流统计监测公共服务项目给予补助。

5.综合交通项目建设资金3967.70万元，具体如下：

- （1）溢油库运行维护及安全应急保障845.66万元。
- （2）公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设767.30万元。
- （3）港航交通专项经费265万元。
- （4）货运行业安全监管评价及基本运维项目47.87万元。
- （5）公交轨道道路客运安全评估及考试费284万元。

（6）武汉市公路监测决策系统运维及课题研究381.98万元。

（7）武汉市交通强国建设试点工作经费505.89万元。

（8）武汉市创建全国绿色货运配送示范城市奖补资金200万元。

根据《交通运输部办公厅公安部办公厅商务部办公厅关于公布第三批城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知》和《城市绿色货运配送示范工程管理办法》要求：创建城市应“建立相对稳定的城市绿色货运配送发展资金投入机制，并纳入年度财政预算”“设立专项资金支持城市绿色货运配送发展”。《市人民政府办公厅关于印发武汉市创建全国绿色货运配送示范城市实施方案的通知》（武政办〔2023〕76号）提出市人民政府整合安排城市绿色货运配送发展专项资金。为推动建立“集约、高效、绿色、智能”的城市货运配送服务体系，安排2025年绿色货运配送发展专项资金200万元，主要用于对年度考核合格的绿色货运配送示范企业参与创建工作、配合宣传及信息平台建设方面给予奖补，鼓励示范企业积极推广应用新能源物流车、创新发展先进配送模式、推行配送领域节能减排、降本增效，切实发挥示范引领作用。

（9）2025年锚地运营维护费用120万元。

《港口法》第二十条规定“县级以上有关人民政府应当保证必要的资金投入，用于港口公用的航道、防波堤、锚地等基础设施的建设和维护”，《港口基础设施维护管理规定》第九条规定“港

口行政管理部门应当积极推动县级以上人民政府保证必要的资金投入，用于港口公用的防波堤、锚地等基础设施的维护”。李家矶锚地位于长江下游阳逻水道下段和牧鹅洲水道上端左岸一侧，全长1500米，水域面积44.2平方米，是武汉港江海直达集装箱运输船舶停靠、待泊的重要基础配套设施。安排李家矶锚地运营维护预算资金，加强锚地维护管理，提高锚地使用和通航效率，保障锚地安全稳定，为集装箱船舶提供更加优质、安全、绿色的运输服务，进一步巩固武汉港长江中游航运枢纽地位。

（10）2024年度农村寄递物流体系运营补贴550万元。

根据《武汉市加快推进“快递进村”工程促进农村寄递物流体系建设实施方案》（武政办〔2022〕101号），安排农村寄递物流体系运营补贴预算，对武汉市80个乡镇中转仓和1588个村级综合服务站进行运营补贴，确保平稳运行。

6.交通项目建设资金2035万元。具体如下：

（1）“平急两用”公路及附属设施535万元。

根据交通运输部办公厅《交通运输部贯彻落实<国务院办公厅关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见>的实施方案》有关要求，我市正在积极推进6处高速公路服务区旅居设施配套项目，还需对具备条件的高速公路服务区，依规建设专用通道，实现服务区与周边旅居集散基地有效连接。另外，为应对极端恶劣天气，做好公路（1.8万公里）保通保畅；配合做好公路战备应急演练工作，用于“平急两用”公路及附属设

施建设及维护项目建设补助。

（2）武汉综合交通运行中心TOC及城市码项目1200万元。

根据《市数据局关于武汉综合交通运行中心平台建设项目初步设计的批复》（武数审〔2024〕26号）和《市数据局关于武汉市城市码（交通码深度融合）项目建设方案的批复》（武数据审〔2024〕6号），安排武汉综合交通运行中心TOC及城市码项目1200万元。

（3）2025年高速公路项目前期工作专项资金300万元。

《市人民政府办公厅关于印发武汉市高速公路建设攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）的通知》（武政办〔2024〕75号）要求市财政局负责安排高速公路项目前期工作专项资金，《省交通运输厅关于授权开展S18机场高速改扩建工程等12个高速公路项目前期工作的回复意见》同意武汉市交通运输局组织相关高速公路前期工作和方案研究。2025年高速公路项目前期工作专项资金主要用于启动武汉至红安高速南延线、天河机场至前川高速、武大高速与武麻高速、李桥至纸坊高速、汉蔡高速南延线、武汉绕城高速至武阳高速联络线等6个项目方案研究工作。

7.农村公路建养市级补助资金2300万元。

为深入贯彻习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示批示精神，认真落实市委、市政府重要决策部署，农村公路建设一直被列入省、市十大民生项目（2023年为新改建农村公路200公里），也是各级巡视巡查重点督查项目。结合2025年全省农村公

路建设预安排建议计划，为加大我市农村公路项目投入，加快推进我市“四好农村路”高质量发展，助推实施乡村振兴战略，设立农村公路建养市级补助资金，主要用于对蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区、东西湖区、经开（汉南）区、长江新区农村公路建设和养护补助。

8.一般债券付息、手续费75万元。

公交场站建设资金5000万元和交通硬联通公路建设项目2500万元为政府一般债券，需支付利息及手续费75万元。

9.武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理20000万元。

《省人民政府关于设立武汉机场路改线工程巨龙大道互通匝道收费站及武汉至深圳高速公路武汉段收费站有关问题的批复》

（鄂政函〔2017〕154号）批准武汉至深圳高速公路武汉段收费纳入市财政政府性基金管理，收取的通行费返还用于还本付息、公路养护及运营管理。

10.公共交通成本规制补贴160000万元。

根据《市交通运输局市财政局关于印发<武汉市公交企业成本规制及补贴办法>的通知》（武交〔2023〕198号）文件，每年对常规公交企业及轮渡落实公交票价优惠、特殊群体免费乘车、常规公交换乘优惠等政策造成的成本缺口进行补贴。该项目有助于科学合理界定城市公交企业成本范围，建立科学规范的考核评价制度，并以此测算、审核和评价公交企业经营状况，强化成本监

管，促进公交行业持续健康发展。

11.轨道交通运营成本规制补贴80000万元。

根据《武汉市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》（武政办〔2019〕96号），市交通运输部门负责制定轨道交通运营服务质量考核办法，建立考评体系，提供考核结果，会同市财政部门对规制成本进行考核，测算各新城区应当承担的补贴比例，同时强化运营安全监管，确保票款补贴物有所值。该项目的实施有助于规范控制本市城市轨道交通运营成本，根据通过成本规制核定的运营成本与乘客实际支付票价之间的差额，将票款补贴资金直接拨付至我市城市轨道交通企业，保障城市轨道交通可持续发展。

12.轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴2100万元。

根据《武汉市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》（武政办〔2019〕96号），保障设施设备的维护修理，轨道交通安全运营。武汉轨道交通部分设备系统运行至今，已到使用寿命或故障逐年增多，影响运营安全。安排轨道交通运营设备设施大、中修及更新改造补贴，有助于提升武汉轨道交通设备系统运行稳定性及安全性，减少设备系统故障对轨道交通运营的影响。

13.2025年集装箱航运航线补贴7500万元。

根据《武汉长江中游航运中心航运航线补贴办法》（武交规〔2023〕1号）《武汉长江中游航运中心航运航线补贴申报指南（暂行）》（武交港航〔2023〕29号），主要用于长江干线集装箱直

达航线班轮（武汉-洋山港、武汉-外高桥）；武汉至近洋直航航线；武汉至长江上游港口直达航线；水铁联运集装箱；水水中转集装箱；中三角省际集装箱公共班轮航线；省内城际航线；武汉港区内短驳航线；长江－大运河航线等航运航线这9种类型的补贴发放。

14.武汉市低空规划及奖补资金1320万元。具体如下：

（1）武汉市低空地面起降基础设施规划费用200万元。

低空经济被列为战略性新兴产业后，国内各城市相继加大对低空经济的政策支持。为抢占行业发展风口，市政府先后出台《市人民政府关于印发武汉市支持低空经济高质量发展若干措施的通知》（武政规〔2024〕8号）及《市人民政府办公厅印发关于支持武汉市低空经济高质量发展实施意见的通知》（武政办〔2024〕25号）《市人民政府办公厅关于成立市推进空天地一体化项目建设工作专班的通知》3个文件，要求有序规划建设低空地面基础设施网络。2025年武汉市低空地面起降基础设施规划费用主要用于编制武汉市低空基础设施地面配套起降点等设计方案，规划设计无人机起降机巢、中大型无人驾驶航空器起降场等。

（2）武汉市低空空域、航路规划费用620万元。

主要用于推进低空空域、航路规划工作，以尽快破解制约我市低空企业飞起来的空域瓶颈问题。

（3）低空基础设施和试点航线奖补资金500万元。

依据《市人民政府关于印发武汉市支持低空经济高质量发展

若干措施的通知》（武政规〔2024〕8号），对武汉市符合条件的低空基础设施和试点航线进行奖励，引导企业在汉参投低空起降基础设施，拓展和运营低空试点航线，推动我市低空经济热起来、强起来。

15.武汉联动花湖国际自由贸易港资本金5000万元。

按照《武汉市联动建设花湖国际自由贸易航空港打造“空中出海口”工作方案》要求，依托花湖空港国际公司打造武汉都市圈贸易航空物流供应链服务平台，发挥运力组织桥梁作用，推动武汉1+8都市圈和长江中游城市群适空货物高效链接鄂州花湖国际机场及武汉天河国际机场，支持花湖国际自由贸易航空港建设。

四、政府采购预算

2025年本部门专项资金中政府采购预算1120万元。其中：武汉市低空地面起降基础设施规划费用200万元，武汉市低空空域、航路规划费用620万元，2025年高速公路项目前期工作专项资金300万元。

五、政府购买服务预算

2025年本部门专项资金中政府购买服务预算1120万元。其中：武汉市低空地面起降基础设施规划费用200万元，武汉市低空空域、航路规划费用620万元，2025年高速公路项目前期工作专项资金300万元。

六、绩效目标

2025年本部门所有纳入市级财政交通事业专项资金预算安排

的项目均编制了项目支出绩效目标，涉及一般公共预算收入224097.70万元，政府性基金预算收入68000万元。

七、保障措施

（一）规范健全专项资金管理办法。根据中央、省、市级相关政策要求和文件精神，结合各类专项资金实际情况，及时修订专项资金管理办法。坚持依法依规，结合全市交通运输行业工作重点，统筹兼顾，全面高效做好专项资金编制工作。

（二）严格审核预算项目。提前研究论证，项目要有明确的实施计划、时间进度和证明资料。基本建设项目备齐可行性研究报告、初步设计批复等文件，其他项目备齐专家论证意见或上级单位立项批复文件。纳入部门预算的专项项目通过项目库进行申报、遴选、论证、审核。对跨年度项目应编制分年度项目安排计划，根据项目进度逐年纳入预算实施。

（三）加强预算执行监督检查。市交通运输局通过开展部门预算编制轮审、实时监控部门预算执行情况，对项目预算执行情况实行重点抽查等措施，加强各单位预算管理全过程的监督检查。

（四）全面实施项目预算绩效管理。高度重视预算绩效管理，合理编制预算绩效目标，强化预算支出责任，提高财政资金的使用绩效。加强预算绩效运行监控和支出绩效评价。对绩效运行情况进行跟踪监控，确保绩效目标实现，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

2025年交通专项资金收支预算表

部门：武汉市交通运输局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	预算数	比上年增减 %	项 目	预算数	比上年增减 %
一、财政拨款收入	292,097.70		一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算资金	224,097.70		二、外交支出		
1.经费拨款	224,097.70	-21.52%	三、国防支出		
2.纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
(二)政府性基金预算资金	68,000.00	-49.44%	六、科学技术支出		
.....			七、文化体育与传媒支出		
			八、社会保障和就业支出		
			九、卫生健康支出		
			十、交通运输支出	292,022.70	-29.31%
			十一、住房保障支出		
					
(三)国有资本经营预算资金	-		十三、债务付息支出	75.00	87.50%
					
二、上年结转	-		二、结转下年		
(一)一般公共预算资金结转					
(二)政府性基金预算资金结转					
(三)国有资本经营预算资金结转					
收入总计	292,097.70	-30.46%	支出总计	292,097.70	-30.46%

2025年交通专项支出预算安排表

单位：万元

项目	合计	本年预算安排		预算资金来源	
		市直安排支出	对区转移支付	一般公共预算	政府性基金
合计	292,097.70	288,079.70	4,018.00	224,097.70	68,000.00
一、航空引导发展专项资金	4,000.00	4,000.00		4,000.00	
二、天河机场T2航站楼改造工程市级资本金	1,000.00	1,000.00		1,000.00	
三、汉新欧货运铁路国际集装箱运输补贴资金	1,000.00	1,000.00		1,000.00	
四、市级物流业发展专项资金	1,800.00	82.00	1,718.00	1,800.00	
五、综合交通项目建设资金	3,967.70	3,967.70		3,967.70	
1.溢油库运行维护及安全应急保障	845.66	845.66			
2.公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设	767.30	767.30			
3.港航交通专项经费	265.00	265.00			
4.货运行业安全监管评价及基本运维项目	47.87	47.87			
5.公交轨道道路客运安全评估及考试费	284.00	284.00			
6.武汉市公路监测决策系统运维及课题研究	381.98	381.98			
7.武汉市交通强国建设试点工作经费	505.89	505.89			
8.武汉市创建全国绿色货运配送示范城市奖补资金	200.00	200.00			
9.2025年锚地运营维护费用	120.00	120.00			
10.2024年度农村寄递物流体系运营补贴	550.00	550.00			
六、交通项目建设资金	2,035.00	2,035.00		2,035.00	
1.“平急两用”公路及附属设施	535.00	535.00		535.00	
2.武汉综合交通运行中心TOC及城市码项目	1,200.00	1,200.00		1,200.00	
3.2025年高速公路项目前期工作专项资金	300.00	300.00		300.00	
七、农村公路建养市级补助资金	2,300.00		2,300.00	2,300.00	
八、一般债券付息、手续费	75.00	75.00		75.00	
九、武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理经费	20,000.00	20,000.00			20,000.00
十、公共交通成本规制补贴	160,000.00	160,000.00		153,000.00	7,000.00
十一、轨道交通运营成本规制补贴	80,000.00	80,000.00		39,000.00	41,000.00
十二、轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴	2,100.00	2,100.00		2,100.00	
十三、2025年集装箱航运航线补贴	7,500.00	7,500.00		7,500.00	
十四、武汉市低空规划及奖补资金	1,320.00	1,320.00		1,320.00	
1.武汉市低空地面起降基础设施规划费用	200.00	200.00		200.00	
2.武汉市低空空域、航路规划费用	620.00	620.00		620.00	
3.低空基础设施和试点航线奖补资金	500.00	500.00		500.00	
十五、联动建设花湖国际自由贸易航空港资本金	5,000.00	5,000.00		5,000.00	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	武汉航空发展引导专项资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	局市民航办公室、武汉天河机场有限责任公司
项目负责人	刘锐	联系电话	027-85819526
单位地址	武汉市天河机场内	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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.政策依据：《武汉航空发展引导专项资金管理办法》（武交规〔2023〕2号）； 2.项目实施的意义及解决的问题：围绕航空客货“双枢纽”发展战略要求，根据2022年11月省级最新航空客货奖励政策，我局会同市财政局联合修订印发新的市级航空资金管理办法及实施细则，积极支持天河机场建设航空枢纽，大力发展客运中转业务，实施“通程航班”探索，构建“干支通、全网联”的航线网络，力争做大做强天河机场客运枢纽。		
项目主要内容	1.支持构建“干支通、全网联”的航线网络； 2.适当拓展部分国际货运航线； 3.大力发展航空客运中转； 4.全力做好空管、公安等经费保障。		
项目总预算	4000	项目当年预算	4000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为21898.96万元；2024年申报70552万元，财政安排12000万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4000
	1.一般公共预算财政拨款		4000
	其中：申请本级财力年初安排		4000
	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
客运航线		增强与 10 大国际枢纽连接, 构建“干支通、全网联”的航线网络		其他对企业补助	3620	前期航线谈判及备案结果	
客运中转		加大中转业务开发, 提升中转效率		其他对企业补助	200	合作协议	
公安保障		做好机场安全服务工作		其他对企业补助	40	《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则》	
空管保障		做好机场空域容量优化、航路航线结构调整、提高航班正点率等		其他对企业补助	100	《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则》	
工作经费		开展市场营销以及专项资金审计等支出		其他对企业补助	40	《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则》	
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			按照市委、市政府打造国际交往中心、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。				
年度绩效目标			根据《市交通运输局 市财政局关于印发<武汉航空发展引导专项资金管理办法>的通知》(武交规〔2023〕2号), 2025 年航空专项资金预算总需求约 6.912 亿元。				
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	国际及地区客运航线数			2025 年国际航线达到 20 条以上	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	旅客吞吐量	2590 万人次	2800 万人次	3150 万人次	历史数据
			国际地区旅客吞吐量	30 万人次	100 万人次	110 万人次	历史数据
			国际及地区客运航线数	14 条	18 条	20 条	历史数据
			恢复及新开航线数	3 条	4 条	2 条	历史数据
		质量指标	机场年平均起飞正常率	96.02	91.52	≥90%	计划数据
		时效指标	机场放行正常率	96.1	91.04	≥90%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	争取省级补助资金	省级资金增速不低于市级资金增速	省级资金增速不低于市级资金增速	省级资金增速不低于市级资金增速	计划数据
	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	天河机场 T2 航站楼改造工程市级资本金		项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	局市民航办公室、武汉天河机场有限责任公司
项目负责人	龙晓甜		联系电话	15926231982
单位地址	武汉市天河机场		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	2025		终止年度	2025
项目申请理由	《湖北省发改委 民航中南局关于武汉天河机场 T2 航站楼改造工程初步设计的批复》（鄂发改审批服务〔2021〕129 号）			
项目主要内容	根据初步设计批复，湖北省、武汉市政府分别安排财政性资金 1.2 亿元、2.8 亿元用于项目资本金，剩余资本金由项目法人天河机场公司承担。2023 年市财政已安排拨付项目资本金 5000 万元。			
项目总预算	1000		项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 5000 万元，2024 年预算 5000 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1000
	1.一般公共预算财政拨款			1000
	其中：申请本级财力年初安排			1000
	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		
天河机场 T2 航站楼改造工程	按照初步设计批复文件落实市级资本金	其他对企业补助	1000	《湖北省发改委 民航中南局关于武汉天河机场 T2 航站楼改造工程初步设计的批复》（鄂发改审批服务〔2021〕129 号），市级资本金 28000 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		按期完成天河机场 T2 航站楼改造。					
年度绩效目标		项目于 2021 年 10 月开工，已于 2024 年 4 月投入运营。现需按民航局省发改委 民航中南局初步设计批复文件落实市级资本金。					
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	T2 航站楼旅客保障能力	满足年 1500 万人次的旅客保障能力	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	建设工程计划完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	工程质量验收合格率		100%	100%	行业标准
		时效指标	项目建设进度及时率		100%	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	0 起	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	汉新欧货运铁路国际集装箱运输补贴资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	局物流和供应链发展处、港口集团（武汉汉欧国际物流有限公司）
项目负责人	何苗	联系电话	68820019
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	贯彻执行国家“一带一路”和长江经济带战略及《省人民政府关于加快推进中欧班列（武汉）高质量发展的纪要》（2021 年 7 月 23 日）、《市财政局 市交通运输委关于印发武汉中欧班列专项补贴资金实施办法的通知》（武财建〔2018〕807 号）文件精神，高质量开行中欧班列（武汉）。		
项目主要内容	1.巩固提升公共班列发运数量、质量； 2.发展中亚通道、谋划东盟通道，发展铁水联运。		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算 25000 万元，2024 年申报预算 52253 万元，预计发运 1500 列(其中：中欧 1268 列，中亚、中老 232 列)，财政安排预算 15200 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025 年申报预算 40997.39 万元；财政安排预算 1000 万元，预计发运 24 列。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1000	
		1.一般公共预算财政拨款		1000	
		其中：申请本级财力年初安排		1000	
		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
中欧班列	欧洲/俄罗斯去程	运费补贴	560.80	汉堡/俄罗斯去程预计发运 12 列	中欧班列
中亚班列	中亚去程	运费补贴	32.20	中亚线路去程预计发运 1 列	中亚班列
中欧班列	欧洲/俄罗斯回程	运费补贴	407.00	汉堡/杜伊斯堡/俄罗斯回程预计发运 11 列	中欧班列
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		进一步提升跨境通达和集散分拨能力。以中欧班列（武汉）为载体，巩固东盟战略通道，进一步拓展经钦州港辐射东南亚的铁海联运通道；依托阳逻港口资源及汉亚航线、中欧班列（武汉）通道优势，发展“日韩—武汉—欧洲地区/中亚”的国际海铁联运班列；拓展武汉至宁波、厦门、南沙至欧美的铁海联运通道；发展与班列相关的仓储租赁、多式联运、集拼箱等业务。到 2025 年，班列开行规模达到 1500 列左右，品牌影响力和知名度大幅提升。			
年度绩效目标		到 2025 年，班列开行规模达到 1500 列左右，品牌影响力和知名度大幅提升。			

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	中欧班列（武汉）列数	1500	计划数据		
		质量指标	班列实载率	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	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	集装箱进出口箱量（TEU）	1968TEU	计划数据		
		社会效益指标	拓展班列产品、提升班列辐射面积，新增跨境线路及特色班列	1	计划数据		
		可持续影响指标	主流媒体曝光度（次）	2	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	80%以上	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	中欧班列列数	1000	1000	24	计划数据
		质量指标	集装箱实载率	> 95%	> 95%	> 95%	行业标准
		时效指标	班列开行稳定	班期按计划进度完成	班期按计划进度完成	班期按计划进度完成	计划数据
	效益指标	经济效益指标	集装箱进出口箱量（TEU）	82000	82000	1968	计划数据
		社会效益指标	培育发展新线路	2	2	1	计划数据
		可持续影响指标	主流媒体曝光度（次）	6	2	2	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	> 80%	> 80%	> 80%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	市级物流业发展专项资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	局物流和供应链发展处
项目负责人	何苗	联系电话	68820019
单位地址	武汉市江岸区 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	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据：《武汉市加快推进物流业高质量发展的若干政策措施》（武政规〔2023〕9号）、《武汉市市级物流业发展专项资金实施细则》（武交〔2023〕170号）。 2.项目与部门职能的相关性：市交通运输局物流和供应链发展处具有统筹推动全市物流业发展工作相关职能。 3.项目实施的现实意义：加快完善我市现代物流体系，推进物流业高质量发展，更好发挥政策引导作用。		
项目主要内容	1.国家级示范平台奖励：列入“五型”（港口型、陆港型、空港型、商贸服务型、生产服务型）国家物流枢纽建设名单；国家骨干冷链物流基地、中欧班列集结中心示范工程、国家级示范物流园区（中心）的实施主体；入选并通过验收的国家、省级多式联运示范工程的实施主体给予支持奖励。 2.冷链提档升级奖励：对新购置或者改造智能化冷藏分拣设施、单元化冷链载器具、标准化冷链车辆、冷链物流信息平台等企业给予支持奖励。 3.物流企业培育奖励：被认定为全国 5A 级、4A 级物流企业；被认定为全国五星级、四星级的冷链物流企业给予支持奖励。 4.物流标准制定奖励：对主导制定物流领域国家标准、行业标准的科研院所、高等院校、行业协会、企业（单个申报主体不超过 3 个）给予支持奖励。 5.对市级物流统计监测公共服务项目给予补助。		
项目总预算	1800	项目当年预算	1800
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年预算 2000 万元,2024 年预算 2000 万元 2.当年预算变动情况及理由：2025 年预算 1800 万元		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		1800	
		1.一般公共预算财政拨款		1800	
		其中：申请本级财力年初安排		1800	
		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
国家级示范平台奖励	对获国家级示范的平台进行奖励	其他对企业补助	900	预计新增国家物流枢纽实施主体1家，奖励标准 300 万元/家；预计新增国家多式联运示范工程主体 2 家（含 1 家已审定未兑现），奖励标准 300 万/家，合计 900 万元。	
冷链提档升级奖励	对购置或改造冷链设施进行奖励	其他对企业补助	318	对购置或改造冷链设施，按照投资额 10%标准给予补助，单个不超过 100 万元，初步测算共 318 万元。	
物流企业培育奖励	对新增物流企业进行奖励	其他对企业补助	500	根据以往度新增情况测算，预计 A 级及星级冷链物流企业奖励资金需求约 500 万元。	
物流统计服务补助	对物流统计服务进行补助	其他对企业补助	82	根据以往年度情况预计，年度需求约 82 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		推进物流业高质量发展，到 2025 年，“五型”国家物流枢纽地位进一步稳固，A 级以上物流企业总数达到 450 家，全市社会物流成本占 GDP 比率低于全国平均水平 2 个百分点左右			
年度绩效目标		2025 年，物流建设投资保持在 80 亿元以上，A 级物流企业总数达到 450 家，社会物流成本进一步降低，全市社会物流成本占 GDP 比率进一步下降			

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	物流建设投资	不低于80 亿元	计划数据		
		质量指标	国家 3A 级以上物流企业	450 家	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	物流业增加值	2000 亿元	行业标准		
			社会物流总额	5.5 万亿	行业标准		
			物流总费用与 GDP 的比率	低于全国平均水平 2%	行业标准		
		可持续影响指标	物流业景气指数	≥52%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	物流企业调查问卷满意度	≥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	物流建设投资额（亿元）	≥60	≥70	≥80	计划数据
		质量指标	新增、升级 4A 级以上物流企业	≥20 家	≥20 家	≥20 家	行业标准
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	2024 年 12 月	2025 年 12 月	计划数据
	效益指标	经济效益指标	物流业增加值（亿元）	≥1750	≥1800	≥2000	行业标准
			社会物流总额（万亿元）	≥4.7	≥4.9	≥5	行业标准
			物流总费用与 GDP 的比率	低于全国平均水平 2%左右	低于全国平均水平 2%左右	低于全国平均水平 2%左右	行业标准
		可持续影响指标	物流业景气指数	≥52%	≥52%	≥52%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	物流企业调查问卷满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 1 月 23 日

单位：万元

项目名称	溢油库运行维护及安全应急保障		项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输综合执法支队
项目负责人	王川		联系电话	68820329
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	2025		终止年度	2025
项目申请理由	以市交通运输局名义，依法承担市本级和江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、青山区、洪山区的交通运输综合执法。为保障执法工作需求，维护交通运输安全稳定，抓好安全防范，做好行政执法及应急保障。			
项目主要内容	按照支队年度工作目标及预算安排实施			
项目总预算	845.66		项目当年预算	845.66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 490 万元;2024 年 840 万元;两执法支队合并项目整合,2025 年 845.66 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			845.66
	1.一般公共预算财政拨款			845.66
	其中：申请本级财力年初安排			845.66
	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
溢油库运行维护	溢油库运行维护	委托业务费	150	按 2024 年合同减少工作量,缩短服务周期。溢油库运行维护 150 万元。	
专业技术辅助性服务	专业技术辅助性服务	委托业务费	250	执法配套工作保障补充服务。主要包括执法车辆驾驶、船舶运行保障、执法信息分析保障、公路水运工程质量监督专业技术、GPS 动态监控、网上群众工作等服务。	
执法场所保障服务	物业管理	物业管理费	354	两执法支队合并,同类项目按 2024 年合同测算。	
安全、应急保障	安全、应急保障	办公费	91.66	汛期防汛抢险应急拖轮值守、水上趸船污水回收、汛期防汛物资、执法场所相关保障等。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他专业技术服务		1		150	
其他专业技术服务		1		250	
物业管理服务		1		354	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障全市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 2025 年武汉市交通运输综合执法支队执法工作的顺利开展。			

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	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%	计划数据		
		质量指标	驶入汉江的重点船舶动态监控覆盖率	≥90%	计划数据		
	效益指标	生态效益指标	汉江下游污染事故防范水平应急处置能力	提高	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	全市交通运输行业行政执法检查完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	驶入汉江的重点船舶动态监控覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	效益指标	生态效益指标	汉江下游污染事故防范水平应急处置能力	提高	提高	提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双评议”满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	公路养护大中修项目审查及公路应急设施建设		项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输局公路事业发展中心
项目负责人	梅文		联系电话	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	2022		终止年度	2025
项目申请理由	1. 根据武交安【2023】2号《武汉市交通运输局关于做好全市交通运输行业应急协同联动工作的通知》。 2. 2022年6月10日，省人民政府印发《关于进一步加快重大项目建设扩大有效投资的若干意见》（鄂政发〔2022〕17号）（简称《意见》），文件明确“对政府投资的公路、水利项目，发改部门合并审批项目建议书、可行性研究报告，委托交通运输、水利部门合并审批初步设计和施工图”。11月2日，市交通局向我中心发来通知“请你中心采取委托第三方或法律法规允许的其他方式，尽快组织开展相关设计审查工作，费用在中心年度预算中列支”。 3. 按照交通部、省交通厅、省公路局和市交通运输局的工作部署，结合公路“十四五”建设成果，围绕全省、全市公路发展总体布局，编制武汉市公路“十五五”发展规划文本，研究“十五五”公路发展思路及建设方案，梳理“十五五”公路建设项目库，为未来五年公路建设发展提供指导依据。 4. 全面贯彻部、省、市（县）打造多级互补支撑的公路交通应急装备储备体系的要求，建设集“应急装备物资储备、应急演练、应急处置、平急结合”四位一体的“武汉公路交通应急保障中心”，进一步提高本区域公路交通应急保障能力，进一步提高我市公路交通战备能力，更好服务交通战备和军民融合发展需要。			
项目主要内容	1. 委托第三方对省、市部门下达各类养护工程造价、清单编制、计划等事项审查； 2. 委托第三方完成高速公路、国省干线巡查，公路养护辅助性决策； 3. 我中心通过询价的方式选取第三方咨询单位进行高速公路项目前期设计文件及概算审查，出具审查意见，再由我中心起草批复文件（代拟稿）报市交通局； 4. 按要求完成公路应急保障工作； 5. 建设集“应急装备物资储备、应急演练、应急处置、平急结合”四位一体的“武汉公路交通应急保障中心”。			
项目总预算	1582.90		项目当年预算	767.30

项目前两年预算及当年 预算变动情况		与前两年预算无变动			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		767.30	
		1.一般公共预算财政拨款		767.30	
		其中：申请本级财力年初安排		767.30	
		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
工程项目预 算审查费	对各类工程项目进行 预算审查	咨询费	30	根据年度养护工程投资规模结合上年度支出。	
公路养护项目巡查检评	对普通公路养护大中修、危桥加固等项目巡视、督查，质量抽测，并提交项目成果报告	委托业务费	10	根据省厅及交通局关于加强工程项目管理的工作要求，按照实际工程量及上年支出预测。	
公路建设项目设计审查费	对公路建设项目进行设计审查服务	咨询费	25	一级公路：初步设计及施工图每公里审查费 1 万元/公里；二级公路：每公里审查费 0.6 万元/公里。	
编制武汉市公路“十五五”发展规划	编制武汉市公路“十五五”发展规划文本，研究“十五五”公路发展思路及建设方案，梳理“十五五”公路建设项目库，为未来五年公路建设发展提供指导依据	委托业务费	10	根据“十四五”发规规划编制预算，按进度支付。	
公路应急保障	应急人员集训、公路应急演练、突发事件处置及其他应急需要	办公费	5	对应急人员集训、公路应急演练、突发事件处置及年度公路应急需要费用进行预测。	
武汉公路交通应急保障中心	建设集“应急装备物资储备、应急演练、应急处置、平急结合”四位一体的“武汉公路交通应急保障中心”	房屋建筑物购建	687.30	根据可行性研究报告测算	

项目采购					
品名	数量		金额		
武汉公路交通应急保障中心	1		687.30		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障公路事业各项工作正常运转。				
年度绩效目标	有效控制工程实施，搞好公路路域环境，提高公路养护辅助性决策，提升应急保障功能，进一步提高本区域公路交通应急保障能力。				
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	安全生产管理培训	1 次	计划数据
		数量指标	建设项目前期工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	养护工程合格率	100%	行业数据
		数量指标	完成勘察设计、项目管理、工程监理、工程造价咨询及施工总承包单位招标采购工作完成率	100%	计划数据
		数量指标	勘察、设计工作完成率	100%	计划数据
		数量指标	土方、基础及结构等工程完成率	100%	计划数据
		质量指标	已完成工程质量达标率	100%	计划数据
		时效指标	工程进度完成及时率	100%	计划数据
		时效指标	招标采购完成及时率	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	计划数据
		社会效益指标	持续保障大中修项目实施效果	明显	计划数据
	满意度指标	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 效益指标	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	安全生产 管理培训	1 次	1 次	1 次	计划数据
		数量指标	建设项目 前期工作 完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	养护工程 合格率	100%	100%	100%	行业数据
		数量指标	完成勘察 设计、项目 管理、工程 监理、工程 造价咨询 及施工总 承包单位 招标采购 工作 完成率			100%	计划数据
		数量指标	勘察、设计 工作完成 率			100%	计划数据
		数量指标	土方、基础 及结构等 工程 完成率			100%	计划数据
		质量指标	已完成工 程质量达 标率			100%	计划数据
		时效指标	工程进度 完成及时 率			100%	计划数据
		时效指 标	招标采购 完成 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	0 起	0 起	计划数据
		社会效益 指标	持续保障 大中修项 目实施 效果	明显	明显	明显	计划数据
	满意度 指标	满意度 指标	双评议 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：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	港航交通专项经费	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 港航事业发展中心
项目 负责人	金文胜	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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请 理由	航道巡查燃油费：《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。港航中心物业管理服务费。		
项目主要 内容	开展航道养护工作进行航道日常巡查所需燃油费以及港航中心物业服务费。		
项目 总预算	265	项目当年预算	265
项目前两 年预算及 当年预算 变动情况	2023 年预算 190 万元，2024 年预算 210 万元，2025 年预算 265 万元。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		265	
		1.一般公共预算财政拨款		265	
		其中：申请本级财力年初安排		265	
		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	30225-专用燃料费	55	根据《航道养护管理规定》(交通运输部，交水发[2010]756号)，开展航道养护工作需进行航道日常巡查，柴油年消耗量为65吨，柴油市场价为8200-8500元/吨，燃油费55万元。	
		30209-物业管理费	210	1.为中心大楼提供全年保洁服务（含保洁用品、用具等），费用约50万元 2.为中心大楼提供全年安保服务，费用约50万元。 3.为中心大楼提供全年维修服务（含大楼水、电、空调、电梯等基础设施日常维修维护等），费用约为50万元。 4.其它服务（含绿化、消防、消杀等服务）费用约为60万元。	
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	计划数据		
		质量指标	汉江航道通航保证率	> 97%	行业标准		
		时效指标	日常巡查及时率	100%	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	水路交通安全形势	稳定	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥97%	行业标准		
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	产出指标	数量指标	养护航道里程	75km	75km	75km	计划数据
		质量指标	汉江航道通航保证率	> 97%	> 97%	> 97%	行业标准
		时效指标	日常巡查及时率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	1	1	≥1	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训船员满意度	≥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
货运行业安全监管评价及基本运维	根据相关法规和上级要求，切实履行本单位货运行业安全监管评价职能职责，对全市备案在营驾校的经营资质条件(驾校教练员、教练车辆、培训场地)进行核查，为学员报名、缴费提供咨询，组织开展全市驾培行业评议工作等。			其他商品和服务支出	47.87	根据 2024 年该项目预算实际完成情况预测	
项目采购							
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	驾校服务评议覆盖率	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	社会满意度指标	双评议满意度	≥95%	历史数据		
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	驾校服务评议覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	各项工作完成情况	优秀	良好	良好	计划数据
		时效指标	当年按时完成率	94.04%	≥90%	≥90%	历史数据
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	188.07万元	149.06万元	≤47.87216万元	计划数据
	满意度指标	社会满意度指标	双评议满意度	100%	100%	≥95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	公交轨道道路安全评估经费	项目编码	42010023302T000000109
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	430040
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.根据《武汉市公交企业成本规制及补贴办法》(武交〔2023〕198 号)，对公交企业年度财务收支、经营指标、成本控制、人员工资等进行专项审计。 2.根据《武汉市公交场站建设补贴资金管理办法》，对公交场站建设专项资金的收支情况进行专项审计。 3.根据《财政部 交通运输部关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》(财建〔2022〕1 号)、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)、《省财政厅关于下达 2024 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〔2024〕49 号)对年度武汉市中心城区巡游出租车城市交通发展奖励资金进行专项审计。 4.根据年度工作计划对 2024 年新能源公交车运营情况审计。 5.根据《交通运输部办公厅关于印发 2021 年便利老年人打车出行等 5 件更贴近民生实事工作方案的通知》(交办运函(2021)446 号)，对相关政策法规宣贯培训以及专家评审、咨询等。		
项目主要内容	2024 年新增项目		
项目总预算	284	项目当年预算	284
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 570 万元，2024 年预算 700 万元，2025 年预算 70 万元、上年结转 214 万。		

项目当年资金来源			来源项目		金额
			合计		284
			1.一般公共预算财政拨款		284
			其中：申请本级财力年初安排		284
			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
2024 年武汉市公交企业成本规制审计	委托第三方机构对公交企业年度财务收支、经营指标、成本控制、人员工资等进行审计	委托业务费	30	《武汉市公交企业成本规制及补贴办法》（武交〔2023〕198号）	
2024 年公交场站建设资金使用情况审计	委托第三方机构对市公交集团 2024 年度公交场站建设专项资金的收支情况实施审计	委托业务费	3	《武汉市公交场站建设补贴资金管理办法》	
武汉市中心城区城市发展奖励资金专项审计	委托第三方机构对 2023 年度武汉市中心城区巡游出租车城市发展奖励资金实施专项审计	委托业务费	18	《财政部 交通运输部关于调整农村客运、出租车油价补贴政策的通知》（财建〔2022〕1号）、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）、《省财政厅关于下达 2024 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〔2024〕49 号）	

2024 年 新能源公 交车运营 情况审计	2024 年新能 源公交车运营 情况审计	委托 业务 费	7.5	2024 年新能源公交车运营情况 审计	
政策法规 宣贯培训 及专家评审 咨询等	政策法规宣贯 培训以及专家 评审、咨询等	委托 业务 费	11.5	《交通运输部办公厅关于印发 2021 年便利老年人打车出行等 5 件更贴近民生实事工作方案的 通知》(交办运函(2021)446 号)	
2024 武汉 市互联网 租赁自行 车企业服 务质量考 核服务费	2024 武汉市 互联网租赁自 行车企业服务 质量考核 服务费	委托 业务 费	20	市交通运输局关于印发《武汉 市互联网租赁自行车经营企业 服务质量考评办法》的通知 武 交【2021】189 号	
2025 年绿 色出行宣 传月和公 交出行宣 传周活动 项目服务 费	2025 年绿色 出行宣传月和 公交出行宣传 周活动项目服 务费	委托 业务 费	30	交通运输部每年发布开展绿色 出行宣传月和公交出行宣传周 活动通知	
2025 年武 汉市轨道 交通服务 质量考评 项目服务 费	2025 年武汉 市轨道交通服 务质量考评项 目服务费	委托 业务 费	65	《城市轨道交通服务质量评价管 理办法》(交运规〔2022〕5 号)、 《武汉市轨道交通管理条例》、《武 汉市城市轨道交通运营服务成本 规制暂行办法》(武政办〔2019〕 96 号)、《武汉市轨道交通运营服 务质量考评办法》(武交〔2021〕 160 号)	
2024 年度 武汉市城 市公共交 通发展绩 效评价自 评报告编 制及相关 数据统计 项目技术 咨询费	2024 年度武 汉市城市公共 交通发展绩效 评价自评报告 编制及相关数 据统计项目技 术咨询费	委托 业务 费	60	《省交通运输厅关于开展城市 公共交通发展绩效评价工作的 通知》(鄂交发〔2024〕58 号)	

2024 年度 公交企业 成本规制 成本审核	2024 年度公 交企业成本规 制成本审核	委托 业务 费	30	《武汉市公交企业成本规制及 补贴办法》（武交〔2023〕198 号）	
审计费	2024 年度节 能与新能源公 交车推广应用 情况专项审 计、2024 年度 轮渡公司公益 性亏损审计及 2024 年度公 交场站建设专 项资金审计 2024 年度公 交场站建设专 项资金审计	委托 业务 费	9	《关于做好新能源公交车运营 补助申报工作的通知》、《武 汉市公交场站建设补贴资金管 理办法》、《武汉两江轮渡公 司公益补贴包干协议（2023 年 -2025 年）》	
项目采购					
品名		数量		金额	
2024 年武汉市公交企业成 本规制审计		1		30	
2024 年公交场站建设 资金使用情况审计		1		3	
2023 年度城市交通发展奖 励资金专项审计		1		18	
2024 年新能源公交车 运营情况审计		1		7.5	
政策法规宣贯培训及 专家评审咨询等		1		10	
合计		5		68.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		加强市级交通专项资金及上级转移支付资金监督管理,提高 财政资金使用效益			
年度绩效目标		加强市级交通专项资金及上级转移支付资金监督管理,提高 财政资金使用效益			

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	专项审计工作完成率	100%			计划数据
		质量指标	专项审计报告质量	符合合同要求			计划数据
		时效指标	专项审计完成及时率	100%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	财政资金监管力度	加大			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	专项审计工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	专项审计报告质量	符合合同要求	符合合同要求	符合合同要求	计划数据
		时效指标	专项审计完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	财政资金监管力度	加大	加大	加大	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	武汉市公路监测决策系统 运维及课题研究		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 智能交通中心
项目负责人	褚瑞		联系电话	027-68820228
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	2025		终止年度	2025
项目申请理由	保障武汉市公路监测决策系统运维以及武汉综合交通运行中心基本运行			
项目主要内容	1、做好武汉市公路监测决策系统网络、电力保障，做好外场巡检、做好硬件设备和软件平台维护工作； 2、保障武汉综合交通运行中心基本运行。			
项目总预算	381.98		项目当年预算	381.98
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 315 万元，2023 年预算 293 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			381.98
	1.一般公共预算财政拨款			381.98
	其中：申请本级财力年初安排			381.98
	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
日常工作	委托业务服务	委托业务费	12.5	会计服务	
	委托业务服务	委托业务费	88.33	武汉综合交通运行中心综合保障服务	政府采购
	世行三期还本付息	办公费	97.87	世行三期贷款还本付息预测	
武汉市公路监测决策系统运维	前端设备数据专线	委托业务费	52	依据网络服务费测算： 1、公路监测外环共 52 处点位网络传输 1 万/条/年*52 条=52 万	政府采购
	硬件维保及服务	委托业务费	33	依据《DB41/T1720-2018 信息系统运行维护成本度量规范》测算：设备审计总价*（材料费+备件费+工具费）=1660 万*（0.3%+2.5%+0.2%）=49.8 万，运维 8 个月（2025.6-2026.1）49.8*8/12=33 万	政府采购
信息系统初步设计费	信息系统初步设计费	委托业务费	28.28	武汉综合交通智慧指挥系统实施方案编制及武汉市科技治超综合监管平台二期实施方案	政府采购
融合通讯服务	融合通讯服务	委托业务费	30	武汉综合交通运行中心融合通讯服务	
课题研究	交通运输行业前瞻性及关键技术研究	委托业务费	40	《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协〔2023〕4 号）	
项目采购					
品名		数量		金额	
硬件运维服务		1		33	
网络接入服务		1		52	
其他服务		1		88.33	
信息技术咨询服务		1		28.28	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障武汉市公路监测决策系统稳定运行			
年度绩效目标		完成年度计划任务			

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	公路监测外场点位	52 处	计划数据		
		质量指标	公路监测系统设备 在线率	96%	计划数据		
		时效指标	还本付息及时率	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	公路监测外场点位		57 处	52 处	计划 数据
		质量指标	公路监测系统设备 在线率		96%	96%	计划 数据
		时效指标	还本付息及时率	100%	100%	100%	计划 数据
	满意度 指标	社会公众 或服务对 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：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	武汉市交通强国建设试点工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	规划处
项目负责人	刘元林	联系电话	68820057
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	2023	终止年度	2026
项目立项依据	《交通运输部 科学技术部关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》（交科技发〔2021〕80 号）、《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）、《交通强国建设试点工作管理办法（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）。		
项目实施方案	制定科技联合项目申报指南，联合市科技局开展项目申报、评审、立项、管理、验收等，形成一批试点科技成果；系统梳理、总结试点工作推进成效，编制验收申请报告及验收汇报 PPT		
项目总预算	505.89	项目当年预算	505.89
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2023 年 500 万元，2024 年 500 万元 2.当年预算变动情况及理由：2025 年 505.89 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		505.89
	一般公共预算财政拨款		505.89
	其中：申请当年预算拨款		505.89
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：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
交通强国试点联合项目	试点科技联合项目	业务费	440	联合市科技局组织开展2025年度交通强国建设试点科技联合项目，围绕试点的实际效果、创新性、引领性、可复制性及示范推广性等验收指标，推动培养高层次、紧缺专业人才，填补领域空白、解决行业重点难点或卡脖子问题的理论或实践创新成果，国家级、省部级等重大科技奖项或荣誉、国家或国际标准、发明专利，行业或地方标准、技术指南、工艺工法、创新模式等，省级及以上推广目录、推广应用实例等验收技术性指标达成，预计440万。	
交通强国试点验收项目	内陆开放型综合运输大通道建设试点验收报告	委托业务费	50	外出调研、沟通汇报费用，编制报告、图文附件及汇报PPT费用，文本印刷费用，开展各类会议、培训等费用，预计50万。	
交通强国日常支出	组织推进试点及日常工作支出	办公费	15.89	为组织推进试点工作任务落实以及试点日常性支出，预计15.89万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
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效良好，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。形成验收报告并支持本项试点顺利验收。			

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	形成试点科技联合项目结题报告	≥30 项		计划数据	
			形成专利、论文、省部级奖项、规范标准等成果	≥20 项		计划数据	
		质量指标	试点任务验收通过率	100%		计划数据	
			形成武汉交通典型经验或政策性成果	≥2 项		计划数据	
		时效指标	按时结题率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	内畅外联的综合立体交通网更加完善，交通枢纽衔接更加顺畅	武汉交通效率进一步提高，物流成本进一步降低		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内畅外联的综合立体交通网更加完善，交通枢纽衔接更加顺畅	武汉交通效率进一步提高，物流成本进一步降低		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	形成专利、论文、省部级奖项、规范标准等成果	无	5 项以上	≥3 项	计划数据
			完成验收申请报告	—	—	1 个	计划数据
			汇报 PPT	—	—	1 个	计划数据
		质量指标	形成武汉交通典型经验或政策性成果	无	1 项	≥1 项	计划数据
		社会效益指标	内畅外联的综合立体交通网更加完善，交通枢纽衔接更加顺畅	无	无	武汉交通效率进一步提高，物流成本进一步降低	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	武汉市创建全国绿色 货运配送示范城市 奖补资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	货运处
项目负责人	刘冬姣	联系电话	68820090
单位地址	武汉市江岸区 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	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.根据《交通运输部办公厅 公安部办公厅 商务部办公厅关于公布第三批城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知》、《城市绿色货运配送示范工程管理办法》要求：创建城市“建立相对稳定的城市绿色货运配送发展资金投入机制，并纳入年度财政预算”、“设立专项资金支持城市绿色货运配送发展”。 2.武汉市人民政府办公厅印发《武汉市创建全国绿色货运配送示范城市实施方案》，提出市人民政府安排城市绿色货运配送发展专项资金，在新能源车购置与营运、市场主体培育、信息化平台建设、先进组织模式推广应用等方面给予资金支持，全面提升我市绿色货运配送的服务质量和服务水平。2024 年，市政府将绿色货运配送示范工程创建列入国家级试点示范项目进行重点督办。 武汉市创建全国绿色货运示范城市提出示范工程创建期间（2023 年—2025 年），培育一批运作高效、服务规范的货运配送企业服务品牌，支持一批绿色低碳、循环共用的物流运输装备运营服务平台，建设一批集约智能、功能完善的城市货运配送枢纽，发展一批衔接顺畅、资源共享的城市配送新模式。针对当前武汉市城市绿色货运配送行业仍存在新能源配送车辆推广应用亟待提速、城市配送模式亟待创新发展、企业信息共享程度还有发展空间等问题，亟需设立专项资金在市场主体培育、信息平台运营、新能源配送车辆推广、配送模式创新发展、示范工程品牌打造等方面给予政策扶持，确保武汉市 2025 年顺利通过国家验收。		
项目主要内容	新能源城市物流配送车辆运营奖补 60 万元；先进组织模式应用奖补 40 万元验收迎检宣传费用 100 万元。		
项目总预算	1000	项目当年预算	200

项目前两年预算及当年预算变动情况		1.项目前两年预算安排情况：2023 年度无，2024 年度 300 万元； 2.当年预算变动情况：2025 年预算 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		200	
		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
新能源城市物流配送车辆运营奖补	对年度考核合格的武汉市城市绿色货运配送示范企业给予配送营运、新能源车推广进行奖补	其他对企业补助	60	对示范企业年行驶载货总里程 10000 公里以上的轻型封闭式货车（核定载质量 2 吨以下）、轻型厢式货车（总质量 4.5 吨以下）、冷藏保温车三种新能源物流配送车型，并按要求接入绿色货运配送信息平台的，每家给与 5 万元奖补。（预计支出 60 万元）	
先进组织模式应用奖补	对在共同（集中、夜间）配送模式方面有创新并积极推广应用择优奖励	其他对企业补助	40	对在共同（集中、夜间）配送模式方面有创新并积极推广应用，根据降本增效、节能减排效果评估和所获奖项，择优分别给予一次性 5-10 万元奖补。（预计支出 40 万元）	
验收迎检宣传费用	验收迎检宣传费用	其他日常公用支出	100	相关台账资料整理打印、迎检宣传横幅、展板、宣传片制作、版面费、标识、迎检会务接待等，共 100 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		基本建成“集约、高效、绿色、智能”的城市绿色货运配送服务体系。示范工程创建期（2023 年-2025 年），新能源车辆广泛应用，新增新能源城市配送车辆达 4500 辆；组织模式集约高效，城市中心区大型超市（卖场）、连锁店等商贸流通企业采用共同（集中）配送的比例达到 50%以上；信息资源协同共享，建成 3 个以上有效整合干线运输、城市配送及上下游企业间信息互联共享的综合性应用服务系统；市场主体不断壮大，培育 25 个以上具有武汉特色的城市货运配送品牌；配送车辆利用效率较示范建设初期至少提高 20%、配送成本较示范建设初期至少降低 10%；节能减排效果显著，城市配送车辆单位周转量能耗较示范建设初期降低 3%。			
年度绩效目标		持续推进新能源车辆广泛应用，组织模式集约高效，信息资源协同共享			
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	新增新能源城市配送车辆	8000 辆	行业标准
			示范企业数量	25 个	行业标准
			企业城市配送信息平台	15 个	行业标准
		质量指标	三级物流节点	完善	行业标准
		时效指标	创建任务完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	城市配送成本	降低 10%以上	行业标准
			城市配送车辆利用效率	提高 20%以上	行业标准
		社会效益指标	共同（集中）配送的比例	50%以上	行业标准
		生态效益指标	城市配送车辆单位周转量能耗	降低 3%以上	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	≥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	新增新能源城市配送车辆	/	4500	3000	行业标准
			示范企业数量	/	0	10	行业标准
			企业城市配送信息平台	/	0	10	行业标准
		质量指标	三级物流节点	/	完善	完善	行业标准
		时效指标	创建任务完成及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	城市配送成本	/	降低 5% 以上	降低 8% 以上	行业标准
			城市配送车辆利用效率	/	提高 10% 以上	提高 15% 以上	行业标准
		社会效益指标	共同（集中）配送的比例	/	30%以上	40%以上	行业标准
		生态效益指标	城市配送车辆单位周转量能耗	/	降低 1% 以上	降低 2% 以上	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	/	≥85%	≥85%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	李家矶锚地维护费	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	金文胜	联系电话	83838029
单位地址	沿河大道 237 号	邮政编码	430030
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	《港口法》第二十条“县级以上有关人民政府应当保证必要的资金投入，用于港口公用的航道、防波堤、锚地等基础设施的建设和维护。”《港口基础设施维护管理规定》第九条“港口行政管理部门应当积极推动县级以上人民政府保证必要的资金投入，用于港口公用的防波堤、锚地等基础设施的维护”。		
项目主要内容	李家矶锚地位于长江下游阳逻水道下段和牧鹅洲水道上端左岸一侧，全长 1500 米，水域面积 44.2 平方米，是武汉港江海直达集装箱运输船舶停靠、待泊的重要基础配套设施。加强锚地维护管理，提高锚地使用和通航效率，保障锚地安全稳定，为集装箱船舶提供良好的更加优质、安全、绿色的运输服务，进一步巩固武汉港长江中游航运枢纽地位。		
项目总预算	220	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 660 万元（2022-2024 年），2025 年预算 220 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		120
	1.一般公共预算财政拨款		120
	其中：申请本级财力年初安排		120
	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
李家矶锚地维护费	对李家矶锚地进行维护	31299-其他对企业补助	120	李家矶锚地位于长江下游阳逻水道下段和牧鹅洲水道上端左岸一侧，全长 1500 米，水域面积 44.2 平方米，是武汉港江海直达集装箱运输船舶停靠、待泊的重要基础配套设施。加强锚地维护管理，提高锚地使用和通航效率，保障锚地安全稳定，需要 120 万元维护资金：1、浮标维护费 10 万元。2、锚地测量、扫床费 15 万元。3、锚地工作船营运费 100 万元。4、管理费用 5 万元。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为集装箱船舶提供良好的更加优质、安全、绿色的运输服务，进一步巩固武汉港长江中游航运枢纽地位。			
年度绩效目标		加强锚地维护管理，提高锚地使用和通航效率，保障锚地安全稳定。			
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	维护锚地长度	1500m	计划数据
		质量指标	锚地运行情况	稳定	行业标准
		时效指标	锚地维护及时率	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	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	维护锚地长度	1500m	1500m	1500m	计划数据
		质量指标	锚地运行情况	稳定	稳定	稳定	行业标准
		时效指标	锚地维护及时率	100%	100%	100%	行业标准
	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	2024 年度农村寄递物流体系运营补贴	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市邮政管理局
项目负责人	何苗	联系电话	027-68820019
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	新增项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据：《武汉市加快推进“快递进村”工程促进农村寄递物流体系建设实施方案》(武政办〔2022〕101 号)。 2.项目与部门职能的相关性：加快推进“快递进村”工程，促进我市农村寄递物流体系建设，更好地满足农村生产生活和消费升级需要意义重大。 3.项目实施的现实意义：邮政业是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，加快推进“快递进村”工程，着力推动站点实施共享、配送渠道共用、快递与电商协同发展，全面提升农村寄递物流服务水平，加快构建畅通便捷、经济高效、便民利民的农村寄递物流服务体系，为全面推进乡村振兴、畅通国内大循环提供服务支撑。		
项目主要内容	对武汉市 80 个乡镇中转仓和 1588 个村级综合服务站进行运营补贴，确保平稳运行。		
项目总预算	550	项目当年预算	550
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据市政府相关文件，对武汉市农村寄递物流体系运营项目给予经费支持。对以前年度建设补贴结余资金，同意转为运营补贴预拨资金。2022 年，“建设补贴”结余资金 401.8616 万元；2024 年拨付 2023 年度武汉市农村寄递物流体系运营补贴 382.3927 万元。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		550	
		1.一般公共预算财政拨款		550	
		其中：申请本级财力年初安排		550	
		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 (万元)	测算依据及说明	备注
中转仓运营补贴	以中转仓为节点，充分利用农村邮路、物流专线等运力资源，构建“镇一村”共同配送网络和渠道，合力规划配送线路，降低农村末端配送成本。	其他对企业补助	300	根据《武汉市加快推进“快递进村”工程促进农村寄递物流体系建设实施方案》（武政办〔2022〕101号），单个中转仓每年运营补贴不超过10万元（市区按1:1分担），全市共80个中转仓，共预算600万元，其中市级运营补贴300万元。	
村级站点运营补贴	利用村邮站、电商服务点、农村商超，按照资源共享、多站合一、功能集中、节约高效的原则，在每个行政村建设1个村级综合服务站。	其他对企业补助	250	根据《武汉市加快推进“快递进村”工程促进农村寄递物流体系建设实施方案》（武政办〔2022〕101号），单个村级站点每年运营补贴不超过0.5万元（市区按1:1分担），全市共1588个中转仓，共预算500万元，其中市级运营补贴250万元。	

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		促进我市农村寄递物流体系建设，满足农村生产生活和消费升级需要			
年度绩效目标		确保武汉市寄递物流体系乡镇中转仓和村级站点正常运营。			
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	补贴乡镇中转仓数量	80	计划数据
			补贴村级综合服务站数量	1588	计划数据
		质量指标	农村寄递物流站点	正常经营	行业标准
	效益指标	社会效益指标	我市农村寄递物流体系建设	促进	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	≥80%	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	补贴乡镇中转仓数量	/	/	80	计划数据
			补贴村级综合服务站数量	/	/	1588	计划数据
		质量指标	农村寄递物流站点	/	/	正常经营	行业标准
	效益指标	社会效益指标	我市农村寄递物流体系建设	/	/	促进	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	/	/	≥80%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	“平急两用”公路及附属设施	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	建设管理处
项目负责人	王涛	联系电话	68820073
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430034
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	延续性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	政策依据为国务院办公厅关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见（国办发[2023]24 号）。		
项目主要内容	主要用于公路及附属设施改造及维护项目补助及相关项目推广。		
项目总预算	535	项目当年预算	535
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 500 万元，2025 年预算 535 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		535
	1.一般公共预算财政拨款		535
	其中：申请本级财力年初安排		535
	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
“平急两用”公路及附属设施建设	服务区改造升级和公路配套设施建设	基础设施建设	535	根据 2025 年项目投资计划按比例进行估算	
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		在具备条件服务区内依规建设专用通道实现服务区与周边旅居集散基地有效连接，将服务区的加油、充电、停车等功能与周边旅居集散基地的餐饮、住宿、休闲、娱乐、应急隔离功能集成整合发挥整体效益，达到“平急两用”功能。			
年度绩效目标		完成 2025 年“平急两用”公路及附属设施入库项目建设			
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	“平急两用”项目库项目建设完成率	100%	计划数据
		质量指标	完工验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	建设进度达标率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	服务周边旅居集散基地经济效益	提升	计划数据
		社会效益指标	路网结构	改善	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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	“平急两用”项目库项目建设完成率	—	100%	100%	计划数据
		质量指标	完工验收合格率	—	100%	100%	行业标准
		时效指标	建设进度达标率	—	95%	95%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	服务周边旅居集散基地经济效益	—	提升	提升	计划数据
		社会效益指标	路网结构	—	改善	改善	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	—	90%	90%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 18 日

单位：万元

项目名称	武汉综合交通运行中心（TOC）及城市码等项目	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 智能交通中心
项目负责人	褚瑞	联系电话	027-68820228
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.《市数据局关于武汉综合交通运行中心平台建设项目初步设计的批复》武数审[2024]26号； 2.《市数据局关于武汉市城市码（交通码深度融合）项目建设方案的批复》武数数审[2024]6号。		
项目主要内容	1.建设内容包括1个平台，4个场景。即一个交通运行管理平台；城市公共交通线网优化、城市绿色货运配送公共信息服务、出租汽车行业管理、安全生产双重预防监督4个应用场景； 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，逐步拓展到武汉市交通码在远城区进行应用。 3.联创工作室课题研究； 4.数据应用服务；		
项目总预算	1200	项目当年预算	1200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年680万；2025年1200万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1200
	1.一般公共预算财政拨款		1200
	其中：申请本级财力年初安排		1200
	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
武汉综合交通运行中心（TOC）	1个交通运行管理平台、4个应用场景	委托业务费	1000	根据《市数据局关于武汉综合交通运行中心平台建设项目初步设计的批复》武数审[2024]26号文件，概算金额3030.78万元，2024年已安排520万元。	政府采购
联创工作室课题研究	开展数据接入、综合交通运行指数相关研究	委托业务费	95	《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协〔2023〕4号）	
数据应用服务	购买相关应用服务	委托业务费	55	参考《湖北省省级信息化建设项目预算标准》软件开发费	
武汉市城市码（交通码深度融合）项目	远城区公交线路改造升级	委托业务费	50	根据《市数据局关于武汉市城市码（交通码深度融合）项目建设方案的批复》武数据审[2024]6号文件，逐步拓展到远城区公交线路。	政府采购
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉综合交通运行中心（TOC）		1		1000	
武汉市城市码（交通码深度融合）		1		50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完成武汉综合交通运行中心平台建设及武汉市城市码（交通码深度融合）项目建设并实现远城区公交一码通行			
年度绩效目标		完成年度计划任务			
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	项目完成率	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动交通运行管理数字化转型	推动	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥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	项目完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	计划数据
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动交通运行管理数字化转型		推动	推动	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%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	2025 年高速公路项目前期工作专项资金		项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	局规划处
项目负责人	刘元林		联系电话	68820057
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 47 号		邮政编码	430015
项目属性	新增性项目			
支出项目类别	延续性项目			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目立项依据	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市高速公路建设攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）的通知（武政办〔2024〕75 号）》要求，市财政局负责安排高速公路项目前期工作专项资金。根据《省交通运输厅关于授权开展 S18 机场高速改扩建工程等 12 个高速公路项目前期工作的回复意见》，同意武汉市交通运输局组织相关高速公路前期工作和方案研究。			
项目实施方案	通过安排高速公路项目前期工作专项资金，可有效推动项目前期方案研究等工作，加快新谋划高速公路项目落地实施，为稳定全市交通固定资产投资及向上争取 资金支持。			
项目总预算	300		项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增项目，预算 300 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			300
	一般公共预算财政拨款			300
	其中：申请当年预算拨款			300
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：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
前期工作经费	高速公路项目前期工作经费	委托业务费	300	委托第三方开展武汉至红安高速南延线、天河机场至前川高速、武大高速与武麻高速、李桥至纸坊高速、汉蔡高速南延线、武汉绕城高速至武阳高速联络线等6个项目方案研究，合计资金需求300万元			
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		落实武汉市高速公路建设攻坚三年行动实施方案，有效推动高速公路建设项目前期方案研究工作。					
年度绩效目标		启动武汉至红安高速南延线、天河机场至前川高速等6个项目方案研究。					
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	推动高速公路建设项目前期方案研究	100%	计划数据		
		质量指标	方案评审通过率	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	推动高速公路项目储备	有效	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	启动6个项目方案研究	—	—	100%	计划数据
		质量指标	方案评审通过率	—	—	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	推动高速公路项目储备	—	—	有效	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日 单位：万元

项目名称	农村公路建养 市级补助资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	建设管理处
项目负责人	王涛	联系电话	68820073
单位地址	武汉市江岸区 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	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.政策依据为《武汉市农村公路管理办法》；该办法第四条：市交通运输主管部门负责全市农村公路管理的指导、监督和协调，各区交通运输主管部门负责本辖区内农村公路规划、建设、养护、路政和安全管理的工作； 2.对各新城区农村公路建设和养护补助，有利于加快推进我市“四好农村路”高质量发展，助推实施乡村振兴战略。		
项目主要内容	用于对蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区、东西湖区、武汉经济技术开发区（汉南区）、长江新区在 2024 年已完成农村公路建设计划和养护工程量经过考核评定后确定补助金额，其中建设补助资金占预算的 70%，养护补助资金占预算的 30%。		
项目总预算	2300	项目当年预算	2300
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 5000 万元，2024 年预算安排 5000 万元 2025 预算安排 2300 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2300
	1.一般公共预算财政拨款		2300
	其中：申请本级财力年初安排		2300
	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
四好农村路建设	新建通湾公路、提档升级、安防工程、美丽农村路创建等	基础设施建设	1610	资金分配采用因素法测算，根据上年度农村公路建养计划安排及执行、补助资金绩效评价、区配套资金到位、“四好农村路”示范创建等情况实行奖惩挂钩。	
农村公路养护	各新城区农村公路养护大中修	大型修缮	690	根据农村公路里程、上年度计划完成情况、区配套资金到位、“路长制”推行情况进行测算。	
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		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。			
年度绩效目标		农村公路建设、养护项目当年完工验收，资金及时支付。			
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	建设里程完成率	100%	计划数据
			养护路面面积完成率	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	行业标准
			完工验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	完成投资及时率	按期	计划数据
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	行业标准
			公路安全水平	提升	行业标准
		生态环境指标	环境保护要求	符合	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	计划数据

年度绩效目标表							
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	建设里程完成率	100%	100%	100%	计划数据
			养护路面面积 完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	100%	行业标准
			完工验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	完成投资及时率	按期	按期	按期	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升	提升	行业标准
			公路安全水平	提升	提升	提升	行业标准
		生态环境 指标	环境保护要求	符合	符合	符合	行业标准
	满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	社会公众 满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	武汉至深圳高速公路 武汉段通行费返还款 保障运营管理		项目编码	209-302001-0022
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉武嘉高速公路管理处
项目负责人	沈海涛		联系电话	027-83222183
单位地址	武汉市洪山区 G0422 武深高速 出口白沙洲收费站		邮政编码	430070
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目立项依据	《省人民政府关于设立武汉机场路改线工程巨龙大道互通匝道收费站及武汉至深圳高速公路武汉段收费站有关问题的批复》（鄂政函〔2017〕154号）			
项目实施方案	武汉至深圳高速公路武汉段通行费返回款保障运营管理			
项目总预算	20000		项目当年预算	20000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 34000 万元；2024 年预算 38000 万元； 2025 年预算 20000 万元；			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			20000
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			20000
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：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
武嘉高速运营	人工成本支出	对事业单位经常性补助	1475	单位在职人员工资福利性支出	
武嘉高速运营	综合管理费用支出	对事业单位经常性补助	61	单位管理费用支出	
武嘉高速运营	银行借款利息支出	对事业单位经常性补助	8204	各银行借款合同	
武嘉高速运营	银行借款还本支出	对事业单位经常性补助	9060	各银行借款合同	
武嘉高速运营	公路养护成本支出	对事业单位经常性补助	1200	与养护施工单位签订的养护协议	
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		保障武汉至深圳高速公路武汉段正常运营及管理			
年度绩效目标		收取通行费收入，按时偿还银行贷款本息、保障公路及时养护、保证司乘满意度			
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	养护里程	33km	计划数据
			银行还本付息计划完成率	100%	计划数据
		质量指标	保障正常运营	有效保障	计划数据
		时效指标	公路养护及时率	≥98%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	通行费收入	≥20000 万元	计划数据
		社会效益指标	因养护不及时，导致重特大交通事故发生率	零事故	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥98%	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	养护里程	33km	33km	33km	计划数据
			银行还本付息计划完成率	100%	100%	100%	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	34000	38000	20000	计划数据
		社会效益指标	因养护不及时，导致重特大交通事故发生率	零事故	零事故	零事故	行业标准
	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	公共交通成本规制补贴	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	68820265
单位地址	武汉市江岸区 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	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.根据《市交通运输局 市财政局关于印发<武汉市公交企业成本规制及补贴办法>的通知》（武交〔2023〕198 号）文件，每年对常规公交企业及轮渡落实公交票价优惠、特殊群体免费乘车、常规公交换乘优惠等政策造成的成本缺口进行补贴； 2.该项目有助于科学合理界定城市公交企业成本范围，建立科学规范的考核评价制度，并以此测算、审核和评价公交企业经营状况，强化成本监管，促进公交行业持续健康发展。		
项目主要内容	根据成本规制监审结果、综合公交企业增收节支效果、行业主管部门考核结果和我市财政承受能力等因素，由市财政局确定财政补贴系数，并据此确定年度实际补贴金额，对中心城区常规公交企业及轮渡政策性亏损予以补贴。		
项目总预算	160000	项目当年预算	160000
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照市财政局资金安排，2023 年及 2024 年每年公共交通成本规制补贴资金预算均为 185000 万元。2025 年预算 116000 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	160000	
	1.一般公共预算财政拨款	153000	
	其中：申请当年预算拨款	153000	
	2.政府性基金预算财政拨款	7000	
	3.财政专户管理资金		
	4.单位资金		
	其中：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
公交集团及通恒公司规制补贴	对公交集团及通恒公司公益性亏损实施补贴	其他对企业补助	156500 (参考数值)	根据《武汉市公交企业成本规制及补贴办法》,其中规制补贴=规制成本+税金及附加-公交营运收入-公交营运相关的附属净收益×50%-已收到的各单项补贴-考核应扣减补贴+规制利润。其中:已收到的各单项补贴包括中央及地方燃油补贴、天然气调价补贴、车辆更新补贴、惠民线路补贴、优惠票价补贴等;规制成本=人员工资及工资性支出+折旧费+能耗费+轮胎消耗费+运营车辆修理费+新能源车租赁费+保险与安全事故费+安全生产费+场站租赁费+其它直接运营费+管理费用+财务费用。	根据《武汉市公交企业成本规制及补贴办法》(武交[2023]198号)最终金额由市财政局确定财政补贴系数及企业分担比例确定。
轮渡公司规制补贴	对轮渡公司公益性亏损实施补贴	其他对企业补助	3500 (参考数值)	根据《武汉两江轮渡公司公益补贴包干协议(2023-2025年)》约定,以2022年补贴金额3500万元作为限额,经审计,年度亏损低于限额时,按实际亏损补贴,年度亏损高于限额时,按3500万元进行补贴。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		支撑城市公交系统正常运转,为市民提供基本出行保障。			
年度绩效目标		对公交企业政策性亏损进行补贴,促进公交行业持续健康发展。			

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	产出指标	数量指标	公交线网总长不断延伸	≥4400公里	行业标准		
		质量指标	公交企业服务质量评价	≥90分	行业标准		
		时效指标	公交发车正点率	≥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%	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%	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	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	轨道交通运营成本规制补贴	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、武汉地铁运营公司
项目负责人	王洪锐	联系电话	83749903
单位地址	武汉市硚口区京汉大道 99 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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.项目的政策依据是《武汉市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》（武政办〔2019〕96 号）； 2.市交通运输部门负责制定轨道交通运营服务质量考核办法，建立考评体系，提供考核结果，会同市财政部门对规制成本进行考核，测算各新城区应当承担的补贴比例，同时强化运营安全监管，确保票款补贴物有所值； 3.该项目的实施有助于规范控制本市城市轨道交通运营成本，根据通过成本规制核定的运营成本与乘客实际支付票价之间的差额，将票款补贴资金直接拨付至我市城市轨道交通企业，保障城市轨道交通可持续发展。		
项目主要内容	当年申请预算资金主要用于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。		
项目总预算	80000	项目当年预算	80000
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照市财政局资金安排，2023 年及 2024 年每年轨道交通运营成本规制补贴资金预算均为 136000 万元。2025 年预算 80000 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		80000
	1.一般公共预算财政拨款		39000
	其中：申请当年预算拨款		39000
	2.政府性基金预算财政拨款		41000
	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
轨道交通运营成本规制补贴	对武汉地铁集团成本规制核定的运营成本与乘客实际支付票价之间的总差额实施票款补贴	其他对企业的补助	80000	根据《武汉市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》，轨道交通票款补贴按照以下方法进行测算：1.年运营成本（元）=规制标准运营成本+折旧、摊销费用+财务费用；2.运营成本票价（元/人公里）=年运营成本/年客运周转量；3.乘客实际支付票价（元/人公里）=年客票收入/年客运周转量；4.补贴差额（元/人公里）=运营成本票价-乘客实际支付票价；5.补贴总额（元）=补贴差额×年客运周转量。其中：规制标准运营成本由市交通局、财政部门结合实际运营情况逐年核定，不高于全国行业平均水平。	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为乘客提供安全、可靠、舒适的高品质出行服务，支撑武汉打造公交都市示范城市和交通强国示范城市。			
年度绩效目标		对轨道交通企业政策性亏损进行补贴，保障城市轨道交通可持续发展。			
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	产出指标	数量指标	轨道交通列车运营列公里	> 6000 万列公里	计划数据
			地铁占公共交通客运总量的比重	≥60%	计划数据
		质量指标	轨道交通服务质量考评得分	≥930 分	行业标准
			轨道交通列车服务可靠度	≥200 万列公里	
		时效指标	发车正点率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	轨道交通列车运行图兑现率	≥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%	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	轨道交通列车运营列公里	≥5500万列公里	≥6000万列公里	≥6100万列公里	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
			轨道交通列车服务可靠度	≥200万列公里	≥240万列公里	≥245万列公里	行业标准
		时效指标	发车正点率	≥95%	≥95%	≥99%	行业标准
	效益指标	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	轨道交通运营设备设施大中修及更新改造补贴		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、武汉地铁运营公司
项目负责人	王洪锐		联系电话	83749903
单位地址	武汉市硚口区京汉大道 99 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	2025 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	1.项目的政策依据是《武汉市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》（武政办〔2019〕96 号），保障设施设备的维护修理，轨道交通安全运营； 2.车辆大、中修与机电设备更新改造等支出通过专项立项，报市交通运输、财政部门审批后拨付； 3.武汉轨道交通部分设备系统运行至今，已到使用寿命或故障逐年增多，影响运营安全，该项目的实施有助于提升武汉轨道交通设备系统运行稳定性及安全性，减少设备系统故障对轨道交通运营的影响。			
项目主要内容	当年申请预算资金主要用于车辆大中修与机电设备更新改造等支出。			
项目总预算	2100		项目当年预算	2100
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 500 万元，2024 年预算 500 万元 2025 年预算 2100 万元			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			2100
	1.一般公共预算财政拨款			2100
	其中：申请当年预算拨款			2100
	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		
轨道交通运营设备设施大、中修及更新改造补贴	对武汉轨道交通运营设备设施大、中修及更新改造实际投入实施补贴	其他对企业的补助	2100	2025 年计划实施的大、中修及更新改造总金额为 2100 万元, 2025 年申报补贴预算 2100 万元。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		持续保障轨道交通线网运营安全高效, 支撑武汉打造公交都市示范城市和交通强国示范城市。					
年度绩效目标		做好轨道交通设备设施运营维护, 保障轨道交通线网运营安全平稳, 不发生重大质量安全责任事故, 线网列车服务可靠度达标。					
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	车辆大中修与机电设备更新改造计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	轨道交通车辆系统故障率	≤1 次/万列公里	行业标准		
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故	零事故	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%	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	车辆大中修与机电设备更新改造计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	轨道交通车辆系统故障率	≤1 次/万列公里	≤1 次/万列公里	≤1 次/万列公里	行业标准
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故	零事故	零事故	零事故	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%	计划数据	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	2025 年集装箱 航运航线补贴	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 港航事业发展中心
项目负责人	金文胜	联系电话	83838025
单位地址	武汉市硚口区 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	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1.《武汉长江中游航运中心航运航线补贴办法》（武交规〔2023〕1 号） 2.《武汉长江中游航运中心航运航线补贴申报指南(暂行)》（武交港航〔2023〕29 号）		
项目主要内容	用于航运航线 8 种类型的补贴发放：长江干线集装箱直达航线班轮（武汉-洋山港、武汉-外高桥）；武汉至近洋直航航线；武汉至长江上游港口直达航线；水铁联运集装箱；水水中转集装箱；中三角省际集装箱公共班轮航线；省内城际航线；长江-大运河航线等		
项目总预算	7500	项目当年预算	7500
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2023 年为我中心发放补贴的第一年，2023 年度审核应补贴 23498 万元，市财政局武财建〔2023〕469 号下达 13160 万元，缺口 10338 万元，已于 2024 年补足； 2.2024 年度申报预算资金 28000 万元，2024 年交通专项资金预算安排 24831 万元用于发放 2023 年缺口及 2024 年上半年补贴，剩余缺口 13507 万元； 3.2025 年度申报预算资金 30000 万元，本次安排 7500 万元，缺口 22500 万元。 综上，2024 年-2025 年资金缺口共计 36007 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		7500
	1.一般公共预算财政拨款		7500
	其中：申请本级财力年初安排		7500
	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
1.长江干线集装箱直达航线班轮补贴	经营武汉至上海洋山港、外高桥港点对点直达班轮的航运企业。	其他对企业补助	846	每季度约 211.5 万，申报金额约 211.5*4=846 万元（实际每季度约 850 万，申报金额约 850*4=3400 万元，缺口 2554 万元）
2.武汉至近洋直航航线补贴	经营武汉至近洋国家（地区）直航航线的航运企业。	其他对企业补助	825	25 万/班，约 33 趟，25*33=825 万（实际每月约 11 班，25 万元*11*12=3300 万元，缺口为 2475 万元）
3.武汉至长江上游重庆、泸州等港口直达航线补贴	经营武汉至长江上游重庆、泸州等港口航线的航运企业。	其他对企业补助	624	每季度约 156 万元*4=624 万元（实际每季度约 625 万元*4=2500 万元，缺口为 1876 万元）
4.水铁联运集装箱补贴	以武汉港为水运节点，开展一般性水铁中转集装箱运输，且其季度完成水铁中转集装箱不少于 200 标准箱的航运、物流企业。	其他对企业补助	3234	水铁 0.07 万元/T,约 0.07 万元*46200=3234 万元（实际水铁 0.07 万元/T,约 0.07 万元*184800=12936 万元，缺口为 9702 万元）
5.水水中转集装箱补贴	通过长江（长江支流）在武汉港开展集装箱水水中转运输业务且在武汉港结算港口作业费的船（船代）公司。	其他对企业补助	852	每季度约 213 万元*4=852 万元（实际水水一个季度申请约 850 万*4=3400 万，缺口为 2548 万元）
6.中三角省际集装箱公共班轮航线补贴	经营中三角省际集装箱公共班轮航线的航运企业	其他对企业补助	450	每季度约 112.5 万元*4=450 万元（实际每周不超过 4 班，四家公司每季度约 450 万*4=1800 万元，缺口为 1350 万元）
7.省内城际航线补贴	经营省内长江、汉江沿线港口始发至武汉港的城际集装箱航线的航运企业	其他对企业补助	648	每季度约 162 万元*4=648 万元（实际每季度约为 650 万元*4=2600 万元，缺口为 1952 万元）
8.长江-大运河航线补贴	经营武汉至徐州、淮安等大运河港口航线的航运企业	其他对企业补助	21	武汉至徐州及徐州以远京杭大运河港口航线 4 万/航次，武汉至淮安航线 3 万元/航次（实际武汉至徐州及徐州以远京杭大运河港口航线 4 万/航次，武汉至淮安航线 3 万元/航次 4*16=64 万元，缺口为 43 万元）

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提升武汉新港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设			
年度绩效目标		通过加大航线培育力度，吸引集装箱源在武汉港集聚，提升武汉新港核心港、枢纽港地位，加快推进武汉航运中心建设。			
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	铁水联运箱量	11 万标箱	计划数据
			武汉港水水中转箱量	31 万	计划数据
			中三角省际集装箱公共班轮 开行航次数	635 航次	计划数据
			近洋航次数	94 航次	计划数据
			省内城际航线	2400 航次	计划数据
			武汉至长江上游港口航线	200 航次	计划数据
		质量指标	申报程序合规性	合规	行业标准
			资金使用合规性	合规	行业标准
		时效指标	武汉-洋山港“江海直达” 航线准班率	85%	行业标准
			武汉-外高桥港航线准班率	85%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	集装箱箱源箱量	环比持续增长	计划数据
			近洋航线的辐射范围	进一步扩大	行业标准
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满意度	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	铁水联运箱量	10万标箱	12万标箱	1万标箱	历史数据
			中三角省际集装箱公共班轮开行航次	600航次	670航次	57航次	历史数据
			武汉港水水中转箱量	30万标箱	32万标箱	2.6万标箱	历史数据
			近洋航次数	80航次	108航次	8航次	历史数据
			省内城际航线	2000航次	2800航次	240航次	历史数据
			武汉至长江上游港口航线	160航次	240航次	20航次	历史数据
		质量指标	申报程序合规性	合规	合规	合规	行业标准
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准
		时效指标	武汉-洋山港“江海直达”航线准班率	85%	85%	85%	行业标准
			武汉-外高桥港航线准班率	85%	85%	85%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	补贴政策兑现满意度	90%	90%	80%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	武汉市低空地面起降基础设施规划费用	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	局市民航办公室
项目负责人	李亦卓	联系电话	68820096
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码	430015
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.政策依据；《市人民政府办公厅印发关于支持武汉市低空经济高质量发展实施意见的通知》（武政办〔2024〕25 号）、《市人民政府关于印发武汉市支持低空经济高质量发展若干措施的通知》（武政规〔2024〕8 号）、《市人民政府办公厅关于成立市推进空天地一体化项目建设工作专班的通知》 2.项目实施的意义及解决的问题；低空经济被列为战略性新兴产业后，国内各城市相继加大对低空经济的政策支持。为抢占行业发展风口，市政府先后出台 3 个文件，要求我局牵头有序规划建设低空地面基础设施网络。		
项目主要内容	结合我市通航飞行、物流场站规划及政务、商业低空应用场景需要，有序规划建设起降场、垂直起降点、充电停放机库、维修点等基础设施，构建多场景、多主题、多层次的无人机起降点网络。		
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	2025 年新增项目		
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		200
	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
武汉市低空地面起降基础设施规划	编制武汉市低空基础设施地面配套起降点等设计方案,规划设计无人机起降机巢、中大型无人驾驶航空器起降场等。	委托业务费	200	参考航科院、民咨公司以及武汉市规划院等企业报价。	以招采结果为准
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉市低空地面起降基础设施规划		1		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		结合我市通航飞行、物流场站规划及政务、商业低空应用场景需要,编制武汉市低空基础设施地面配套起降点等设计方案,规划起降场、垂直起降点、充电停放机库、维修点等基础设施布局。预计 2025 年底完结交付。			
年度绩效目标		2025 年底完成武汉市低空基础设施地面配套起降点等设计方案。			
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
无	无	无	无	无	无

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	设计方案完成率	/	/	100%	计划数据
		质量指标	设计方案评审通过率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	设计方案完成及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动低空经济发展	/	/	推动	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	武汉市低空空域、 航路规划费用	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	局民航办
项目负责人	李亦卓	联系电话	68820096
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路 47 号	邮政编码	430015
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	一次性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.政策依据：《市人民政府办公厅印发关于支持武汉市低空经济高质量发展实施意见的通知》（武政办〔2024〕25 号）、《市人民政府关于印发武汉市支持低空经济高质量发展若干措施的通知》（武政规〔2024〕8 号）、《市人民政府办公厅关于成立市推进空天地一体化项目建设工作专班的通知》 2.项目实施的意义及解决的问题；低空经济被列为战略性新兴产业后，国内各城市相继加大对低空经济的政策支持。为抢占行业发展风口，市政府先后出台 3 个文件，要求我局牵头推进低空空域、航路规划工作，以尽快破解制约我市低空企业飞起来的空域瓶颈问题。		
项目主要内容	拟公开招采国内权威机构，完成以下事务： 1.开展军民航低空空域协同运行机制研究，协调军民航单位构建形成武汉市低空空域协同运行机制，定期协商解决我市低空空域资源管理和使用问题。 2.编制武汉市低空空域及航路规划，分层分类划设我市低空适飞空域，统筹构建多层次、多场景城市低空航路网络。		
项目总预算	620	项目当年预算	620
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增项目		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		620
	1.一般公共预算财政拨款		620
	其中：申请本级财力年初安排		620
	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
武汉市低空空域、航路规划	在真高1000 米以下合理划设各类空域、航线，建立军地民协同、灵活转换的空域使用机制。	委托业务费	620	参考湖南、江西、安徽等地情况及航科院、民咨公司等企业报价。	以招采结果为准
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉市低空空域、航路规划		1		620	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		依据《国家空域基础分类方法》，在武汉地区 1000 米以下合理划设各类空域、航线，实现各类空域无缝衔接，建立军地民协同、灵活转换的空域使用机制，满足通用航空、无人机等多元化发展需求。预计 2025 年底完结交付。			
年度绩效目标		2025 年底完成武汉市低空空域、航路规划工作。			
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
无	无	无	无	无	无

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	G类和W类空域规划设计成果	/	/	2	计划数据
		质量指标	G类和W类空域规划设计成果评审通过率	/	/	100%	行业标准
		时效指标	G类和W类空域规划设计成果完成及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	推动低空经济发展	/	/	推动	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	低空基础设施和 试点航线奖补资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	局民航办
项目负责人	李亦卓	联系电话	68820096
单位地址	武汉市江岸区 黄孝河路 47 号	邮政编码	430015
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.政策依据；《市人民政府关于印发武汉市支持低空经济高质量发展若干措施的通知》（武政规〔2024〕8号） 2.项目实施的意义及解决的问题；低空经济被列为战略性新兴产业后，国内各城市相继加大对低空经济的政策支持，市政府专门出台政策，支持企业开展低空地面起降基础设施建设、试点航线拓展以及适航航空器取证。		
项目主要内容	1.对在我市建设低空经济相关基础设施并实际运营的企业，按照实际建设投入的 50%给予一次性补贴。 2.对取得行业主管部门审批并在我市开通的低空物流配送及通航短途客运航线（起点或终点至少一个在武汉市内）给予补贴。 3.鼓励低空企业将总部或研发、生产、制造落户我市，落户后其自主研发的通用航空器产品（含中型、大型无人机）首次取得国家通用航空器整机型号合格证（TC）、生产许可证（PC）的，分别给予一次性奖励。		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增项目		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		500
	1.一般公共预算财政拨款		500
	其中：申请本级财力年初安排		500
	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
低空基础设施建设奖补	支持低空起降设施建设	其他对企业补助	100	《武汉市低空基础设施和试点航线奖励实施细则》	采用事后奖补
低空试点航线奖补资金	支持设立 20 条左右航线	其他对企业补助	380	按照无人机航线最高每条 40 万元、通航航线每条最高 200 万元测算	
奖补资金审计费用	审计核定符合奖励条件的支持对象及金额	委托业务费	20	依据政府采购中心招采的审计机构收费标准测算	武汉市低空基础设施和试点航线奖励实施细则
项目采购					
品名		数量		金额	
奖补资金审计		1		20	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		依据《市人民政府关于印发武汉市支持低空经济高质量发展若干措施的通知》（武政规〔2024〕8 号），引导企业在汉参投低空起降基础设施，拓展和运营低空试点航线，推动我市低空经济热起来、强起来。			
年度绩效目标		对武汉市符合条件的低空基础设施和试点航线进行奖励			
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	效益指标	经济效益指标	带动我市低空经济产值逐步提升	年增长不低于 10%	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	低空起降机巢、起降场数量	/	/	≥20 个	计划数据
		数量指标	开通低空试点航线数	/	/	≥10 条	计划数据
		数量指标	适航航空器取证	/	/	应补尽补	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	/	/	合规	行业标准
	效益指标	社会效益指标	推动低空经济发展	/	/	推动	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	武汉联动花湖国际 自由贸易港资本金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	湖北花湖空港国际 供应链管理有限公司
项目负责人	桂旭	联系电话	13720278398
单位地址	武汉市东湖新技术开 发区光谷三路 777 号 移动终端 1 号楼 4 层 410 号	邮政编码	430000
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	年度性项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	1.政策依据：《支持花湖国际供应链平台高质量发展的若干措施》； 2.项目实施的意义及解决的问题：按照《武汉市联动建设花湖国际自由 贸易航空港打造“空中出海口”工作方案》要求，依托花湖空港国际公 司打造武汉都市圈贸易航空物流供应链服务平台，发挥运力组织桥梁作 用，推动武汉 1+8 都市圈和长江中游城市群适空货物高效链接鄂州花湖 国际机场及武汉天河国际机场，支持花湖国际自由贸易航空港建设。		
项目主要内容	1.以武汉都市圈为核心，重点面向长江中游城市群开展航空集货； 2.针对武汉都市圈主要空运需求方向拓展国际货运航线； 3.以国际空运业务为载体拓展进出口贸易规模。		
项目总预算	5000	项目当年预算	5000
项目前两年预算及 当年预算变动情况	无		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5000
	1.一般公共预算财政拨款		5000
	其中：申请本级财力年初安排		5000
	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
航空货量	加大两场国际运力提升,新增本地重点需求方向航线运力,开展航空集货。	其他对企业补助	2500	年度新增航线运力集货 3 万吨,按季度依据完成比例予以拨付	
进出口贸易	通过开展航空物流业务,延伸开展国际进出口贸易	其他对企业补助	2500	年度新增进出口贸易额 20 亿元,按季度依据完成比例予以拨付	
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		落实省委省政府相关工作要求,强化两市联动建设花湖国际航空港,推动鄂州、武汉《关于推进航空货运一体化发展合作协议》落地见效,落实推进《武汉市联动建设花湖国际自由贸易航空港打造“空中出海口”工作方案》相关任务。			
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	航空货量	5 万吨	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	航空货量	/	/	3 万吨	计划数据
			货运航线	/	/	3 条	计划数据
	效益指标	经济效益指标	贸易额	/	/	20 亿元	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	本地货代协同合作满意度	/	/	85%	计划数据