

交通专项资金 2026 年预算编制说明

根据《市财政局关于编制市直部门 2026 年预算和 2026-2028 年支出规划的通知》（武财预〔2025〕477 号）文件要求，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 2026 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

2026 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、人大等监督，主动接受社会监督。

三、收支预算

（一）收入预算

2026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收入预算381957.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入301957.17万元，政府性基金预算财政拨款收入80000万元。

（二）支出预算

2026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支出预算381957.17万元，其中：市级支出377037.17万元；下区支出4920万元（市级物流业发展专项资金1920万元、农村公路建养市级补助资金3000万元）。安排情况如下：

1.武汉航空发展引导专项资金25000万元。

围绕航空客货“双枢纽”发展战略要求，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，增强与十大国际枢纽连接，构建“干支通、全网联”的航线网络，支

持国内新开、“一事一议”和重点航线，做大做强天河机场客运枢纽。根据《武汉航空发展引导专项资金管理细则》（武交〔2025〕260号），2026年航空引导发展专项资金预算25000万元。

2.天河机场 T2 航站楼改造工程市级资本金 3150 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），核定工程总投资16.87亿元，资本金占比为40%（6.8亿元），其中争取民航发展基金2.8亿元，剩余资金由省市按3:7比例分担，即省、市财政分别配套资本金1.2亿元、2.8亿元。截至2025年底，省级资本金1.2亿元全额到位，市级资本金已到位1.4161亿元（含2020年9月超付三跑道项目市级资本金0.3161亿元，转为该项目资本金）。2026年，申请武汉市政府安排3150万元，后续资金逐年消化。

3.通道建设专项补贴资金 15000 万元。

略。

4.市级物流业发展专项资金 2000 万元。

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，需要政府更好地发挥引导作用。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管理细则》（武交〔2025〕119号），设立物流发展专项资金主要用于：

一是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。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：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 2649.65 万元，具体如下：

(1) 武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库（水上应急基地）运行管理 149 万元。

武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库（水上应急基地）2026 年运行管理预算为 149 万元，主要包括溢油应急处置、水上突发事件应急救援(包括但不限于溢油、水上交通事故、防汛抢险、打捞救助等应急处置)、维护好设施设备器材等日常运管及船舶溢油事故应急处置运维工作。

(2) 交通强国试点项目 400 万元。

2026 年武汉市交通强国建设试点工作经费预算为 400 万元，

主要用于开展以下工作：一是联合市科技局组织开展 2026 年度交通强国建设试点科技联合项目；二是围绕解决试点推动中的重大政策落实、重难点问题等开展专项课题研究，形成对比分析、提出对策措施、形成落实方案等；三是围绕武汉市交通强国建设试点任务、试点举措、试点成效、短板分析、试点经验、试点宣传等编写白皮书；四是组织推进试点工作任务落实，开展全市交通强国建设试点专题培训班。

（3）武汉海事局水上搜救与安全监管等专项经费 900 万元。

参照 2025 年做法，安排专项经费支持武汉海事局依法履行长江干线武汉段水上应急救援、交通安全监督、船舶污染防治以及码头超靠泊能力治理等职能。有助于更好保障长江干线武汉段船舶通航安全，助力水上文旅发展，护航桥梁、码头等重点涉水工程建设，强化船舶污染防治，服务武汉长江中游航运中心建设，为武汉市经济社会发展做出积极贡献。

（4）武汉市邮政业安全中心工作经费 320 万元。

贯彻落实市委、市政府关于全市快递业健康发展的战略部署，充分履行保障寄递渠道安全和邮政通信与信息安全职责，落实安全管理责任，提升安全监管能力，推动武汉邮政业高质量发展。该项目用于充实监管力量，提升行业安全与监管能力；维持安全中心正常运转及开展行业安全培训、行业安全演练、安全监督检查及保障消费者申诉信访相关工作。

（5）武汉市邮政管理局履职能力建设经费 200 万元。

根据国务院办公厅印发的《交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》（国办发〔2019〕33号）《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔2020〕39号）和2025年度绩效管理目标，为保障邮政领域地方财政事权工作落实落地，推进全市邮政管理履职能力建设，设立该项目主要用于：一是推动出台并落实《武汉全球性国际邮政快递枢纽建设三年行动计划（2025—2027年）》；二是持续完善农村寄递物流体系建设，落实定期暗访及通报工作机制；三是开展邮政业申诉服务平台系统优化升级试点应用；四是持续开展各类安全专项检查；五是拓展邮政快递低空应用场景，促进低空经济发展，强化“绿盾”工程视频联网、安检机联网“两联”应用，提升行业数字化、智能化、安全性水平；六是做好行业统计工作，定期向市政府和相关部门报告行业统计数据。

（6）2026年武汉市轨道交通安全评估227.81万元。

根据《国务院办公厅关于保障城市轨道交通安全运行的意见》（国办发〔2018〕13号）《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令〔2018〕8号）《武汉市轨道交通管理条例》《城市轨道交通运营安全评估管理办法》（交运规〔2023〕3号）《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》（交运规〔2019〕8号）。对武汉市轨道交通是否符合运营期间安全管理规范进行客观评估。

（7）交通工程质量监督检查及安全环保文明施工检查服务252.84万元。

根据《建设工程质量管理条例》（2000年1月30日中华人民共和国国务院令 第279号）第四十六条、《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2017年第28号）第二十六条、第二十七条、第二十九条《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）第四条、第十四条；《武汉市交通建设工程质量和安全生产监督管理办法》（武汉市人民政府令 第308号）第三条、第十六条、第十八条；《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017年第25号）第五十条、《湖北省大气污染防治条例》（2018年11月19日湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修订）第六条等法律法规要求，继续开展对武汉市国道、省道建设项目和权限范围内水运建设项目的交工、竣工质量、过程质量抽查检测及安全环保文明施工检查工作。

（8）武汉长江中游航运中心发展规划纲要编制经费200万元。

2025年6月，市人民政府办公厅印发《武汉市推动长江中游航运中心高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》明确由市交通运输局牵头，加快推动武汉长江中游航运中心发展规划纲要编制和报批。武汉长江中游航运中心发展规划纲要是指导航运中心中长期发展的纲领性文件，明确了未来5-10年航运中心建设发展目标、重点任务、重点项目等。主要用于起草《武汉长江中游发展规划纲要》初稿，明确中长期发展目标、重点任务（如基础设施建设、航线优化、产业联动等）及实施路径。

6.交通项目建设资金 1749.52 万元，具体如下：

(1) 武汉综合交通运行中心平台建设项目及土建改造尾款 1449.52 万元。

为推进新型智慧城市建设，建设城市大脑交通分脑，助力武汉交通强国试点建设，提升城市精细化治理水平，为交通运行决策数字化、管理精准化、公众出行智慧化提供有力支撑，开展武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）项目建设。项目在武汉市交通运输局停车楼及附属用房 8 楼建设综合交通运行指挥中心，包括指挥中心、模型展示区及配套功能区等，总建筑面积 3041.25 平方米，主要建设内容包括装饰工程、机电安装工程、土建改造工程、弱电系统、消防工程指挥中心配套设施及指挥中心大屏显示系统等，在指挥中心可实现对全市多种交通运输方式的实时管控，为实现监控预警、日常处置、分析研判、决策调度、应急指挥“五位一体”的工作目标提供硬件支撑平台。武汉综合交通运行中心的总体定位是要构建我市交通数据大融合、业务大协同、决策总指挥、运营总中枢的城市交通运输智能核心，以数字化理念，引领城市交通建设，同时推动交通运输行业管理手段、管理模式、管理理念的创新，从而提升我市交通运输效率，提高公共交通设施的服务质量，推动我市交通运输向智能化和绿色化方向发展。

(2) 2026 年高速公路项目前期工作资金 300 万元。

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，每年安排高速公路项目前期工作资金。通过安排高速公路项目前期工作资金，有效推动项目前期方案研究、工可报告编制等工作，加快新谋划高速公路落地实施，为稳定全市交通固定资产投资及向上争取资金支持提供保障。2026年将委托第三方开展高速公路项目规划方案研究等工作，继续推动谋划项目前期工作，实现谋划项目尽早进入实施阶段，加快构建中部地区的大通道格局。

7.农村公路建养市级补助资金 3000 万元。

根据《武汉市农村公路管理办法》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、路政和安全管理工作；第三十二条：市人民政府对农村公路建设和养护给予资金补助，补助资金的标准由市交通运输主管部门会同市财政部门按照国家、省、市有关规定确定，并根据经济社会发展适时进行调整。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。对各新城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。

8.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。

根据《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）。主要用于保障武汉至深圳高速公路武汉段正常运营及管理。

9.公共交通成本规制补贴 165000 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》《武汉两江轮渡公司公益补贴包干协议》，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，补贴总额 165000 万元，其中分别给予公交企业 161500 万元，轮渡公司 3500 万元进行补贴；该项目有助于城市公交及轮渡平稳、有效运行，规范控制运营成本，进一步提高财政补贴资金使用效益，促进公共交通行业持续健康发展。

10.轨道交通运营成本规制补贴 126100 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。

11.轨道交通运营设备设施大、中修及更新改造补贴 500 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，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。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。

12.2026 年集装箱航运航线补贴 15000 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），主要用于航运航线补贴发放：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。

13.低空基础设施和试点航线奖补资金 500 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，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。根据《武汉市低空低空基础设施和试点航线奖励实施细则》（武交〔2024〕109号），设立低空基础设施和试点航线奖补资金，主要

用于：一是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。二是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。三是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）首次获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。

14. 四环线部分高速路段实施差异化收费补贴资金 1580 万元。

武汉市 2025 年政府工作报告提出探索南四环差异化收费机制，经省政府同意，省交通运输厅印发关于武汉四环线部分高速路段实施差异化收费的通知。通过实施四环线部分高速路段差异化收费，引流三环线等平行通道流量至四环线，可缓解南三环交通压力，缩短上班族通勤时间，降低通行费用。项目实施对缓解南三环早晚高峰交通压力、缩短武昌至光谷片区通勤时间十分必要，市民对实施差异化收费诉求反应强烈，通过政府给予一定补贴，可促进差异化收费措施落地，保障高速公路权属单位合法权益。项目主要内容为补贴湖北交投集团、湖北联交投集团、市交投集团等相关高速公路经营主体，推动四环线部分高速路段实施差异化收费。

15. 武汉市公路监测决策系统（三期）世行贷款 258 万元。

保障世界银行贷款湖北武汉城市圈交通一体化示范项目（武

汉市公路监测决策系统三期子项目)按时还本付息,用于支付世行贷款 258 万元。

16.李家矶锚地维护费 220 万元。

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。根据《中华人民共和国港口法》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”。主要用于加强锚地维护管理,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。

17.一般债券付息、手续费 250 万元。

交通领域建设项目积极争取政府一般债券支持,该项目拟用于支付一般债券利息及手续费。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定,2026 年专项资金中纳入政府采购预算支出合计 2590.03 万元。包括:货物类,126.5 万元;服务类,2463.53 万元,主要用于采取规划编制、高速公路项目前期研究、审计等服务;工程类 0 万元。

五、政府购买服务预算

按照政府购买服务管理规定，2025年专项资金中纳入政府购买服务预算支出合计本级652.5万元，其中涉及公共服务200万元，政府履职辅助性服务452.5万元。

六、绩效目标

2026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，涉及专项资金财政拨款收入预算381957.17万元。

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。

2026 年市级交通专项资金收支预算表

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	381957.17	30.76%	一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算资金	301957.17	34.74%	二、外交支出		
1.经费拨款	301957.17	34.74%	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	80000.00	17.65%	六、科学技术支出		
.....			七、文化体育与传媒支出		
(三)国有资本经营预算资金				
.....			十二、交通运输支出	381707.17	30.71%
				
			廿四、债务付息支出	250.00	233.33%
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	381957.17	30.76%	支出总计	381957.17	30.76%

2026 年市级交通专项支出预算安排表

单位：万元

项目	本年预算安排			备注
	合计	市直安排 支出	对区转移 支付	
	381957.17	377037.17	4920	
一、武汉航空发展引导专项资金	25000	25000		
二、天河机场 T2 航站楼改造工程市级资本金	3150	3150		
三、通道建设专项补贴资金	15000	15000		
四、市级物流业发展专项资金	2000	80	1920	
五、综合交通项目资金				
1.武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库（水上应急基地）运行	149	149		
2.交通强国试点项目	400	400		
3.武汉海事局水上搜救与安全监管等专项经费	900	900		
4.武汉市邮政业安全中心工作经费	320	320		
5.武汉市邮政管理局履职能力建设工作会议经费	200	200		
6.2026 年武汉市轨道交通安全评估	227.81	227.81		
7.交通工程质量监督检测及安全环保文明施工检查服务	252.84	252.84		
8.武汉长江中游航运中心发展规划纲要编制经费	200	200		

六、交通项目建设资金				
1.武汉综合交通运行中心平台建设项目及土建改造尾款	1449.52	1449.52		
2.2026年高速公路项目前期工作资金	300	300		
七、农村公路建养市级补助资金	3000		3000	
八、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	20000		
九、公共交通成本规制补贴	165000	165000		
十、轨道交通运营成本规制补贴	126100	126100		
十一、轨道交通运营设备设施大、中修及更新改造补贴	500	500		
十二、2026年集装箱航运航线补贴	15000	15000		
十三、低空基础设施和试点航线奖补资金	500	500		
十四、四环线部分高速路段实施差异化收费补贴资金	1580	1580		
十五、武汉市公路监测决策系统(三期)世行贷款	258	258		
十六、李家矶锚地维护费	220	220		
十七、一般债券付息、手续费	250	250		

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 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	武汉天河机场有限责任公司、民航办
项目负责人	李亦卓、屈晓妮		联系电话	027-85819851
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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.政策依据：《武汉航空发展引导专项资金管理细则》（武交〔2025〕260号）；</p> <p>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，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。</p> <p>3.与部门职能的相关性：根据《武汉市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，我局内设机构民航办负责研究制定并组织实施促进民航发展的有关战略和政策措施，承担民航专项资金的分配工作。</p>			
项目主要内容	<p>1.支持构建“干支通、全网联”的航线网络；</p> <p>2.大力发展航空客运中转；</p> <p>3.全力做好空管、公安等经费保障。</p>			
项目总预算	25000		项目当年预算	25000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 18454 万元。2025 年预算安排 4000 万元，追加 20000 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			25000
	1.一般公共预算财政拨款			25000
	其中：申请本级财力年初安排			25000
	2.政府性基金预算财政拨款			

项目当年资金来源		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
连接国际枢纽的国际客运航线奖励	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	10000	前期航线谈判及备案结果	
地区客运航线奖励	汉港快线	其他对企业补助	1000	前期航线谈判及备案结果	
国内客运航线奖励	支持国内新开、“一事一议”和重点航线	其他对企业补助	500	前期航线谈判及备案结果	
枢纽能力提升奖励	由市交通运输局对机场公司逐年设置运输绩效目标(重点设定客货运输量、当年运营航点数、客运中转吞吐量、驻场运力等指标)及奖励预算	其他对企业补助	10000	依据绩效考核得分向机场公司兑付奖励资金	
航班执行率奖励	对当年达到机场平均执行率并超出基数的航司, 按其增量航班占各航司总增量航班的比例给予奖励	其他对企业补助	100	以各航司上年度在汉航班量为基数	
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	1060	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	400	《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	其他对企业补助	1600	《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则》	

	高航班正点率等				
营销费用	开展民航规划编制、咨询研究、分析数据系统采购、市场营销等工作支出	其他对企业补助	300	《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则》	
审计经费	开展专项资金审计等工作支出	委托业务费	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	
C23030000 审计服务		1		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		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 1		围绕建设“航线上的湖北”，推动实现武鄂两场总规一体化修编，实现两场联动发展，力争 2026 年新开恢复国际地区航线 2 条，天河机场旅客吞吐量达到 3150 万人次、国际地区旅客吞吐量达 150 万人次。			
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	旅客吞吐量	≥3150 万人次	历史数据
			国际地区旅客吞吐量	≥150 万人次	历史数据
			国际及地区客运航线数	≥22 条	历史数据
			恢复及新开航线数	≥3 条	历史数据
	质量指标	时效指标	机场年平均起飞正常率	≥90%	计划数据
			机场放行正常率	≥90%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	争取省级补助资金	省级奖励资金增速不低于市级奖励资金增速	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	其他数据		
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	
	产出指标	数量指标	旅客吞吐量	2800万人次	3130万人次	3150万人次	历史数据
			国际地区旅客吞吐量	100万人次	110万人次	150万人次	历史数据
			国际及地区客运航线数	18条	20条	22条	历史数据
			恢复及新开航线数	4条	2条	3条	历史数据
		质量指标	机场年平均起飞正常率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	机场放行正常率	≥90%	≥90%	≥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	其他数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 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	民航办、 武汉天河机场有限责任公司
项目负责人	李亦卓、孟志悦	联系电话	13986124934
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	2026	终止年度	2026
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。		
项目总预算	13839	项目当年预算	3150
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 5000 万，2025 年预算安排 1000 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3150
	1.一般公共预算财政拨款		3150
	其中：申请本级财力年初安排		3150
	2.政府性基金预算财政拨款		
项目当年资金来源	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 航站楼改造工程市级资本金	按照工程概算批复, 拨付市级资本金	其他对企业补助	3150	《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		打造航空客货“双枢纽”, 提升天河机场航站楼旅客保障能力。					
年度绩效目标		提高 T2 航站楼旅客保障能力, 满足 1500 万人次的旅客保障能力。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	建设工程计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	行业标准		
		时效指标	项目建设进度及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重特大安全生产事故	0 起	行业标准		
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%	100%	计划数据
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	项目建设进度及时率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	项目超概算比例	≤10%	≤10%	≤10%	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	0 起	行业标准

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 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	物流和供应链发展处
项目负责人	何苗		联系电话	027-68820019
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	2014	终止年度	长期	
项目申请理由	<p>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管理细则》（武交〔2025〕119）；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：市交通运输局负责统筹推进全市物流业发展相关工作；</p> <p>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。</p>			
项目主要内容	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5.对市级物流统计监测公共服务项目给予补助。</p>			
项目总预算	2000	项目当年预算	2000	
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：2024 年预算 2000 万元，2025 年预算 1800 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2026 年预算 2000 万元，与前两年基本持平。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			2000
	1.一般公共预算财政拨款			2000
	其中：申请本级财力年初安排			2000
项目当年资金来源	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
物流业发展奖补资金	国家级示范平台奖励	对实施主体奖补	300	预计新增第四批多式联运示范工程1家，奖励标准300万元/家，合计共300万。	
	冷链提档升级奖励	对企业奖补	1000	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1000万元。	
	物流企业培育奖励	对企业奖补	500	根据以往年度新增情况测算，预计A级及星级冷链物流企业奖励资金需求约500万元。	
	物流标准制定奖励	对科研院所、高等院校、行业协会、企业奖补	120	根据上年情况预估，年度需求约120万元。	
	物流统计服务补助	对实施单位奖补	80	根据往年情况预估，年度需求约80万元。	
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		2030年，A级物流企业总数达到500家，全市社会物流成本占GDP比率达到11.2%。			
年度绩效目标		2026年，A级物流企业总数达到460家（新增、升级20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。			
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	社会物流总额	7万亿	计划数据
		质量指标	国家A级以上物流企业	500家	计划数据

	效益指标	经济效益指标	物流业增加值	2500 亿元	计划数据		
		社会效益指标	物流总费用与 GDP 的比例	11.20%	计划数据		
		生态效益指标	物流业景气指数	≥52%	计划数据		
	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%	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	物流建设投资额(亿元)	≥100	≥80	≥70	计划数据
			社会物流总额	≥5 万亿元	≥5 万亿元	≥5.5 万亿元	计划数据
		质量指标	新增、升级 A 级物流企业和星级冷链企业	≥40	≥20	≥20	计划数据
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月	2025 年 12 月	2026 年 12 月	计划数据
	效益指标	经济效益指标	物流业增加值	≥1800 亿元	≥2000 亿元	≥2050 亿元	历史数据
			物流总费用与 GDP 的比例	低于全国平均水平 1.5 个百分点左右	低于全国平均水平 2 个百分点左右	低于全国平均水平 2 个百分点左右	计划数据
		可持续影响指标	物流业景气指数	≥52%	≥52%	≥52%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	物流企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

2026 年市级交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库（水上应急基地）运行管理		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	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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据 2019 年《中央第四生态环境保护督察组向湖北省反馈“回头看”及专项督查情况》中提及的“船舶污染与风险不容忽视，汉江流域溢油应急设备库等多处于空白……”等相关要求，武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库（水上应急基地）于 2021 年建成并投入使用。由于此项工作专业性较强，参照其他地区溢油库运维模式，通过公开招标方式选定运维服务方。该项目在 2025 年列入交通专项资金支出，并通过公开招标方式确定中标单位，此次申报 2026 年运行管理项目为续签项目。</p>			
项目主要内容	<p>武汉港舵落口港区汉江武汉段船舶溢油应急设备库（水上应急基地），主要运行管理工作包括溢油应急处置、水上突发事件应急救援(包括但不限于溢油、水上交通事故、防汛抢险、打捞救助等应急处置)、维护好设施设备器材等日常运管及船舶溢油事故应急处置运维工作。</p>			
项目总预算	149		项目当年预算	149
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>此项目为原水路执法支队项目，综合执法支队和水路执法支队合并后项目整合，2025 年 150 万元，2026 年 149 万元</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额

		合计		149	
		1.一般公共预算财政拨款		149	
		其中：申请本级财力年初安排		149	
		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	149	按照 2025 年此项目中标通知书及合同约定标准续签。	
项目采购					
品名	数量	金额			
其他专业技术服务	1	149			
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 2026 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	溢油应急设备库运行维护工作完成率	100%	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		
		时效指标	溢油应急围控清除及时率	100%	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	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	溢油应急设备库运行维护工作完成率	/	100%	100%	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%	计划数据
		时效指标	溢油应急围控清除及时率	/	100%	100%	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

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	交通强国试点项目	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	规划处
项目负责人	赵大真	联系电话	027-68820057
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	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	2028
项目申请理由	<p>1.文件依据:《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)、《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)</p> <p>2.项目的意义:以科技联合立项与课题研究为抓手,推动交通强国建设试点任务落地,形成可复制、可推广的经验与政策建议,提升城市交通治理现代化水平;通过白皮书编制与专题培训,系统总结试点成效与短板,强化宣传与能力建设,凝聚共识、规范流程,支撑验收与后续深化。</p>		
项目主要内容	<p>1.联合市科技局组织开展 2026 年度交通强国建设试点科技联合项目,拟立项重点项目 1 项,一般项目 8 项。</p> <p>2.围绕解决试点推动中的重大政策落实、重难点问题等开展专项课题研究,形成对比分析、提出对策措施、形成落实方案等。</p> <p>3.围绕武汉市交通强国建设试点任务、试点举措、试点成效、短板分析、试点经验、试点宣传等编写白皮书。</p> <p>4.组织推进试点工作任务落实,开展全市交通强国建设试点专题培训班等。</p>		
项目总预算	2300	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 500 万元, 2025 年预算安排 500 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		400
	1.一般公共预算财政拨款		400
	其中:申请本级财力年初安排		400
	2.政府性基金预算财政拨款		
项目当年资金来源	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
2026年度交通强国建设试点科技联合项目	重点项目1项,一般项目8项	委托业务费	260	此项工作中的试点科技联合项目已连续开展3年,其中2023年立项2个重点项目,10个一般项目,合计400万元,2024年立项2个重点项目,12个一般项目,合计440万元,2025年拟立项1个重点项目,10个一般项目,合计300万元	
开展专项课题研究	围绕解决试点推动中的重大政策落实、难点问题等开展专项课题研究	委托业务费	50	拟围绕2024年底新获批的“双碳战略下绿色交通体系打造”专项交通强国试点开展专项课题研究1项。	
编写交通强国白皮书	围绕武汉市交通强国建设试点任务、试点举措、试点成效、短板分析、试点经验、试点宣传等编写白皮书	委托业务费	60	白皮书旨在系统总结试点成效、梳理典型案例、明确后续打算,为交通强国建设提供“武汉经验”,合计60万元。	
专题培训班等费用	组织推进试点工作任务落实,开展全市交通强国建设试点专题培训班、印刷费、差旅交通费等	委托业务费	30	计划前往1个外地城市开展交通强国专题培训班,费用涵盖培训费、印刷费、差旅交通费等,合计30万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
专项课题研究		1		50	
交通强国白皮书		1		60	
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		形成研究报告 66 份，高水平论文 80 篇，专利 30 个，白皮书 1 个，sci/EI 论文 5 篇					
年度绩效目标		形成研究报告 9 份，高水平论文 9 篇，专利 5 个，白皮书 1 个，sci/EI 论文 1 篇					
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	研究报告	66 份		计划数据	
			高水平论文	80 篇		计划数据	
			专利	30 个		计划数据	
			白皮书	1 个		计划数据	
			sci/EI 论文	5 篇		计划数据	
	质量指标	研究报告、论文等评审通过率	100%		计划数据		
	时效指标	研究报告、论文等编制完成及时率	100%		计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进提升公交出行服务品质、优化交通治理效能,为群众提供更安全高效普惠的交通服务	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	≥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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	研究报告	16	11	9	计划数据
			高水平论文	16	11	9	计划数据
			专利	5	5	5	计划数据
			白皮书	0	0	1	计划数据
			sci/EI 论文	1	1	1	计划数据
		质量指标	研究报告、	100%	100%	100%	计划数据

年度 绩效 目标	产出 指标		论文等评 审通过率				
		时效指标	研究报告、 论文等编 制完成及 时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益 指标	促进提升公 交出行服务 品质、优化 交通治理效 能，为群众 提供更安全 高效普惠的 交通服务	促进	促进	促进	计划数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	武汉海事局水上搜救与安全监管等专项经费		项目编码	
项目主管部门	武汉海事局		项目执行单位	港航处 武汉海事局
项目负责人	熊新文		联系电话	027-82764653
单位地址	武汉市江岸区胜利街61号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	持续性项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.2025 年 7 月 21 日市财政局形成了《市财政局关于武汉海事局恳请解决经费缺口相关事项的意见》并报送武汉市政府，市领导给予同意相关意见的批示，2025 年度按照总额 1500 万元给予武汉海事局经费支持，其中市长江干线水上搜救经费 300 万元、安全监管专项保障经费 600 万元。</p> <p>2.支持武汉海事局依法履行长江干线武汉段水上应急救援、交通安全监督、船舶污染防治以及码头超靠泊能力治理等职能。</p> <p>3.有助于更好保障长江干线武汉段船舶通航安全，助力水上文旅发展，护航桥梁、码头等重点涉水工程建设，强化船舶污染防治，服务武汉长江中游航运中心建设，为武汉市经济社会发展做出积极贡献。</p>			
项目主要内容	<p>1.水上搜救专项经费 300 万元，分别为现代化监管设备运维费用 230 万元；保障长江武汉段水上安全费用 70 万元。</p> <p>2.武汉港安全监管专项经费 600 万元，分别为巡逻船的燃油采购经费 170 万元；巡逻船的维修保养费用 160 万元；船舶运行辅助事务服务保障费用 270 万元。</p>			
项目总预算	900		项目当年预算	900
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算费用为 600 万元，2025 年预算费用为 900 万元，2026 年预算 900 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			900
	1.一般公共预算财政拨款			900
	其中：申请本级财力年初安排			900
	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
2026年武汉海事局水上搜救与安全监管等专项经费	2026年武汉海事局水上搜救与安全监管等专项经费	维修(护)费用	900	1.水上搜救专项经费300万元,分别为现代化监管设备运维费用230万元;保障长江武汉段水上安全费用70万元。 2.武汉港安全监管专项经费600万元,分别为巡逻船的燃油采购经费170万元;巡逻船的维修保养费用160万元;船舶运行辅助事务服务保障费用270万元。	
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		全面履行长江武汉段137.2公里水域的安全监管、应急搜救与污染防治职责,保障人民群众生命财产安全和水域环境清洁,护航跨江桥梁建设、过江通道等重大民生工程及国际渡江节、长江文化艺术季等文体活动,进一步增强枢纽链接优势,服务武汉长江中游航运中心建设,有力支撑武汉港航经济高质量发展。			
年度绩效目标		进一步规范长江武汉段、长江汉江交汇水域通航及作业秩序,保障人命安全,治理武汉港超靠泊能力作业,桨板运动、游泳碍航等重大安全隐患,预防船舶碰撞桥梁重大风险,保障辖区通航环境畅通及码头、桥梁等设施安全。			
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	巡逻船全年值班待命天数	365天	计划数据
			安全维护大型集装箱船舶艘次	6000艘次	计划数据
			应急搜救设备维修保养计划完成率	95%	计划数据
		质量指标	应急搜救设备完好率	≥95%	计划数据
		时效指标	搜救行动及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	助力提升武汉港集装箱吞吐量	180万TEU	计划数据
		社会效益指标	应急救援保障能力	提升	计划数据
			武汉港水域水上交通	稳定	计划数据

			安全形势		
		生态效益指标	水上污染事故件数	较低	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	港航企业满意度	≥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	巡逻船全年值班待命天数	365 天	366 天	365 天	计划数据
			应急搜救设备维修保养计划完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		质量指标	应急搜救设备完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	搜救行动及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	武汉港水域水上交通安全形势(事故件数)	0 起	0 起	0 起	计划数据
		生态效益指标	水上污染事故件数	0 起	0 起	0 起	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	港航企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	武汉市邮政业安全 中心工作经费	项目编码	
项目主管部门	市交通运输局	项目执行 单位	物流处 市邮政管理局
项目负责人	何苗	联系电话	027-68820019
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 《市财政局关于加快启动武汉市邮政业安全中心的意见》(文电字〔2020〕1592 号(续办))、《市交通运输局关于加快启动武汉市邮政业安全中心的意见》(文电字〔2020〕1592 号(续办))、《市邮政管理局关于加快启动武汉市邮政业安全中心的意见》(文电字〔2020〕1592 号)。</p> <p>2. 统筹推动全市邮政业安全监管工作对推进快递物流业安全健康发展意义重大。</p> <p>3. 邮政业是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业,邮政业安全监管人少、事多、面广等问题十分突出。近年来,随着邮政快递行业的不断发展,全市邮政业安全监管工作更加紧迫,市邮政业安全中心的存在对强化安全监管能力建设,杜绝重大安全事件发生,促进全市邮政行业健康发展具有重要意义。</p>		
项目主要内容	<p>1. 充实监管力量,提升行业安全与监管能力。</p> <p>2. 维持安全中心正常运转及开展行业安全培训、行业安全演练、安全监督检查及保障消费者申诉信访相关工作。</p>		
项目总预算	320	项目当年 预算	320
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年安排 320 万元; 2025 年安排 320 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	320	
	1.一般公共预算财政拨款	320	
	其中:申请本级财力年初安排	320	
	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
项目经费	政府购买服务,充实监管力量;维持安全中心正常运转及开展行业安全监督检查相关工作。	办公费	320	根据市政府相关文件,参照省里做法,按不高于“25人*12.8万/年/人”下拨经费。	
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		贯彻落实市委、市政府关于全市快递业健康发展的战略部署,充分履行保障寄递渠道安全和邮政通信与信息安全职责,落实安全管理责任,提升安全监管能力,推动武汉邮政业高质量发展。			
年度绩效目标		2026年,开展安全监管执法、三项制度检查人次数达到250人次以上;开展普遍服务、扫黄打非等监督检查人次数达到100人次以上;行政执法案件规定时限办结率达到100%;快递服务公众满意度达到95%以上。			
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	开展安全监管执法、三项制度检查人次数	≥750次	计划数据
			开展普遍服务、扫黄打非等监督检查人次数	≥300次	计划数据
			机要网点检查覆盖率	100%	计划数据
长期绩效	产出指标	质量指标	邮票规范销售率	≥95%	计划数据
		时效指标	行政执法案件规定时限办	100%	计划数据

效目标			结率				
			受理快递业务经营许可申请按时办结率	100%			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户申诉7日处理率	≥92%			计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	开展安全监管执法、三项制度检查人次数	≥114次	≥250次	≥250次	计划数据
			开展普遍服务、扫黄打非等监督检查人次数	≥50次	≥100次	≥100次	计划数据
			机要网点检查覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	邮票规范销售率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			时效指标	行政执法案件规定时限办结率	100%	100%	100%
		受理快递业务经营许可申请按时办结率		100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	快递服务公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	武汉市邮政管理局履职能力建设经费		项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	物流处 市邮政管理局
项目负责人	何苗		联系电话	027-68820019
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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	保障邮政领域地方财政事权工作落实落地，推进提升市邮政管理局履职能力建设。			
项目主要内容	<p>1.推动出台并落实《武汉全球性国际邮政快递枢纽建设三年行动计划（2025—2027 年）》；</p> <p>2.持续完善农村寄递物流体系建设，落实定期暗访及通报工作机制；</p> <p>3.开展邮政业申诉服务平台系统优化升级试点应用；</p> <p>4.持续开展各类安全专项检查；</p> <p>5.拓展邮政快递低空应用场景，促进低空经济发展，强化“绿盾”工程视频联网、安检机联网“两联”应用，提升行业数字化、智能化、安全性水平；</p> <p>6.做好行业统计工作，定期向市政府和相关部门报告行业统计数据。</p>			
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	2024 年拨付 140 万元，2025 年拨付 140 万元，2026 年 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
项目经费	提升邮政快递行业安全监管,推动邮政业高质量发展	办公费	200	根据国务院办公厅印发的《交通运输领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》(国办发〔2019〕33号)、《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》(鄂财建发〔2020〕39号)和2025年度绩效管理目标。	
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		保障邮政领域地方财政事权工作落实落地,推进全市邮政管理履职能力建设			
年度绩效目标		2026年,全是邮政行业业务总量增速达到12%以上;实名收寄信息化率达到96%以上;用户申诉7日处理率达到97%以上。			
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	全市邮政行业业务总量增速	≥12%	计划数据
			送法进企业次数(含普法宣传)	≥4次	计划数据
		质量指标	实名收寄信息化率	≥96%	计划数据
		时效指标	建制村及时投递率	≥99%	计划数据

			行政执法案件规定时限办结率	≥90%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户申诉7日处理率	≥92%	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	全市邮政行业业务总量增速	/	/	≥12%	计划数据
			送法进企业次数(含普法宣传)	≥4次	≥4次	≥4次	计划数据
		质量指标	实名收寄信息化率	≥96%	≥96%	≥96%	计划数据
		时效指标	建制村及时投递率	≥99%	≥99%	≥99%	计划数据
			行政执法案件规定时限办结率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户申诉7日处理率	≥92%	≥92%	≥92%	计划数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	2026 年武汉市轨道交通交通安全评估		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	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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1.《国务院办公厅关于保障城市过交通安全运行的意见》（国办发〔2018〕13 号）、《城市轨道交通运营管理规定》（交通运输部令〔2018〕8 号）、《武汉市轨道交通管理条例》、《城市轨道交通运营安全评估管理办法》（交运规〔2023〕3 号）、《城市轨道交通设施设备运行维护管理办法》（交运规〔2019〕8 号）；</p> <p>2.根据《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》（武交党组〔2021〕23 号）文件，客运中心承担轨道交通初期运营前和正式运营前、运营期间的安全评估等事务性工作。</p>			
项目主要内容	<p>依据城市轨道交通相关法律法规、规范标准和武汉市相关地方性法规、规章和规范性文件，对武汉市轨道交通是否符合运营期间安全管理规范进行客观评估，具体工作内容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.根据项目制订武汉市轨道交通初期运营前、正式运营前安全评估工作实施方案； 2.对项目全面评估以风险分级管控和隐患排查治理及应急管理为核心的运营安全管理制度落实和执行情况； 3.全面评估运营安全风险数据库的全面性、科学性、可操作性和动态管理情况； 4.全面评估隐患排查手册规定的相关内容的全面性、科学性、可行性及隐患排查治理工作台账情况； 5.对网络化运营、运营险性事件等进行重点评估； 6.逐条线路出具运营期间安全评估报告，给出明确的评估意见和切实可行的整改要求； 7.对整改情况进行跟踪确认； 8.出具安全评估报告。 			
项目总预算	227.81		项目当年预算	227.81
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 165.50 万元，2025 年无预算，2026 年预算 227.81 万元。			

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		227.81		
	1.一般公共预算财政拨款		227.81		
	其中：申请本级财力年初安排		227.81		
	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
初期运营前安全评估	对12号线首开段工程、12号线江北段工程、12号线调整工程开展初期运营前安全评估	委托业务费	158.42	初期运营前线路：12号线首开段工程、12号线江北段工程、12号线调整工程	
运营期间安全评估	对8号线、16号线、21号线开展运营期间安全评估	委托业务费	69.39	运营期间线路：8号线、16号线、21号线	
项目采购					
品名	数量	金额			
12号线首开段工程、12号线江北段工程、12号线调整工程开展初期运营前安全评估	1	158.42			
8号线、16号线、21号线开展运营期间安全评估	1	69.39			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	通过对已开通的轨道交通线路进行安全评估，深化风险隐患排查整治，				

	建立防范措施和应急处置体系,不断完善城市轨道交通运营安全管理制度,保障安全出行环境,维护社会稳定。						
年度绩效目标	通过对网络化运营管理安全评估,优化公共交通线网,提升客运组织能力,打造绿色、便捷出行,提高社会经济和生态效益。						
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		
	产出指标	数量指标	初期运营前安全评估次数	1次	计划数据		
			运营期间安全评估次数	1次	计划数据		
		质量指标	安全评估报告质量	符合行业技术规范	行业标准		
		时效指标	安全评估报告完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升轨道交通运营安全管理水平	提升	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	
	产出指标	数量指标	初期运营前安全评估次数	1次	/	≥1次	计划数据
			运营期间安全评估次数	1次	/	1次	计划数据
		质量指标	安全评估报告质量	符合行业技术规范	/	符合行业技术规范	行业标准
		时效指标	安全评估报告完成及时率	100%	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升轨道交通运营安全管理水平	提升	/	提升	计划数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	交通工程质量监督检测及安全环保文明施工检查服务		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	武汉市江岸区黄孝河路 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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>按照本单位“三定”方案规定的“工程质量监督管理”职能，依据《建设工程质量管理条例》（2000 年 1 月 30 日中华人民共和国国务院令 第 279 号）第四十六条、《公路水运工程质量监督管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2017 年第 28 号）第二十六条、第二十七条、第二十九条《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65 号）第四条、第十四条；《武汉市交通建设工程质量和安全生产监督管理办法》（武汉市人民政府令第 308 号）第三条、第十六条、第十八条；《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令 2017 年第 25 号）第五十条、《湖北省大气污染防治条例》（2018 年 11 月 19 日湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议修订）第六条等法律法规要求，本单位 2026 年继续开展对武汉市国道、省道建设项目和权限范围内水运建设项目的交工、竣工质量、过程质量抽查检测及安全环保文明施工检查工作。</p>			
项目主要内容	<p>一、对武汉市国道、省道建设项目和权限范围内水运建设项目的交工、竣工质量检测，拟对 G107 江夏段新南环（海吉星）至贺站段改扩建工程、蔡甸区龚侏公路水毁修复及改建工程等 10 个公路水运工程开展交工、竣工质量检测工作。</p> <p>二、对武汉市在建施工中国道、省道建设项目和权限范围内水运建设项目的过程质量抽查检测，拟对 347 国道举水河大桥工程、临空大道与机场二通道互通工程（一期）等 12 个公路水运工程开展过程质量抽查检测工作。</p> <p>三、对武汉市国道、省道建设项目和权限范围内水运建设项目的安全环保文明施工检查，拟对 347 国道举水河大桥工程、临空大道与机场二通道互通工程（一期）等 12 个公路水运工程开展安全环保文明施工检查工作。</p>			
项目总预算	252.84		项目当年预算	252.84

项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年180万元；2025年176.8万元；2026年预算252.84万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			252.84	
	1.一般公共预算财政拨款			252.84	
	其中：申请本级财力年初安排			252.84	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
交通工程交竣工质量检测	交通工程交竣工质量检测	委托业务费	118.10	统一按照竣交工验收办法实施细则中检测项目和数量及计费标准逐一进行测算后,拟按 G107 江夏段新南环(海吉星)至贺站段改扩建工程 32.63 万元、蔡甸区龚侏公路水毁修复及改建工程 6.76 万元等 10 个公路水运工程开展交工、竣工质量检测。	
交通工程过程质量抽检	交通工程过程质量抽检	委托业务费	80	经专业单位结合各工程施工图设计文件和各工程进展情况,统一按照质量核验检测项目和数量及计费标准逐一进行测算后,拟按照全市公路水运工程(含新报监项目)年度过程抽检费用 80 万元封顶控制,具体按照实际检测项目、数量和标准计费单价累计,据实结算。	
交通工程安全环保文明施工检查	交通工程安全环保文明施工检查	委托业务费	54.74	经专业单位结合各工程施工图设计文件和年度施工计划,统一按照检查项目和数量及计费标准逐一进行测算后,拟按照全市公路水运工程(含新报监项目)年度安全环保文明施工检查费用 54.74 万元封顶控制,具体按照实际检查项目、数量和计费标准单价累计,据实结算。	
项目采购					
品名	数量		金额		
其他专业技术服务	1		252.84		
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
长期绩效目标		保障全市交通工程质量监督检测及安全环保文明施工检查工作的顺利开展。					
年度绩效目标		保障 2026 年交通工程质量监督检测及安全环保文明施工检查工作的顺利开展。					
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	受监项目交工核验覆盖率	100%	计划数据		
			交通工程过程质量抽检工作完成率	100%	计划数据		
			交通工程安全环保文明施工检查	100%	计划数据		
		质量指标	受监项目交工验收质量合格率	100%	行业标准		
			工程过程质量抽检合格率	≥90%	行业标准		
		时效指标	监督检测及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	受监项目重特大安全生产责任事故	零起	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	受监项目交工核验覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			交通工程过程质量抽检工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			交通工程安全环保文明施工检查	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	受监项目交工验收质量合格率	100%	100%	100%	行业标准

			工程过程 质量抽检 合格率	≥90%	≥90%	≥90%	行业 标准
		时效指标	监督检测 及时率	100%	100%	100%	计划 数据
	效益 指标	社会效益 指标	受监项目重 特大安全生 产责任事故	零起	零起	零起	行业 标准

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	武汉长江中游航运中心发展规划纲要编制经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	港航处
项目负责人	周洁峰	联系电话	68820281
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	一次性项目		
起始年度	2026	终止年度	2027
项目申请理由	<p>2025 年 6 月，市人民政府办公厅印发《武汉市推动长江中游航运中心高质量发展三年行动方案（2025-2027 年）》明确由市交通运输局牵头，加快推动武汉长江中游航运中心发展规划纲要编制和报批。武汉长江中游航运中心发展规划纲要是指导航运中心中长期发展的纲领性文件，是明确未来 5-10 年航运中心建设发展目标、重点任务、重点项目的重要依据。</p>		
项目主要内容	<p>规划编制筹备：组建专业编制团队，明确分工。制定详细工作大纲，梳理武汉长江中游航运中心发展现状、现存问题及发展需求，收集相关政策文件、行业数据等基础资料；实地调研与分析：开展实地调研工作，覆盖航运基础设施（港口、航道等），航运企业，相关产业园区等，掌握一手信息，形成调研分析报告；规划纲要起草与论证：依据调研结果及国家、地方相关发展战略，起草《武汉长江中游发展规划纲要》初稿，明确中长期发展目标、重点任务（如基础设施建设、航线优化、产业联动等）及实施路径。</p>		
项目总预算	400	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，2026 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
发展规划纲要编制	委托第三方专业机构编制武汉长江中游航运中心发展规划纲要	委托业务费	200	<p>根据《中国工程咨询协会关于工程咨询服务（境内）人工成本要素信息调查情况的通报》（中资政协〔2015〕46号），结合类似项目费用情况，测算如下：</p> <p>1.人员薪酬费约 170 万元。拟安排研究人员 9 人（高级工程师 2 名、中级工程师 5 名、助理工程师 2 名），有效工作时间约 109 个工作日；参考人工成本标准，高级工程师 2210 元/日、中级工程师 1730 元/日、助理工程师 1230 元/日，人员薪酬费约 170 万元。</p> <p>2.调研费约 8 万元，主要用于航运市场调研、设施勘察、数据采集等。</p> <p>3.专家咨询费约 8 万元，主要用于专家论证、方案评审等。</p> <p>4.文件费约 7 万元，主要用于成果编制、材料印制等。</p> <p>5.管理费及税金约为 7 万元。</p>	
项目采购					
	品名		数量		金额
	C23080000 行业管理服务-C23080100 行业规划服务		1		200
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标	为武汉长江中游航运中心基础设施建设、航线优化、产业协同等提供清晰规划指引，助力提升区域航运综合竞争力，按时高质量编制形成《武汉长江中游航运中心发展规划纲要》。			

年度绩效目标		为武汉长江中游航运中心基础设施建设、航线优化、产业协同等提供清晰规划指引，助力提升区域航运综合竞争力，按时分阶段高质量编制形成《武汉长江中游航运中心发展规划纲要》。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	《武汉长江中游航运中心发展规划纲要》	1份	计划数据		
		质量指标	规划纲要评审通过率	100%	计划数据		
		时效指标	规划纲要完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益	促进长江中游航运中心中长期发展	促进	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	《武汉长江中游航运中心发展规划纲要》	/	/	1份	计划数据
		质量指标	规划纲要评审通过率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	规划纲要完成及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进长江中游航运中心中长期发展	/	/	促进	计划数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	武汉综合交通运行中心平台建设项目及土建改造尾款		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	2026		终止年度	2026
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.《市发展改革委关于武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）初步设计的批复》（武发改审批服务〔2022〕67号）			
项目主要内容	1.武汉综合交通运行中心项目尾款 2.低空无人机与低杆卡口监测服务以及第三方数据购置 3.武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）项目尾款			
项目总预算	1449.52		项目当年预算	1449.52
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 1500 万元；2025 年 1200 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1449.52
	1.一般公共预算财政拨款			1449.52
	其中：申请本级财力年初安排			1449.52
	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平台建设项目	武汉综合交通运行中心平台建设项目尾款	31007 信息网络及软件购置更新	997.93	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） 2.2025年签订的武汉综合交通运行中心平台建设项目合同	政府采购
	武汉综合交通运行中心平台建设项目年度费用	30227 委托业务费	309.95		政府采购
武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）	武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）	31005 基础设施建设	141.64	市发展改革委关于武汉综合交通智慧指挥系统（土建改造部分）初步设计的批复武发改审批服务〔2022〕67号	
项目采购					
品名		数量		金额	
数据 A08060200		1		126.5	
信息技术、信息传输类合作服务 C24110000		1		183.45	
云计算服务 C16040000		1		160	
测试评估认证服务 C16060000		2		27.4	
软件集成实施服务 C16020300		1		790.19	
信息技术管理咨询服务 C16090300		1		16.5	
审计服务 C23030000		1		3.84	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障武汉综合交通运行中心平台正常稳定运行			
年度绩效目标		完成计划任务			

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	完成第三方数据购置	9项	计划数据		
		质量指标	低空无人机与低杆卡口监测服务在线率	>90%	计划数据		
		时效指标	低空无人机与低杆卡口监测服务故障响应时限	<3小时	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	有效推动	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	完成第三方数据购置	/	/	9项	计划数据
		质量指标	低空无人机与低杆卡口监测服务在线率	/	/	>90%	计划数据
		时效指标	低空无人机与低杆卡口监测服务故障响应时限	/	/	<3小时	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	/	/	有效推动	计划数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	2026 年高速公路项目前期工作资金		项目编码		
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	规划处	
项目负责人	赵大真		联系电话	68820257	
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	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	2026	
项目申请理由	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，每年安排高速公路项目前期工作资金。				
项目主要内容	通过安排高速公路项目前期工作资金，有效推动项目前期方案研究、工可报告编制等工作，加快新谋划高速公路落地实施，为稳定全市交通固定资产投资及向上争取超长期特别国债资金支持提供保障。				
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 年预算 300 万，2026 年预算 300 万。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	1.一般公共预算财政拨款			300	
	其中：申请本级财力年初安排			300	
	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
2026 年高速公路项目前期工作资金	2026 年高速公路项目前期工作资金	委托业务费	300	委托第三方开展高速公路项目规划方案研究，合计资金需求 300 万元	
项目采购					

品名	数量	金额					
C20030000 咨询服务 -C20030500 工程设计 前咨询服务	1	300					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	通过安排高速公路项目前期工作资金，有效推动项目前期方案研究、工可报告编制等工作，加快新谋划高速公路落地实施，为稳定全市交通固定资产投资及向上争取超长期特别国债资金支持提供保障。						
年度绩效目标	启动 2026 年度高速公路项目规划方案研究						
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	规划方案研究工作完成率	100%	计划数据		
		质量指标	规划方案研究成果评审通过率	100%	计划数据		
		时效指标	规划方案研究工作完成及时率	100%	计划数据		
	效益 指标	社会效益	推动高速公路建设项目储备	有效推动	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	规划方案研究工作完成率	/	100%	100%	计划数据
		质量指标	规划方案研究成果评审通过率	/	100%	100%	计划数据
		时效指标	规划方案研究工作完成及时率	/	100%	100%	计划数据
	效益 指标	社会效益	推动高速公路建设项目储备	/	有效推动	有效推动	计划数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 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	027-68820073	
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	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1.政策依据为《武汉市农村公路管理办法》（市政府令第 292 号）；</p> <p>2.根据该办法第四条：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；第三十二条：市人民政府对农村公路建设和养护给予资金补助，补助资金的标准由市交通运输主管部门会同市财政部门按照国家、省、市有关规定确定，并根据经济社会发展适时进行调整；</p> <p>3.对各新城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。</p>				
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、经开（汉南）区、长江新区等农村公路建设和养护补助。				
项目总预算	3000		项目当年预算	3000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 5000 万元、2025 年预算安排 2300 万元。 2026 年预算安排 3000 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			3000	
	1.一般公共预算财政拨款			3000	
	其中：申请本级财力年初安排			3000	
	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	农村公路提升工程、安防工程、美丽乡村路创建等	基础设施建设	1800	农村公路建养市级补助资金分配采用因素法测算,根据上一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	1200	根据农村公路里程、上一年度计划完成情况、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	建设目标完成率	100%	计划数据
			养护目标完成率	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	合规	行业标准
			工程质量验收合格率	100%	行业标准
		时效指标	按期完成投资	按期	计划数据
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	计划数据
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	计划数据
			公路安全水平	提升	计划数据
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	计划数据
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	符合	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	改善通行服务水平 群众满意度	≥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

				前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	年度建设里程完成率	100%	100%	100%	计划数据
			年度养护面积完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	合规	合规	合规	行业标准
			工程质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	按期	行业标准
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	促进	计划数据
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 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	
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	湖北省武汉市洪山区 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	2026		终止年度	2026
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 年项目总预算 34000 万元;2024 年项目总预算 31000 万元;2025 年项目总预算 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	1000	计划数据(年度工作计划)	
武嘉高速运营	综合管理费用支出	对事业单位经常性补助	140	计划数据(年度工作计划)	
武嘉高速运营	银行借款利息支出	对事业单位经常性补助	8500	计划数据(年度工作计划)	
武嘉高速运营	银行借款还本支出	对事业单位经常性补助	9168	计划数据(年度工作计划)	
武嘉高速运营	公路养护成本支出	对事业单位经常性补助	1030	计划数据(年度工作计划)	
武嘉高速运营	服务区经营管理支出	对事业单位经常性补助	162	计划数据(年度工作计划)	
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		偿还银行贷款本金利息、保障公路及时养护、保证司乘满意度及收取通行费收入			
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
			还本付息及时率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	通行费收入	≥2亿	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%	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	
目标名称	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%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	通行费收入	31000	28000	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	99.25%	99.30%	99.30%	历史数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3.根据《关于印发市交通运输局公路事业发展中心、港航事业发展中心、货运物流事业发展中心、客运事业发展中心、智能交通中心机构编制方案的通知》（武交党组〔2021〕23号）文件，客运中心承担行业专项资金分配与监管的事务性工作。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p>		
项目总预算	165000	项目当年预算	165000

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年实际预算为160000万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			165000	
	1.一般公共预算财政拨款			125000	
	其中：申请当年预算拨款			125000	
	2.政府性基金预算财政拨款			40000	
	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
公共交通成本规制补贴	对公交集团及轮渡公司公益性亏损实施补贴	其他对企业补助	165000	相关文件有效期至2025年，后续补贴根据新的政策情况确定	
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		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	产出	数量指标	公交线网总长不断	≥2800	计划数据

目标	指标		延伸	公里	
		质量指标	公交企业服务质量评价	≥90分	行业标准
			轮渡服务质量评价	≥90分	行业标准
		时效指标	公交发车正点率	≥95%	计划数据
			轮渡开航准点率	≥90%	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

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	公交线网总长不断延伸	≥2800公里	≥2800公里	≥2800公里	计划数据
			质量指标	公交企业服务质量评价	≥90分	≥90分	≥90分
		轮渡服务质量评价		≥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
	轮渡开航准点率		≥90%	≥90%	≥90%	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	

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 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
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	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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>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）；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
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	126100		项目当年预算	126100
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 年预算为 80000 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额

		合计		126100	
		1.一般公共预算财政拨款		106100	
		其中：申请当年预算拨款		106100	
		2.政府性基金预算财政拨款		20000	
		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
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	其他对企业补助	126100	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>2.运营成本票价(元/人公里)=年运营成本/年客运周转量；</p> <p>3.乘客实际支付票价(元/人公里)=年客票收入/年客运周转量；</p> <p>4.补贴差额(元/人公里)=运营成本票价-乘客实际支付票价；</p> <p>5.补贴总额(元)=补贴差额×年客运周转量。</p> <p>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。</p>	
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	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	行业标准		
		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	≥6000万列公里	≥6000万列公里	≥6000万列公里	计划数据
			地铁占公共交通客运总量的比重	≥60%	≥60%	≥60%	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	≥200 万列 公里	≥200 万列 公里	行业标准
		时效 指标	发车正点率	≥95%	≥95%	≥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%	≥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

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 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
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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>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，轨道交通运营安全运营；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>			
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	500		项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 500 万元；2025 年实际预算为 2100 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额

		合计		500	
		1.一般公共预算财政拨款		500	
		其中：申请当年预算拨款		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
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	其他对企业补助	500	2026年计划实施大、中修及更新改造总金额为500万元，2026年申报补贴预算500万元。	
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	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	车辆中大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
		时效指标	轨道交通运营设备设施大、中修当年计划项目按期完成率	100%	计划数据
	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

年度绩效目标表	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	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	车辆中大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
		时效指标	轨道交通运营设备设施大、中修当年计划项目按期完成率	100%	100%	100%	计划数据
	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%	≥85%	计划数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	2026 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		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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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）</p> <p>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）</p> <p>本项目与武汉市交通运输局核心职能高度契合。一是契合水路运输行业管理职能，武汉市交通运输局承担全市水路运输市场监管、航运发展推动职责，申报集装箱航运航线补贴，是落实《武汉长江中游航运中心航运航线补贴办法》（武交规〔2023〕1号）等政策文件的具体举措，旨在壮大武汉港集装箱运输规模，夯实长江中游航运枢纽港地位。二是紧扣综合交通运输体系建设职能，武汉市交通运输局负责拟订综合交通运输体系规划、推进多式联运发展，通过补贴政策加密集装箱直航航线、完善物流运输网络，可有效破解中西部地区“出海难、物流贵”问题，助力构建贯通东西、连接南北的多式联运物流体系。三是落实交通发展战略实施职能，武汉市交通运输局牵头推进长江中游航运中心建设这一国家长江经济带战略重点任务，申报补贴是培育航运市场、提升武汉港区域辐射力与国际资源配置力的关键抓手，与推动区域交通高质量发展的职能要求完全一致。</p> <p>3.航运航线补贴的现实意义：降低航运企业运营风险，培育市场，推动航线网络从稀疏到密集升级，同时引导企业加密航班频次，提升航线服务稳定性。航线的加密和直航化，直接降低外贸企业、制造企业的物流成本，从而提升区域产品的市场竞争力，吸引更多产业项目落户。</p>		
项目主要内容	用于航运航线补贴发放：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		15000	项目当年预算	15000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024 预算资金 21316.622 万元，最终发放 30451.622 万元 2025 年年初预算资金 7500 万元，年中追加 9135 万，实际测算为 35000，缺口为 18365 万元 2026 年年初预算为 15000 万元，实际测算为 30000 万元，缺口为 15000 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		15000	
		1.一般公共预算财政拨款		15000	
		其中：申请本级财力年初安排		15000	
		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
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	1700	每季度约 425 万，申报金额约 425*4=1700 万元，（实际每季度约 850 万，申报金额约 850*4=3400 万元，缺口为 1700 万）	
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	3300	实际每月约 11 班，25 万元*11*12=3300 万元	
3.武汉至长江上游港口直达航线补贴	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	1248	每季度约 312 万元*4=1248 万元（实际每季度约 625 万元*4=2500 万元，缺口为 1252 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	其他对企业补助	4795	水铁 0.07 万元/T,约 0.07 万元*68500=4795 万元（实际水铁 0.07 万元/T,约 0.07 万元*184800=12936 万元，缺口为 8141 万元）	

	箱不少于 200 标准箱 的航运、物流 企业。				
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	1700	水水一个季度申请约 425 万*4=1700 万(实际水水一 个季度申请约 850 万 *4=3400 万, 缺口为 1700)	
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	875	每周不超过 4 班,四家公司 每季度约 218.75 万*4=875 万元(实际每周不超过 4 班,四家公司每季度约 437.5 万*4=1750 万元, 缺 口为 875 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	1300	每季度约为 325 万元 *4=1300 万元(实际每季度 约为 650 万元*4=2600 万 元, 缺口为 1300 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	32	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*8=32 万元(实际 4*16=64 万元, 缺口 32 万 元)	
9.航运补贴 辅助工作资 金	航运补贴辅 助工作	其他商品服务支出	50	审计、项目测算评估、航线 轨迹查询等辅助工作项目	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	提升武汉港核心港、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	6万标箱	计划数据		
			武汉港水水中转箱量	15万	计划数据		
			中三角省际集装箱公共班轮开行航次数	400航次	计划数据		
			近洋航次数	94航次	计划数据		
			省内城际航线	1500航次	计划数据		
			武汉至长江上游港口航线	100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		
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%	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
				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	5万标箱	1万标箱	14万标箱	历史数据
			中三角省际集装箱公共班轮开行航	300航次	57航次	760航次	历史数据

			次数					
			武汉港水水中转箱量	32 万标箱	2.6 万标箱	32 万标箱	历史数据	
			近洋航次数	96 航次	8 航次	98 航次	历史数据	
			省内城际航线	/	240 航次	3100 航次	历史数据	
			武汉至长江上游港口航线	/	20 航次	190 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-外高桥航线准班率	85%	85%	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	环比持续增长	环比持续增长	计划数据
		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

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 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	武汉市民航办公室	
项目负责人	李亦卓		联系电话	68820121	
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	运转类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>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）；根据《武汉市低空低空基础设施和试点航线奖励实施细则》（武交〔2024〕109号）。</p> <p>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。</p>				
项目主要内容	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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 年预算安排 500 万元，2026 年预算安排 500 万元				
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	活动内容	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

动	表述				
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	236.30	《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 15 条 左右航线持 续运营	其他对 企业补助	261.20	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	2.50	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	
C23030000 审计服务		1		2.5	
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2026年度武汉市符合奖补条件的低空基础设施和试点航线进行奖励、补助			
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	成本指标	经济成本指标	低空起降基础设施 投资补贴比例	≤企业实 际投入的 50%	计划数据
			数量指标	低空起降机巢、 起降场数量	应补 尽补
	开通低空试 点航线数	应补 尽补		计划数据	
	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
	时效指标	奖补资金拨付 及时性	应补尽补	计划数据	

	效益指标	经济效益	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		
	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	指标值			指标值 确定依据
			指标	前年	上年	预计当 年实现	
	产出指标	数量指标	低空起降 机巢、起 降场数量	/	≥20 个	≥20 个	计划数据
			开通低空 试点航线 数	/	≥10 条	≥10 条	计划数据
			适航航空 器取证	/	应补尽补	应补尽补	计划数据
		质量指标	资金使用 合规性	/	合规	合规	行业标准
		时效指标	奖补资金 拨付及时 性	/	及时	及时	计划数据
		效益指标	经济效益 指标	推动低空 经济发展	/	推动	推动
	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

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	四环线部分高速路段实施 差异化收费补贴资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单 位	规划处
项目负责人	赵大真	联系电话	68820257
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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 武汉市 2025 年政府工作报告提出探索南四环差异化收费机制，经省政府同意，省交通运输厅印发关于武汉四环线部分高速路段实施差异化收费的通知。</p> <p>2. 交通运输是高速公路领域的行业主管部门。</p> <p>3. 通过实施四环线部分高速路段差异化收费，引流三环线等平行通道流量至四环线，可缓解南三环交通压力，缩短上班族通勤时间，降低通行费用。项目实施对缓解南三环早晚高峰交通压力、缩短武昌至光谷片区通勤时间十分必要，市民对实施差异化收费诉求反应强烈，通过政府给予一定补贴，可促进差异化收费措施落地，保障高速公路权属单位合法权益。项目主要内容为补贴湖北交投集团、湖北联交投集团、市交投集团等相关高速公路经营主体，推动四环线部分高速路段实施差异化收费。</p>		
项目主要内容	补贴湖北交投集团、湖北联交投集团、市交投集团等相关高速公路经营主体，推动四环线部分高速路段实施差异化收费		
项目总预算	1580	项目当年预算	1580
项目前两年预算及当年 预算变动情况	新增项目，2026 年预算安排 1580 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1580
	1.一般公共预算财政拨款		1580
	其中：申请本级财力年初安排		1580
	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
四环线部分高速路段实施差异化收费	四环线部分高速路段实施差异化收费补贴资金	其他对企业的补助	1580	对早晚高峰时段，在武昌、龚家铺、梁子湖、凤凰山、新力、武东、光谷等收费站点对点通行，安装并正常使用 ETC 的 1 类客车，收费标准采用 0.20 元/车公里，对企业补贴资金需求 1580 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		补贴湖北交投集团、湖北联交投集团、市交投集团等相关高速公路经营主体，推动四环线部分高速路段实施差异化收费					
年度绩效目标		对四环线部分高速路段实施差异化收费的相关高速公路经营主体实施政策性补贴					
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	成本指标	社会成本指标	差异化收费标准	0.20 元/车公里		计划数据	
	产出指标	数量指标	纳入差异化收费的收费站个数	7 个		计划数据	
		质量指标	政策执行规范性	合规		计划数据	
		时效指标	补贴资金拨付及时率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益	降低差异化收费政策范围内车辆的通行成本	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
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	纳入差异化收费的收费站个数	/	/	7 个	计划数据
		质量指标	政策执行规范性	/	/	合规	计划数据

		时效指标	补贴资金拨付及时率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	降低差异化收费政策范围内车辆的通行成本	/	/	降低	计划数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 日

单位：万元

项目名称	武汉市公路监测决策系统 (三期)世行贷款		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	武汉市江岸区黄孝河路 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	2026		终止年度	2026
项目申请理由	为保障世界银行贷款湖北武汉城市圈交通一体化示范项目(武汉市公路监测决策系统三期子项目)按时还本付息。			
项目主要内容	保障世行贷款按时还本付息。			
项目总预算	258		项目当年预算	258
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 263 万元；2025 年预算 263 万元；2026 年预算 258 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			258
	1.一般公共预算财政拨款			258
	其中：申请本级财力年初安排			258
	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	
世行贷款	世行贷款	办公费	258	市财政局金融处《世行三期 2026 年还本付息预测》本息 258 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		保障世行贷款按时还本付息。					
年度绩效目标		保障世行贷款按时还本付息。					
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	还本付息计划完成率	100%	计划数据		
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划数据		
		时效指标	还本付息及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	保障偿债信誉	保障	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	还本付息计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	计划数据
		时效指标	还本付息及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障偿债信誉	保障	保障	保障	计划数据

2026 年交通专项支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 19 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	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	2026	终止年度	2026
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”。根据我中心职能：“承担港口岸线使用及对各区港航业务指导的有关事务性工作。”我中心应当保证资金投入，用于锚地等基础设施建设和维护。		
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，具有以下现实意义：1.为船舶提供安全的等待区域，避免在港口拥堵或天气恶劣时冒险航行。2.船舶在进港前可在锚地等待泊位，避免港口拥挤，提高码头周转效率。并具有以下社会效益：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	220
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，2026 年预算 220 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		220

		1.一般公共预算财政拨款		220	
		其中：申请本级财力年初安排		220	
		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	220	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，每年需要220万元维护资金：1、浮标维护费40万元。2、锚地测量、扫床费30万元。3、锚地工作船营运费140万元。4、管理费用10万元。	
项目采购					
	品名		数量		金额
	无				
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