

2020 年市级财政交通事业专项资金 预算编制说明

根据《市财政局关于编制 2020 年市级财政预算和 2020—2022 年中期财政规划的通知》和《市财政局关于编制 2019 年市级财政城建专项资金预算的通知》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 2020 年市级财政交通事业专项资金预算编制情况说明如下：

一、指导思想

2020 年武汉市交通运输局部门预算紧紧围绕 2020 年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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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

2020 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 208665.03 万元，其中：一般公共预算收入 168000 万元，政府性基金预算收入 40000 万元，上年结转 665.03 万元。

(二) 支出预算

2020 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 208665.03 万元，其中：市级支出 200665.03 万元，下区支出(农村公路建养资金)8000 万元，安排情况如下：

1. 航空引导发展专项资金 90000 万元

第十三次党代会“加快建设国家中心城市，建设现代化、国际化、生态化大武汉”的精神及《政府工作报告》确定的“加快推进建设中部门户枢纽机场。加强大通道大平台大通

关建设。新开通国际及地区航线 3 条以上，发展国际全货机航线”的工作任务， 2020 年我市计划新开国际航线 3 条以上，促进现有航线稳定运营，力争全年航线达到 66 条。根据《市人民政府关于印发武汉航空发展引导专项资金管理办法的通知》（武政规〔2018〕4 号），2020 年航空专项资金预算 90000 万元，主要用于 2020 年航线奖励资金及 2019 年绩效考核资金。

2. 汉新欧货运补贴资金 40000 万元

落实国家“一带一路”和长江经济带战略及《市人民政府关于印发汉新欧铁路国际货运常态化运营工作实施方案的通知》（武政办[2014]33 号）精神，落实市第十三次党代会提出的建设“现代化”、“国际化”、“生态化”大武汉的要求，大力推进国际化大通道建设和武汉开放型经济发展。按照《武汉中欧班列专项补贴资金实施办法》相关规定，预算金额 40000 万元。

3. 物流发展专项资金 2000 万元

根据《武汉市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出建设国家商贸物流枢纽。2019 年 6 月，市政府印发《武汉市加快现代物流业发展若干政策》（武政规[2019]15 号），聚焦园区建设、行业创新、民生物流、公共服务 4 个方面，提出了 10 条奖励补助政策，推进物流降本增效，促进我市物流业加快发展。物流发展专项资金主要用于：1. 推

动物流园区建设，对园区基础设施投资建设达到一定规模的区，按一定比例给予资金补助；2. 鼓励物流行业创新，对入选国家级、省级的多式联运、甩挂运输、智能化仓储物流等试点示范项目和全国 3A 级以上物流品牌企业，给予一次性奖励；3. 降低城乡配送成本，对智能快件箱、农村配送站点、纯电动货车、冷库设施等运营企业给予运营后补助；4. 加强物流基础性工作，在课题研究、统计核算等方面给予相应的资金补助。根据《武汉市加快现代物流业发展的若干政策》规定的支持范围、奖补对象及奖补标准测算。对一次性奖补项目，当年不能全额安排的，分年度安排。具体申报、审核、拨付程序依据《市级物流业发展专项资金使用管理办法》规定执行。

4. 公交场站建设资金 10000 万元

根据《武汉市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见》（武政规〔2018〕1 号），2020 年预算安排 10000 万元，用于支持主城区公交场站建设。

5. 农村公路建养资金 8000 万元

从 2008 年开始，市级财政每年安排农村公路建养资金 4040 万元。通过这些年的建设，通湾公路已基本覆盖全市 20 户以上的自然村，通达率达到 99.55%，建设奖补政策已取得良好成效。推动农村公路建设从高速增长向高质量发展，是当前和今后一个时期“四好农村路”建设的重要发展方向和根本要求，从 2019 年起，在农村公路提档升级和美

丽农村路创建等目前重点建设内容方面，加大市级扶持力度。因此将农村公路建养补助资金提高到 8000 万元，其中“四好农村路”建设（含新建通湾公路、提档升级、安防工程、美丽农村路创建等）安排 5000 万元，农村公路养护大中修安排 3000 万元。

对“四好农村路”建设，按上一年度的建设完成情况（增量）采用因素法对各区进行切块补助资金安排。

对农村公路养护大中修工程，按在册农村公路里程（存量）采用因素法对各区进行切块补助资金安排。

6. 汉江武汉段船舶溢油应急设备库项目建设资金 1500 万元。

汉江武汉段船舶溢油应急设备库拟建内容主要包括：新建水上浮式基地、移动作业平台、多功能回收船以及购置多套溢油清控装备等，项目总投资为 5617.39 万元，2019 年市级财政安排 800 万元已到位，省级拟安排 2019 年 300 万，2020 年 700 万元共计 1000 万元，资金尚未到位；2020 年市级预算安排 1500 万元。

7. 长江岸线码头整治以奖代补资金 9000 万元。

资金主要用于对长江汉江核心区内 103 个码头，189 艘趸船开展拆除、整合集并工作；涉及各区公务、货运码头迁移；安置各区政府接收的安置码头建设。测算依据主要为各区与码头业主签订的框架协议金额及估算金额，具体以各区实际签订合同为准；各区迁移、拖带、定位趸船等产生的费

用，具体以各区实际签订合同为准；各区安置码头相关水电、接岸设施费用。2020 年市级预算安排 9000 万元。

8. 市级交通重点项目 7500 万元，具体如下：

- (1) 分管市长领导集中使用资金 1000 万元；
- (2) 武汉市公路监测决策系统（世行三期）429.5 万元；
- (3) 武汉公路建设工程综合监管系统 383.99 万元；
- (4) 城市轨道交通安全评估 100 万元；
- (5) 现代物流主题论坛（联合举办）50.2 万元；
- (6) 武汉市轨道交通服务质量评价 100 万元；
- (7) 交通科技学校办学环境改善 250 万元；
- (8) 《武汉港总体规划修编》及《武汉港总体规划环境影响评价》200 万元；
- (9) 《武汉市综合交通运输发展“十四五”规划》及《武汉水运“十四五”发展规划》170 万元；
- (10) 交通运输信息化建设 150 万元；
- (11) 公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程 1166.31 万元；
- (12) 非上线单位日常运行维护 3500 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 40000 万元。

10. 上年结转 2019 年综合交通项目建设资金 665.03 万元，主要包括武汉市交通运输局政务服务综合管理平台、武汉国际运输大通道建设策略及其对经济社会发展的影响研

究、武汉水运综合信息平台、军运会交通运输保障专项方案编制费用、武汉港白浒山港区花山作业区规划调整、轨道办服务评价等项目尾款。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定,2020 年专项资金预算中纳入政府采购预算支出合计 993.44 万元,全部为服务类采购。主要用于城市轨道交通安全评估、武汉市轨道交通服务质量评价、武汉市综合交通运输发展“十四五”规划、上年结转 2019 年综合交通项目建设资金等。

五、政府购买服务预算

按照现行政府购买服务管理规定,2020 年专项资金预算中纳入政府购买服务预算支出合计 1032.04 万元。主要用于城市轨道交通安全评估、武汉市轨道交通服务质量评价、武汉市综合交通运输发展“十四五”规划及武汉水运“十四五”发展规划、上年结转 2019 年综合交通项目建设资金等。

六、绩效目标

2020 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 168000 万元,政府性基金预算收入 40000 万元,上年结转 665.03 万元。

七、保障措施

1. 规范健全专项资金管理办法。根据中央、省、市级相关新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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

2020 年市级专项资金收支预算表

专项公开表 1

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	208000	21%	一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	158000	-3%	二、外交支出		
1. 经费拨款	158000	-3%	三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			四、公共安全支出		
（二）政府性基金预算财政拨款收入	50000	400%	五、教育支出		
1. 土地使用权出让收入	50000	400%	六、科学技术支出		
			七、文化体育与传媒支出		
			八、交通运输支出	190665.03	21%
					
			十一、城乡社区支出	10000	100%
					
			二十五、转移性支出	8000	0%
二、上年结转	665.03	13%	二、结转下年		
（一）一般公共预算财政拨款结转	665.03	13%			
（二）政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	208665.03	23%	支出总计	208665.03	23%

2020 年市级专项资金支出预算表

专项公开
表 2

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	本年预算				编制依据		编制责任部门
				合计	市直支出		下区支出	政策依据	测算依据	
					小计	其中：部门预算支出				
	合 计			208665.03	191665.03	141665.03	17000			
(一)	航空引导发展专项奖励	市交通局	对提升武汉市域内机场客货运输量、新开民航航线、引进航空企业等促进武汉民航业发展的事项进行奖励。	90000	90000	90000		《市人民政府关于印发武汉航空发展引导专项资金管理办法的通知》（武政规[2018]4号）、《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则》	《市人民政府关于印发武汉航空发展引导专项资金管理办法的通知》（武政规[2018]4号）、《武汉航空发展引导专项资金管理实施细则》	
(二)	汉新欧货运补贴	市交通局	用于补贴武汉中欧班列国际集装箱全程运输费用的专项资金	40000	40000	40000		依据《武汉中欧班列专项补贴资金实施办法》（武财建[2018]807号文	依据《武汉中欧班列专项补贴资金实施办法》（武财建[2018]807号文	
(三)	物流发展专项资金	市交通局	推动物流园区建设，对园区基础设施投资建设达到一定规模的区，按一定比例给予资金补助；鼓励物流行业创新，对入选国家级、省级的多式联运、甩挂运输、智能化仓储物流等试点示范项目和全国 3A 级以上物流品牌企业，给予一次性奖励；降低城乡配送成本，对智能快件箱、农村配送站点、纯电动货车、冷库设施等运营企业给予运营后补助；加强物流基础性工作，在课题研究、统计核算等方面给予相应的资金补助。	2000	2000	2000		根据《武汉市加快现代物流业发展的若干政策》规定的支持范围、奖补对象及奖补标准测算。对一次性奖补项目，当年不能全额安排的，分年度安排。具体申报、审核、拨付程序依据《市级物流业发展专项资金使用管理办法》规定执行。	根据《武汉市加快现代物流业发展的若干政策》规定的支持范围、奖补对象及奖补标准测算。对一次性奖补项目，当年不能全额安排的，分年度安排。具体申报、审核、拨付程序依据《市级物流业发展专项资金使用管理办法》规定执行。	
(四)	公交场站建设资金	市交通局	主要用于“十三五”期间公交场站建设项目	10000	10000			依据《武汉市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见》（武改[2018]1号）	依据《武汉市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见》（武改[2018]1号）	

(五)	农村公路建设维护资金	市交通局	用于农村公路建设、提档升级和养护大中修的资金补助	8000				8000	《武汉市农村公路管理办法》（市人民政府令第 292 号）	为了适应“四好农村路”建设的需要，努力让群众出行更满意，让农村运输更便利，实现农村公路高质量发展，同时响应省补资金的配套要求，补充新城区建设养护资金的不足，设立农村公路建养资金市级补助	
(六)	汉江武汉段船舶溢油应急设备库项目建设资金	市交通局	汉江武汉段船舶溢油应急设备库拟建内容主要包括：新建水上浮式基地、移动作业平台、多功能回收船以及购置多套溢油清控装备等，推荐建设方案估算总投资为 5617.39 万元。	1500	1500	1500		项目总投资为 5617.39 万元，2019 年实际财政安排 800 万元已到位（省级口头同意补贴 2019 年 300 万，2020 年 700 万元共计 1000 万元，未到位）	项目总投资为 5617.39 万元，2019 年实际财政安排 800 万元已到位（省级口头同意补贴 2019 年 300 万，2020 年 700 万元共计 1000 万元，未到位）		
(七)	长江岸线码头整治以奖代补资金	市交通局	对长江汉江核心区 103 个码头，189 艘趸船开展拆除、整合并工作；涉及各区公务、货运码头迁移费用；安置各区政府接收的安置码头建设费用	9000			9000	根据市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉长江和汉江核心区港口码头岸线资源优化调整总体方案》的通知（武办文〔2018〕66 号）	各区与码头业主签订的框架协议金额及估算金额，具体以各区实际签订合同为准；各区迁移、拖带、定位趸船等产生的费用，具体以各区实际签订合同为准；各区安置码头相关水电、接岸设施费用。		
(八)	市级交通重点项目	市交通局		7500	7500	7500					
1	分管市长领导集中使用资金	市交通局	交通专项应急资金 1000 万元，市长专项资金	1000	1000	1000		每年一事一议，报市政府签批后使用	每年一事一议，报市政府签批后使用		
2	武汉市公路监测决策系统（世行三期）	市交通局	公路监测决算系统主要包括交通信息采集系统点 80 个、公路监测决策综合平台 4 项、机房扩容 1 项、光纤租赁 80 项、电费及取电工程 3 年、运维费用 3 年、省交通厅视频对接 1 项。	429.5	429.5	429.5		《湖北省发展改革委关于世行贷款武汉城市圈交通一体化示范项目武汉智能交通示范项目可行性研究报告的批复》，续建项目，2018 年及以前年度 140.59 万元，2019 年安排 337.58 万元	《湖北省发展改革委关于世行贷款武汉城市圈交通一体化示范项目武汉智能交通示范项目可行性研究报告的批复》，续建项目，2018 年及以前年度 140.59 万元，2019 年安排 337.58 万元		

3	武汉公路建设工程综合监管系统	市交通局	本项目建设内容主要为公路建设工程综合监管平台，包括 2 大应用子系统。一是针对行业级监管应用的“公路建设工程跟踪问效子系统”，二是针对企业级项目管理的“基于 BIM 的公路建设工程项目管理子系统”。	383.99	383.99	383.99		《市发展改革委关于武汉公路建设工程综合监管系统工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武发改审批服务〔2018〕176 号）	本项目建设内容主要为公路建设工程综合监管平台，包括 2 大应用子系统。一是针对行业级监管应用的“公路建设工程跟踪问效子系统”，二是针对企业级项目管理的“基于 BIM 的公路建设工程项目管理子系统”	
4	城市轨道交通安全评估	市交通局	为加强轨道交通系统安全运营的监督管理，科学评估轨道交通安全运营的条件和能力以及安全运营的业绩，促进我市轨道交通系统安全运营管理水平的提高。	100	100	100		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）和交通运输部《城市轨道交通运营管理规定》（2018 年第 8 号令）	市场询价、参考以往类似项目	

5	现代物流主题论坛（联合举办）	市交通局	1. 邀请国家部委、国家级行业协会领导专家嘉宾，开展国家政策、行业发展形势解读与演讲；2. 邀请国内外知名企业举办行业发展专题交流、对话活动；3. 组织开展物流项目招商引资推介宣讲活动；4. 组织物流新技术、新设备应用推广展示展览。	50.2	50.2	50.2		市网信办批复。项目内容：完成轨道交通拥挤指数建模，并通过系统发布。	市网信办批复。	
6	武汉市轨道交通服务质量评价	市交通局	组织开展 1 号线、2 号线、3 号线、4 号线（含蔡甸线）、6 号线、7 号线、8 号线（含三期）、11 号线及阳逻线等 9 条线路服务质量评价	100	100	100		组织开展 1 号线、2 号线、3 号线、4 号线（含蔡甸线）、6 号线、7 号线、8 号线（含三期）、11 号线及阳逻线等 9 条线路服务质量评价	市场询价、参考以往类似项目	
7	交通科技学校办学环境改善	市交通局	用于校园维修改造及办公设备购置更新，办学标准达标。	250	250	250		根据教育部《中等职业学校设置标准》教职成〔2010〕12 号文 根据教育部《中等职业学校设置标准》教职成〔2010〕12 号文	根据教育部《中等职业学校设置标准》教职成〔2010〕12 号文“第八条 应有与办学规模和专业设置相适应的校园、校舍和设施，生均校舍面积不少于 20 平方米；应有两百米环形跑道”等要求。	

8	《武汉港总体规划修编》及《武汉港总体规划环境影响评价》	市交通局	按照《港口法》、《港口规划管理规定》的要求，清理武汉港现状并分析发展趋势，并根据经济社会发展、城镇发展趋势对武汉港所辖 348.8 公里长江和汉江岸线利用进行梳理规划，结合上级精神以及相关规划优化调整武汉港功能布局、总体布置等，形成规划报告。同步开展对《武汉港总体规划》修编进行环境影响评价工作，形成报告书。	200	200	200	取得交通运输部、省政府同意我市开展《武汉港总体规划》修编工作回复	市场询价、参考以往类似项目	
---	-----------------------------	------	--	-----	-----	-----	----------------------------------	---------------	--

9	《武汉市综合交通运输发展“十四五”规划》及《武汉水运“十四五”发展规划》	市交通局	总结回顾“十三五”发展，分析“十三五”水运发展面临的形势及长江经济带沿线城市水运发展趋势，结合现状进行武汉水运发展需求分析，从基础设施、水运生产、支持保障三大部分，对航道、港口、航运、安全生产、信息化等方面进行分析规划，提出发展目标并形成“十四五”项目库。	170	170	170	1. 中共中央 国务院印发《交通强国建设纲要》第二条 尊重城市发展规律，立足促进城市的整体性、系统性、生长性，统筹安排城市功能和用地布局，科学制定和实施城市综合交通体系规划。 2. 市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(武办文〔2019〕55 号)第三条 组织拟订全市综合交通运输体系规划、中长期规划。 3. 2019 年武汉市人民政府专题会议纪要（25）周先旺市长： 由市交通运输局会同市发展改革委、市自然资源和规划局，尽快启动城市综合交通专项规划编制工作。 4. 总结回顾“十三五”发展，分析“十三五”水运发展面临的形势及长江经济带沿线城市水运发展趋势，结合现状进行武汉水运发展需求分析，从基础设施、水运生产、支持保障三大部分，对航道、港口、航运、安全生产、信息化等方面进行分析规划，提出发展目标并形成“十四五”项目库。	市场询价、参考以往类似项目	
---	--------------------------------------	------	--	-----	-----	-----	--	---------------	--

10	交通运输信息化建设等	市交通局	本项目建设内容包括指挥中心大厅 LED 大屏显示系统、指挥坐席、指挥调度系统软件及移动执法终端等建设内容。本项目将构建完善综合交通大数据中心体系，为全市交通运输可视化指挥和交通调度工作提供支撑，为交通综合指挥提供可靠的基础平台，切实保证综合交通运输服务各个环节的安全、可靠和优质运行。	150	150	150		通过本项目的建设，将实现全市交通运输行业运行状况的实时监测与调度指挥，提升综合执法管理能力和行业应急处置水平。将进一步推进交通运输各领域交通信息的汇集、交换与共享，完善综合交通大数据中心建设。将推动大数据、互联网等新技术与我市交通行业深度融合，深入行业数据管理和分析挖掘，提升交通智能化辅助决策支持能力，从整体上提升我市智慧交通发展水平。	市场询价、参考以往类似项目，安排启动资金。	
11	公路水毁及其他灾害险情预防和修复工程	市交通局	用于公路应急抢险保畅，应对交通运输各类突发事件、灾害险情的预防和应急处理	1166.31	1166.31	1166.31			参考以往年度支出情况安排。	
12	非上线单位日常运行维护	市交通局	用于 8 家非上线单位日常运行维护	3500	3500	3500		《省人民政府办公厅关于市州县交通运输部门基本支出保障有关问题的通知》（鄂政办电[2017]121 号	8 家非上线单位无独立预算编制，预算在局本级作为项目编报，多年零增长，日常运行维护资金缺口大，经与财政局协商，以全额事业单位模拟库标准测算，缺口在专项资金中列支 3500 万元予以部分弥补。	
(九)		市交通局	武嘉高速公路的建设完善了国家和湖北省高速公路网布局，改善区域交通条件，缓解京港澳高速公路交通压力，加强了武汉城市圈建设。武嘉高速公路由武汉市交投集团负责组织建设完成，并根据省人民政府文件《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），自 2017 年 12 月 28 日起开始试运营收费。	40000	40000			根据省人民政府文件《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）	武嘉高速公路为政府收费还贷公路，按照武汉市财政要求武嘉高速通行费等收支预算纳入市交委的总体预算管理。	

(十)	上年结转 2019 年综合交通项目建设资金	市交通局	主要包括武汉市交通运输局政务服务综合管理平台、武汉国际运输大通道建设策略及其对经济社会发展的影响研究、武汉水运综合信息平台、军运会交通运输保障专项方案编制费用、武汉港白浒山港区花山作业区规划调整、轨道办服务评价等项目尾款。	665.03	665.03	665.03	《武汉市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、市委十三届八次全会提出建设国家商贸物流中心的明确目标。为加快国家商贸物流中心建设，营造良好的发展环境，2020 年拟与国家级物流行业协会组织合作，在汉联合举办现代物流主题大型论坛活动，开展政策解读、经验交流、宣传推介、招商引资等工作。	市场询价、参考以往类似项目，预计总预算 150 万元，市财政局补助 50.2 万元，其他国家级行业协会自行筹资。
-----	-----------------------	------	---	--------	--------	--------	--	--

市对区专项转移支付项目绩效目标表

(2020 年度)

专项公开表 4-1

资金单位：万元

项目名称		农村公路建养资金			
所属专项		2020 年市级财政交通事业专项资金			
市级主管部门		武汉市交通运输局		区级财政部门	各区相关财政部门
区级主管部门		各区相关交通部门		具体实施单位	各区相关交通部门
资金情况 （万元）		年度资金总额：	8000		
		其中：财政资金	8000		
		其他资金			
总体目标	目标 1：适应“四好农村路”建设的需要，努力让群众出行更满意，让农村运输更便利，实现农村公路高质量发展。 目标 2：保证农村公路建设及养护				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

指 标	产 出 指 标	数量指标	全部完成当年建设任务	100%
		质量指标	验收合格	100%
		时效指标	2020 年内完成	100%
		成本指标	造价合理	100%
				
	效 益 指 标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	方便群众出行，带动农村产业发展	100%
		生态效益 指标	建设过程中满足环保要求	100%
		可持续影响 指标	农村公路高质量发展	100%
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众和社会各界满意	100%

市对区专项转移支付项目绩效目标表

(2020 年度)

专项公开表 4-2

资金单位：万元

项目名称	长江岸线码头整治以奖代补资金		
所属专项	2020 年市级财政交通事业专项资金		
市级主管部门	武汉市交通运输局	区级财政部门	各区相关财政部门
区级主管部门	各区相关交通部门	具体实施单位	各区相关港航部门

资金情况 (万元)		年度资金总额:	9000		
		其中: 财政资金	9000		
		其他资金			
总体目标		目标 1: 全面完成各类老旧码头 103 个、趸船 189 艘的拆除、迁移、集并工作, 实现“一无一化一提升”(无货运船厂码头、公务旅游码头集约化运营、城市滨江生态景观明显提升) 的目标。 目标 2: 为贯彻落实习近平总书记指示精神, 促进武汉港口岸线资源集约高效利用, 打造迎接 2019 年第七届世界军人运动会码头岸线景观, 在省委、省政府的高度重视和大力支持下, 武汉市委、市政府以勇于担当、舍我其谁的果断魄力, 全面实施长江和汉江武汉核心区岸线资源开展优化调整工作。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	各类老旧码头 103 个、趸船 189 艘优化调整工作	100%
			质量指标	全面完成拆除、迁移、集并工作	100%
			时效指标	2019 年 4 月 20 日前	100%
			成本指标	补偿金额合理	100%
					100%
		效益指标	经济效益指标	腾退核心区码头岸线	100%
			社会效益指标	打造城市建筑物、江滩、码头、岸线相互协调的“滨江都市画廊”立体景观, 形成洁净优美的长江、汉江核心区景观带	100%
			生态效益指标	减少核心区码头数量及污染物排放总量	100%
			可持续影响指标	提升两江四岸景观	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	提升市民对两江四岸景观满意率	95%
					