

2022 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 2022 年市级财政预算和 2022—2024 年中期财政规划的通知》（武财预〔2021〕508 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 2022 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

2022 年武汉市交通运输局部门预算紧紧围绕 2022 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

（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

2022 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 460539 万元，其中：一般公共预算收入 291294.65 万元，政府性基金预算收入 169244.35 万元。

(二) 支出预算

2022 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 460539 万元，其中：市级支出 451539 万元，下区支出 9000 万元，安排情况如下：

1. 航空引导发展专项资金 58000 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，2022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，加快国际客运航线回复力度。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），2022年航空引导发展专项资金预算58000万元，主要用于2022年航线奖励资金及2021年绩效考核资金。

2. 机场三跑道资金本10000万元。

根据国家发改委关于天河机场第三跑道工程预可研报告的批复以及政府出具的项目资金承诺函，天河机场第三跑道项目资本金省市分担比例调整为4:6，相应市级财政需增加资本金10000万元。

3. 汉新欧货运补贴资金24700万元。

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，2022年汉新欧货运补贴资金预算24700万元。

4. 物流发展专项资金2000万元。

根据《中共武汉市委关于落实促进中部地区崛起战略推动高质量发展的实施意见》（武发〔2019〕16号）、《市人民

政府关于印发武汉市加快现代物流业发展若干政策的通知》(武政规[2019]15号)、《武汉市市级物流业发展专项资金管理办法》(武交[2019]180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: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,对国家级、省级示范园区给予一次性奖励;2.鼓励物流行业创新,对入选国家级、省级的多式联运、甩挂运输等试点示范项目和全国3A级以上企业、省重点物流企业,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。

5. 公交场站建设资金 6000 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),2022年预算安排6000万元,用于支持主城区公交场站建设。

6. 农村公路建养资金 7000 万元。

为加快推进“四好农村路”建设,服务脱贫攻坚、乡村振兴战略和美丽乡村建设,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，设立农村公路建养市级补助资金。根据农村公路建养市级补助资金分配采用因素法，及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。该资金主要用于蔡甸区、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）的农村公路建设养护的市级配套补助资金。

7. 市级交通重点项目 5839 万元，具体如下：

(1) 分管市长领导集中使用资金 1000 万元；

(2) 天河机场主进场路 300 万元；

(3) 武汉市综合立体交通网发展规划(2022-2050 年)450 万元；

(4) 购买行政审批窗口服务 239 万元；

(5) 武汉综合交通运输年度发展报告 50 万元；

(6) 武汉市应急物流指挥协同平台 279.92 万元；

(7) 《武汉港总体规划修编》及《武汉港总体规划环境影响评价》90.08 万元；

(8) 安全生产第三方检查 150 万元；

(9) 武汉邮政业安全中心工作经费 280 万元；

(10) 公路危桥改造 2000 万元

(11) 公路应急资金 1000 万元；

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 26000 万元。

9. 公交成本规制补贴 185000 万元。

10. 轨道交通运营成本规制补贴 136000 万元。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定, 2022 年专项资金预算中纳入政府采购预算支出合计 1209 万元, 全部为服务类采购。主要用于武汉市综合立体交通网发展规划(2022-2050 年)、购买行政审批窗口服务、武汉市应急物流指挥协同平台《武汉港总体规划修编》及《武汉港总体规划环境影响评价》、安全生产第三方检查等。

五、政府购买服务预算

按照现行政府购买服务管理规定, 2022 年专项资金预算中纳入政府购买服务预算支出合计 1259 万元。主要用于武汉市综合立体交通网发展规划(2022-2050 年)、购买行政审批窗口服务、武汉综合交通运输年度发展报告、武汉市应急物流指挥协同平台《武汉港总体规划修编》及《武汉港总体规划环境影响评价》、安全生产第三方检查等。

六、绩效目标

2022 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 291294.65 万元, 政府性基金预算收入 169244.35 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。

2022年市级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	460539	208%	一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	291294.65	199%	二、外交支出		
1. 经费拨款	291294.65	199%	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	169244.35	224%	五、教育支出		
1. 土地使用权出让收入	169244.35	224%	六、科学技术支出		
（三）国有资本经营预算资金			七、文化体育与传媒支出		
			八、交通运输支出	444294.65	231%
					
			十一、城乡社区支出	7244.35	3%
					
			二十五、转移性支出	9000.00	6%
二、上年结转			二、结转下年		
（一）一般公共预算财政拨款结转					
（二）政府性基金预算财政拨款结转					
（三）国有资本经营预算资金					
收入总计	460539	208%	支出总计	460539	208%

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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
项目负责人	余新宇	联系电话	18627882665
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	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	《武汉航空发展引导专项资金管理办法》（武政规〔2018〕4 号）		
项目实施方案	2021 年省市专项资金继续削减造成维持现有货运航线产生资金缺口约 2 亿元左右，2022 年在稳定现有客货运航线基础上，加快国际客运航线恢复力度，加大中转业务，提升中转效率，实施“通城航班”探索；进一步做好分析研究；帮助民航企业市场宣传和营销，推广武汉民航发展，展现武汉民航发展成果。		
项目总预算	58000	项目当年预算	58000
项目前两年预算及当年预算变动情况	武汉航空发展引导专项资金，2020 年及 2021 年预算均为 63000 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	58000	
	一般公共预算财政拨款	58000	
	其中：申请当年预算拨款	58000	
	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（万元）	测算依据及说明	备注
客运航线奖励	新开客运航线，提高航空网络通达性	对企业的补助	8000	航线合作协议	
货运航线奖励	新开货运航线，	对企业的补助	30600	航线合作协议	预计需支出48000万元，缺口17400万
过夜飞机奖励	提高边缘时刻利用率，鼓励航空公司在武汉停场过夜	对企业的补助	1000	合作协议	预计需支出2000万元，缺口1000万
快线航班奖励	打造“航空快线”，为广大旅客提供“随到随走”的便捷出行体验	对企业的补助	1000	《武汉航空发展引导专项资金实施细则（第三版）》	预计需支出2000万元，缺口1000万
机型窄改宽	为鼓励航空公司将原执行国际航线的宽体机执飞国内客运航线，通过变更机型可以带来较大的旅客吞吐量增量	对企业的补助	1000	《武汉航空发展引导专项资金实施细则（第三版）》	预计需支出2000万元，缺口1000万
旅客吞吐量增量	鼓励航空公司在春运、暑运等旺季利用自身资源，主动争取时刻，多开航班，提高客座率，带动旅客吞吐量增量	对企业的补助	5000	《武汉航空发展引导专项资金实施细则（第三版）》	
客运中转奖励	加大中转业务开发，提升中转效率	对企业的补助	5000	合作协议	预计需支出7000万元，缺口2000万
省客空地中转奖励	机场班线、空铁快线能够有效提升机场客运量和中转服务水平	对企业的补助	1000	合作协议	
公安保障	做好机场安全服务工作	对企业的补助	450	《武汉航空发展引导专项资金实施细则（第三版）》	
空管保障奖励	做好机场空域容量、优化航路航线结构、提高航班正点率等方面工作	对企业的补助	1950	合作协议	
机场保障奖励	支持机场提升航空安全服务能力，改善机场服务环境	对企业的补助	3000	《武汉航空发展引导专项资金实施细则（第三版）》	
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		2022年我市在稳定现有客货运航线基础上，加快国际客运航线恢复力度。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），2022年航空专项资金预算总需求约13亿元。					
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		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	新开及恢复国际航线数量	≥2条	历史数据		
	效益指标	经济效益	争取省级补助资金	省级资金增速不低于市级资金增速	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	旅客、货邮吞吐量	800万人次/8万吨	2100万人次/26万吨	2300万人次/28万吨	历史数据
		数量指标	国际地区旅客、货邮吞吐量	21万人次/2万吨	5万人次/12万吨	5.5万人次/12.5万吨	历史数据
		数量指标	国际及地区客、货运航线总量	50个/2个	20条	22条	历史数据
		数量指标	新开国际及地区货运航线数量		5条	2条	历史数据
		数量指标	新开国内客运航线数量		15条	5条	历史数据
		质量指标	防疫工作差错率	万分之二	0	0	历史数据
		质量指标	客运、货邮中转量	10万人次/7000吨	135万人次/2万吨	140万人次/2.5万吨	历史数据
		时效指标	疫情监测报告及时率	98%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益	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	省级奖励资金增速不低于市级奖励资金增速	省级奖励资金增速不低于市级奖励资金增速	计划数据
		经济效益	平台公司配比出资	2%	2%	2%	计划数据
		经济效益	在航线奖励方面逐年退坡	同一航线单班奖励额逐年下降，普通航线2-3年内退出，一事一议航线按省市政府批示执行	同一航线单班奖励额逐年下降，普通航线2-3年内退出，一事一议航线按省市政府批示执行	同一航线单班奖励额逐年下降，普通航线2-3年内退出，一事一议航线按省市政府批示执行	行业标准
		社会公众或服务对象满意度指标	提升文明服务质量	顺利完成市下达的文明创建及服务保障任务	顺利完成市下达的文明创建及服务保障任务	顺利完成市下达的文明创建及服务保障任务	其他数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	天河机场第三跑道工程 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	武汉天河机场有限责任公司
项目负责人	余新宇	联系电话	18627882665
单位地址	武汉市天河机场内	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	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	国家发改委关于天河机场第三跑道工程预可行性研究报告批复		
项目实施方案	根据国家发改委关于天河机场第三跑道工程预可研报告的批复以及省政府出具的项目资金承诺函,天河机场第三跑道项目资本金省市分担比例调整为 4:6,相应市级财政需增加资本金 1 亿元。		
项目总预算	10000	项目当年预算	10000
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	10000	
	一般公共预算财政拨款	2755.65	
	其中:申请当年预算拨款	2755.65	
	政府性基金预算财政拨款	7244.35	
	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（万元）	测算依据及说明		备注	
天河机场第三跑道工程	新建天河机场第三跑道，规格为3200*45 及相应设施	对企业的补助	10000	依据国家发改委关于天河机场第三跑道工程预可行性研究报告的批复以及省政府出具的项目资金承诺函中明确的省市资本金出资比例。			
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		根据省市领导多次指示和批示要求，计划新建天河机场第三跑道，规格为 3200*45 及相应设施，工程预计于 2022 年 6 月底开工，2024 年前建成投用					
年度绩效目标		取得项目可研报告、初步设计批复并经施工图审查通过，完成跑道区域场平工程。					
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		
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%	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
		成本指标	项目超概算比例			≤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	《建设工程安全生产管理条例》

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	汉新欧铁路国际集装箱运输补贴	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	省港口集团(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	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案	1. 巩固提升公共班列发运数量、质量; 2. 开辟中亚通道、谋划东盟通道, 发展铁水联运; 3. 建设汉欧国际物流园, 加快物流枢纽建设, 提升市场化竞争能力; 4. 完善铁路口岸功能, 提高整体通关效率, 打造国际铁路物流品牌。		
项目总预算	24700	项目当年预算	24700
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: 2020 年预算 26000 万元(含往年缺口 1.68 亿, 发运 230 列), 2021 年预算 20000 万元(发运 420 列)。 2. 当年预算变动情况及理由: 2022 年预算 35306 万元, 预计发运 800 列。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		24700
	一般公共预算财政拨款		24700
	其中: 申请当年预算拨款		24700
	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		
中欧班列	中欧班列（武汉）去程班列发运	对企业补助	14190	2022 年全年汉堡/杜伊斯堡(公共班列)去程预计发运 350 列，按照 20%退坡比例测算，市级承担 70%。			
中欧班列	中欧班列（武汉）回程班列发运	对企业补助	10510	2022 年全年汉堡/杜伊斯堡(公共班列)回程预计发运 450 列，按照 20%退坡比例测算，市级承担 70%。			
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		班列综合服务水平全面提升，班列开行规模稳居全国第一方阵。					
年度绩效目标		年度开行量显著提升，实载率等质量指标保持全国前列。					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	中欧班列（武汉）列数	1200	计划数据		
		质量指标	班列实载率	95%以上	历史数据		
		时效指标	班列开行稳定	班期按计划完成的进度	历史数据		
		成本指标	促进班列降本增效	单箱运输成本控制合理	历史数据		
	效益指标	经济效益指标	集装箱进出口箱量（TEU）	98400	计划数据		
		社会效益指标	培育发展新线路	2	计划数据		
		可持续影响指标	主流媒体曝光度（次）	6	计划数据		
	满意度指标	社会满意度指标	服务对象满意度问卷调查	80%以上	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	
年度目标	产出指标	数量指标	中欧班列列数	230	420	800	计划数据
		质量指标	集装箱实载率	95%以上	95%以上	95%以上	历史数据
		时效指标	班列开行稳定	班期按计划完成的进度	班期按计划完成的进度	班期按计划完成的进度	历史数据
		成本指标	促进班列降本增效	单箱运输成本控制合理	单箱运输成本控制合理	单箱运输成本控制合理	历史数据
	效益指标	经济效益指标	集装箱进出口箱量（TEU）	18920	34440	65600	计划数据
		社会效益指标	培育发展新线路	3	2	2	计划数据
		可持续影响指标	主流媒体曝光度(次)	5	6	6	计划数据
	满意度指标	社会满意度指标	服务对象满意度问卷调查	80%以上	80%以上	80%以上	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	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	货运处
项目负责人	何苗	联系电话	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1. 项目的政策依据:《市人民政府关于印发武汉市加快现代物流业发展若干政策的通知》(武政规[2019]15 号)、《武汉市市级物流业发展专项资金管理办法》(武交[2019]180 号)。2. 项目与部门职能的相关性:统筹推动全市物流业发展工作与市交通局货运处(市物流办)的职能一致。3. 项目实施的现实意义: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。		
项目实施方案	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,对国家级、省级示范园区给予一次性奖励;2. 鼓励物流行业创新,对入选国家级、省级的多式联运、甩挂运输等试点示范项目和全国 3A 级以上企业、省重点物流企业,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。		
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	1. 前两年预算安排情况:2020 年预算 1900 万元,2021 年预算 2000 万元。 2. 当年预算变动情况及理由:2022 年预算 2000 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2000
	一般公共预算财政拨款		2000
	其中:申请当年预算拨款		2000
	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		
物流发展补助	示范物流园区（中心）奖励	对企业补助	125	已审核的 2021 年度专项资金项目，纳入 2022 年度安排			
物流发展补助	物流服务品牌奖励	对企业补助	1240	根据 2021 年度获批 3A 级以上物流企业奖励预测 2022 年度该项需求约 700 万；省重点物流企业需求约 240 万；第三批国家多式联运示范工程奖励 300 万，合计共 1240 万.			
物流发展补助	城乡配送设施设备运营补助	对企业补助	546	根据历年冷库运营奖补预测 2022 年该项资金需求约 500 万，纯电动货车补贴约 46 万，共计 546 万			
物流课题研究	物流课题研究、统计核算等公共服务项目支出补助	委托业务费	89	按历年奖补情况推算			
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		推进物流业高质量发展，全市社会物流成本占 GDP 比率低于全国平均水平					
年度绩效目标		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		
推进物流业高质量发展	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	250 家	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	物流业增加值	1900 亿元	计划数据		
			社会物流总额	5.1 万亿	计划数据		
			物流总费用与 GDP 的比率	13.2%	计划数据		
		可持续影响指标	物流业景气指数	≥52%	历史数据		
	满意度指标	社会满意度指标	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	
推进物流业降本增效	产出指标	数量指标	物流建设投资额	≥80 亿元	≥80 亿元	≥80 亿元	计划数据
		质量指标	新增 A 级和省重点企业	≥10 家	≥10 家	≥10 家	计划数据
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	2021 年 12 月	2022 年 12 月	历史数据
		成本指标	奖补资金支出	≤2000 万	≤2000 万	≤2000 万	历史数据
	效益指标	经济效益指标	物流业增加值	+8%	+8%	+8%	计划数据
			社会物流总额	+8%	+8%	+8%	计划数据
			物流总费用与 GDP 的比率	-0.10%	-0.08%	-0.08%	计划数据
		可持续影响指标	物流业景气指数	≥52%	≥52%	≥52%	历史数据
	满意度指标	社会满意度指标	物流企业调查问卷满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公交场站建设资金	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市公共交通集团有限责任公司
项目负责人	何达曹	联系电话	83669610
单位地址	硚口区硚口路 160 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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《市人民政府关于优先发展城市公共交通的实施意见》（武政〔2018〕1 号文）		
项目实施方案	2018 年-2022 年，市级财政每年安排 1 亿元资金专项用于支持主城区公交场站建设		
项目总预算	50000	项目当年预算	6000
项目前两年预算及当年预算变动情况	按照市财政局建设资金安排，2020 年、2021 年场站建设资金均调减为 7000 万元，2022 年场站建设资金按照市财政局下达的 6000 万元预算上报建设投资计划。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	6000	
	一般公共预算财政拨款	6000	
	其中：申请当年预算拨款	6000	
	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	
四新南公交首末站	用地面积 16075.50 m²，建筑面积 2276.00 m²，公交停车位 62 个	对企业补助	590	项目计划 2022 年建设完工，根据项目施工合同及建设进度支付工程进度款。			
余华岭公交首末站	用地面积 5240.59 m²建筑面积 508.00 m²，公交停车位 28 个	对企业补助	370	项目计划 2022 年建设完工，根据项目施工合同及建设进度支付工程进度款。			
石桥墩公交首末站	用地面积 5456.91 m²，建筑面积 508 m²，公交停车位 31 个	对企业补助	350	项目计划 2022 年完成规划设计，根据项目施工合同及建设进度支付工程进度款。			
毛坦村公交停保场	用地面积 43793.72 m²，建筑面积 941.76 m²，公交停车位 306 个	对企业补助	590	项目计划 2022 年取得土地权属、完成规划设计，根据项目土地补偿协议支付土地补偿款。			
老关村公交首末站	用地面积 5059.01 m²，建筑面积 289.80 m²，公交停车位 37 个	对企业补助	1000	项目计划 2022 取得土地权属、年完成可研审批，根据项目土地补偿协议支付土地补偿款。			
白沙五路公交枢纽站	用地面积 25356.94 m²，建筑面积 833.76 m²，公交停车位 169 个	对企业补助	2000	项目计划 2022 年完成可研审批，根据项目施工合同及建设进度支付工程进度款。			
东西湖公交停保场	用地面积 29138.75 m²建筑面积 17210.45 m²，公交停车位 88 个	对企业补助	1100	项目计划 2022 年竣工验收，根据项目施工合同及建设进度支付工程进度款。			
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		建设充足的公交场站，方便车辆停车充电、日常保养，保障公交车的正常运行					
年度绩效目标		按计划完成每年的公交场站建设工作					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期目标	产出指标	质量指标	工程建设质量合格率	100%	计划数据		
长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	公交停车难问题有效缓解	项目区域内有效缓解	计划数据		
	满意度指标	社会公众或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							
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	质量指标	工程建设质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公交停车难问题有效缓解	项目区域内有效缓解	项目区域内有效缓解	项目区域内有效缓解	计划数据
	满意度指标	社会公众或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:

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	邮政编码	430034
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	2022
项目立项依据	《武汉市农村公路管理办法》		
项目实施方案	用于对蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区、东西湖区、汉南区农村公路建设和养护工程补助。		
项目总预算	7000	项目当年预算	7000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年和 2021 年预算安排建议均为 8000 万元, 2020 年预算实际安排 6400 万元, 2021 年预算实际安排 7000 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		7000
	一般公共预算财政拨款		7000
	其中: 申请当年预算拨款		7000
	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	
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	5000	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。			
农村公路养护大中修	各新城区农村公路养护大中修	大型修缮	2000	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	时效指标	项目建设进度达标率	95%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	区域路网环境	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	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	完成建设里程数、养护路面面积数	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	85%	85%	90%	历史数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	交通重点项目	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局
项目负责人	财审处	联系电话	68820002
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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	重点项目下分 10 个二级项目, 10 个项目的立项依据分别是: (1) 每年分管市长领导需根据工作安排集中安排资金用于部分建设; (2) 武汉市人民政府《关于研究武汉天河机场主进场路全面开通工作的纪要》(市政府办公厅〔2018〕52 号); (3) 中央有要求, 各省(区、市)要贯彻落实《国家综合立体交通网规划纲要》, 组织编制综合立体交通网发展规划。湖北省已启动编制《湖北省综合立体交通网规划(2021-2050 年)》。市领导有批示, 要求做好《国家综合立体交通网规划纲要》相关内容的落实。多地有经验, 重庆、深圳、黄石等地均已编制综合立体交通网规划。(4) 关于印发武汉市交通运输局深化综窗服务模式实施方案的通知(武交审批【2020】109 号); (5) 根据《武汉市交通运输局党组会议纪要(2021)32 号》要求, 每年组织编制年度武汉市综合交通运输年度发展报告, 列入预算并启动相关工作; (6) 按照交通运输部《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意见》交规划函〔2021〕369 号文件任务要点“三、多方协同应急物流分级体系构建”要求: 全面总结应对新冠肺炎疫情的应急物流保障经验做法, 补齐应急物流发展短板, 完善应急物流保障体系。建设应急物流指挥协同平台, 建立应急物资储备设施、应急物流运力保障、应急物流指挥调度系统; (7) 2019 年 6 月《交通运输部办公厅 国家发展改革委办公厅 关于严格管控长江干线港口岸线资源利用的通知》, 要求沿江省市落实高质量发展要求, 对接最新生态保护、国土空间、产业布局等规划, 加快修订港口总体规划。根据上级文件和市政府会议要求, 启动《武汉港总体规划修编》; (8) 1. 项目的政策依据: 《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)。2. 项目与部门职能的相关性: 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。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, 邮政业安全监管人少、事多、面广等问题十分突出。新冠疫情发生后, 全市邮政业安全监管和疫情防控常态化工作更加紧迫, 成立市邮政业安全中心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; (9) 《省交通运输厅关于下达 2020 年公路基础设施建养第三批补助投资计划的通知》(鄂交发〔2020〕54 号) 下达我市 31 座危桥改造计划; (10) 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, 需安排资金以保障突发事件及时应对;		

项目实施方案	10个重点项目的实施方案：（1）分管市长领导集中使用资金用于相关项目建设；（2）养护内容包括道路保洁，绿化提升和养护，供电照明，道路标牌完善，道路及附属设施、强弱电、消防、反恐设施的维护维修等。养护费用预计650万元，其中企业自筹350万元，申请政府财政补助资金300万元；（3）为加快武汉建设交通强国，构建现代化高质量综合立体交通网，支撑现代化经济体系和社会主义现代化强国建设，编制发展规划。（4）关于印发武汉市交通运输局深化综窗服务模式实施方案的通知（武交审批【2020】109号）；（5）以数据分析为主要手段，重点从基础设施、运输保障、项目建设、市场主体、城市对标等5个方面阐述武汉不同运输方式在2021年的发展特征；（6）1、建设方案编制；2、根据市政务服务和大数据管理局对项目建设方案的批复，开展项目招标采购；3、系统平台开发建设；（7）梳理港口现状和发展需求，结合最新生态环保、国土空间、产业布局等规划，对武汉港岸线、港口总体、配套设施等进行优化规划，编制完成《武汉港总体规划修编》；根据要求，同步开展《武汉港总体规划环境影响评价》；（8）1.聘用工作人员，充实监管力量；2.维持安全中心正常运转及开展行业安全培训、行业安全演练及安全监督检查相关工作；（9）36座公路危桥改造；（10）国省干线、农村公路水毁等灾毁预防性中修、小修500万元、国省干线、农村公路水毁等灾毁修复、大修500万元；		
项目总预算	5839	项目当年预算	5839
项目前两年预算及当年预算变动情况	延续性项目，2020年安排18000万元，2021年安排12481万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	5839	
	一般公共预算财政拨款	5839	
	其中：申请当年预算拨款	5839	
	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
交通应急项目资金	交通专项应急资金1000万元,市长专项资金	办公费	1000	当年一事一议,报市政府签批后使用	
天河机场主进场路养护	道路清扫、洒水、绿化修剪、灌溉、补种照明、亮化电费及灌溉水费。	维修(护)费	300	1、据保洁服务合同 2、据绿化养护合同 3、据上一年度实际支出	
武汉市综合立体交通网发展规划(2022-2050年)	文本印刷、相关外出调研费用、人工费、开展各类会议花耗	委托业务费	450	印刷费 文本印刷 20 编撰费 人工费 400 会务费 开展各类会议花耗 30	
购买行政审批窗口服务	机构改革后,行政权力回归机关,开展行政审批工作需要。为市场主体提供优质服务,提高行政审批满意度。	委托业务费	239	参考社会基本工作标准及同级别单位采购过此项目的实际执行情况。2021年预算安排:187.49万元。2021年5月通过招投标购买窗口工作服务20人总表金额180.70608万元。今年为第一年购买服务,发现工作量较大,人员不够,拟2022年增加6人,因此预算增至239万元。	
武汉综合交通运输年度发展报告	文本印刷、组织相关调研、封面设计费、审稿费及编撰费	委托业务费	50	印刷费 文本印刷 12 编制费 封面设计费、审稿费及编撰费 38	
武汉市应急物流指挥协同平台	编制项目实施方案、监督和管理系统开发质量问题、武汉市应急物流指挥协同平台开发	委托业务费	279.92	项目设计费 编制项目实施方案 35 项目监理费 监督和管理系统开发质量问题 25 项目建设费用 武汉市应急物流指挥协同平台开发 225.合计285万元。预算总金额950万元,当年安排279.92万元。	
《武汉港总体规划修编》及《武汉港总体规划环境影响评价》	报告编制、报审	委托业务费	90.08	《武汉港总体规划修编》及《武汉港总体规划环境影响评价》技术咨询服务合同书; 《工程勘察设计收费标准》2002修订本;《工程勘察设计管理规定》[2002]10号;《中华人民共和国价格法》	
武汉邮政业安全中心工作经费	武汉市邮政管理局按上级要求设立武汉市邮政业安全中心,解决安全中心工作经费	办公费	280	根据市政府相关文件,支持设立市邮政业安全监管中心,并参照省里做法,按“25人*12.8万/年/人+项目经费”的标准给予经费支持。2020年先行按10人拨付经费128万元;2021年拨付280万元。	
安全生产第三方检查	市交通运输局委托第三方机构负责开展安全检查工作	委托业务费	150	根据《交通运输部关于深化防范化解安全生产重大风险工作的意见》(交安监发〔2021〕2号)、《交通运输部安委会关于印发安全生产专项整治三年行动2021年“集中攻坚年”任务清单的通知》(交安委〔2021〕2号)有关要求,要坚持第三方暗访暗查与部门执法检查相结合,彻底治理一批重大事故	

				隐患，推动社会组织参与安全生产协同管理，督促企业严格落实各项安全防范责任和措施，市交通运输局委托第三方机构负责开展安全检查工作。分上下半年各组织一次，共计 150 万元左右。	
公路危桥改造	国省道危桥 3 座，农村公路危桥 28 座	维修（护）费	2000	参照 36 座公路危桥补助	
公路应急资金	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	维修（护）费	1000	参照 2019 年、2020 年类似项目	
项目采购					
品名		数量		金额	
购买行政审批窗口服务		1		239 万元	
武汉市综合立体交通网发展规划（2022-2050 年		1		450 万元	
武汉综合交通运输年度发展报告		1		50 万元	
《武汉港总体规划修编》及《武汉港总体规划环境影响评价》		1		90.08 万元	
武汉市应急物流指挥协同平台		1		279.92 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		以行业全覆盖、区域全覆盖、“两客一危”等重点企业全覆盖和其他类型企业按照比例抽查为原则组织实施，市交通运输局选定具备资质条件的第三方机构，与其签订委托协议，具体实施交通运输企业安全检查工作，并进行整改复核验收，市交通运输局按实际检查情况和效果向第三方机构支付费用。依法查处一批违法违规行为，彻底治理一批重大事故隐患，联合惩戒一批严重失信企业，推动企业严格落实各项安全防范责任和措施，进一步提升行业安全管理水平，确保全市交通运输行业安全生产形势持续稳定。			
年度目标		建设应急物流指挥协同平台，建立应急物资储备设施、应急物流运力保障、应急物流指挥调度系统。 1、建设方案编制；2、根据市政务服务和大数据管理局对项目建设方案的批复，开展项目招标采购；3、系统平台开发建设。			
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
		数量指标	软件开发数量（个/套）	1	计划数据
		数量指标	软件功能模块开发数量	5	计划数据
		数量指标	开展安全监管执法、三项制度检查人次数	≥3000 次	计划数据
		数量指标	培训人次	≥75000 人次	计划数据
		数量指标	100%（普通国省公路日常养护覆盖率）	100%	计划数据
		数量指标	武汉综合交通运输发展年报	1 册	计划数据

长期目标	产出指标	质量指标	系统验收合格率（100%）	100%			计划数据
		质量指标	系统建设对公共 服务质量的促进 程度	满意			计划数据
		质量指标	检查邮政营业场所、 邮件处理场所	≥450 个			计划数据
		质量指标	发布行业统计信息 数量	≥36 条			计划数据
		时效指标	按时结题率	100%			计划数据
	满意度指标	满意度指标	窗口行政审批满意度	≥90%			历史数据（前两年平均值）
		满意度指标	服务对象满意度（100%）	90%			计划数据
		满意度指标	用户有效申诉处理 满意度	95%			计划数据
	效益指标	社会效益指标	县级城市党政机关党 报党刊当日见报率	100%			计划数据
		社会效益指标	分析武汉交通运输 发展特征	100%			计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	满意度指标	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	
年度目标	产出指标	数量指标	规划数量			100%	计划数据（年度工作计划）
		数量指标	建设方案（套）			31 座/合格/年度 完成	计划数据
		数量指标	软件功能模块开发 数量（个）			1	计划数据
		数量指标	开展安全监管执法、 三项制度检查人次 数	0	≥790 次	≥1000 次	计划数据
		数量指标	培训人次	0	≥20000 人次	≥25000 人次	计划数据
		数量指标	100%（普通国省公 路日常养护覆盖率）	100%	100%	100%	年度养护计划
		数量指标	武汉综合交通运输 发展年报	1 册	1 册	1 册	计划数据
		时效指标	规划报审及时率	100%	100%		计划数据
		时效指标	完成项目批复			2022 年内	计划数据
		时效指标	按时结题率	—	100%	100%	计划数据
		质量指标	检查邮政营业场所、 邮件处理场所数量	0	≥150 个	≥150 个	计划数据

		质量指标	发布行业统计信息数量	0	≥12 条	≥12 条	计划数据
	效益指标	社会效益指标	县级城市党政机关党报党刊当日见报率	0	100%	100%	计划数据
		社会效益指标	分析武汉交通运输发展特征		100%	100%	计划数据
		社会效益指标	政府采购率（%）			100%	计划数据
		社会效益	指导武汉港中长期发展			100%	计划数据（年度工作计划）
	满意度指标	满意度指标	窗口行政审批满意度	90%	90%	90%及以上	历史数据（前两年平均值）
		满意度指标	用户有效申诉处理满意度	0	95%	95%	计划数据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	余皓		联系电话	84890778
单位地址	武汉经济技术开发区武汉设计产业园 5-2-411		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	2022		终止年度	2022
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还款保障运营管理			
项目总预算	26000		项目当年预算	26000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019、2020 年项目总预算 38250 万元; 2021 年项目总预算 20000 万元; 2022 年项目总预算 26000 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			26000
	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			26000
	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	武汉至深圳高速公路武汉段正常运营及管理	对事业单位经常性补助	26000	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	质量指标	保障正常运营	有效保障	计划数据（年度工作计划）		
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	偿还本金利息	23000	22042	22521	历史数据（两年平均值）
	产出指标	时效指标	公路养护及时率	≥98%	≥98%	≥98%	历史数据（两年平均值）
	产出指标	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（年度工作计划）
	效益指标	经济效益指标	通行费收入	20075	18840	26000	计划数据（年度工作计划）
	满意度指标	满意度指标	司乘人员满意度	95%	95.77%	95%	历史数据（上年完成值）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

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	68820238
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制实施办法》(武交客运〔2020〕99 号)		
项目实施方案	按照“年初预算、季度预拨、次年清算”的方式实施补贴。公交企业应于每年底根据运载客流的变化制定下一年度作业计划,主要包括运营车辆规模、投放运营里程、规制成本及规制补贴等预算。经报市交通运输局、市财政局审核,由市财政局列入年度财政预算。公交企业承担的票价优惠、特殊群体免费乘车、优惠换乘等公益性专项亏损,实行季度据实补贴;成本规制补贴在上一年规制补贴额度内,结合企业正常运转需要,实行季度预拨,次年按考核结果予以清算。		
项目总预算	555000	项目当年预算	185000
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,2020-2022 年每年成本规制补贴资金均为 185000 万元,无变动情况		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	185000	
	一般公共预算财政拨款	185000	
	其中:申请当年预算拨款	185000	
	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	
公交集团规制补贴	对公交集团公益性亏损实施补贴	对企业的补助	319647.81(其中中心城区184126.59万元)	根据《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制实施办法》，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。			
通恒公司规制补贴	对通恒公司公益性亏损实施补贴	对企业的补助	10898.43（其中市财政承担规制补贴 9733.76 万元）	根据《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制实施办法》，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。			
轮渡公司规制补贴	对轮渡公司公益性亏损实施补贴	对企业的补助	3859.90	根据《轮渡公司第三轮经营补贴包干协议》，对轮渡公司公益性亏损实行每年递增补贴包干政策，即以 2019 年补贴 2900 万元为基数，以后每年以上一年度补贴额度为基数递增 10%。其中，2019 年补贴 2900 万元，2020 年补贴 3190 万元，2021 年补贴 3509 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		保障公交正常运转，为市民提供优质的乘车服务					
年度绩效目标		根据客流需求合理制定公交运营作业计划，严格按计划发车，方便市民出行					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	公交运营公里数	≥40000 万公里	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	公交发车正点率	≥95%	计划数据		
	满意度指标	社会公众或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							
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	
年度目标	产出指标	数量指标	公交运营公里数	39702 万公里	42000 万公里	40000 万公里	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公交发车正点率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
	满意度指标	社会公众或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:

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	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	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《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）		
项目实施方案	一、城市轨道交通企业在规制年度上一年度末预测规制年度运营成本、客流情况、客票收入、票款补贴额度、企业经营性收益等，确定轨道交通票款补贴总额和各区应分担的金额，提交市交通运输和财政部门审批。市、区财政部门按照部门预算编制要求和程序，将下一年度轨道交通票款补贴预算列入市、区本级下一年度财政预算，报经本级人大审查批准后，按照程序向城市轨道交通企业下达。 二、规制年度每季度末，市、区财政部门按照票款补贴预算资金总额的 25%向城市轨道交通企业预拨。 三、城市轨道交通企业在规制年度下一年初向财政部门申请上一年度票款补贴结算，并按照规定及时提交企业当年的规制成本和企业经营性收益等必要资料。 四、市财政部门在规制年度下一年度内及时组织第三方机构，对规制年度城市轨道交通企业提供的相关数据进行审计与核定，形成规制成本、企业经营性收益和票款补贴核定报告。 五、市、区财政部门根据票款补贴核定报告，扣除规制年度已经预拨补贴资金后与城市轨道交通企业进行年度清算。		
项目总预算	136000	项目当年预算	136000
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，2020 年轨道交通运营成本规制补贴资金预算为 110100 万元，后调整为 77070 万元；2021 年及 2022 年每年轨道交通运营成本规制补贴资金预算均为 136000 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		136000
	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		136000
	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
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	对企业的补助	136000	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，助力武汉建设交通强国示范城市。					
年度绩效目标		坚持从市民出行实际需求出发，对标国际水准和行业先进，持续提升精细化、人性化服务水平。					
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		
长期目标	产出指标	数量指标	轨道交通列车运营列公里	≥5000 万列公里	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%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	轨道交通列车正点率	≥99%	计划数据		
	满意度指标	社会公众或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							
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	
年度目标	产出指标	数量指标	轨道交通列车运营列公里	-	-	≥5000 万列公里	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%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	轨道交通列车正点率	-	-	≥99%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	轨道交通乘客满意率	-	-	≥85%	计划数据