

2023 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 2023 年市级财政预算和 2023—2025 年中期财政规划的通知》（武财预〔2022〕585 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 2023 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

2023 年武汉市交通运输局紧紧围绕 2023 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

2023 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 408500 万元，其中：一般公共预算收入 238500 万元，政府性基金预算收入 170000 万元。

（二）支出预算

2023 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 408500 万元，其中：市级支出 403500 万元，下区支出 5000 万元，安排情况如下：

1.航空引导发展专项资金 12000 万元。

2023 年在稳定现有客运航线基础上，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。根据航空发展引导专项资金相关政策规定，2023 年航空引导发展专项资金预算 12000 万元，主要用于 2023 年航线奖励资金。

2. 汉新欧货运补贴资金 25000 万元。

贯彻执行国家“一带一路”和长江经济带战略及《省人民政府关于加快推进中欧班列（武汉）高质量发展的纪要》（2021 年 7 月 23 日）、《市财政局 市交通运输委关于印发武汉中欧班列专项补贴资金实施办法的通知》（武财建〔2018〕807 号）文件精神，认真落实应勇书记、王忠林省长关于推进我省中欧班列高质量发展的重要批示精神，坚持全省一盘棋，把武汉打造成为全国中欧班列第 6 个集结中心。按照《武汉中欧班列专项补贴资金实施办法》相关规定，2023 年汉新欧货运补贴资金预算 25000 万元。

3. 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、战略性新兴产业，武汉加快建设全国物流中心是市委市政府作出的重要战

略，推进物流降本增效、促进我市物流业加快发展，需要政府更好地发展引导作用。物流发展专项资金主要用于：一是推动物流园区建设，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；二是鼓励物流行业创新，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；三是降低城乡配送成本，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；四是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。

4.综合交通项目建设资金 4000 万元，具体如下：

- (1) 武汉市交通强国建设试点项目 500 万元；
- (2) 购买行政审批窗口服务 228 万元；
- (3) 大中修建设项目前置审查与路域巡查、公路辅助决策 369 万元；
- (4) 公路系统运维、设备维护、治超联网监控保障 483 万元；
- (5) 货运行业运行监管监测 200 万元；
- (6) 航道养护及疫情防护工作 190 万元；
- (7) 校园安全防疫保障项目 260 万元；
- (8) 武汉市公路监测决策系统(三期)还本付息 107 万元；
- (9) 网络安全运维监测 293 万元；

- (10) 交通运输综合执法疫情防控及行业维稳 205 万元;
- (11) 交通运输综合执法质监检测及网络运行维护 285 万元;
- (12) 溢油库运维及防疫工作 310 万元;
- (13) 公交轨道道路客运安全评估及运维项目 570 万元。

5. 公交场站建设资金 5000 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), 2023 年预算安排 5000 万元, 用于支持主城区公交场站建设。

6. 农村公路建养资金 5000 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。农村公路建养市级补助资金分配采用因素法, 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。该资金主要用于用于对蔡甸区、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补助。

7. 武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理 34000 万元。

8. 公交成本规制补贴 185000 万元。

9.轨道交通运营成本规制补贴 136000 万元。

10. 轨道交通运营设备设施大、中修及更新改造补贴 500 万元。

四、政府采购预算

无

五、政府购买服务预算

无

六、绩效目标

2023 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 238500 万元，政府性基金预算收入 170000 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。

2023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	408,500.00	-11%	一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	238,500.00	-18%	二、外交支出		
1.经费拨款	238,500.00	-18%	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	170,000.00	0%	五、教育支出		
1.土地使用权出让收入	170,000.00	0%	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		
（四）其他收入			八、交通运输支出	403,500.00	-9%
					
			十一、城乡社区支出		
					
			二十五、转移性支出	5,000.00	-44%
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	408,500.00	-11%	支出总计	408,500.00	-11%

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2022 年 11 月 1 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		
项目负责人	余新宇	联系电话	027-85819912		
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	2023	终止年度	2023		
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	2023 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	12000	项目当年预算	12000		
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，2021 年预算为 63000 万元；2022 年预算为 58000 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		12000		
	一般公共预算财政拨款		12000		
	其中：申请当年预算拨款		12000		
	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
客运航线奖励	新开客运航线，提高航空网络通达性		3500	航线合作协议	
货运航线奖励	新开货运航线		1150	航线合作协议	
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		200	合作协议	

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		200	《武汉航空发展引导专项资金实施细则（2022版）》			
客运中转奖励	加大中转业务开发，提升中转效率		4500	合作协议			
公安保障	做好机场安全服务工作		450	《武汉航空发展引导专项资金实施细则（2022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		2000	合作协议			
项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		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。					
年度目标		2023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），2023年航空专项资金预算总需求约9.95亿元。					
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	2100万人次/26万吨	2300万人次/28万吨	1400万人次/14万吨	历史数据
			国际地区旅客、货邮吞吐量	5万人次/12万吨	5.5万人次/12.5万吨	6万人次/6万吨	历史数据
			国际及地区客、货运航线总量	20条	22条	8	历史数据
			新开客货运航线数量	20条	7条	5	历史数据
		质量指标	防疫工作差错率	万分之二	0	0	行业标准

		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	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
		经济效益指标	平台公司配比出资	2%	2%	2%	计划数据
		经济效益指标	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
	满意度指标	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：2022 年 11 月 1 日

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	一级预算部门		项目执行单位	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	武汉市		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	2023		终止年度	2023	
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.发展中亚通道、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。				
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	1.前两年预算安排情况：2021 年预算 20000 万元, 2022 年预算 24700 万元。 2.当年预算变动情况及理由： 2023 年预算 25000 万元，预计发运 1000 列。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25000	
	一般公共预算财政拨款			25000	
	其中：申请当年预算拨款			25000	
	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	欧洲/俄罗斯去程	运费补贴	15361	汉堡/俄罗斯去程预计发运 380 列, 计 15580 箱 40 英尺大柜。根据《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）明确的不超过 0.16 美元/箱公里补贴标准，测算补贴约 1.54 亿元。	

中欧班列	欧洲/俄罗斯回程	运费补贴	9639	汉堡/俄罗斯回程预计发运 540 列，计 22141 箱 40 英尺大柜。根据《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）明确的不超过 0.16 美元/箱公里补贴标准，测算补贴约 9639 亿元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		到 2023 年，班列开行规模达到 1000 列左右，品牌影响力和知名度大幅提升。					
年度目标		多渠道发展通道网络，以“长江号”为载体，发展东盟战略通道——加快发展经钦州港辐射东南亚的铁海联运通道，加紧谋划中老、中越等铁路通道；依托阳逻港口资源及汉亚航线、中欧班列（长江号）通道优势，结合市场需求开通“日韩—武汉-欧洲地区”的国际海铁联运班列。					
		科学布局汉欧国际物流园功能，按照项目规划的整体进度和要求，保质保量完成项目建设任务，发展与班列相关的仓储租赁、多式联运、集拼箱等业务。					
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	中欧班列（武汉）列数	1000	计划数据		
		质量指标	班列实载率	95%以上	计划数据		
		时效指标	班列开行稳定	班期按计划完成的进度	计划数据		
		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）	82000	计划数据		
		社会效益指标	培育发展新线路	1-2	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	85%以上	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				前年	上年	预计当年实现	指标值确定依据

年度 绩效 目标	产出指标	数量指标	中欧班列列数	420	600	1000	计划数据
		质量指标	集装箱实载率	95%以上	95%以上	95%以上	计划数据
		时效指标	班列开行稳定	班期按计划完成的进度	班期按计划完成的进度	班期按计划完成的进度	计划数据
		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）	37386	49200	82000	计划数据
		社会效益指标	培育发展新线路	2	2	1-2	计划数据
		可持续影响指标	主流媒体曝光度（次）	6	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	85%以上	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 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	市交通运输局货运处（市物流办）
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	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	2023	终止年度	2023
项目立项依据	1.项目的政策依据：原《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）文修订版——《关于加快推进现代物流业高质量发展的若干政策措施》、《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：贯彻落实省第十二次党代会决策部署，加快完善我市现代物流体系，推进物流业高质量发展，全力打造国内国际双循环重要枢纽，需要政府更好地发展引导作用。		
项目实施方案	1.推动物流枢纽建设，对列入“五型”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的，以及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企业，给予一次性奖励；2.培育物流企业品牌，对新入选全国物流 50 强企业和全国 5A 级、4A 级的物流企业，以及被认定为全国五星级、四星级的冷链物流企业，给予一次性奖励；3.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：2021 年预算 2000 万元,2022 年预算 2000 万元。 2.当年预算变动情况及理由：2023 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
市级物流业发展专项资金	物流枢纽建设奖励	对企业补助	1050	根据已获批情况预测，国家物流枢纽实施主体 2 家，奖励标准 300 万元/家；国家骨干冷链物流基地实施主体 1 家，奖励标准 150 万元；国家多式联运示范工程主体 1 家，奖励标准 300 万，合计共 1050 万。	
	物流服务品牌奖励	对企业补助	750	根据 2022 年度获批 4A 级以上物流企业及星级冷链物流企业预测，2023 年度 5A 级物流企业 1 家，奖励标准 50 万元/家，4A 级物流企业 20 家，奖励标准 20 万元/家，四星级冷链物流企业 5 家，奖励标准 20 万元/家，新增入规纳统及货物周转量在全省排名靠前企业 15 家，按照省级资金额度 20% 配套，合计共 750 万元。	
	冷链设施投资补助	对企业补助	200	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 200 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			
长期目标		推进物流业高质量发展，到 2025 年，“五型”国家物流枢纽地位进一步稳固，A 级以上物流企业总数达到 500 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			
年度目标		2023 年，物流建设投资保持在 100 亿元以上，A 级物流企业总数达到 400 家，社会物流成本进一步降低，全市社会物流成本占 GDP 比率进一步下降			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
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	450 家	计划数据
	效益指标	经济效益指标	物流业增加值	2000 亿元	计划数据
			社会物流总额	5.5 万亿	计划数据
			物流总费用与 GDP 的比率	低于全国平均水平 2 个百分点	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	≥90 亿元	≥100 亿元	计划数据
		质量指标	新增 A 级物流 企业	≥30 家	≥40 家	≥50 家	历史数据
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	2022 年 12 月	2023 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 （亿元）	≥1600	≥1650	≥1750	计划数据
			社会物流总额 （万亿元）	≥4.2	≥4.5	≥4.8	计划数据
			物流总费用与 GDP 的比率	低于全国平均水平 2 个百分点			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：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	购买行政审批窗口服务	项目编码			
项目主管部门	市交通运输局	项目执行单位	行政审批处		
项目负责人	王碧池	联系电话	65770932		
单位地址	江岸区黄孝河路 47 号	邮政编码			
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 年	终止年度	2023 年		
项目立项依据	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）				
项目实施方案	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。				
项目总预算	228	项目当年预算	228		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排：187.49 2022 年预算安排：239.00				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		228		
	一般公共预算财政拨款		228		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
购买服务	综合窗口购买服务（负责受理制证送达、帮代办、咨询、材料整理等）	委托业务费	228	湖北省人民政府办公厅印发《关于政府向社会力量购买服务实施意见（试行）》（鄂政办发〔2014〕1 号）；武汉市人民政府办公厅《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办〔2014〕24 号）；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。服务人员 26 人，实发工资不低于 4300 元/月，金额 134.16 万元，五险一金 62.40 万元，管理、服务配套费用、工装费 31.44 万元。	

项目采购							
品名		数量		金额			
综合窗口购买服务		1 项		228			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		为市场主体提供优质服务，提高行政审批满意度。					
年度目标		建立健全日常管理制度和工作流程，畅通办事渠道、提升工作效率。					
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	综合事务完成情况		90%以上		计划数据
		质量指标	办件准确率		100%		计划数据
		时效指标	行政审批办结时限		≤14 个工作日		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
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	综合事务完成情况	90%以上	90%以上	90%以上	计划数据
		质量指标	办件准确率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	行政审批办结时限	≤14 个工作日	≤14 个工作日	≤14 个工作日	计划数据
	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	武汉市交通强国建设试点工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	规划处
项目负责人	刘元林	联系电话	68820057
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430000
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《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）、《交通强国建设试点工作管理办法（试行）》（交办规划〔2022〕61 号）、《市人民政府办公厅关于印发武汉市交通强国建设试点实施方案的通知》（武政办〔2022〕94 号）。		
项目实施方案	1.组织推进试点。 2.试点成果准备。 3.日常工作支出。		
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	前两年无此项目预算		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	500	
	一般公共预算财政拨款	500	
	其中：申请当年预算拨款	500	
	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
武汉市交通强国建设试点工作经费	组织试点推进	委托业务费	150	围绕推进试点工作，开展专项规划、专题研究、实施方案制订及组织社会力量广泛参与等，预计 150 万。取得上述类型成果预计总共 2 项，每项委托业务预算预计 75 万元，预计 150 万元。	
	试点成果准备	委托业务费	250	围绕试点的实际效果、创新性、引领性、可复制性及示范推广性等验收指标，推动培养高层次、紧缺专业人才，填补领域空白、解决行业重点难点或卡脖子问题的理论或实践创新成果，国家级、省部级等重大科技奖项或荣誉、国家或国际标准、发明专利，行业或地方标准、技术指南、工艺工法、创新模式等，省级及以上推广目录、推广应用实例等验收技术性指标达成，取得上述类型成果预计总共 2 项（个），每项（个）预计 125 万元，预计 250 万元。	
	日常工作	日常工作经费	100	为推进试点工作发生的日常性支出，其中编撰印刷费 20 万、评审费 30 万、管理运作保障等其他费用 50 万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
组织试点推进		1		150	
试点成果准备		1		250	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		武汉“通道+枢纽+网络”的交通网络加快完善，武汉市交通强国建设试点成效良好，形成一批典型经验和政策性成果			
年度目标		武汉市交通网络更加完善，公共交通更加顺畅，应急物流体系逐步建立，车路协同创新应用示范场景更为广泛，武汉市交通强国建设试点取得阶段性进展			
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
长期绩效指标	产出指标	数量指标	试点科技指标成果	≥2 项	计划数据
			专项规划、专题研究或实施方案	2 项	计划数据
			武汉交通典型经验或政策性成果	≥1 项	计划数据

		社会效益指标	内畅外联的综合立体交通网更加完善，交通枢纽衔接更加顺畅	武汉交通效率进一步提高，物流成本进一步降低			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	≥90%			计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	试点科技指标成果	无	无	≥2 项	计划数据
			专项规划、专题研究或实施方案	无	无	2 项	计划数据
			武汉交通典型经验或政策性成果	无	无	≥1 项	计划数据
		社会效益指标	内畅外联的综合立体交通网更加完善，交通枢纽衔接更加顺畅	无	无	武汉交通效率进一步提高，物流成本进一步降低	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	大中修建设项目前置审查与路域巡查、公路辅助决策		项目编码		
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输局公路事业发展中心	
项目负责人	梅文		联系电话	82858968	
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 97 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据市政府、市交通局关于加强路域环境等事项管理的工作要求及工程管理相关规定；市交通局《关于做好综合执法改革和事业单位改革后重点工作的通知》；2022 年 6 月 10 日，省人民政府印发《关于进一步加快重大项目建设扩大有效投资的若干意见》（鄂政发〔2022〕17 号）				
项目实施方案	1.委托第三方对省、市部门下达各类养护工程造价、清单编制、计划等事项审查；2.委托第三方完成高速公路、国省干线巡查，公路养护辅助性决策；3.“三站一场”防输入保障工作其中由公路中心负责保障武汉火车站；4.我中心通过询价的方式选取第三方咨询单位进行项目设计文件及概算审查，出具审查意见，再由我中心起草批复文件（代拟稿）报市交通局。				
项目总预算	369		项目当年预算	369	
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			369	
	一般公共预算财政拨款			369	
	其中：申请当年预算拨款			369	
	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

工程项目 预算审查 费	委托第三方对 各类工程项目 预算审查	咨询费	30	根据年度养护工程投资规模结合上年度支出。	
市域国省 干线、高速 公路综合 管理	巡查各公路路域 环境，公路管理 辅助决策	委托业务 费	159	根据市交通局《武汉市普通国省道 日常养护管理实施细则》，开展普通干线路域治理。	
金秋菊展	迎国庆菊花展	维护费	20	根据园林局要求规模	
公路建设 项目设计 审查费	选取第三方提供 公路建设项目设计 审查服务	咨询费	80	一级公路：每公里审查费 1 万元/公 里； 二级公路：每公里审查费 0.6 万 元/公里； 总价低于 5 万元的项目，按照 5 万元支付 审查费。初步估算， 2023 年，预计将有 70 公里一级公路 项目和 50 公里二级公路 开展设计审查工作。	
防疫人员 食宿费、 办公费	24 小时驻站	差旅费	80	区防疫工作组进驻三站一场驻站住宿 统一标准；餐补按市交通局统一规定标准。	
项目采购					
品名		数量		金额	
工程项目预算审查 费		1		30	
市域国省干线、高 速公路综合管理		1		159	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		保障公路事业各项工作正常运转。			
年度目标		有效控制工程实施成本；通过公路路域环境巡查、督导，搞好公路环境，创建文明卫生城市；通过公路养护辅助性决策，提交部、省要求的资料、文件、数据；严防疫情输入；美化江城。			
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	年巡查公里数	不低于 1.56 万公里	计划标准
		质量指标	方案质量达标率	≥95%%	计划标准
	成本指标	经济成本 指标	控制预算成本	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	疫情防控得到 有效控制	有效	计划标准
	满意度指标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务品质满意	95	计划标准

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	年巡查公里数			不低于 1.56 万公里	计划标准
		质量指标	方案质量达标率		≥95%	≥95%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	疫情防控得到有效控制		有效	有效	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务品质满意		≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	公路系统运维、设备维护、治超联网监控保障	项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通运输局公路事业发展中心
项目负责人	梅文	联系电话	82858961
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 97 号	邮政编码	
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	2023
项目立项依据	1.根据《公路超限检测站管理办法》，公路超限检测站应当合理配置有关车辆计量检测设备，加强设施、设备的保管和维护，确保设施、设备处于良好状态。可以在公路主线上设置不停车预检设施，对超限运输车辆进行预先识别。维护现有养护系统正常运行需求；2.武交建设〔2022〕78 号关于印发《武汉市普通国省道日常养护管理实施细则》的通知；3.根据《中华人民共和国消防法》规定，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。中心及各站点办公场所部分消防设施老旧，无法正常使用，存在安全隐患；4.按照交通运输部《公路养护统计调查制度》、《全国农村公路基础数据和电子地图更新方案》等文件的规定和要求，依据省公路中心《关于开展 2022 年全省公路统计年报与电子地图采集更新工作的通知》（通知〔2022〕20 号）、市交通局《关于开展 2022 年武汉市公路电子地图采集与统计年报汇编工作的通知》，我中心组织各新城区对公路建设、养护、管理等发生变化的公路、桥梁、隧道电子地图轨迹与统计基础数据进行采集与更新。		
项目实施方案	1.委托第三方维护现有国省干线养护管理系统服务器的正常运行；2.定期对公路中心应急保障站配有的压路机（德国宝马格 BW203AD-4）、铣刨机（维特根 W100H）、挖掘装载机（ZL50）等应急专用设备进行维护保养；3.按年采购信息系统维护服务项目，所提供的服务方式包括技术咨询、电话服务、Internet 远程维护、现场服务，主要内容包括信息系统安全运维、优化升级、技术响应与支持等；4.邀请专业检测机构对中心及各站点消防安全设施进行全面评估，及时更新维护相关设施，并组织有针对性的消防演练。		
项目总预算	483	项目当年预算	483
项目前两年预算及当年预算变动情况	与前两年预算无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		483

	一般公共预算财政拨款		483		
	其中： 申请当年预算拨款		483		
	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
养护信息系统维护	维护养护系统服务器正常运行。	委托业务费	40	合同约定。	
省治超信息联网、治超站点网络监控使用维护保障	维护治超网络监控系统正常运行。	维修（维护）费	230	1.网络安全 合同续签； 2.网络监控维护使用及应急处置； 3.省治超信息联网； 4.行政审批历史档案电子化信息化等。	
车辆超限检测系统运行保障	精检地磅、便携式检测磅、不停车检测系统维护保养。	维修（维护）费	163	1.检测设备日常维护保养（精检地磅3台，便携式检测磅5个）； 2.不停车检测系统维护保养，按造价的8%（木兰、武湖、东升）； 3.检测设备检测费（四个站）； 4.超限称重系统升级改造；（省厅关于超限运输车辆的管理要求检测车辆轴荷分布情况，现中心3个固定超限检测站的超限称重系统不能精准识别车型（轴数、轴型等）进而检测车辆轴荷，为从技术上解决此问题，需实施称重系统升级改造：武湖、东升站安装激光车型识别系统，可精确测量车辆轴距，识别车辆车型；关山站升级为动态检测仪，并同时安装激光车型识别系统，实现车型识别功能）； 5.站点配套设施日常零星维护及配备等。	
武汉市普通公路电子地图数据更新及	开展湖北省公路基础数据调整核查年报库的数据更新、数据审核校正，与省公路中心对	委托业务费	20	按照鄂财预发〔2020〕43号《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》文件中，参考信息化运行与维护项目的运维人工成本取值标准数据，以软件开发人员第2等级的人工成本来测算全年运维费用。	

维护	接武汉市普通公路数据的验证以及电子地图轨迹审核。				
消防设施维保	选取第三方提供消防设施维保	委托业务费	20	对消防供电、消防供水、消防栓、灭火器等设施设备 检测评估、维护、更新、改造。	
应急设备维修保养	做好应急设备的管护工作	维修（维护）费	10	武交建设〔2022〕78号关于印发《武汉市普通国省道日常养护管理实施细则》的通知。	
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		保障公路事业各项工作正常运转。			
年度目标		维持现有养护系统正常运行，保障车辆超限检测工作有效进行，降低超限率，保护路产，保障应急设备完好，保障消防安全，网络安全，全市公路建设完工项目数据及时更新，提升全市普通公路统计数据质量。			
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	数量完成率	100%	计划标准
		质量指标	质量达标率	≥95%	行业标准
			设备完好率	≥98%	行业标准
		时效指标	合同工期执行率	100%	计划标准
			电子地图更新及时率	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	提供最优维保方案	优化	行业标准
	效益指标	社会效益指标	检测设备正常稳定运行率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务品质满意度	≥95%	计划标准

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	数量完成率		100%	100%	计划标准
		质量指标	质量达标率		≥95%	≥95%	行业标准
			设备完好率		≥98%	≥98%	行业标准
		时效指标	合同工期执行率		100%	100%	计划标准
			电子地图更新及时率		100%	100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	提供最优维保方案		优化	优化	行业标准
	效益指标	社会效益指标	检测设备正常稳定运行率		100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务品质满意度		≥95%	≥95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	货运物流行业安全监管评价及基本运维项目		项目编码	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输局货运物流事业发展中心
项目负责人	胡向东		联系电话	02768820108
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	2023		终止年度	2023
项目立项依据	交通运输部《道路运输从业人员管理规定》，明确经营性道路运输驾驶员从业资格考试由涉区的市级管理机构每月组织考试；交通运输部《道路运输达标车辆核查工作规范》，明确市级管理部门对危化品运输车辆组织开展现场技术核查；湖北省交通运输厅、公安厅《关于做好省交通驾驶培训监管服务平台与省公安互联网交通安全综合服务管理平台联网对接工作的通知》（鄂交发〔2021〕21 号），明确市级管理部门对驾培机构计时培训数据进行采集、核查及服务评价；湖北省交通运输厅、公安厅《危险货物道路运输交通安全协同监管试点工作实施方案》，明确市级管理部门对道路危运企业安全管理开展分级分类评价；武汉市人民政府办公厅《武汉市交通运输突发事件应急预案》，明确定期开展道路货运相关预案编制修订；交通运输部办公厅财政部办公厅《关于做好国家综合货运枢纽补链强链工作的通知》（交办规划〔2022〕34 号）、市财政局市交通运输委《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）、《武汉市市级物流业发展专项资金管理办法》（武交〔2019〕180 号），明确对国家、省和市级相关专项资金开展审计鉴证；《武汉市交通运输统计数据质量责任划分与清单》（武交规划〔2021〕80 号），明确货运物流中心承担统计填报、审核工作等。			
项目实施方案	根据国家法规规章和上级部门要求，切实履行道路货运行业安全监管评价职能职责，组织开展全市道路货运行业从业人员资格考试、危险货物道路运输达标车辆技术核查、全市机动车驾驶员培训行业运行监测及服务质量“双评议”、危化运行业道路安全管理分级评价及应急救援预案编制修订、道路货运行业统计分析与运行监测以及国家和省、市级专项资金审计鉴定等工作。项目实施按照政府采购管理有关规定，委托第三方机构具体负责落实以及提供基本运维服务。			
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	2021 年单位新成立，无该项目预算；2022 年该项目预算 484.33 万元，在部门预算项目支出中列支；2023 年该项目预算 200 万元，在专项预算中列支。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			200
	一般公共预算财政拨款			200
	其中：申请当年预算拨款			200

	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
货运物流行业安全监管评价及基本运维	全市道路货运行业从业人员资格考试、危险货物道路运输达标车辆技术核查、全市机动车驾驶员培训行业运行监测及服务质量“双评议”、危化运行业道路安全管理分级评价及应急救援预案编制修订、道路货运行业统计分析与运行监测、国家和省、市级专项资金审计鉴定以及基本运行维护等工作	委托业务费	200	根据 2022 年全市道路货运行业从业人员资格考试、危险货物道路运输达标车辆技术核查、全市机动车驾驶员培训行业运行监测及服务质量“双评议”、危化运行业道路安全管理分级评价及应急救援预案编制修订、道路货运行业统计分析与运行监测、国家和省、市级专项资金审计鉴定以及基本运行维护等工作实际支出情况测算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		促进道路货运行业安全稳定，及时反映行业运行情况，保障财政资金安全有效使用，维护市场有序健康发展。			
年度目标		完成 2023 年度从业人员资格考试、危险货物道路运输达标车辆技术核查、机动车驾驶员培训行业运行监测“双评议”、危化运行业道路安全管理分级评价及应急救援预案编制修订、道路货运行业统计分析与运行监测，以及 2022 年度国家货运枢纽强链补链、武汉中欧班列国际集装箱运输专项补贴资金审计以及 2023 年度市级物流专项资金申报项目审计等工作。			
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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成专项监管及评价	100%	历史数据
		时效指标	完成时间	当年内	计划数据

		质量指标	实施项目内容	良好	计划指标		
	效益指标	社会满意度指标	双评议满意度	≥95%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	货运人员从业资格考试	——	800 人次	1000 人次	历史数据
		数量指标	危化运达标车辆技术核查	——	200 台次	280 台次	历史数据
		数量指标	驾校服务质量双评议覆盖率	——	100%	100%	行业标准
		数量指标	危化运行业安全管理评价企业覆盖率	——	100%	100%	行业标准
		数量指标	道路货运行业定期统计运行监测	——	12 次	12 次	行业标准
		时效指标	当年按时完成率	——	100%	100%	计划数据
	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	——	≤484.33 万元	≤200 万元	计划数据
	满意度指标	社会满意度指标	双评议满意度	——	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	航道养护及疫情防控工作		项目编码	42010022302Y000000192	
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	胡吉雄		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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《关于做好综合执法改革和事业单位改革后续重点工作的通知》需要参加三站一场防疫工作；《航道养护管理规定》（交通运输部，交水发[2010]756 号）第 11 条；《地方党政领导干部安全生产责任制规定》；《内河船舶水污染防治管理办法》				
项目实施方案	按照“三重一大”的原则，从立项、评估、施工、验收、交付使用的整个过程中，按照合同约定有计划，有步骤实施。				
项目总预算	190		项目当年预算	190	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无相关预算，今年为项目专项资金 190 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			190	
	一般公共预算财政拨款			190	
	其中：申请当年预算拨款			190	
	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）	测算依据及说明	备注
航道养护及疫情防控工作	对航道进行养护及开展疫情防控工作	其他商品和服务支出	13	航道段日常保障	预算调整增加 190 万
			39	航标艇维修	
			7.2	水污染排放物接收	

			27.36	三站一场防疫			
			46.44	航道巡查燃油费			
			17	航标维护费			
			40	水运安全状况评估			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		强力推进港口码头清理整治，构建水路生态环保建设体系，加强行业服务和管理，保障安全，推动水运平安发展。					
年度目标		聚焦标准养护，提升运营服务效率；践行绿色发展理念，围绕建设绿色生态航道，防污染接收设备更完善；提升治理服务水平，港航安全形式持续稳定。					
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	航道养护里程	67.22km	计划标准		
		质量指标	重点船舶动态监控覆盖面	95%	历史标准		
		质量指标	巡查发现问题整改到位率	100%	计划标准		
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故	0	历史标准		
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	
	产出指标	数量指标	燃油加油计划完成率			100%	计划数据
		质量指标	巡查发现问题整改到位率			100%	计划数据
		时效指标	完成火车站防疫工作及时率			100%	计划数据
		社会效益指标	重特大安全生产责任事故			0	计划数据
		生态效益指标	减少污染排放量			减少污染排放	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	校园安全防疫保障	项目编码	420100233027T000000110
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市交通科技学校(武汉市城市交通技工学校)
项目负责人	余磊	联系电话	84874546
单位地址	汉阳区邓家湾特 1 号	邮政编码	430051
项目属性	新增项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	市交通科技学校（市城市交通技工学校）建校近 30 年，主要职能：一是市交通科技学校举办全日制中专学历教育；二是市城市交通技工学校举办全日制技校学历教育；三是承接交通行业党员干部及从业人员培训考试工作。学校现有在校学生近千人（近一半住校就读），年均各类培训考试近五万人次。目前，学校校舍水网和外墙因建校后从未更换维修，铸铁水网生锈漏水严重且极大影响师生用水安全，外墙为瓷砖材质已出现大面积鼓包且多次发生脱落现象（砸损多辆教职工私家车），给师生生命财产带来较大安全隐患，急需尽快消除，提升学校卫生环境，降低疫情传播风险。		
项目实施方案	根据《中华人民共和国预算法》、单位职能和 2023 年工作计划，明确 2023 年申请校园安全防疫保障项目主要投向及工作任务：1.完成主附楼管网改造；2.完成教学楼外墙改造。		
项目总预算	260	项目当年预算	260
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年度新增校园安全防疫保障项目，无项目前两年预算。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	260	
	一般公共预算财政拨款	260	
	其中：申请当年预算拨款	260	
	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
校园安全防护保障	保证教学培训及校园安全防护工作正常开展，学校校舍水网和外墙更换维修	商品和服务支出	260	根据初步设计图纸，套用定额依据《湖北省建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018版），《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018版），材料价参考概算编制价格，人工单价参考厅投[2021]2263号文《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）《通用安装工程工程量清单计算规范》（GB50856-2013）2018年《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》2018年《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》2018年《湖北省施工机具使用费定额》与本建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；施工现场情况、工程特点及常规施工方案。根据现场测算预计主附楼管网改造费用145.00万元；外墙改造费用111.00万元；工程造价咨询服务4.00万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
修缮工程		2		256	
工程造价咨询服务		1		4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		抢抓职业教育发展机遇，紧紧围绕交通行业发展人才需求，发挥行业办学的优势，加快交通类专业发展，提升职业教育培训的能力和水平，保持学校近三年向好发展态势，为交通行业的人力保障提供有力支撑。			
年度目标		严格按照资金使用规定，按期完成校舍水网更换和外墙加固，保障师生在校生命财产安全，维护校园安全稳定。			
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	质量指标	交通运输类专业覆盖率	≥75%	历史数据

		社会效益指标	中职毕业生升学率	90%	历史数据		
			消防安全事故	0 起	历史数据		
	满意度指标	满意度指标	学生及学员满意度	≥90%	历史数据		
		满意度指标	考生对考试组织保障满意度	≥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	行业培训人次	34733 人次	16000 人次	≥16000 人次	计划数据
			全日制在校学生规模	874 人	920 人	≥780 人	计划数据
			学生平均受教育周课时数	32 课时	32 课时	32 课时	计划数据
			学生平均受教育周实践课时数	12 课时	12 课时	12 课时	计划数据
			专业设置数	4 个	4 个	4 个	计划数据
			修缮工程计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
			修缮工程量			3383 平方米	计划数据
			修缮工程数量			2 个	计划数据
		质量指标	必修实践实训课开出率	100%	100%	100%	计划数据
			工程质量验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	满意度指标	师生校园满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	网络安全运维监测	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	孙琳	联系电话	027-68820302		
单位地址	黄孝河路 47 号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	保障交通信息中心大楼机房、设备及网络基础环境安全稳定，保证各办公系统正常运行，满足应急工作技术支持。				
项目实施方案	1.机关大楼机房环境、基础网络、交通实时数据转发平台、交通云平台、网站、OA、视频会议等办公系统运行维护，保障基础运行； 2.机关大楼网络、信息信息系统网络安全维护，包括定期开展安全巡检、安全加固、脆弱性检查、渗透性测试、安全风险评估、攻防演练、节假日及重要时期网络安全应急保障工作等，保障网络环境安全。 3.防疫、防汛等特殊时期应急保障，包括监控、监测及技术支持。 4.2023 年度基础电信服务及机关大楼机房电费。				
项目总预算	293	项目当年预算	293		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算安排：171.0812 万元； 2.2022 年预算安排：296.81 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		293		
	一般公共预算财政拨款		293		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
基础电信及机房电费	2023 年度基础电信服务及机关大楼机房电费	30227 委托业务费	70.82	依据网络服务合同及上年度机房实际发生电费支出测算： 1.局机关 2 条交通专网（4M）年资费 3.12 万元；	

				2.视频监控 3 条交通专网（10M）年资费 18.9 万元； 3.机关大楼办公网络及无线网络（300M）年资费 30.8 万元； 4.机房电费 18 万元。	
机关大楼基础环境、设备及办公系统运维	机关大楼机房环境、基础网络、交通实时数据转发平台、交通云平台、网站、OA、视频会议等办公系统运行维护，保障基础运行。	30227 委托业务费	136.18	依据上年度实际支出和《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》测算： 1.网站、OA、视频会议、出租车行业系统运维 31 万元；（9 个月） 2.机房环境、基础网络、交通云平台运维 31.23 万元；（9 个月） 3.实时数据转发平台运维 32.23 万元；（9 个月） 4.计算机维修与保养（含终端 316 台、网络及网安设备 34 台）31.72 万元；（9 个月） 5.驾培机构公示信息维护 10 万元。（12 个月）	
网络安全维护服务	机关大楼网络、信息信息系统网络安全服务，包括定期开展安全巡检、安全加固、脆弱性检查、渗透性测试、安全风险评估、攻防演练、节假日及重要时期网络安全应急保障工作等。	30227 委托业务费	41.65	依据上年度实际支出和《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》测算： 1.安全漏洞扫描（不少于 4 次）：8.4 万元； 2.系统渗透测试（7 个系统）：14 万元； 3.攻防演练（不少于 1 次），并配合上级完成年度攻防演练任务：10 万元。 4.安全重保值守（2 人、30 天）：9.25 万元。	
应急保障技术支持服务	防疫、防汛等特殊时期应急保障，包括监控、监测及技术支持。	30227 委托业务费	44.35	依据上年度实际支出及 2021 年武汉统计年鉴中武汉市信息技术服务业年平均工资测算： 1.外场无人机飞行服务（4 名飞手、30 天）：18.52 万元 2.外场无人机运输租车服务（2 辆、30 天）：2.1 万元 3.内场视频监控调试及技术支持服务（2 人、30 天）：6 万元； 4.科技防疫、防汛等特殊时期技术支持：18 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
机关大楼基础环境、设备及办公系统运维	1	104.46
网络安全维护服务	1	41.65

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		保障交通专网、大楼网络及交通行业信息化系统等的网络安全。					
年度目标		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	计算机维修和保养	计算机终端 316 台, 网络及网安设备 34 台		计划数据	
		质量指标	系统运行率	100%		计划数据	
		时效指标	完成计划任务	≥ 90%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障防疫、防汛等特殊时期监控	100%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	网络通信费	-	11 条线路	12 条线路	历史数据
			计算机维修和保养	-	300 台	计算机终端 316 台, 网络及网安设备 34 台	历史数据
		质量指标	保障系统基本运行	-	良好	良好	历史数据
		时效指标	响应系统故障	-	≤3 小时	≤3 小时	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	-	≥95%	≥95%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	武汉市公路监测决策系统（三期）		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	张莉		联系电话	027-68820305	
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	2015	终止年度	2023		
项目立项依据	武汉市公路监测决策系统三期为世行三期子项				
项目实施方案	根据市发改委对批复的项目初步设计，以及市政务服务和大数据管理局对项目软件部分建设方案的意见回复，具体实施。				
项目总预算	2584.1	项目当年预算	107		
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目为世行三期子项，资金来源主要为外资（施工合同），其他为财政配套资金。2019 年实际使用内资 84.69 万元，2020 年实际使用内资 33.56 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			107	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			107	
	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
利息与承诺费			97	2023 年还本付息测算表	
密评			10		

项目采购							
品名		数量	金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		保障世行三期子项的还本付息。					
年度目标		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	质量指标	进出城公路运行情况实时监测	≥95%	计划数据		
		时效指标	完成计划任务	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提高行业管理水平，发现问题及时处理，提高通行效率，减少拥堵	5~10%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	行业服务满意度	≥95%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	质量指标	缓解进出城交通拥堵	-	-	5%	计划数据
		时效指标	实时监测公路运行状态	-	-	100%	计划数据
	效益指标	社会效益	公路监测	-	-	提升交通运行监测能力	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	行业服务满意度	-	-	≥95%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	交通运输综合执法质监检测及网络运行维护		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	金文胜		联系电话	68820329
单位地址	黄孝河路 47 号		邮政编码	430014
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	质监检测项目由两部分组成。 一是根据《公路水运建设工程质量安全督查办法》（交安监发[2016]86 号）文件的相关规定，和质监站每年须组织 2 次综合督查、4 次专项督查的绩效目标任务要求，以及质量监督工作需要进行的日常巡查工作，质监站须委托具有相应检测能力等级且信用优良的检测机构承担相应工程实体、原材料的抽检任务，提供试验检测数据，作为工程质量合格与否的判定依据。 二是根据交通运输部《公路水运工程质量管理规定》（2017 年 28 号令）的相关检测要求，自 2017 年 12 月 1 日起实施。《规定》第二十七条明确了交通运输主管部门委托的建设工程质量监督机构不具备相应检测能力的，可以按照政府采购有关法律法规的要求，委托具有相应能力等级的第三方检验检测机构负责相应检测工作。《规定》第二十一条明确了：质量监督管理工作经费应当由交通运输主管部门按照国家规定协调有关部门纳入同级财政预算予以保障。 2017 年通过招投标购买监管平台项目，根据《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》等文件相关要求，三年的平台运行维护费已到期，2022 年需要重新缴费，才能使用该平台。其他网络信息服务根据往年合同延续。			
项目实施方案	按照支队年度工作目标及预算安排实施			
项目总预算	285		项目当年预算	285
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			285
	一般公共预算财政拨款			285
	其中：申请当年预算拨款			285
	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
质量验证性检测	交通工程质量监督检测项目	委托业务费	190	交通工程检测 140 万元、公路水运工程安全环保及文明施工 40 万元、监管平台运行维护 10 万元。	
网络信息化系统维护	网络维护、小程序维护，短信推送	委托业务费	95	企业违章信息上报系统运维服务 15 万元，交通运输综合检查小程序运维服务 40 万元，驾驶员短信推送服务 8 万元，交通部网约车查询专线 2 万，各大队与线路 30 万（4 个点）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
其他专业技术服务		1		180	
软件运维服务		1		10	
软件运维服务		1		15	
软件运营服务		1		40	
其他信息技术服务		1		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		保障全市陆上交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法工作顺利开展。			
年度目标		保障 2023 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	督查次数	2 次及以上	计划数据
		质量指标	受监项目交工核验覆盖率	100%	计划数据
		时效指标	网络故障修复及时率	100%	计划数据
	效益指标	环境效益指标	加强网络生态建设节约运行成本	良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥85%	计划数据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	督查次数			2次及以上	计划数据
		质量指标	受监项目交工核验覆盖率			100%	计划数据
		时效指标	网络故障修复及时率			100%	计划数据
		成本指标	项目预算控制数			≤285万元	计划数据
		环境效益指标	加强网络生态建设节约运行成本			良好	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度			≥85%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	交通运输综合执法疫情防控及行业维稳		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	金文胜		联系电话	68820329	
单位地址	黄孝河路 47 号		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	根据《武汉市应对可能发生的新冠肺炎疫情防控工作方案》及《市交通运输局关于火车站境外返（来）汉人员防控工作方案》等文件精神，采购防疫物资及派驻人员防疫值守。 根据《关于加强出租汽车疫情防控工作的紧急通知》文件精神，开展电话抽查和暗访检查工作。 根据《关于进一步规范驻京维稳劝返工作的意见》（武信领办文[2014]18 号）文件精神，做好非正常上访人员“一站式”接离劝返工作。				
项目实施方案	按照支队年度工作目标及预算安排实施				
项目总预算	205		项目当年预算	205	
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			205	
	一般公共预算财政拨款			205	
	其中：申请当年预算拨款			205	
	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
疫情防控及稽查办案	综合执法疫情防控及稽查办案	办公费	175	防疫物资 5 万/月*12 月=60 万元，站点驻守防疫支出 4 人*420 元/天*365 天=60 万元(住宿)，稽查办案支出 55 万元（暗访乘车检查 35 万元+暂扣停车 20 万元）。	
行业维稳工作	出租行业维稳工作	办公费	30	行业维稳工作人员办公 20 万元，重点人员劝返交通 10 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					
长期目标		保障全市陆上交通运输执法门类的行政处罚、行政检查、行政强制等执法工作顺利开展，行业稳定发展。					
年度目标		保障 2023 年武汉市交通运输综合执法支队疫情防控及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	投诉案件完成率	≥90%	计划数据		
		质量指标	暗访巡查方案落实率	≥90%	计划数据		
		时效指标	暗访巡查发现问题反馈及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	全市公路客运行业依法平稳有序运行	提高	计划数据		
		可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力	提高	计划数据		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民交通出行满意率	≥90%	计划数据		
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	投诉案件完成率		≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	暗访巡查方案落实率		≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	实施时间		2022 年 12 月前	2023 年 12 月前	计划数据
		成本指标	预算控制数		≤205 万元	≤205 万元	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全市公路客运行业依法平稳有序运行		提高	提高	计划数据
		可持续影响指标	交通运输行政执法综合能力		提高	提高	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	市民交通出行满意率		≥90%	≥90%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	溢油库运维及防疫工作	项目编码			
项目主管部门	武汉市交通运输局	项目执行单位	武汉市水路交通运输执法支队		
项目负责人	王传凯	联系电话	83803319		
单位地址	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	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	中央环保督察反馈意见要求武汉市必须建成并投入使用的重点项目，统筹做好支队防疫工作。				
项目实施方案	提升汉江武汉段船舶溢油事故的紧急救援和溢油综合清除控制能力，为健全我市重点水域防污应急保障体系的必要支撑，做好溢油应急设备库运行管理服务及防疫工作。				
项目总预算	310	项目当年预算	310		
项目前两年预算及当年预算变动情况	依据溢油库合同约定，三年运行维护费总额为人民币捌佰捌拾肆万元整（884 万元），2021 年为贰佰捌拾伍万元整（285 万元），2022 年为贰佰玖拾玖万元整（299 万元），2023 年为叁佰万元整（300 万元）；防疫火车站人员经费 4 人，320 元/人.月，前 2 年预算均为 25 万元，2023 年预算暂列 10 万，减少 15 万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		310		
	一般公共预算财政拨款		310		
	其中：申请当年预算拨款		310		
	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
溢油库运管费	溢油库运管费	委托业务费	300	年度溢油库运营管理费用 300 万。	
防疫人员经费	火车站防疫人员经费	其他商品服务	10	武昌站火车站防疫人员经费 4 人，320 元/人/月。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标		提升汉江武汉段船舶溢油事故的紧急救援和溢油综合清除控制能力，为健全我市重点水域防污应急保障体系的必要支撑，， 统筹做好支队防疫工作。					
年度目标		做好溢油应急设备库运行管理服务及防疫工作。					
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	
长期绩效目标	产出指标	质量指标	资金使用合格率		100%	计划数据	
		数量指标	事故维护响应率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		提升	计划数据	
		生态效益指标	适应未来一定时期内环保需求		适应	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	事故维护响应率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	时效指标	工作任务完成时间	及时	及时	及时	计划数据
	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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	公交轨道道路安全评估及考试费		项目编码	42010023302T000000109	
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉市交通运输局客运事业发展中心	
项目负责人	朱焱		联系电话	68820283	
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 47 号		邮政编码	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	2023	
项目立项依据	根据《城市轨道交通服务质量评价管理办法》（交运规〔2019〕3 号）、《武汉市轨道交通管理条例》、《武汉市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》（武政办〔2019〕96 号）、《武汉市轨道交通《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制管理办法》、《武汉市公交企业服务质量考核办法》运营服务质量考评办法》（武交〔2021〕160 号）《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》（交运规〔2022〕4 号）、《城市轨道交通正式运营前和运营期间安全评估管理暂行办法》（交运规〔2019〕16 号）；公交轨道成本规制、考核数据采集、采集、安全评估等，客运运力风险评估，道路考试考核演练、等级评定等；出租车从业资格考试服务费。				
项目实施方案	完成上级交办的其他事项，该经费包括客运事业发展管理及维护相关经费，公交企业、共享单车、轨道交通服务质量考核、公交线网优化、公交都市复查、公共交通基础数据采集，开展《武汉市公交线网优化导则》研究，信息化系统维护、驾驶员考试等。				
项目总预算	570		2023 年预算	570	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年项目与前两年项目无明显增减变化，基本为持续性项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			570	
	一般公共预算财政拨款			570	
	其中：申请当年预算拨款			570	
	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

公共交通及轨道交通等行业发展项目	公交、轨道成本规制、考核数据采集、安全评估等		260	《城市轨道交通服务质量评价管理办法》（交运规〔2019〕3号）、《武汉市轨道交通管理条例》、《武汉市城市轨道交通运营服务成本规制暂行办法》（武政办〔2019〕96号）、《武汉市轨道交通《武汉市2019-2021年公交企业成本规制管理办法》、《武汉市公交企业服务质量考核办法》运营服务质量考评办法》（武交〔2021〕160号）《城市轨道交通初期运营前安全评估管理暂行办法》（交运规〔2022〕4号）、《城市轨道交通正式运营前和运营期间安全评估管理暂行办法》（交运规〔2019〕16号）	（政采）
道路客运运维项目	客运运力风险评估，道路考试考核演练、等级评定等		110	《道路旅客运输及客运站管理规定》（部令2020年第17号）《道路运输从业人员管理规定》（部令2019年第18号）交通运输部《道路运输车辆技术管理规定》、《营运客车类型划分及等级评定》（国标JT/T325-2018）、交通运输部《道路运输达标车辆核查工作规范》	（其中：30万政采）
客运出租车运维项目	出租车从业资格考试服务费		200	交通运输部从业资格管理规定	（非税）

其中：项目采购（指标）

品名	数量	金额
公交轨道成本规制考核数据采集安全评估	1	260
客运运力风险评估	1	30

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期目标	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,合理优化公交线网布局，提高公交供给的质量和效率及出租车从业资格考试服务。
年度目标	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，及时更新完善我市公交线路、站点及站点配套设施等信息。

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	公交站点采集率	100%		计划指标
			公交线路采集率	100%		计划指标
			综合运力水平指标	≥300 万人/日		计划指标
			从业人员管理水平考核指标	≥95%		计划指标
		质量指标	综合业务管理系统信息与实际符合程度提升	提升		计划指标
			设施设备安全运行指标	≥99%		计划指标
	效益指标	社会效益指标	行车组织可靠度	≥99%		计划指标
			客运组织可靠度	≥99%		计划指标
			轨道交通车辆系统故障率	≤1 次/万列公里		计划指标
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	轨道交通乘客满意度	≥85%		计划指标
城市公共汽电车乘客满意度			≥85%		计划指标	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公交站点采集率	-	100%	100%	计划数据
			公交线路采集率	-	100%	100%	计划数据
			综合运力水平指标		≥200 万人/日	≥250 万人/日	计划数据
			从业人员管理水平考核指标			≥95%	计划数据
		质量指标	综合业务管理系统信息与实际符合程度提升	-	提升	提升	计划数据
			设施设备安全运行指标			≥99%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	行车组织可靠度			≥99%	计划数据
			客运组织可靠度			≥99%	计划数据
			轨道交通车辆系统故障率			≤1 次/万列公里	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	轨道交通乘客满意度			≥85%	计划数据
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：2022 年 11 月 1 日

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	武汉市硚口区硚口路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	2023		终止年度	2023	
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）				
项目实施方案	延续 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	5000		项目当年预算	5000	
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 年场站建设资金市财政年初下达 6000 万元预算，后修改预算为 5000 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5000	
	一般公共预算财政拨款			5000	
	其中：申请当年预算拨款			5000	
	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
石桥墩 公交首末站	用地面积 5456.91m²，建筑面积 508m²，公交停车位 31 个	对企业的补助	100	项目计划 2024 年完工，根据项目施工合同及建设进度支付工程进度款。	
老关村 公交首末站	用地面积 5059.01m²，建筑面积 289.8m²，公交停车位 34 个	对企业的补助	500	项目计划 2024 年完工，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 43793m²， 建筑面积 941.76m²， 公交停车位 263 个	对企业的补助	2000	项目计划 2024 年完工，根据项目施 工合同及建设进度支付工程进度款。			
姑嫂树 公交首末站	用地面积 6320m²	对企业的补助	400	项目计划 2025 年完工，根据项目施 工合同及建设进度支付工程进度款。			
高新二路 BRT 停保场	用地面积 32508.2m²， 建筑面积 5977.03m²， 公交停车位 185 个	对企业的补助	2000	项目计划 2024 年完工，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	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		
	产出指标	数量指标	按进度完成项 目施工	项目进度完成率 100%	计划数据		
		质量指标	工程建设质量 合格率	100%	计划数据		
		时效指标	年度施工完成 率	100%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当 年实现	

年度目标	产出指标	质量指标	工程建设质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	按进度完成项目施工	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度施工完成率	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：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	农村公路建养市级补助资金		项目编码		
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	建设管理处	
项目负责人	王涛		联系电话	68820073	
单位地址	武汉市江岸区黄孝河路 47 号		邮政编码	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	2023		终止年度	2023	
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补助。				
项目总预算	5000		项目当年预算	5000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年、2022 年预算安排均为 7000 万元，				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5000	
	一般公共预算财政拨款			5000	
	其中：申请当年预算拨款			5000	
	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	3000	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”示范创建大型修缮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	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、“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		
		数量指标	完成建设里程数、养护路面面积数	95%	计划数据		
		质量指标	完工验收合格率	98%	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	95%	98%	95%	计划数据
		时效指标	项目建设进度达标率	92%	95%	95%	计划数据
		质量指标	完工验收合格率	98%	99%	99%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	区域路网环境	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	85%	90%	90%	历史数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 日

单位：万元

项目名称	武汉至深圳高速公路武汉段通行费返还款保障运营管理		项目编码	209-302001-0022
项目主管部门	武汉市交通运输局		项目执行单位	武汉武嘉高速公路管理处
项目负责人	沈海涛		联系电话	027-83222183
单位地址	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	2023		终止年度	2023
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	34000		项目当年预算	34000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年项目总预算 38250 万元；2022 年项目总预算 26000 万元；2023 年项目总预算 34000 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			34000
	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			34000
	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	1500	计划数据（年度工作计划）	
	综合管理费用支出	对事业单位经常性补助	897	计划数据（年度工作计划）	
	银行借款利息支出	对事业单位经常性补助	18576	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	10770	计划数据（年度工作计划）	
	公路养护成本支出	对事业单位经常性补助	1957	计划数据（年度工作计划）	
	服务区经营管理支出	对事业单位经常性补助	300	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	社会成本指标	因养护不及时，导致重特大交通事故发生率	0	历史数据
		数量指标	养护里程	33km	计划数据
		质量指标	保障正常运营	有效保障	计划数据
		时效指标	公路养护及时率	≥98%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	通行费收入	≥2 亿	计划数据
	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							
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	社会成本 指标	因养护不 及时，导 致重特大 交通事故 发生率	0	0	0	历史数据
		数量指标	养护里程	33km	33km	33km	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	18840	25000	34000	计划数据
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	司乘人员 满意度	99.15%	99.2%	99.25%	历史数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 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	
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	2023	终止年度	2023
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	185000	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	167936.26	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	13563.74	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	3500	根据市财政局建议按照 3500 万元对市轮渡公司 2022 年运营予以定额补助的标准。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标		保障公交正常运转，为市民提供优质的乘车服务。			
年度目标		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	
		质量指标	公交企业服务质量评价	≥90 分		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	
	效益指标	社会效益指标	公交发车正点率	≥95%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	公交运营公里数	39702 万公里	40000 万公里	≥40000 万公里	计划数据
		质量指标	公交企业服务质量评价	≥90 分	≥90 分	≥90 分	计划数据
		时效指标	补贴拨付年度完成率	100%	100%	100%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 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	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	2023		终止年度	2023
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，并按照要求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，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。2023 年保持一致。			
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
长期绩效目标	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
		质量指标	轨道交通列车服务可靠度	≥100 万列公里/次	计划数据
		时效指标	补贴年内完成拨付率	=100%	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
	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	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	轨道交通列车运营列公里	-	≥5000 万列公里	≥5000 万列公里	计划数据
		质量指标	轨道交通列车服务可靠度	-	≥100 万列公里/次	≥100 万列公里/次	计划数据
		时效指标	补贴年内完成拨付率	-	-	=100%	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%	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%	≥85%	计划数据

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022 年 11 月 1 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	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	2023		终止年度	2023	
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	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。				
项目总预算	40500		项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			500	
	一般公共预算财政拨款			500	
	其中：申请当年预算拨款			500	
	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
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	对企业的补助	500	根据武汉轨道交通运营设备设施2023年大、中修及更新改造计划情况，2023年计划实施的大、中修及更新改造总金额为40500万元，2023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						
长期目标	持续保障轨道交通线网运营安全高效，为乘客提供安全、可靠、舒适的高品质出行服务，助力武汉交通强国示范城市建设。						
年度目标	做好轨道交通设施设备运营维护，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	轨道交通列车运营列公里	≥5000 万列公里	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	计划数据		
		时效指标	补贴年内完成拨付率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故	不发生	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	
年度绩效目标	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
		质量指标	轨道交通车辆系统故障率	-	-	≤1 次/万列公里	计划数据
		时效指标	补贴年内完成拨付率	-	-	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	重大安全生产事故	-	-	不发生	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