

市政专项资金 2025 年预算编制说明

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，对标对表贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，认真落实省委、市委全会决策部署，牢牢把握在推进“三个优势转化”、重塑新时代武汉之“重”中的使命任务，以城市发展方式转变带动经济发展方式转变，奋力谱写中国式现代化武汉篇章，为湖北在长江经济带高质量发展中奋勇争先、加快建成中部地区崛起的重要战略支点作出更大贡献。

二、编制原则

按照“总额控制、科学分类、有保有压、保障工作”的原则，结合 2025 年度我局统筹的项目建设需求和年度工作需要，从保政府支出责任、保民生、保稳定、保履约、保行业发展运转及保项目建设等六个方面，精准投入，集中财力优先保障重大民生项目、重点建设项目的实施，最大限度发挥财政资金使用效益，确保形成有效投资。

一是保障 PPP 项目履约资金需求。针对 PPP 项目履约付费申报，由责任业务处室会同市财政局对 PPP 项目可用性付费及运维费进行认真测算、详细审核，将资金需求编细、编实，对由市级

财政资金承担已完工且具备支付条件的项目，结合市政专项资金规模和竣工决算完成情况安排。

二是保障民生稳定运转资金需求。按照保障政府支出责任、民生支出、稳定支出、履约支出、运转支出的顺序依据分配额度依次保障，确保该部分资金不留硬缺口。

三是保障市政基础设施项目资金需求。结合我局负责的轨道交通、城市道路(含综合管廊)、桥梁隧道等市政基础设施项目建设需求，依据项目施工合同、年度项目进度完成计划准确编制项目资金需求。

三、收支预算

(一) 收入预算

市住更局 2025 年市政专项资金收入预算 353,885.77 万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入 353,885.77 万元。

(二) 支出预算

市住更局 2025 年市政专项资金支出预算 353,885.77 万元。
按照确保履约、确保民生、确保运转、确保履职的原则，适当调整项目建设资金需求，具体支出项目如下：

1. 保 PPP 项目履约付费 252,813 万元。主要用于安排：主要用于安排：仙女山路（墨水湖北路—四新南路）工程、黄家湖大道跨三环通道（滨河路—洪山江夏交界处）工程、烽火路（八坦路—滨河路）工程、新武金堤路南北段（三环线—洪山江夏交界处、江国路—武泰闸）工程、沿河大道（硃口路—三环线）工程、

杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程、江汉六桥汉阳岸接线工程（汉阳大道-龙阳湖北路）、江汉七桥（解放大道-汉阳大道）工程、武汉市青山示范区海绵城市（南干渠片区）工程、江南中心绿道武九线综合管廊工程、杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-芦湾湖立交西）综合管廊工程、武昌生态文化长廊工程（友谊大道-建设十路）PPP项目、武汉和平大道南延（中山路-张之洞路）工程、琴台大道（三环线-二环线）工程等 14 个 PPP 项目。

2. 保稳定及民生支出 76,241.32 万元。主要用于安排：一般债券利息和发行手续费 55,241.32 万元、路灯维护资金 21,000 万元。

3. 保行业发展支出 5,844.05 万元。主要用于安排：质量安全文明工作 184 万元、市政工程消防审验 100 万元、2025 年 PPP 项目运营期咨询服务费 50 万元、“城市更新行动”专题片摄制履约尾款 14.6 万元、武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制经费 16 万元、三环线内既有道路架空杆线（箱柜）专项整治工作经费 95.4 万元、2025 年解放大道及沿线片区更新规划编制经费 50 万元、2025 年武汉市城市体检 150 万元、2025 年市政基础设施建设项目竣工决算评审费 85 万元、科技计划项目经费 45 万元、““十五五”规划”编制（住房发展、道路功能照明、历史文化保护传承体系等）和历史文化风貌街区及优秀历史建筑保护等重点工作经费 400 万元、市级城建资金直接投资建设管廊

项目运维委托服务费 290 万元、城市更新项目策划和评估经费 370 万元、武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期）781.63 万元、武汉市海绵城市建设评估 19.8 万元、武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究和武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究 39.4 万元、区级城市更新专项规划编制技术导则研究 50 万元、武汉市城市更新条例立法调研 10 万元、PPP 项目费用 131.5 万元、市政基础设施建设项目评审费尾款 104.83 万元、城建领域重点工作第三方综合评价机构采购项目 15.93 万元、市级城市更新项目的前期策划及相关编制费 675.95 万元、智慧建管二期系统建设 39.33 万元、武汉市创建无障碍建设示范城市工作经费 258.54 万元、施工图设计审查服务费尾款 567.4 万元、武汉市城市体检尾款 87 万元、武汉市城市地下市政基础设施普查 812.74 万元、城市更新和海绵城市及综合管廊“十五五”规划编制 400 万元。

4. 项目建设支出 18,987.4 万元。按项目类型区分：

(1) 轨道交通建设资金 12,000 万元。

(2) 市政基础设施投资 6,987.4 万元。主要安排用于南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程项目 1,200 万元、右岸大道北段工程（建设十一路—焦沙二路）3,291.28 万元、汉口火车站北广场项目 800 万元、二七长江大桥拆迁项目华隆物流公司历史遗留补偿款 696.12 万元、金银潭医院西院区项目 1,000 万元。

本年市住更局市政专项资金预算中，将按照财政部门核定的

项目和金额执行上年结转收支预算。

四、政府采购预算

年度政府采购预算安排 4,873.3 万元，主要用于质量安全文明工作 184 万元、市政工程消防审验 100 万元、三环线内既有道路架空杆线（箱柜）专项整治工作经费 95.4 万元、2025 年武汉市城市体检 150 万元、2025 年市政基础设施建设项目竣工决算评审费 85 万元、“十五五”规划”编制（住房发展、道路功能照明、历史文化保护传承体系等）和历史文化风貌街区及优秀历史建筑保护等重点工作经费 400 万元、市级城建资金直接投资建设管廊项目运维委托服务费 290 万元、城市更新项目策划和评估经费 370 万元、武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期）781.63 万元、PPP 项目费用 131.5 万元、市政基础设施建设项目评审费尾款 104.83 万元、城建领域重点工作第三方综合评价机构采购项目 15.93 万元、智慧建管二期系统建设 39.33 万元、武汉市创建无障碍建设示范城市工作经费 258.54 万元、施工图设计审查服务费尾款 567.4 万元、武汉市城市体检尾款 87 万元、武汉市城市地下市政基础设施普查 812.74 万元、城市更新和海绵城市及综合管廊“十五五”规划编制 400 万元。

五、政府购买服务预算

年度政府购买服务预算安排 5,118.1 万元，主要用于质量安全文明工作 184 万元、市政工程消防审验 100 万元、2025 年 PPP 项目运营期咨询服务费 50 万元、“城市更新行动”专题片摄制

履约尾款 14.6 万元、武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制经费 16 万元、三环线内既有道路架空杆线（箱柜）专项整治工作经费 95.4 万元、2025 年武汉市城市体检 150 万元、2025 年市政基础设施建设项目竣工决算评审费 85 万元、科技计划项目经费 45 万元、“十五五”规划”编制（住房发展、道路功能照明、历史文化保护传承体系等）和历史文化风貌街区及优秀历史建筑保护等重点工作经费 400 万元、市级城建资金直接投资建设管廊项目运维委托服务费 290 万元、城市更新项目策划和评估经费 370 万元、武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期）781.63 万元、武汉市海绵城市建设评估 19.8 万元、武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究和武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究 39.4 万元、区级城市更新专项规划编制技术导则研究 50 万元、武汉市城市更新条例立法调研 10 万元、PPP 项目费用 131.5 万元、市政基础设施建设项目评审费尾款 104.83 万元、城建领域重点工作第三方综合评价机构采购项目 15.93 万元、智慧建管二期系统建设 39.33 万元、武汉市创建无障碍建设示范城市工作经费 258.54 万元、施工图设计审查服务费尾款 567.4 万元、武汉市城市体检尾款 87 万元、武汉市城市地下市政基础设施普查 812.74 万元、城市更新和海绵城市及综合管廊“十五五”规划编制 400 万元。

六、绩效目标

根据《市财政局关于编制市直部门 2025 年预算和 2025—

2027 年支出规划的通知》（武财预[2024]485 号）要求，市住更局 2025 年已明确具体项目的专项资金预算全部纳入绩效目标申报，并结合实际申报了长期和年度绩效目标。

七、保障措施

按照《武汉市住房和城乡建设局市政专项资金使用管理办法（试行）》的要求，遵循专款专用、规范管理、绩效评价的原则，用制度保障财政专项资金合规、有效使用。专项资金的管理与使用工作还将主动接受财政、审计、检查、人大等的监督。

公开表 1

2025 年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、一般公共预算拨款收入	353,885.77		一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入			二、国防支出		
三、国有资本经营预算拨款收入			三、公共安全支出		
四、财政专户管理资金收入			四、教育支出		
五、事业收入			五、科学技术支出		
六、事业单位经营收入			六、文化旅游体育与传媒支出		
七、上级补助收入			七、社会保障和就业支出		
八、附属单位上缴收入			八、卫生健康支出		
九、其他收入			九、节能环保支出		
			十、城乡社区支出	298,644.45	
			十一、农林水支出		
			十二、交通运输支出		
			十三、资源勘探工业信息等支出		
			十四、商业服务业等支出		
			十五、金融支出		
			十六、援助其他地区支出		
			十七、自然资源海洋气象等支出		
			十八、住房保障支出		
			十九、粮油物资储备支出		
			二十、国有资本经营预算支出		
			廿一、灾害防治及应急管理支出		
			廿二、其他支出		
			廿三、债务还本支出		
			廿四、债务付息支出	54,981.60	
			廿五、债务发行费用支出	259.72	
本年收入合计			本年支出合计		
上年结转结余			年终结转结余		
收 入 总 计	353,885.77		支 出 总 计	353,885.77	

公开表 2

2025 年专项资金支出预算安排表

单位：万元

项目	本年预算安排			备注
合计	合计	市直安排支出	对区转移支付	
一、保 PPP 项目履约付费	252,813.00	252,813.00		
1. 仙女山路（墨水湖北路—四新南路）工程 PPP 项目	21,870.04	21,870.04		
2. 黄家湖大道跨三环通道（滨河路—洪山江夏交界处）工程	3,199.72	3,199.72		
3. 烽火路（八坦路—滨河路）工程 PPP 项目	6,329.30	6,329.30		
4. 新武金堤路南北段（三环线—洪山江夏交界处、江国路—武泰闸）工程 PPP 项目	22,179.33	22,179.33		
5. 沿河大道（硃口路—三环线）工程 PPP 项目	6,293.80	6,293.80		
6. 杨泗港快速通道青菱段（八坦立交—丁字桥路）工程	70,258.22	70,258.22		
7. 江汉六桥汉阳段接线工程（汉阳大道—龙阳湖北路）工程 PPP 项目	11,956.72	11,956.72		
8. 江汉七桥（解放大道—汉阳大道）工程 PPP 项目	17,010.63	17,010.63		
9. 青山示范区海绵城市（南干渠片区）工程 PPP 项目	20,409.18	20,409.18		
10. 江南中心绿道武九线综合管廊工程 PPP 项目	21,976.74	21,976.74		
11. 杨泗港快速通道青菱段（八坦立交—芦湾湖立交西）综合管廊工程 PPP 项目	11,340.36	11,340.36		
12. 武昌生态文化长廊工程（友谊大道—建设十路）PPP 项目	17,633.72	17,633.72		
13. 和平大道南延（中山路—张之洞路）工程 PPP 项目	16,654.14	16,654.14		
14. 琴台大道（三环线—二环线）工程 PPP 项目	5,701.10	5,701.10		
二、保稳定及民生支出	76,241.32	76,241.32		
1. 2025 年一般债券利息	55,241.32	55,241.32		
(1) 利息支出	54,981.6	54,981.6		

(2) 手续费及兑付费	259.72	259.72		
2. 2025 年路灯维护项目	21,000.00	21,000.00		
三、保行业发展支出	5,844.05	5,844.05		
1. 质量安全文明工作	184.00	184.00		
2. 市政工程消防审验	100.00	100.00		
3. 2025 年 PPP 项目运营期咨询服务费	50.00	50.00		
4. “城市更新行动”专题片摄制项目履约尾款	14.60	14.60		
5. 武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制	16.00	16.00		
6. 三环线内既有道路架空杆线（箱柜）专项整治	95.40	95.40		
7. 2025 年解放大道及沿线片区更新规划编制	50.00	50.00		
8. 2025 年武汉市城市体检	150.00	150.00		
9. 2025 年市政基础设施建设项目竣工决算评审费	85.00	85.00		
10. 科技计划项目经费	45.00	45.00		
11. 住房发展和道路功能照明及历史文化保护传承体系“十五五”规划建设、历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护等	400.00	400.00		
12. 市级城建资金直接投资建设管廊项目运维委托服务	290.00	290.00		
13. 城市更新项目策划、评估经费	370.00	370.00		
14. 武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期）	781.63	781.63		
15. 武汉市海绵城市建设评估	19.80	19.80		
16. 武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究及武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究	39.40	39.40		
17. 区级城市更新专项规划编制技术导则研究	50.00	50.00		
18. 武汉市城市更新条例立法调研	10.00	10.00		
19. PPP 项目费用	131.50	131.50		
20. 市政基础设施建设项目评审费尾款	104.83	104.83		
21. 城建领域重点工作第三方综合评价机构采购项目	15.93	15.93		
22. 市级城市更新项目的前期策划及相关编制费	675.95	675.95		
23. 智慧建管二期系统建设	39.33	39.33		
24. 开展武汉市创建无障碍建设示范城市工作	258.54	258.54		

25. 施工图设计审查服务费尾款	567.40	567.40		
26. 武汉市城市体检尾款	87.00	87.00		
27. 武汉市城市地下市政基础设施普查	812.74	812.74		
28. 城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划编制	400.00	400.00		
四、项目建设支出	18,987.40	18,987.40		
1. 轨道交通建设资金	12,000.00	12,000.00		
2. 南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程	1,200.00	1,200.00		
3. 右岸大道北段（建设十一路—焦沙二路）工程	3,291.28	3,291.28		
4. 汉口火车站北广场	800.00	800.00		
5. 二七长江大桥拆迁项目华隆物流公司历史遗留补偿款	696.12	696.12		
6. 武汉市金银潭医院西院区(方舱医院)建设	1,000.00	1,000.00		

公开表3

2025年专项资金预算安排汇总表

单位：万元

序号	项目名称	2025年预算安排数	备注
	合计数	353,885.77	
一	保PPP履约付费	252,813.00	详见附表1
二	保稳定及民生支出	76,241.32	详见附表2
三	保行业发展支出	5,844.05	详见附表3
四	项目建设支出	18,987.40	详见附表4
(一)	轨道交通建设资金	12,000.00	
(二)	市政路桥项目	6,987.40	
(三)	东湖港和东杨港项目用地费用		
(四)	武船片区建设资金		
(五)	村镇项目建设奖补资金		

2025年PPP履约付费专项资金预算安排表

单位：万元

序号	项目名称	测算口径及说明	2025年预算申报数	2025年预算安排数	备注
合计			406,445.56	252,813.00	
1	仙女山路（墨水湖北路—四新南路）工程PPP项目	依据财政审定及合同约定	25,255.87	21,870.04	
2	黄家湖大道跨三环通道（滨河路—洪山江夏交界处）工程	依据财政审定及合同约定	3,759.60	3,199.72	
3	烽火路（八坦路—滨河路）工程PPP项目	依据财政审定及合同约定	12,305.81	6,329.30	
4	新武金堤路南北段（三环线—洪山江夏交界处、江国路—武泰闸）工程PPP项目	依据财政审定及合同约定	33,391.51	22,179.33	
5	沿河大道（硃口路—三环线）工程PPP项目	依据财政审定及合同约定	9,691.54	6,293.80	
6	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交—丁字桥路）工程	依据财政审定及合同约定	98,844.48	70,258.22	
7	江汉六桥汉阳段接线工程（汉阳大道—龙阳湖北路）工程PPP项目	依据财政审定及合同约定	12,690.29	11,956.72	
8	江汉七桥（解放大道—汉阳大道）工程PPP项目	依据财政审定及合同约定	20,344.64	17,010.63	
9	青山示范区海绵城市（南干渠片区）工程PPP项目	依据财政审定及合同约定	53,660.71	20,409.18	
10	江南中心绿道武九线综合管廊工程PPP项目	依据财政审定及合同约定	65,096.35	21,976.74	
11	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交—芦湾湖立交西）综合管廊工程PPP项目	依据财政审定及合同约定	8,807.36	11,340.36	
12	武昌生态文化长廊工程（友谊大道—建设十路）PPP项目	依据财政审定及合同约定	20,149.59	17,633.72	
13	和平大道南延（中山路—张之洞路）工程PPP项目	依据财政审定及合同约定	34,239.70	16,654.14	
14	琴台大道（三环线—二环线）工程PPP项目	依据财政审定及合同约定	8,208.12	5,701.10	

2025年保稳定及民生专项资金预算安排表

单位：万元

序号	项目名称	申请部门	测算口径及说明	2025年预算申报数	2025年预算安排数	备注
合计				84,585.04	76,241.32	
1	2025年一般债券利息	计财处		52,615.82	55,241.32	
(1)	利息支出		根据2024年一般债发行数测算利息数	52,258.32	54,981.60	
(2)	手续费及兑付费		根据2025年一般债券发行测算手续及兑付费	357.50	259.72	
2	2025年路灯维护项目	设施处、路灯中心		31,969.22	21,000.00	

2025年保行业发展专项资金预算安排表

单位：万元

序号	项目名称	申请部门	文件依据	2025年预算申报数	2025年预算安排数	备注
合计				9,877.29	5,844.05	
1	质量安全文明工作	质安处	依据《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）第十一条、第十二条，《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第58号）第三条有关规定开展工作。	184.00	184.00	
2	市政工程消防审验	质安处、造价中心	依据《中华人民共和国消防法》（主席令第六号）第十一条、第十二条，《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第58号）第三条有关规定开展工作。	137.00	100.00	
3	2025年PPP项目运营期咨询服务费	设施处	根据合同约定付费。	340.00	50.00	
4	“城市更新行动”专题片摄制项目履约尾款	更新处	2024年10月，按照市人大常委会专题问询要求，拍摄制作城市更新专题问询片并进行相关宣传活动。	14.60	14.60	
5	武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制	设施处	根据市领导在《省住建厅关于加快推进城市地下管网及综合管廊建设改造实施方案编制工作的函》（鄂建函〔2024〕122号）的批示要求，2024年我局拟定了《关于开展编制武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案的工作方案》并报经市政府同意，目前该项编制工作已开展。	16.00	16.00	
6	三环线内既有道路架空杆线（箱柜）专项整治	工程处	按照武汉市提升城市高标准建设和精细化管理水平工作行动部署要求，落实市《政府工作报告》关于推进我市三环线内架空线入廊入地工作，规范整治城市道路占道立杆和箱柜。	128.05	95.40	
7	2025年解放大道及沿线片区更新规划编制	前期处	2024年7月15日，市政府领导同志批示中明确由我局对解放大道和相关片区更新并结合全市城市更新规划和布局进行统筹研究。	522.00	50.00	
8	2025年武汉市城市体检	前期处	按照住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》（建科〔2023〕75号），要求贯彻落实党中央、国务院关于建立城市体检评估制度的要求，在地级以上城市全面开展城市体检工作，把城市体检作为统筹城市规划、建设、管理工作的重要抓手。同时，《住房城乡建设部关于扎实有序推进城市更新工作的通知》（建科〔2023〕30号）中明确将城市体检作为城市更新的前提。一方面武汉市作为超大城市，需要年度城市体检，为系统化问题诊断与精细化建设治理提供抓手；另一方面武汉市作为财政部首批拟支持实施城市更新行动的15个城市之一，在“无体检不更新”的原则下，需要年度城市体检为城市更新计划制定与实施提供量化依据。	490.00	150.00	

序号	项目名称	申请部门	文件依据	2025年预算申报数	2025年预算安排数	备注
9	2025年市政基础设施建设项目竣工决算评审费	计财处	根据相关政策规定，我局作为项目主管部门负责轨道交通、城市道路、桥梁隧道、综合管廊、路灯建设、道路维修养护项目等市级政府投资市政基础设施建设项目的竣工财务决算评审及批复工作，评审工作完成后，按合同及文件依据向第三方咨询机构支付决算评审费用。	156.93	85.00	
10	科技计划项目经费	改革处、前期处	市政府主要领导批示工作：建立武汉房地产新模式；以总规为统领，建立城市更新新模式；开展城市更新投融资课题研究，每个课题2025年暂安排启动费用15万元。	330.00	45.00	
11	住房发展和道路功能照明及历史文化保护传承体系“十五五”规划建设、历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护等	改革处、前期处、更新处、征收中心、建设中心	按照住更局”三定“方案职能职责及分工，一是谋划“十五五”经济社会发展主要目标指标、重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目，研究提出促进新质生产力发展的关键性任务，为我局重点工作提供保障（含住房发展、道路功能照明、历史文化保护传承体系实施规划等专项规划）；二是80处优秀历史建筑数字化成果转化工作；三是省市领导交办的重点工作。	2,649.66	400.00	
12	市级城建资金直接投资建设管廊项目运维委托服务	设施处	落实2023年审计署武汉特派办在市委、市政府主要领导经济责任审计工作中，提出我市5条地下综合管廊（含黄孝河综合管廊（中一路-和谐大道））无法正常投入运营，要求于2025年1月8日前完成审计问题整改工作。2024年，我局向市政府申请增列市级财政投资建设的管廊维护工作经费，市领导批示“市住房和城市更新局按照市财政局意见，依法依规开展后续工作”，2024年9月29日，市财政局同意我局本年先期启动采购工作，相关资金列入2025年度预算统筹解决。	290.00	290.00	
13	城市更新项目策划、评估经费	更新处、前期处	1.按照市政府专题会议要求，落实市投委会《关于抓紧做好一揽子增量政策项目资金相关工作的通知》，要求“迅速谋划储备一批一揽子增量政策资金支持项目，推进重点项目策划工作”，夯实争资工作基础，加快推进城市更新项目策划工作。 2.根据《市财政局关于下达2024年中央城市管网及污水处理补助资金预算的通知》、《市人民政府办公厅关于印发武汉市城市更新行动专项工作实施方案的通知》、《市财政局市住房和城市更新局关于印发〈武汉市城市更新行动中央补助资金管理暂行办法〉的通知》、《财政部办公厅住房城乡建设部办公厅关于印发〈中央财政支持城市更新行动绩效评价办法〉的通知》要求，委托第三方组织开展中央财政支持城市更新行动绩效评价工作，包括资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况等。 3.根据《市委办公厅市政府办公厅关于印发〈武汉市城市更新行动方案〉的通知》、中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》、《湖北省城乡历史文化保护传承体系规划（纲要）》《历史文化名城名镇名村保护条例》《武汉市历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护条例》和《市政府办公厅关于进一步明确全市城中村改造项目职责和机制的通知》要求，组织开展33个城市更新单元实施情况综合评估，包括整理国有土地上房屋征收、历史文化风貌街区、城中村改造项目、危旧房改造等信息一张图，对武汉市历史文化风貌街区、历史建筑和名镇名村名录以进行增补。需要开展资源普查，并开展推荐申报相关工作，以及监督检查各相关区城中村改造项目实施和专项借款发放、使用、归还、管理等工作。	625.00	370.00	

序号	项目名称	申请部门	文件依据	2025年预算申报数	2025年预算安排数	备注
14	武汉市城市数字公共基础设施建设BIM管理系统（一期）	信数处	《武汉市城市数字公共基础设施建设工作方案》（武政办〔2023〕35号）第三条，打造1个城市数字公共基础设施平台，建设通信网络、数据算力、物联网、融合等4个领域基础设施，构建标准规范、运维管理、信息安全3大保障体系，在超大城市治理、城市全生命周期建设运营管理、服务数字经济产业等多方面开展应用验证。	781.63	781.63	
15	武汉市海绵城市建设评估	工程处	根据《住房和城乡建设部办公厅关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知》（城建办〔2022〕17号）《武汉市海绵城市建设成效评估办法（试行）》等要求，有必要对2024年武汉市海绵城市建设成效进行科学评价。	19.80	19.80	
16	武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究及武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究	工程处	参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）文中有关规定执行，考虑投入正高、高工、工程师多人工作周期两个月，专家评审咨询费根据《武汉市级党政机关评审费管理暂行办法》（武财行〔2019〕113号）文中有关规定执行，另印刷费根据本地惯例计算费用。	39.40	39.40	
17	区级城市更新专项规划编制技术导则研究	前期处	参照湖北省城市规划协会《湖北省规划设计计费指导意见》【鄂规协〔2023〕4号】文件，区级城市更新专项规划编制技术导则研究符合行业标准表现形式中的导则类，按照5.3.1行业标准研究中初次制定行业标准的，市（县）级标准的计费基价50万元计取。	50.00	50.00	
18	武汉市城市更新条例立法调研	前期处	市人大常委会将开展《武汉市城市更新条例》立法调研工作列入2024年工作要点，我市亟待通过调研了解掌握当前城市更新工作的最新痛点难点，并针对问题提出可实施、可操作的解决思路，为出台《武汉市城市更新条例》提供依据，推动城市更新高质量发展。	10.00	10.00	
19	PPP项目费用	设施处	按照财政部《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13号），政府承担的年度运营补贴支出应与当年项目公司（社会资本）绩效评价结果完全挂钩。	131.50	131.50	
20	市政基础设施建设项目评审费尾款	计财处	根据《中华人民共和国财政部令》第81号“项目建设单位在项目竣工后，应当及时编制项目竣工财务决算，并按照规定报审项目主管部门”，我局作为项目主管部门应当负责轨道交通、城市道路、桥梁隧道、综合管廊、路灯建设、道路维修保养项目等市级政府投资市政基础设施建设项目的竣工财务决算评审及批复工作。	104.83	104.83	
21	城建领域重点工作第三方综合评价机构采购项目	工程处	根据市委组织部印发《绩效考核办法》有关要求，7个中心城区、5个开发区、4个新城区、6个平台公司列入考核对象。按照武汉市城建局重点办发的《2023年全市城建目标综合考核办法》，开展全市城建重要工作综合考核工作。	15.93	15.93	
22	市级城市更新项目的前期策划及相关编制费	前期处	根据《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价〔1999〕1283号）第九条，《工程勘察设计收费规定》（计价格〔2002〕10号）。	675.95	675.95	

序号	项目名称	申请部门	文件依据	2025年预算申报数	2025年预算安排数	备注
23	智慧建管二期系统建设	质安处	按照市政政局《关于武汉市智慧建管一体化服务平台（二期）项目建设方案的批复》建设智慧建管二期系统。	39.33	39.33	
24	开展武汉市创建无障碍建设示范城市工作	工程处	依据住建部 中国残联《创建全国无障碍建设示范城市（县）管理办法》的要求，编制无障碍环境建设发展规划、自体检报告，建设无障碍数据库，开展第三方考核，助力武汉市创建全国无障碍建设示范城市等工作。	258.54	258.54	
25	施工图设计审查服务费尾款	质安处	依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第13号）第四条、第五条，《市人民政府关于印发武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法的通知》第六条等有关规定开展工作。	567.40	567.40	
26	武汉市城市体检尾款	前期处	按照住房和城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》（建科〔2023〕75号），要求贯彻落实党中央、国务院关于建立城市体检评估制度的要求，在地级及以上城市全面开展城市体检工作，把城市体检作为统筹城市规划、建设、管理工作的重要抓手。同时，《住房和城乡建设部关于扎实推进城市更新工作的通知》（建科〔2023〕30号）中明确将城市体检作为城市更新的前提。一方面武汉市作为超大城市，需要年度城市体检，为系统化问题诊断与精细化建设治理提供抓手；另一方面武汉市作为财政部首批拟支持实施城市更新行动的15个城市之一，在“无体检不更新”的原则下，需要年度城市体检为城市更新计划制定与实施提供量化依据。	87.00	87.00	
27	武汉市城市地下市政基础设施普查	设施处	按照《武汉市城市地下市政基础设施普查工作方案》《市城管执法委关于加快推进城市基础设施生命线安全工程建设工作方案的通知》要求，我市应尽快完成城市地下市政基础设施普查工作，为城市基础设施生命线安全工程建设提供数据支撑。	812.74	812.74	
28	城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划编制	前期处	为落实国家和省、市关于城市更新、海绵城市地下综合管廊建设的相关要求，按照我局及处室职责分工，从武汉市发展需求和建设条件出发，及时调整工作思路及发展方向，高标准开展“十五五”城市更新、海绵城市地下综合管廊建设项目前期谋划工作，明确“十五五”期间武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设目标和规模，建立项目储备制度，确定五年项目滚动实施计划管理，有效指导和持续推进武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设。	400.00	400.00	

2025年项目建设支出专项资金预算安排表

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目类别（新开工/续建/完工）	项目内容	2025年预算申报数	2025年预算安排数	备注
	合 计				236,249.12	18,987.40	
(一)	轨道交通建设资金				200,500.00	12,000.00	
1	11号线东段等项目	武汉地铁集团	续建	建设武昌火车站—光谷火车站，长12.5公里，设站7座	200,500.00	12,000.00	
(二)	市政路桥项目				35,749.12	6,987.40	
1	南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程	城发集团	续建	初设批复金额407728万元，其中专项债32亿元，其余87728万元纳入市级城建资金，截止目前已到位市级城建资金3.7亿元	21,000.00	1,200.00	
2	右岸大道北段（建设十一路—焦沙二路）工程	城建集团	续建	根据项目初设批复，概算总投资核定为376523.15万元。资金来源：64.39%发行地方政府专项债筹措，35.61%由市级城建资金安排。根据概算需拨付市级城建资金134079.89万元，截至目前安排市级城建资金10725万元。	8,500.00	3,291.28	
3	汉口火车站北广场	城投集团	续建	项目概算批复总投资96582.96万元，根据该项目专项债实施方案项目发行6.5亿元专项债，剩余资金由财政资金承担，截至目前已安排16527万元。	2,500.00	800.00	
4	二七长江大桥拆迁项目华隆物流公司历史遗留补偿款	城投集团	完工	根据市政府对《市住房和城乡建设局关于二七长江大桥拆迁项目华隆物流公司历史遗留补偿问题的请示》相关批示落实	696.12	696.12	
5	武汉市金银潭医院西院区（方舱医院）建设	武汉城建集团、武汉生态集团	完工	根据《市发展改革委关于金银潭医院西院区（方舱医院）建设项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（武发改审批服务〔2023〕13号）项目概算批复总投资35615.85万元，资金来源为市财政资金。目前已完成项目决算，决算审定金额为33843.63万元，已安排项目建设资金29000万元。	3,053.00	1,000.00	

公开表 4

公开表 4-1

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程 PPP 项目		项目编码	2019-420100-48-01-014 557
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、高鹏		联系电话	18696114488
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2020 年		终止年度	2033 年
项目申请理由	市城建委《关于仙女山路（墨水湖-四新南路）工程初步设计的批复》（武城建初设〔2017〕57 号）			
项目主要内容	仙女山路（墨水湖-四新南路）工程 PPP 项目北起墨水湖北路（又名龙阳湖北路，桩号 K5+316），南至四新南路（桩号 K8+342.226），道路全长约 3026.226 米，红线宽度 40~57 米。其中，跨龙阳湖段为高架形式，康达街~朱家新港路段为高架+地面辅道形式，其他路段为地面建设形式。项目主要建设内容包括：道路、桥梁、排水、交通、照明、绿化等工程。工程概算总投资 151956.76 万元，采用 PPP 模式实施，政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。			
项目总预算	151956		项目当年预算	21870.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 11910 万元，2024 年预算 17480.26 万元，2025 年预算 21870.04 万元，较上年增加 4389.78 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			21870.04
	1. 一般公共预算财政拨款			21870.04
	其中：申请本级财力年初安排			21870.04
	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
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	20910.12	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	959.92	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
项目采购					
品名		数量		金额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%）
/		/		/	/
政府购买服务					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 85 分及以上			
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
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	高架桥及地面道路运营维护	项目全长 3026 米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在地交通压力	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	高架桥及地面道路运营维护	/	/	项目全长3026米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在地交通压力	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-2

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日 单位：万元

项目名称	黄家湖大道跨三环通道（滨河路-洪山江夏交界处）工程		项目编码	HJZB-ZCFW-2017-117
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、袁书文		联系电话	13971187565
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2018 年		终止年度	2028 年
项目申请理由	市城建委《关于黄家湖大道（滨河路~洪山江夏交界处）工程初步设计的批复》（武城建初设〔2017〕26号）			
项目主要内容	黄家湖大道跨三环通道（滨河路-洪山江夏交界处）工程 PPP 项目北起滨河路（桩号 K0+000），南至洪山江夏交界处（桩号 K1+444.969），全长 1444.97 米，采用桥梁上跨青菱河，并与青菱南路和环校北路平交，红线宽 40~60 米。工程概算总投资 23359.71 万元，采用 PPP 模式实施，政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。			
项目总预算	23300		项目当年预算	3199.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 1751 万元；2024 年预算 5941.6 万元，2025 年预算 3199.72 万元，较上年减少 2741.88 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			3199.72
	1. 一般公共预算财政拨款			3199.72
	其中：申请本级财力年初安排			3199.72
	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		
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	3088.27	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付			
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	111.45	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付			
项目采购							
品名		数量		金额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%）		
/		/		/	/		
政府购买服务							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 80 分及以上					
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		
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	全线道路及桥梁运营维护	项目全长 1495 米	计划标准		
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准		
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在路段交通压力	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	

运营期绩效评价 目标	成本指标	经济成本 指标	预算成本 节约率	/	/	≥0%	预算支出 标准
	产出指标	数量指标	全线道路 及桥梁运 营维护	/	/	项目全长 1495 米	计划标准
		质量指标	合同约定 的质量要 求达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定 的进度达 标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	是否缓解 工程所在 路段交通 压力	/	/	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-3

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日 单位：万元

项目名称	烽火路（八坦路~滨河路）工程 PPP 项目		项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、赵程鹏		联系电话	13971236886
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2019 年		终止年度	2031 年
项目申请理由	市城建委《关于烽火路（八坦路~滨河路）工程初步设计的批复》（武城建初设〔2017〕30 号）			
项目主要内容	烽火路（八坦路~滨河路）工程 PPP 项目北起八坦路（桩号 K0+134.385），依次与白沙一路、白沙二路、规划一路、白沙三路、规划二路、白沙四路，白沙五路相交，南至滨河路（桩号 K3+291.024），道路全长 3156.639 米。扣除已设计白沙二路相交道口（桩号 K0+654.427~K0+789.279），实施长度 3021.787 米，双向 6 车道，红线宽 40 米。工程概算总投资 69484.35 万元，采用 PPP 模式实施，政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。			
项目总预算	69484		项目当年预算	6329.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 3997 万元，2024 年预算 11857.55 万元，2025 年预算 6329.30 万元，较上年减少 5528.25 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			6329.30
	1. 一般公共预算财政拨款			6329.30
	其中：申请本级财力年初安排			6329.30
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	6251.36	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付			
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	77.94	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付			
项目采购							
品 名		数 量		金 额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%））		
/		/		/	/		
政府购买服务							
品 名		数 量		金 额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 80 分及以上					
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		
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	全线道路运营维护	3156 米	计划标准		
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准		
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在路段交通压力	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	

运营期绩效评价 目标	成本指标	经济成本 指标	预算成本 节约率	/	/	≥0%	预算支出 标准
	产出指标	数量指标	全线道路 运营维护	/	/	3156 米	计划标准
		质量指标	合同约定的 质量要求 达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的 进度达 标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	是否缓解 工程所在 路段交通 压力	/	/	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-4

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	新武金堤路南北段（三环线～洪山江夏交界处、江国路～武泰闸）工程 PPP 项目		项目编码	2019-420111-48-01-014779、 2018-420106-48-01-011321
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、陶爱国		联系电话	13871330559
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2021 年		终止年度	2031 年
项目申请理由	市城建委《关于新武金堤路（武泰闸～江国路）道路排水工程初步设计的批复》（武城建初设〔2016〕43 号）、市城建委《关于新武金堤路（三环线～洪山江夏交界处）工程初步设计的批复》（武城建初设〔2018〕19 号）			
项目主要内容	本项目位于武金堤内侧，全长 14.96 公里，连接武昌区、洪山区及江夏区。全线采用城市主干路标准，设计速度 60 千米/小时，双向 6 车道，建设内容包括道路、排水、交通监控、照明及绿化景观等工程，项目概算总投资 446326.97 万元，其中南段概算总投资 308724.59 万元、北段概算总投资 137602.38 万元，项目采用 PPP 模式实施，政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。			
项目总预算	595481		项目当年预算	22179.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算金额 12787 万元，2024 年预算 27641.29 万元，2025 年预算 22179.33 万元，较上年减少 5461.96 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			22179.33
	1. 一般公共预算财政拨款			22179.33
	其中：申请本级财力年初安排			22179.33

		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
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	21913.61	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	265.72	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
项目采购					
品名		数量		金额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%）
/		/		/	/
政府购买服务					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 80 分及以上			
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
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	已运营南段工程的运营维护	11756 米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在路段交通压力	是	计划标准
	满意度	服务对象	服务对象满意率	≥90%	计划标准

	指标	满意度 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	
运营期绩效评价 目标	成本指标	经济成本 指标	预算成本 节约率	/	/	≥0%	预算支出 标准
	产出指标	数量指标	已运营南 段工程的 运营维护	/	/	11756 米	计划标准
		质量指标	合同约定的 的质量要求 达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的 的进度达 标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	是否缓解 工程所在 路段交通 压力	/	/	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-5

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	沿河大道（硃口路-三环线）工程 PPP 项目	项目编码	2019-420104-48-01-014554
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、沈威	联系电话	13971100407
单位地址	武汉市江岸区高雄路166 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2018 年	终止年度	2034 年
项目申请理由	市城建委《关于沿河大道(硃口路~三环线)工程初步设计的批复》（武城建初设〔2017〕47 号）		
项目主要内容	沿河大道(硃口路~三环线)工程东起于硃口路,沿线与硃口路、京汉大道、汉西路、铁东一路,铁桥路、水厂二路、古田四路、古田路、古田一路等 26 条城市道路相交,西止于三环线,全长 11616.49 米,红线宽 20~65 米。工程主要建设内容包括道路、通道、交通、排水、照明及绿化等工程。工程概算总投资 144219.96 万元,采用 PPP 模式实施,政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。		
项目总预算	99119.96	项目当年预算	6293.80
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 3324 万元,2024 年 10111.88 万元,2025 年预算 6293.80 万元,较上年减少 3818.08 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6293.80
	1. 一般公共预算财政拨款		6293.80
	其中: 申请本级财力年初安排		6293.80
	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
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	5777.57	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	516.23	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
项目采购					
品名		数量		金额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%）
/		/		/	/
政府购买服务					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 80 分及以上			
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
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	全线道路的运营维护	11616.49 米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在路段交通压力	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	全线道路的运营维护	/	/	11616.49 米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在路段交通压力	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-6

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程		项目编码	HBCZ-17060040-170076
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、满粟		联系电话	15871747701
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2019 年		终止年度	2031 年
项目申请理由	市城建委《关于杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程初步设计的批复》（武城建初设〔2017〕9号）			
项目主要内容	杨泗港快速通道青菱段(八坦立交~丁字桥路)工程西起八坦立交(桩号K0+642.5)，对接白沙洲大道高架、杨泗港过江通道，东至丁字桥路(桩号K5+100.721)，与珞狮南路改造及配套工程相接，全长4458.221米，红线宽度60~70米，全线采用“主线高架桥+地面辅道”的建设方式。项目主要建设内容包括:道路、桥梁、排水、交通照明及绿化等工程。工程概算总投资540115.81万元，采用PPP模式实施，政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。			
项目总预算	794404		项目当年预算	70258.22
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 60136 万元,2024 年预算 66279.58 万元,2025 年预算 70258.22 万元，较上年增加 3978.64 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			70258.22
	1. 一般公共预算财政拨款			70258.22
	其中：申请本级财力年初安排			70258.22
	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
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	68442.88	PPP 合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	1815.34	PPP 合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
项目采购					
品名		数量		金额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%）
/		/		/	/
政府购买服务					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 80 分及以上			
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
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	高架桥及地面辅道的运营维护	高架桥 4459 米， 辅道 3913 米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在路段交通压力	是	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥90%	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	
运营期绩效评价 目标	成本指标	经济成本 指标	预算成本 节约率	/	/	≥0%	预算支出 标准
	产出指标	数量指标	高架桥及 地面辅道 的运营 维护	/	/	高架桥 4459 米， 辅道 3913 米	计划标准
		质量指标	合同约定 的质量要 求达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定 的进度达 标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	是否缓解 工程所在 路段交通 压力	/	/	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-7

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日 单位：万元

项目名称	江汉六桥汉阳段接线工程（汉阳大道—龙阳湖北路）工程 PPP 项目		项目编码	HBCZ-16061232-161429
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、满粟		联系电话	15871747701
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2019 年		终止年度	2029 年
项目申请理由	市发展改革委《关于江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道—龙阳湖北路）工程初步设计的批复》（武发改审批〔2016〕85 号）			
项目主要内容	江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道~龙阳湖北路）起于汉阳大道止于规划龙阳湖东路龙阳湖桥，主线高架桥，全长 1315.5m（号 K4+000-K5+316），红线控制宽度 50m；地面辅道起于江汉大道南侧止于墨水湖北侧，长 776 米（桩号 K4+436 至 K5+212），高架双向 6 车道，地面辅道双向 4~6 车道。工程主要建设内容包括道路、桥梁排水、交通、景观绿化、照明以及相关的配套工程等。工程概算总投资约 82604.87 万元，采用 PPP 模式实施，政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。			
项目总预算	112167.93		项目当年预算	11956.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 11317 万元，2024 年预算 21821.98 万元，2025 年预算 11956.72 万元，较上年减少 9865.26 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			11956.72
	1. 一般公共预算财政拨款			11956.72
	其中：申请本级财力年初安排			11956.72
	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
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	11458.48	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	498.24	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
项目采购					
品名		数量		金额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%）
/		/		/	/
政府购买服务					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 80 分及以上			
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
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	本项目地面辅道、高架桥（含匝道）的运营维护	高架桥 1316 米、地面辅道 776 米、匝道 1300 米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在路段交通压力	是	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥90%	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	
运营期绩效评价 目标	成本指标	经济成本 指标	预算成本 节约率	/	/	≥0%	预算支 出标准
	产出指标	数量指标	地面辅 道、高架 桥（含匝 道）的运 营维护	/	/	高架桥 1316 米、 地面辅道 776 米、匝 道 1300 米	计划 标准
		质量指标	合同约定 的质量要 求达标率	/	/	≥100%	计划 标准
		时效指标	合同约定 的进度达 标率	/	/	≥100%	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	是否缓解 工程所在 路段交通 压力	/	/	是	计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划 标准

公开表 4-8

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日 单位：万元

项目名称	江汉七桥（解放大道-汉阳大道）工程 PPP 项目		项目编码	HBT-17170271-172128
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、裴正兵		联系电话	18971003520
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2021 年		终止年度	2041 年
项目申请理由	市发改委《关于武汉江汉七桥工程初步设计的批复》（武发改行审〔2017〕561 号）			
项目主要内容	江汉七桥（解放大道-汉阳大道）工程 PPP 项目位于古田桥（江汉六桥）和知音桥（江汉二桥）之间起于硚口区解放大道与古田四路交叉口以北，止于汉阳区玉龙路，工程全长 2754 米（K0+000.00~K2+753.889），主要建设内容包括桥梁工程、道路工程、排水以及绿化、照明、交通等配套工程。工程概算总投资 243028.26 万元，采用 PPP 模式实施，政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。			
项目总预算	228711		项目当年预算	17010.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 10280 万元，2024 年预算 30378.44 万元，2025 年预算 17010.63 万元，较上年减少 13367.81 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			17010.63
	1. 一般公共预算财政拨款			17010.63
	其中：申请本级财力年初安排			17010.63
	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
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	16196.00	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	814.63	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
项目采购					
品名		数量		金额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%））
/		/		/	/
政府购买服务					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 85 分以上			
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
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	地面道路及高架桥的运营维护	主线长 2756 米， 地面辅道 2267 米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在路段交通压力	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	地面道路及高架桥的运营维护	/	/	主线长2756米，地面辅道2267米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在路段交通压力	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-9

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	青山示范区海绵城市（南干渠片区）工程 PPP 项目		项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、张辉		联系电话	13971690812
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2018 年		终止年度	2030 年
项目申请理由	市发展改革委《关于青山示范区海绵城市建设工程新建及改造项目(倒口湖公园等 16 项子项)初步设计的批复》（武发改审批〔2016〕78 号）、《关于青山示范区海绵城市建设工程新建及改造项目(东湖港东杨子项初步设计的批复》（武发改审批〔2016〕91 号）、《关于青山示范区海绵城市建设工程新建及改造项目(工业路等 88 项子项)初步设计的批复》（武发改审批〔2016〕100 号）、《关于青山示范区海绵城市建设工程新建及改造项目(冶金大道等子项)初步设计的批复》（武发改审批〔2016〕128 号）。			
项目主要内容	青山示范区海绵城市（南干渠片区）工程 PPP 项目位于武汉市青山区，西起工业路、东抵滨港路、南起友谊大道、北至和平大道、总面积约 3.91 平方公里，建设内容主要包含小区公建、公园绿地、城市水系、城市管渠四种类型，片区主要包括建设五路、南干渠—荆州街两个汇水分区，78 个子项海绵城市改造建设，项目 PPP 合同暂定总投资 12.74 亿元，采用 PPP 模式实施，政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。			
项目总预算	127448		项目当年预算	20409.18
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 14191.52 万元，2024 年预算 16172.37 万元，2025 年预算 20409.18 万元，较上年增加 4236.81 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			20409.18
	1. 一般公共预算财政拨款			20409.18

		其中：申请本级财力年初安排		20409.18	
		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
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	18439.06	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	1970.12	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
项目采购					
品 名		数量		金 额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%）
/		/		/	/
政府购买服务					
品 名		数量		金 额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 72 分及以上			
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
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	项目范围内建筑与小区、市政道路、公园绿地的运营维护	78 个子项目	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准

	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在区域交通压力	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	项目范围内建筑与小区、市政道路、公园绿地的运营维护	/	/	78 个子项目	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在区域交通压力	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-10

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	江南中心绿道武九铁路综合管廊工程 PPP 项目		项目编码	2019-420100-48-01-014784
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、张明书		联系电话	18987491616
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2021 年		终止年度	2048 年
项目申请理由	市城建委关于江南中心绿道武九铁路北环线综合管廊工程项目建议书的批复（武城建立项〔2017〕6 号）			
项目主要内容	本项目位于武汉市武昌区、青山区、洪山区，主要建设内容包括地下综合管廊主线 13.24km、支线 2.98km，主、副监控中心各 1 座，建设十路 540 米道排工程。管廊断面以三舱为主，局部二舱、四舱，建成后将容纳电力、给水、热力、通信等管线。项目概算总投资 50.76 亿元，增资扩股后 PPP 项目范围内总投资为 46.79 亿元，采用 PPP 模式实施，合作期限 30 年（建设期 3 年、运营期 27 年），项目经营期间，项目公司通过经营本项目获得管线入廊费、日常维护费、政府支付的项目可行性缺口补助等方式收回投资并取得合理回报。			
项目总预算	918661.89		项目当年预算	21976.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 23125.93 万元，2024 年预算 40326.50 万元，2025 年预算 21976.74 万元，较上年减少 18349.76 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			21976.74
	1. 一般公共预算财政拨款			21976.74
	其中：申请本级财力年初安排			21976.74
	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
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	39089.44	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	1237.67	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
使用者付费		基础设施建设	18350.37	扣款	
项目采购					
品名		数量		金额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%）
/		/		/	/
政府购买服务					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 90 分及以上			
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
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	本项目管廊的运营维护	管廊总里程 16.2 公里	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否有效缓解工程所在路段乱开乱挖现象	是	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥90%	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	
运营期绩效 评价目标	成本指标	经济成本 指标	预算成本 节约率	/	/	≥0%	预算支出 标准
	产出指标	数量指标	本项目管 廊的运营 维护	/	/	管廊总里 程 16.2 公里	计划标准
		质量指标	合同约定 的质量要 求达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定 的进度达 标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	是否有效 缓解工程 所在路段 乱开乱挖 现象	/	/	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-11

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日 单位：万元

项目名称	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-芦湾湖立交西）综合管廊工程 PPP 项目		项目编码	2017HXD-C305-F
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、满粟		联系电话	15871747701
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2021 年		终止年度	2048 年
项目申请理由	市城建委《关于杨泗港快速通道青菱段(八坦立交~芦湾湖立交西)综合管廊工程初步设计的批复》（武城建初设〔2017〕51 号）			
项目主要内容	根据本项目的初步设计批复文件，杨泗港快速通道青菱段综合管廊工程包括西段和东段，全长 5777.46 米。西段管廊沿杨泗港快速通道布置，起于夹套河路，止于黄家湖大道东侧，长 2135.4 米。东段管廊沿杨泗港快速通道及芦湾湖布置，起于李纸路，止于南湖大道，长 3642.06 米。工程概算总投资 93446.86 万元，采用 PPP 模式实施，政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。			
项目总预算	202459		项目当年预算	11340.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 3200 万元,2024 年预算 7441.91 万元,2025 年预算 11340.36 万元，较上年增加 3898.45 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			11340.36
	1. 一般公共预算财政拨款			11340.36
	其中：申请本级财力年初安排			11340.36
	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
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	13850.37	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	860.00	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
使用者付费		基础设施建设	3370.01	扣款	
项目采购					
品名		数量		金额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%）
/		/		/	/
政府购买服务					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 85 分及以上			
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
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	本项目管廊的运营维护	管廊总里程 16.2 公里	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否有效缓解工程所在路段乱开乱挖现象	是	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥90%	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	
运营期绩效评价 目标	成本指标	经济成本 指标	预算成本 节约率	/	/	≥0%	预算支出 标准
	产出指标	数量指标	本项目管 廊的运营 维护	/	/	管廊总里 程 16.2 公里	计划标准
		质量指标	合同约定 的质量要 求达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定 的进度达 标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	是否有效 缓解工程 所在路段 乱开乱挖 现象	/	/	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	/	/	≥90%	计划标准

公开表 4-12

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	武昌生态文化长廊工程（友谊大道-建设十路）PPP 项目		项目编码	2018-420100-78-01-015 226
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、罗明飞		联系电话	13437128997
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025 年		终止年度	2037 年
项目申请理由	市城建委《关于武昌生态文化长廊工程（友谊大道-建设十路）初步设计的批复》（武城建初设〔2018〕53 号）			
项目主要内容	武昌生态文化长廊工程（友谊大道-建设十路）PPP 项目起于友谊大道，止于建设十路三环线戴家湖公园，全长 13462 米，总面积 564920.39 平方米（建设面积 471665.39 平方米，不计入工程建设的路口及水域 93255 平方米），由武昌老城宜居休闲段、武昌滨江人文体验段及青山生态园林景观段组成。工程主要建设内容包括景观工程和景观配套工程。工程概算总投资 323133.14 万元，采用 PPP 模式实施，政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。			
项目总预算	234317.60		项目当年预算	17633.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0 万元，2024 年预算 0 万元，2025 年预算 17633.72 万元，较上年增加 17633.72 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			17633.72
	1. 一般公共预算财政拨款			17633.72
	其中：申请本级财力年初安排			17633.72
	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
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	15496.30	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	2137.42	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%）
/		/		/	/
政府购买服务					
品 名		数 量		金 额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 80 分及以上			
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
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	工程范围内建设内容的运营维护	工程总长 13462 米，面积 564920.39 平方米(建设面积 471665.39 平方米，不计入工程建设的路口及水域 93255 平方米)	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准

		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在路段交通压力	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	工程范围内建设内容的运营维护	/	/	工程总长13462米，面积564920.39平方米(建设面积471665.39平方米，不计入工程建设的路口及水域93255平方米)	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在路段交通压力	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-13

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	和平大道南延(中山路-张之洞路)工程 PPP 项目		项目编码	2019-420106-48-01-014588
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、孙明珠		联系电话	18629025979
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025 年		终止年度	2037 年
项目申请理由	市城建委《关于和平大道南延(中山路~张之洞路)工程初步设计的批复》(武城建初设〔2017〕42号)			
项目主要内容	和平大道南延(中山路~张之洞路)工程南起武昌复兴路与张之洞路交叉口(桩号 DM0+000)，北至和平大道与四马路交叉口(桩号 DM3+042.5)，全长 3042.5 米；扣除轨道交通 5 号线复兴路站范围内 272.3 米(DM0+000~DM0+272.3)道路及积玉桥站范围内 158.9 米(DM2+883.6~DM3+042.5)道路，实施长度 2611.3 米，红线宽 40~60 米。其中工程采用隧道下穿武昌古城，隧道长 2486.32 米。工程主要建设内容包括：隧道(含隧道附属建筑、路面与交通、给排水和消防、供电及照明、监控、通信系统等)、隧道管理中心、地面道路(含道路排水、人行天桥、交通、照明及绿化等)等工程。工程概算总投资 238282.55 万元，采用 PPP 模式实施，政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。			
项目总预算	357463		项目当年预算	16654.14
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0 万元，2024 年预算 0 万元，2025 年预算 16654.14 万元，较上年增加 16654.14 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			16654.14
	1. 一般公共预算财政拨款			16654.14
	其中：申请本级财力年初安排			16654.14

		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
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	15429.27	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	1224.87	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
项目采购					
品 名		数量		金 额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%））
/		/		/	/
政府购买服务					
品 名		数量		金 额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 80 分及以上			
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
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	项目建设范围内的运营维护	工程长度 2611.3 米其中 隧道长 2486.32 米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准

		时效指标	合同约定的进度 达标率	≥100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	是否缓解工程所在路 段交通压力	是	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥90%	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	
运营期绩效评价 目标	成本指标	经济成本 指标	预算成本 节约率	/	/	≥0%	预算支 出标准
	产出指标	数量指标	项目建设 范围内的 运营维护	/	/	工程长度 2611.3 米 其中隧道 长 2486.32 米	计划 标准
		质量指标	合同约定 的质量要 求达标率	/	/	≥100%	计划 标准
		时效指标	合同约定 的进度达 标率	/	/	≥100%	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	是否缓解 工程所在 路段交通 压力	/	/	是	计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划 标准

公开表 4-14

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	琴台大道（三环线-二环线）工程 PPP 项目	项目编码	2017-420105-54-01-149760
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊、陈鹏	联系电话	15827201108
单位地址	武汉市江岸区高雄路166 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2044 年
项目申请理由	市城建委《关于琴台大道（三环线-二环线）工程 PPP 项目初步设计的批复》（武城建初设〔2018〕3 号）		
项目主要内容	琴台大道（三环线-二环线）工程 PPP 项目西起三环线米粮山立交东侧落地段（桩号 K0+070）东至金龙路东侧（桩号 K3+973），道路全长约 3903 米，红线宽 55~65 米，双向 6~8 车道。项目主要建设内容包括琴台大道（三环线~二环线）道路排水工程及琴台大道（三环线~二环线）综合管廊工程。工程概算总投资 109086.57 万元，采用 PPP 模式实施，政府按照协议约定以政府付费的方式使社会资本方收回建设、维护成本及获得合理的投资回报。		
项目总预算	201857.05	项目当年预算	5701.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 0 万元，2024 年预算 0 万元，2025 年预算 5701.10 万元，较上年增加 5701.10 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5701.10
	1. 一般公共预算财政拨款		5701.10
	其中：申请本级财力年初安排		5701.10
	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
可用性付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	5510.43	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
运维费付费	支付 PPP 项目政府付费	基础设施建设	336.08	PPP 项目合同及补充协议，绩效评价达标则可 100%支付	
使用者付费		基础设施建设	145.41	扣款	
项目采购					
品名		数量		金额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%））
/		/		/	/
政府购买服务					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
PPP 项目运营期绩效评价得分达标		运营期绩效评价得分 80 分及以上			
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
运营期绩效评价目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	完成项目建设内容的运营维护	道路全长约 3903 米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否缓解工程所在路段交通压力	是	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥90%	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	
运营期绩效评价 目标	成本指标	经济成本 指标	预算成本 节约率	/	/	≥0%	预算支出 标准
	产出指标	数量指标	完成项目 建设内容 的运营 维护	/	/	道路全 长约 3903 米	计划标准
		质量指标	合同约定 的质量要 求达标率	/	/	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定 的进度达 标率	/	/	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	是否缓解 工程所在 路段交通 压力	/	/	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	2025 年一般债券利息	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	计划财务处
项目负责人	欧阳鹏	联系电话	83350859
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	负责的轨道交通、城市道路(含综合管廊)、桥梁隧道等市政基础设施项目建设需求,依据项目施工合同、年度项目进度完成计划准确编制项目资金需求,从而产生的一般债券利息及债券发行费。		
项目主要内容	依据 2020-2024 年已发行一般债总额及预估 2025 年发行一般债额度,预估 2025 年发行债券利息及发行费。		
项目总预算	55241.32	项目当年预算	55241.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算安排 36688.78 万元;2、2024 年预算安排 48101.36 万元;3、2025 年预算安排 55241.32 万元,较上年增加 7139.96 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		55241.32
	1.一般公共预算财政拨款		55241.32
	其中:申请本级财力年初安排		55241.32
	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		
一般债券利息	依据2020-2024年已发行一般债总额及预估2025年发行一般债额度	国内债务付息	55241.32	一般债利息 54981.6 万元，发行费 259.72 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 1		按要求及时缴纳一般债利息					
年度绩效目标 1		按要求及时缴纳一般债利息					
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%			
	产出指标	数量指标	应付债券利息笔数	≥10			
		质量指标	不出现逾期现象	≥95%			
		时效指标	按要求支付利息	≥98%			
	效益指标	社会效益指标	为市政基础实施提供保障	≥98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%			
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 1	成本指标	经济成本 指标	预算成本 节约率	≥0%	≥0%	≥0%	
	产出指标	数量指标	应付债券 利息笔数	≥10	≥10	≥10	
		质量指标	不出现逾 期现象	100%	100%	≥95%	
		时效指标	按要求支 付利息	100%	100%	≥98%	
	效益指标	社会效益 指标	为市政基 础实施提 供保障	100%	100%	≥98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	100%	100%	≥98%	

公开表 4-16

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日 单位：万元

项目名称	2025 年路灯维护项目		项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市路灯管理服务中心
项目负责人	杨 斌		联系电话	13387533002
单位地址	武汉市江汉区水利路 105 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	根据武编〔2017〕26 号)、武编〔2024〕46 号编办文件，履行全市路灯设施维护工作职责。			
项目主要内容	1、武汉市三环内江汉、江岸、硚口、汉阳、武昌、洪山、青山 7 个中心城区路灯日常维护管理。2、路灯维护项目主要保障已有路灯设备正常运转。			
项目总预算	21000		项目当年预算	21000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023 年预算安排 23000 万元；2、2024 年预算安排 23000 万元；3、当年预算计划 21000 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			21000
	1. 一般公共预算财政拨款			21000
	其中：申请本级财力年初安排			21000
	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
路灯维护	武汉市三环内江汉、江岸、硚口、汉阳、武昌、洪山、青山7个中心城区路灯日常维护管理	其他资本性支出	21000	2025年预算包括路灯用电量19000万度,预计金额12300万元;项目经费3600.15万元(其中高压专线2676.5KM维护500万元,低压配电设施2272台,灯杆142634根,灯头231485盏维护2600万元;维护用车192万元、安全生产费67万元、信息平台及网络监控241.15万元);人员及公用经费5099.85万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	政府采购面向中小企业预留份额40%以上(其中小微企业不低于60%)
政府购买服务					
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1		武汉市三环内江汉、江岸、硚口、汉阳、武昌、洪山、青山7个中心城区路灯日常维护管理及建设。保障已有路灯设备正常运转,路灯设备新建及更新,以解决“有路无灯,有灯不亮”,路灯设施老化,节能环保及照明效果与景观融合等问题。			
年度绩效目标1		武汉市三环内江汉、江岸、硚口、汉阳、武昌、洪山、青山7个中心城区路灯日常维护管理及建设。保障已有路灯设备正常运转,路灯设备新建及更新,以解决“有路无灯,有灯不亮”,路灯设施老化,节能环保及照明效果与景观融合等问题。			
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1	成本指标	经济成本指标	路灯维护预算节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	路灯维护设备量	灯杆≥14万根 灯头≥23万盏 配电设施≥2000台	计划标准
			路灯用电量	≤1.95亿度	计划标准
			新闻稿件(内、外媒)发布量	≥200篇	计划标准

			安全生产培训、安规考试人次	≥300 次	计划标准		
		质量指标	路灯项目总体验收合格率	≥95%	计划标准		
			全市综合亮灯率	≥98%	计划标准		
			安全生产培训、安规考试合格率	≥95%	计划标准		
			路灯设备完好率	≥95%	计划标准		
			无重大安全事故	100%	计划标准		
			新闻稿件发布	省级及以上媒体≥3 篇	计划标准		
		时效指标	热线回复、处置及时率	≥98%	计划标准		
			月、年度生产报表报送及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	方便群众出行（是/否）	是	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	路灯维护满意率	≥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 1	成本指标	经济成本指标	路灯维护预算节约率	-0.04%	1.52%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	路灯维护设备量	/	/	灯杆≥14 万根灯头≥23 万盏配电设施≥2000 台	计划标准
			安全培训、安规考试人次	≥300 次	≥300 次	≥300 次	计划标准
			新闻稿件发布量	200-220 篇	200-220 篇	200-220 篇	计划标准
	质量指标	项目质量验收合格率	/	/	≥95%	计划标准	

	产出指标		全市综合亮灯率	≥99.2%	≥99.5%	≥98%	计划标准
			安全培训、安规考试合格率	≥98%	≥98%	≥95%	计划标准
			无重大安全事故	100%	100%	100%	计划标准
			路灯设备完好率	/	/	≥95%	计划标准
			新闻稿件发布	省级主流媒体 3 篇	省级主流媒体 3 篇	省级及以上媒体 ≥3 篇	计划标准
年度绩效目标 1	效益指标	时效指标	热线回复处置及时率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			月、年度生产报表报送及时率	/	/	≥95%	计划标准
		社会效益指标	方便群众出行（是/否）	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对路灯满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

公开表 4-17

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	质量安全文明工作	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房与城市更新局	项目执行单位	工程质量安全管理处
项目负责人	汪文兵	联系电话	18971299588
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025年1月	终止年度	2025年12月
项目申请理由	根据《武汉市建设工程文明施工管理办法》（市人民政府令第211号），市建设行政主管部门主管全市建设工程文明施工的管理工作，加强建设工程文明施工管理，提高文明施工水平。		
项目主要内容	质量安全文明施工巡查检查费用。		
项目总预算	184	项目当年预算	184
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年预算支出575.20万元，2024年预算支出575.20万元，2025年预算支出184万元。2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少391.2万元，一是因机构改革，房屋建筑质量安全文明施工巡查检查职责划转至市自然资源和城乡建设局，我局仅负责市政基础设施工程，二是因为财政预算资金有限。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		184
	1. 一般公共预算财政拨款		184
	其中：申请本级财力年初安排		184
	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
质量安全文明施工巡查	委托第三方进行质量安全文明施工巡查	委托业务费	184	1. 质量安全标准化检查: 按照全年检查市管项目 400 项次、区管项目 200 项次, 2000 元/项次, 约需 120 万元。2. 文明施工专项巡查: 按照全年检查 1200 项次, 200 元/项次, 约需 24 万元。 3. 起重机械(含履带吊)专项检查: 按照全年排查建筑起重机械(含履带吊) 100 项次, 1000 元/项次, 约需 10 万元。 4. 市政工程第三方质量监督抽测: 市政工程结构安全、重要使用功能的材料、构配件、检测抽测费 30 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
质量安全文明施工巡查		1		184 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
质量目标		确保市政基础设施工程质量管理与文明施工符合相关规定和要求。			
安全文明施工目标		确保不发生重大生产安全责任事故。强化工地扬尘管控, 房屋市政工程工地文明施工合格率 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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出目标
	产出指标	数量指标	质量安全标准化检查检查项次	600 项次/年	计划标准
			文明施工专项巡查检查项次	1200 项次/年	计划标准
			起重机械(含履带吊)专项检查督查项次	100 项次/年	计划标准
		质量指标	按合同约定提供相关记录(是/否)	是	计划标准
		时效指标	合同约定工作完成及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	重大质量安全责任事故发生率	0%	计划标准
		生态效益指标	检查整改后减少工地扬尘(是/否)	是	市人民政府令第 211 号令

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象对检查工作的 满意度指标	≥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	成本指标	经济成本 指标	预算成本 节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出 目标
	产出指标	数量 指标	质量安全 标准化检 查检查项 次	600 项次	600 项次	600 项次	计划标准
			文明施工 专项巡查 检查项次	1200 项次	1200 项 次	1200 项次	计划标准
			起重机械 （含履带 吊）专项 检查督查 项次	100 项次	100 项次	100 项次	计划标准
		质量 指标	按合同约 定提供相 关记录 （是/否）	是	是	是	计划标准
		时效 指标	合同约定 工作完成 及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效 益指标	重大质量 安全责任 事故发生 率	0%	0%	0%	计划标准
		生态效 益指标	检查整改 后减少工 地扬尘 （是/否）	是	是	是	市人民政 府令第 211 号
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象 对检查工 作的满意 度指标	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

72

		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
消防验收和消防设计审查辅助费用	购买消防验收和消防设计审查技术辅助服务	委托业务费	100 万元	2023 年及 2024 年签订的《消防审验服务项目外包合同》总费用 133.8 万元，预估 2025 年购买消防验收和消防设计审查技术辅助服务花费 100 万元。	
项目采购					
品 名		数量		金 额	
消防验收和消防设计审查辅助费用		1		100 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提升市政基础设施工程消防设计审查验收技术水平，更好地做好我市消防设计审查验收技术工作，推动武汉建筑业高质量发展。			
短期绩效目标		完成市政基础设施工程特殊消防设计预审任务，完成项目消防设计审查、验收及日常检查过程中遇到的消防难点问题的专家咨询和论证。			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出目标
	产出指标	数量指标	完成消防设计审查项目数量	≥5 个/年	计划标准
			完成消防验收现场评定项目数量	≥15 个/年	计划标准
		质量指标	消防审查抽查合格率	≥95%/年	计划标准
			涉及消防审验的举报投诉、信访及市长热线办结率	≥95%/年	计划标准
		时效指标	消防设计审查平均办结时限	≤15 工作日	计划标准
			消防验收平均办结时限	≤20 工作日	计划标准
		社会效益指标	保障市政基础设施工程消防安全符合国家标准规范	是	计划标准

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象对消防审验 工作的满意度	≥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 1	成本指标	经济 成本 指标	预算成本 节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支 出目标
		数量 指标	完成消防 设计审查 项目数量	≥5 个	≥5 个	≥5 个	计划 标准
			完成消防 验收现场 评定项目 数量	≥15 个	≥15 个	≥15 个	计划 标准
		质量 指标	消防审查 抽查 合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准
		时效 指标	消防设计 审查平均 办结时限	≤15 工作日	≤15 工 作日	≤15 工 作日	计划 标准
			消防验收 平均办结 时限	≤20 工作日	≤20 工 作日	≤20 工 作日	计划 标准
		社会 效益 指标	保障市政 基础设施 工程消防 安全符合 国家标准 规范	是	是	是	计划 数据
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象 对消防审 验工作的 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划 数据

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	2025 年 PPP 项目运营期 咨询服务费	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	李鹏辉	联系电话	85482467
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	按照财政部《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》（财金〔2020〕13 号），政府承担的年度运营补贴支出应与当年项目公司（社会资本）绩效评价结果完全挂钩。		
项目主要内容	通过第三方进行 PPP 项目绩效评价、运维费用审核、补充协议签订等咨询服务。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 455 万元,2024 年预算 315 万元，2025 年预算 50 万元，较上年减少 265 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请本级财力年初安排		50
	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
PPP 项目运营期咨询服务	通过第三方进行 PPP 项目绩效评价、运维费用审核、补充协议签订等咨询服务。	委托业务费	50	结合往期合同及当前市场报价预估。		
项目采购						
品 名		数 量		金 额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%））	
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		通过绩效评价提高财政资金使用效率，通过运维费用审核提高财政资金使用合法性与合规性				
年度绩效目标		通过绩效评价提高财政资金使用效率，通过运维费用审核提高财政资金使用合法性与合规性				
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	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	开展项目绩效评价次数	≥14	计划标准	
			开展项目运维费用审核次数	≥14	计划标准	
			签订补充协议份数	≥3	计划标准	
		质量指标	咨询服务成果符合行业规范和管理要求	是	计划标准	
		时效指标	是否按计划出具报告	是	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	
		社会效益指标	提高资金使用效率	是	计划标准	
			提高资金使用合法性、合规性	是	计划标准	
		生态效益指标	环境保护是否达标	是	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	开展项目绩效评价次数	≥3	≥10	≥14	计划标准
			开展项目运维费用审核次数	≥3	≥10	≥14	计划标准
		质量指标	咨询服务成果符合行业规范和管理要求	是	是	是	计划标准
		时效指标	是否按计划出具报告	是	是	是	计划标准
		经济效益指标	/	/	/	/	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用效率	是	是	是	计划标准
			提高资金使用合法性、合规性	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-20

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	“城市更新行动”专题片 摄制项目履约尾款		项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	城市更新管理处
项目负责人	夏亮		联系电话	027-85482272
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2024		终止年度	2025
项目申请理由	2024 年 10 月，拍摄制作城市更新专题问询片并进行相关宣传活动。“城市更新行动”专题片摄制项目总预算 29 万元，2024 年支付首付款 14.4 万元，支付比例 49.66%；2025 年须支付履约尾款 50.34%，14.6 万元。			
项目主要内容	拍摄制作城市更新专题问询片，时长 约 10 分钟，在市属栏目及融媒体 矩阵采制推出武汉城市更新宣传不少于 5 篇。			
项目总预算	29.00		项目当年预算	14.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年为 0，2023 年为 0，2024 年，武汉市成立武汉住房和城乡建设局， 为临时性增设工作，项目预算 29 万元。2022 年、2023 年部门预算中未安排。2024 年项目预算 29 万元。已支付首付款 14.4 万，支付比例 49.66%；2025 年须支付履约尾款 50.34%，14.6 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			14.6
	1. 一般公共预算财政拨款			14.6
	其中：申请本级财力年初安排			14.6
	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
“城市更新行动”专题片摄制和宣传	完成“城市更新行动”专题片摄制和宣传	商品和服务支出	14.6	2024年项目预算29万元,合同金额28.3万元。已支付首付款14.4万,支付比例49.66%;2025年须支付履约尾款50.34%,14.6万元。	
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1		完成“城市更新行动”专题片摄制,并在市属媒体栏目及融媒体矩阵上开展宣传工作。			
年度绩效目标1		在市属媒体栏目及融媒体矩阵上开展宣传工作			
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1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	“城市更新行动”专题片摄制	1部	计划标准
			市属媒体栏目及融媒体矩阵采制推出武汉市城市更新工作相关宣传	5篇	计划标准
			专题片和宣传约定工作内容完成率	100%	计划标准
		质量指标	专题片格式规范、内容完整、重点突出、画面音质清晰	是	计划标准
		时效指标	合同约定工作完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足“城市更新行动”专题问询要求	是	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	委托方对专题片满意度	≥90%	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 1	成本指标	经济成本 指标	预算成本 节约率	-	1.7%	≥0%	计划 标准
	产出指标	数量指标	“城市更新行动”专题片 摄制	-	1 部	-	计划 标准
			市属媒体栏目 及 融媒体矩 阵采制 推出 武汉市城市 更新工作相关 宣传	-	-	5 篇	计划 标准
			专题片和宣传 约定工作内 容完成 率	-	100%	100%	计划 标准
		质量指标	专题片格式规 范、内容完整、 重点突出、画 面 音质清晰	-	是	-	计划 标准
		时效指标	合同约定工作 完成及时率	-	100%	100%	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	满足城市更新 宣传推广要求	-	是	是	计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	委托方对专题 片满意度	-	100%	-	计划 标准

公开表 4-21

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制		项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊		联系电话	85482216
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2024 年		终止年度	2025 年
项目申请理由	按照市领导在《省住建厅关于加快推进城市地下管网及综合管廊建设改造实施方案编制工作的函》（鄂建函〔2024〕122 号）上的批示要求，由市住房和城乡建设局牵头，会同相关部门和单位，于 11 月 30 日前完成我市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制工作。			
项目主要内容	市住房和城乡建设局牵头负责《实施方案》编制工作，并具体负责综合管廊及附属设施建设改造实施方案（含智慧化）、地下管网综合布局等方面内容的编制及统稿工作。			
项目总预算	50		项目当年预算	16
项目前两年预算及当年预算变动情况	该工作系临时增加的任务，拟从我局 2024 年城乡建设行业管理经费项目（预算资金 40 万元）中统筹安排 34 万元，剩余预算缺口（16 万元）拟在 2025 年市政专项资金预算中列支。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			16
	1. 一般公共预算财政拨款			16
	其中：申请本级财力年初安排			16
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案	完成方案编制	商品和服务支出	16	我局所负责工作内容可参照《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协(2023)4号）2.10.6规定中的市政类研究咨询项目计费，为节约财政经费，预算经费直接取基价 50 万元,2025 年预算为 16 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 1		贯彻落实党中央、国务院关于“两重”工作重要决策部署，有序开展城市地下管网建设改造工作					
年度绩效目标 1		完成武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制工作					
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案	1 份	计划标准		
		质量指标	按合同要求质量完成	是	计划标准		
		时效指标	按合同要求时效完成	是	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	指导安排未来 5 年城市地下管网管廊项目和项目资金	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案	/	/	1 份	计划标准
		质量指标	按合同要求质量完成	/	/	是	计划标准
		时效指标	按合同要求时效完成	/	/	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指导开展武汉市地下管网建设改造工作	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	/	/	≥95%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

84

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
数据采集	引入第三方技术服务开展三环线内 2400 公里道路的电力和通信架空杆线和箱柜设施外业勘测和属性信息采集	委托业务费	88.3	参照中国城市规划协会《关于“城市综合地下管线普查探测与监理市场取费”的指导意见》表 2 城市地下管线普查探测市场取费标准 2 类费用计取，即 3680 元/公里*10%=368 元/公里。	
数据建库	引入第三方技术服务开展三环线内 2400 公里道路的电力和通信架空杆线和箱柜设施数据建库	委托业务费	3.6	参照中国城市规划协会《关于“城市综合地下管线普查探测与监理市场取费”的指导意见》表 2 城市地下管线普查探测市场取费标准 1 类费用-含数据处理计取，即 150 元/公里*10%=15 元/公里。	
方案编制	引入第三方技术服务开展架空杆线入地评估技术方案编制	委托业务费	3.5	依据《关于发布武汉市 2019 年企业薪酬调查信息的通知》(武人社发(2020)27 号)，计取专业技术人员每人每天劳务费，计取专业技术人员每人每天劳务费 500 元	
项目采购					
品名		数量		金额	
架空杆线、箱规设施调查数据库		1		31	
架空杆线和箱规设施整治技术导则编制		1		23	
架空杆线和箱规整治计划和工作方案		1		28	
架空杆线和箱规设施整治系统模块		1		13.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成三环线内架空杆线入地现状摸排及入地方案编制工作。			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算支出节约率	≥0%/年	
	产出指标	数量指标	数据采集公里数	≥2400 公里	
			数据入库率	100%/年	
		质量指标	验收合格率	100%/年	

		时效指标	合同完工进度及时性	是/年			
	效益指标	社会效益指标	减少占道、节约城市空间	是/年			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			100%	计划标准
	产出指标	数量指标	数据采集公里数			≥2400 公里	计划标准
			数据入库率			100%	计划标准
		质量指标	验收合格率			100%	计划标准
		时效指标	合同完工进度及时性			是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	减少占道、节约城市空间			是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意率			≥90%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	2025 年解放大道及沿线片区更新规划编制	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	前期策划和规划管理处
项目负责人	贾峰	联系电话	85482273
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	根据市政府领导指示要求，拟通过解放大道及沿线片区更新，积极探索道路更新带动片区城市更新的新模式，辐射带动沿线片区内涵式高质量发展，实现社会、经济、文化、环境和管理等综合提升。		
项目主要内容	1. 旧城改建类策划：分析宏观区域态势、社会经济态势、城市功能和上位规划要求等，明确解放大道总体定位。开展项目业态策划、投资收益测算等内容，形成武汉市道路引领型城市更新模式研究成果；成果形式为策划研究报告。 2. 片区更新规划：梳理解放大道人、地、房基础底账，总结解放大道现状问题与存量资源。确定总体结构和分段主题，对交通、安全、设施等系统性问题进行整体统筹研究，明确分期实施项目库。针对不同更新项目类型，选取试点项目形成具体更新方案和效果展示；成果形式为规划成果图册。		
项目总预算	522	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为新增项目，总预算 522 万元，2025 年度安排预算 50 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	1. 一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请本级财力年初安排		50
	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
解放大道及沿线片区更新规划编制	完成解放大道及沿线片区更新规划编制	商品和服务支出	50	本项目主要为旧城改造类策划报告编写和片区更新规划成果图册编制。 1.《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号)第5.1.9条,旧城改造类项目参照房地产开发策划项目,计费标准为80-100万元/个(用地规模>1000亩),本次按80万元计取。 2.本次规划范围为解放大道(二环线知音桥至二七长江大桥段),长度约13公里,外延约1-2个街坊,规划用地面积约884公顷。依据《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协【2023】4号)第4.1.2条,详细规划层面的城市设计计费标准为1.0万元/公顷(用地规模>300公顷),概念性城市设计按照上述收费标准的50%计费,则该部分费用为:884×1×50%=442万元。 综上,项目总预算为80+442=522万元,2025年度预算安排为50万元。	
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1		通过解放大道及沿线片区更新,积极探索以道路更新带动片区城市更新的新模式			
年度绩效目标1		对标先进城市和武汉市城市发展阶段,积极探索以道路更新带动片区城市更新的新模式。结合现状调研评估,识别解放大道发展短板,并提出更新策略,最终制定更新项目库与实施计划。			
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1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	1份旧城改建类策划报告	1份	计划标准

			1 份片区更新规划成果图册	1 份	计划标准		
		质量指标	成果文件符合合同质量要求	是	计划标准		
		时效指标	按合同约定时间完成	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	指导解放大道及沿线片区经济建设提质提效	是	计划标准		
		社会效益指标	指导提升解放大道及沿线片区发展质量	是	计划标准		
			指导提升解放大道及沿线片区人居环境	是	计划标准		
		生态效益指标	/	/	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	
	产出指标	数量指标	1 份旧城改建类策划报告	/	/	1	计划标准
			1 份片区更新规划成果图册	/	/	1	计划标准
		质量指标	成果文件符合合同质量要求	/	/	是	计划标准
		时效指标	按合同约定时间完成	/	/	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指导解放大道及沿线片区经济建设提质提效	/	/	是	计划标准

		社会效益 指标	指导提升解 放大道及沿 线片区发展 质量	/	/	是	计划 标准
			指导提升解 放大道及沿 线片区人居 环境	/	/	是	计划 标准
		生态效益 指标	/	/	/	/	计划 标准
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或 服务对象满 意度	/	/	≥95%	计划 标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

91

		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
2025 年武汉市城市体检成果	城市体检成果编写	商品和服务支出	150	本项目主要为城市自体检报告编写和城市体检数据系统优化提升。 1. 依据湖北省城市规划协会发布的《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号),第2.5.1年度城市体检及“双评价”专项规划中“超大城市年度城市体检计费标准为200万”,根据住建部城市体检指标体系,合计61项指标,2025年武汉市城市体检拟延续2024年武汉市城市体检指标,合计151项指标。参考总体规划编制工作量划分比例现状调研阶段30%,方案阶段40%,成果制作阶段30%,综合考虑2024年度在现状调研有一定的工作基础,2025年仅按方案阶段和成果阶段收费,合计70%。则2025年武汉市城市体检采购预算为200万元÷61×151×70%=346.6万元,建议按340万元取整计取费用。 2. 依据《软件工程软件开发成本度量规范》(GBIT 369642018)、《湖北省软件价格估算推荐方法》,按开发工作量=开发工作量×开发费用/人·月计算。具体测算如下:城市体检数据系统(含后端管理支撑服务)建设费用为4月×5人×2.5万/人·月=50万;体检指标诊断分析模块费用为2月×3人×2.2万/人·月=13.2万;诊断分析与生成模块费用为2月×5人×2.5万/人·月=25万;项目实施管理模块建设费用为3月×5人×2.2万/人·月=33万;治理后成效评估模块建设费用为1月×4人×2.5万/人·月=10万;数据上报与指挥调度模块建设费用为2月×4人×2.2万/人·月=17.6万;软件维护费用,按软件开发费用的5%计,费用为8.4万。费用总计157.2万元,建议按150万元取整计取费用。 综上,本项目总预算为490万元,2025年度预算安排为150万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
2025 年武汉市城市体检		1		150	
政府购买服务					

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 1		进一步优化武汉市城市体检流程，建立一个适用于特大城市的城市体检指标体系，为全国城市体检提供武汉经验。					
年度绩效目标 1		构建武汉市城市体检特色指标评估体系，完成武汉市自体检报告，武汉市市民满意度调查报告，优化信息平台；根据体检报告和满意度调查报告，提出治理策略，制定项目清单等实施层面的行动方案与行动计划，有效指导下年度工作计划。					
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	体检报告 1 份	1 份	计划标准		
			满意度调查报告 1 份	1 份	计划标准		
			城市治理清单或行动计划和行动方案 1 份	1 份	计划标准		
			城市体检信息平台优化工作 1 项	1 项	计划标准		
		质量指标	体检成果符合合同质量要求	是	计划标准		
		时效指标	按合同约定时间完成体检成果	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	为武汉市城市经济建设提质增效提供相关建议	是	计划标准		
		社会效益指标	为提升武汉市发展质量提供相关建议	是	计划标准		
			为提高武汉市人居环境提供相关建议	是	计划标准		
		生态效益指标	为提高武汉市生态环境质量提供相关建议	是	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	计划标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	体检报告 1 份	1 份	1 份	1 份	计划标准

			满意度调查报告 1 份	1 份	1 份	1 份	计划 标准
			城市治理清单或 行动计划和行动 方案 1 份	1 份	1 份	1 份	计划 标准
			城市体检信息平 台优化工作 1 项	1 项	1 项	1 项	计划 标准
		质量指标	体检成果符合合 同质量要求	是	是	是	计划 标准
		时效指标	按合同约定时间 完成体检成果	是	是	是	计划 标准
	效益指标	经济效益 指标	为武汉市城市建 设提质增效提供 相关建议	是	是	是	计划 标准
		社会效益 指标	为提升武汉市发 展质量提供相关 建议	是	是	是	计划 标准
			为提高武汉市人 居环境提供相关 建议	是	是	是	计划 标准
		生态效益 指标	为提高武汉市生 态环境质量提供 相关建议	是	是	是	计划 标准
	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众或服务 对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划 标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

95

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		
决算评审服务费	市级政府投资市政基础设施建设项目竣工财务决算评审及批复工作	委托业务费	85	与评审机构签订的委托协议、具体项目评审进度及武财评【2014】746号			
项目采购							
品名		数量		金额			
决算评审费		1批		85			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		规范基本建设项目建设成本管理，提高建设资金使用效益。					
年度绩效目标1		规范基本建设项目建设成本管理，提高建设资金使用效益。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支持标准		
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥20项/年	计划标准		
		质量指标	评审报告符合行业标准及相关管理的规定和要求	是/年	计划标准		
		时效指标	评审工作完成时限	当年完成/年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%/年	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1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准

	产出指标	数量指标	评审项目数量	20 项	54 项	39 项	计划标准
		质量指标	评审报告符合行业标准及相关管理的规定和要求	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	评审工作完成时限	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告合格率	100%	100%	100%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

98

科技计划项目经费	1. 建立武汉房地产新模式；2. 建立城市更新新模式；3. 开展城市更新投融资课题研究	商品和服务支出	45	市政府主要领导批示工作：建立武汉房地产新模式；以总规为统领，建立城市更新新模式；开展城市更新投融资课题研究，每个课题 2025 年暂安排启动费用 15 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 1		发布科研项目数申报、立项；开展城市更新投融资课题研究，提出具有针对性的城市更新投融资策略和相关建议。					
年度绩效目标 1		发布科研项目数申报、立项；开展城市更新投融资课题研究，提出具有针对性的城市更新投融资策略和相关建议。					
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 1	成本指标	经济成本指标	预算支出节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	课题项目数	3 个/年	计划标准		
		质量指标	课题成果被采纳率	100%	计划标准		
		时效指标	科研计划完成及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	社会效益指标	为城市更新项目投融资路径方式提供指引	是/年	计划标准		
			为我局开展住房保障与城市更新相关工作提供决策参考	是/年	计划标准		
		服务对象满意度指标	对项目课题管理工作的满意率	≥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 1	成本指标	经济成本指标	预算支出节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	课题项目数			3 个	计划标准
		质量指标	课题成果被采纳率	100%	100%	100%	计划标准

			科研计划完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	为城市更新项目投融资路径方式提供指引	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	为我局开展住房保障与城市更新相关工作提供决策参考	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目课题管理工作的满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	住房发展和道路功能照明及历史文化保护传承体系“十五五”规划建设、历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护等	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	城市更新管理处、前期策划和规划管理处、市政设施运维监管处、征收中心、更新中心、
项目负责人	夏亮、肖梦奇、万徐	联系电话	
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 按照《关于扎实有序推进城市更新工作的通知》（建科〔2023〕30号）提出发挥城市更新规划统筹作用、《武汉市城市景观照明专项规划及设计导则（2020—2035）》，落实国家和省、市关于城市道路功能照明的相关要求等。 2. 按照住更局“三定”方案职能职责及处室工作分工。		
项目主要内容	按照住更局”三定“方案职能职责及分工，一是谋划“十五五”经济社会发展主要目标指标、重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目，研究提出促进新质生产力发展的关键性任务，重点工作提供保障（含住房发展、道路功能照明、历史文化保护传承体系实施规划等专项规划）；二是80处优秀历史建筑数字化成果转化工作；三是政府购买施工图审查服务项目付费；四是省市领导交办的重点工作。		
项目总预算	2649.66	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增项目		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		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			
		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
住房发展和道路功能照明及历史文化保护传承体系“十五五”规划建设、历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护等	1. 住房发展、道路功能照明、历史文化保护传承体系实施规划等专项规划；2. 80处优秀历史建筑数字化成果转化工作；3. 政府购买施工图审查服务项目付费；4. 省市领导交办的重点工作等	委托业务费	400	1. 住房发展、道路功能照明、历史文化保护传承体系实施规划等专项规划；2. 80处优秀历史建筑数字化成果转化工作；3. 政府购买施工图审查服务项目付费；4. 省市领导交办的重点工作等。	按 2025 年实际工作开展情况安排启动资金
项目采购					
品名		数量		金额	
住房发展和道路功能照明及历史文化保护传承体系“十五五”规划建设、历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护等		1 批		400	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		完成“十五五”规划建设编制、完成 26 个风貌和城市更新项目规划审查和技术服务、完成施工图审查服务付费。			
年度绩效目标 1		完成“十五五”规划建设启动编制工作、完成 26 个风貌和城市更新项目规划审查和技术服务、完成施工图审查服务付费。			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算支出节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	启动“十五五”规划建设编制项目数	>3 个/年	计划标准

			业务合同约定内容完成率	100%	
		社会效益 指标	提高全市历史文化街区保护及利用水平技术质量（是/否）	是/年	计划标准
			对住房发展、道路功能照明具有积极效益和指导作用（是/否）	是/年	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象 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 1	成本指标	经济成本 指标	预算支出 节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划 标准
	产出指标	数量指标	启动“十五五” 规划建设编制项目数			>3 个	计划 标准
			业务合同约定内 容完成率			100%	计划 标准
		社会效益 指标	提高全市历史文化街区保护及利用水平技术质量（是/否）			是	计划 标准
		生态效益 指标	对住房发展、道路功能照明具有积极效益和指导作用（是/否）			是	计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象满意度			≥95%	计划 标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	市级城建资金直接投资建设管廊项目运维委托服务	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	程磊	联系电话	85482216
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	根据《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）精神，为落实市委、市政府主要领导经济责任审计整改有关要求，结合《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》（GB51354-2019）、《城市综合管廊运行维护规范》（DB11/T1576-2018）、《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）等规定，促进武汉市市级城建资金直接投资建设的管廊项目尽快投入运维，确保如期完成审计整改工作，有必要通过公开招标方式委托第三方机构对我市市级城建资金直接投资建设管廊项目（黄家湖大道与三环线交汇节点区域环境综合整治提升工程、黄孝河综合管廊（中一路-和谐大道））进行运维。		
项目主要内容	入廊管线空间排布、入廊管线入廊费用、入廊管线运维费代收，能源费代缴；地下综合管廊主体结构及附属设施运行维护，含地下综合管廊主体、综合管廊监控中心、供电系统、照明系统、消防系统、通风系统、排水系统、环境监控系统、门禁系统、防入侵系统、监控系统、标识系统及其他附属配套设施的运行维护，防护区管控，监控中心值守，突发事件的响应。		
项目总预算	290	项目当年预算	290
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年新增项目		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		290

		1. 一般公共预算财政拨款	290		
		其中：申请本级财力年初安排	290		
		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
市级城建资金直接投资建设管廊项目运维委托服务采购	市级城建资金直接投资建设管廊项目运维委托服务-黄家湖大道与三环线交汇节点区域环境综合整治提升工程	委托业务费	132	根据《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》规定，结合管廊规模大小及运营服务范围。	
	市级城建资金直接投资建设管廊项目运维委托服务-黄孝河综合管廊（中一路-和谐大道）	委托业务费	158	根据《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》规定，结合管廊规模大小及运营服务范围。	
项目采购					
品名	数量		金额	政府采购面向中小企业预留份额 40%以上（其中小微企业不低于 60%）	

市级城建资金直接投资建设管廊项目运维委托服务-黄家湖大道与三环线交汇节点区域环境综合整治提升工程、	1	132	否				
市级城建资金直接投资建设管廊项目运维委托服务-黄孝河综合管廊（中一路-和谐大道）	1	158	否				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	确保市级城建资金投资管廊项目正常投入运营，保障管廊内部设施运行良好、入廊管线整洁有序、使用者付费按时收取，档案资料齐全，应急事件及时响应，为城市的可持续发展提供更坚实的支撑。						
年度绩效目标	确保市级城建资金投资管廊项目正常投入运营，保障管廊内部设施运行良好、入廊管线整洁有序、使用者付费按时收取，档案资料齐全，应急事件及时响应，为城市的可持续发展提供更坚实的支撑。						
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	预算成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	本项目管廊的运营维护	建设里程7.6公里	行业标准		
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	≥100%	计划标准		
		时效指标	合同约定的进度达标率	≥100%	计划标准		
		社会效益指标	是否有效优化工程所在路段乱开乱挖情况	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入廊管线单位满意度	≥90%	计划标准		
			公众满意度	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率			≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	运维手册编制			2册	计划标准
			应急预案编制			1册	计划标准

			本项目管廊的运营维护			建设里程 7.6 公里	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率			≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率			≥100%	计划标准
		社会效益指标	是否有效优化工程所在路段乱开乱挖情况			是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	入廊管线单位满意度			≥90%	计划标准
			公众满意度			≥90%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称		城市更新项目策划、评估经费		项目编码	
项目主管部门		武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	
项目负责人		贾峰		联系电话	
单位地址		武汉市江岸区高雄路166号		邮政编码	
项目属性		持续性项目			
支出项目类别		其他运转类			
起始年度		2025 年		终止年度	
项目申请理由		落实市投委会《关于抓紧做好一揽子增量政策项目资金相关工作的通知》，要求“迅速谋划储备一批一揽子增量政策资金支持项目，推进重点项目笔划工作”。奔实争资工作基础。加快推进城市更新逐日第划工作。			
项目主要内容		委托第三方组织开展中央财政支持城市更新行动绩效评价工作，包括资金管理和使用情况、实现的产出情况、取得的效益情况等。组织开展 33 个城市更新单元实施情况综合评估，包括整理国有土地上房屋征收、历史文化风貌街区、城中村改造项目、危旧房改造等信息一张图，对武汉市历史文化风貌街区、历史建筑和名镇名村名录以进行增补。			
项目总预算		370		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年为 0，2024 年为 0，为新增项目，2025 年度预算为 370 万元。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			370
		1. 一般公共预算财政拨款			370
		其中：申请本级财力年初安排			370
		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
城市更新项目策划、评估经费	城市更新项目策划经费	商品和服务支出	370	根据《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协[2023]14 号）5.1.9 园区开发策划类项目，本项目取 370 万元。	
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
城市更新项目策划经费		1 批		370			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		围绕历史风貌区、更新单元，聚焦老旧街区、老旧厂区、老旧小区、城中村改造、危旧房改造，盘活存量土地，策划城市更新类项目。					
年度绩效目标 1		至少策划 1 个城市更新项目。					
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 1	成本指标	经济成本指标	预算支出节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	城市更新项目策划、评估	≥1 个/年	计划标准		
		质量指标	项目成果符合合同质量要求	是/年	计划标准		
		时效指标	按合同约定时间完成	是/年	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	对武汉市城市经济建设具有指导意义	是/年	计划标准		
		社会效益指标	对武汉市城市发展具有积极影响	是/年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	预算支出节约率	/	/	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	城市更新项目策划、评估	/	/	≥1 个	计划标准
		质量指标	项目成果符合合同质量要求	/	/	是	计划标准
		时效指标	按合同约定时间完成	/	/	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对武汉市城市经济建设具有指导意义	/	/	是	计划标准
		社会效益指标	对武汉市城市发展具有积极影响	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社会公众或服务对象满意度	/	/	≥95%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	武汉市城市数字公共基础设施建设BIM管理系统（一期）	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	信息技术和数据管理处
项目负责人	徐有威	联系电话	85482482
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	依据《武汉市城市数字公共基础设施建设工作方案》（武政办〔2023〕35号）第三条“打造1个城市数字公共基础设施平台,建设通信网络、数据算力、物联网、融合等4个领域基础设施,构建标准规范、运维管理、信息安全3大保障体系,在超大城市治理、城市全生命周期建设运营管理、服务数字经济产业等多方面开展应用验证”精神及《市政政务服务大数据局关于武汉市BIM管理信息平台建设方案的批复》进行建设,用以支付《武汉市住房和城乡建设局武汉市BIM管理信息平台建设项目包1: BIM管理信息平台软件开发及集成实施服务项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局武汉市BIM管理信息平台建设项目包2: 数据治理及编码赋码服务项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局武汉市城市数字公共基础设施建设房屋编码赋码及标准地址应用改造项目合同书》《武汉市住房和城乡建设局BIM管理信息平台建设项目管理服务项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局BIM管理信息平台测试评估服务项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局数公基编码赋码及标准地址应用测试评估服务项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局数公基房屋编码赋码及标准地址应用项目管理服务项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局数公基编码赋码及标准地址应用咨询设计服务项目》合同2025年度需支付款项。		
项目主要内容	包含BIM施工图审查、施工许可及过程监督、竣工验收、数字城建档案、智慧BIM驾驶舱、建设行业知识智能分析推荐等子系统的建设以及系统对接,成品软件采购和云资源、安全、数据治理等服务采购,实现基于BIM的工程项目全生命周期管理。		
项目总预算	1800	项目当年预算	781.63
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年1800万元,2024年1800万元,2025年781.63万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		781.63	
		1. 一般公共预算财政拨款		781.63	
		其中：申请本级财力年初安排		781.63	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期）建设及项目管理	系统建设	委托业务费	781.63	依据《武汉市住房和城乡建设局武汉市 BIM 管理信息平台建设项目包 1：BIM 管理信息平台软件开发及集成实施服务项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局武汉市 BIM 管理信息平台建设项目包 2：数据治理及编码赋码服务项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局武汉市城市数字公共基础设施建设房屋编码赋码及标准地址应用改造项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局 BIM 管理信息平台建设项目管理服务项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局 BIM 管理信息平台测试评估服务项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局数公基编码赋码及标准地址应用测试评估服务项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局数公基房屋编码赋码及标准地址应用项目管理服务项目合同书》、《武汉市住房和城乡建设局数公基编码赋码及标准地址应用咨询设计服务项目》等项目合同 2025 年度需支付金额得出。	
项目采购					
品名	数量		金额		
武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期）建设及项目管理	1		781.63		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	建设武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期），收储项目 BIM 模型及相应数据，在此基础上进一步分析使用，融入 CIM 平台。				

年度绩效目标 1		基本建成武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期）					
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 1	成本指标	经济成本指标	预算支出节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	平台开发数量	1	计划标准		
			云主机租用数量	≥19 台/年	计划标准		
			云主机操作系统租用数量	≥19 套/年	计划标准		
		质量指标	城市数字公共基础设施建设 BIM 模型 CIM 转化率	≥95%	计划标准		
			城市数字公共基础设施建设 BIM 模型共享率	≥90%	计划标准		
			平台验收合格率	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	对建设管理提供决策参考	是	计划标准		
		社会效益指标	提高行业参与积极性	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	预算支出节约率			≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	平台开发数量			1	计划标准
			云主机租用数量			≥19 台/年	计划标准
			云主机操作系统租用数量			≥19 套/年	计划标准
		质量指标	城市数字公共基础设施建设 BIM 模型 CIM 转化率			≥95%	计划标准

			城市数字 公共基础 设施建设 BIM 模型 共享率			≥90%	计划 标准
			平台验收 合格率			100%	计划 标准
	效益指标	经济效益 指标	对建设管 理提供决 策参考			是	计划 标准
		社会效益 指标	提高行业 参与积 极性			是	计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度			≥95%	计划 标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	武汉市海绵城市建设评估	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	重点工程建设管理处
项目负责人	陈耀武	联系电话	1387164923
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	1. 根据《住房和城乡建设部办公厅关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知》（城建办〔2022〕17号）《武汉市海绵城市建设成效评估办法（试行）》等要求，有必要对2024年武汉市海绵城市建设成效进行科学评价。 2. 根据市住房和城乡建设局相关职责，需组织开展海绵城市建设评估工作。按照住建部、省住建厅的要求，近，需年来，从规划编制、政策制度落实、项目实施以及自然生态格局管控、水资源利用、水环境治理、水安全保障等方面，对全市海绵城市建设成效进行评估，实现“实施一片、评估一片、达标一片”。 3、在系统梳理武汉市海绵城市建设已开展工作（包括相关建设规划及地方标准实施、长效制度机制建立执行、实施进展等方面）的基础上，以建设分区为单元，从年径流总量控制率、源头减排项目实施有效性、水安全保障、水环境治理、自然生态格局管控与水体生态性岸线保护等方面对海绵城市建设成效进行评估，形成武汉市2024年度海绵城市建设自评报告，增强海绵城市建设整体性和系统性。		
项目主要内容	引入第三方技术服务，科学评价武汉市海绵城市建设成效，增强海绵城市建设整体性和系统性，在系统梳理武汉市海绵城市建设已开展工作的基础上，以建设分区为单元，从年径流总量控制率、源头减排项目实施有效性、水安全保障、水环境治理、自然生态格局管控与水体生态性岸线保护等方面对武汉市海绵城市建设成效进行评估，形成武汉市2024年度海绵城市建设自评报告。		
项目总预算	19.8	项目当年预算	19.8
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年20万元；2024年20万元；2025年19.8万元。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		19.8	
		1. 一般公共预算财政拨款		19.8	
		其中：申请本级财力年初安排		19.8	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市2024年海绵城市建设评估	引入第三方技术服务	委托业务费	19.8	参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）文中有关规定执行，考虑投入正高、高工、工程师多人工作周期两个月，专家评审咨询费根据《武汉市级党政机关评审费管理暂行办法》（武财行[2019]113号）文中有关规定执行，另印刷费根据本地惯例计算费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成武汉市2024年海绵城市建设评估标		以建设分区为单元，从年径流总量控制率、源头减排项目实施有效性、水安全保障、水环境治理、自然生态格局管控与水体生态性岸线保护等方面对武汉市海绵城市建设成效进行评估，形成武汉市2024年度海绵城市建设自评报告。			
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	预算支出控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	形成武汉市2024年度海绵城市建设自评报告	1项/年	计划标准

		质量指标	绩效考核完成	100%	计划标准		
		时效指标	按合同要求拨付	是/年	计划标准		
		社会效益指标	推进落实海绵城市建设进度	是/年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			100%	
	产出指标	数量指标	付费项目			1 项	
		质量指标	绩效考核完成			100%	
		时效指标	按合同要求拨付			是	
		社会效益指标	推进落实海绵城市建设进度			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%	

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究及武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究		项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	重点工程建设管理处
项目负责人	陈耀武		联系电话	1387164923
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号		邮政编码	430015
项目属性	一次性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2024		终止年度	2025
项目申请理由	1. 为落实十四届市委第七轮巡察（先行区建设专项巡察）问题整改和武汉城市降温行动的要求，针对不同类型用地项目特点，加强海绵城市精细分类管控和开展透气地面铺装关键技术研究，探索使用具有光催化冷却功能的地面铺装材质，推广运用透气透水铺装工艺，降低地表温度，提升城市应对气候变化的适应能力，开展相关课题研究。 2. 根据市住房和城乡建设局相关职责，贯彻落实因地制宜实施海绵城市建设的理念，开展武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究及武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究，为武汉市海绵城市建设工作提供科学支撑和指导。 3. 项目针对不同类型用地项目特点，一是优化调整海绵城市建设管控指标体系，二是开展透气地面铺装关键技术研究，探索使用具有光催化冷却功能的地面铺装材质，推广运用透气透水铺装工艺，降低地表温度，提升城市应对气候变化的适应能力。			
项目主要内容	引入第三方技术服务，综合考虑区域地质条件、场地条件、功能作用等因素，优化调整海绵城市管控指标体系，根据项目类型实施差异化分类管控，提出海绵城市建设指标分类管控清单；武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究重点围绕武汉城市降温透气地面铺装的新技术研究与应用，针对建筑小区、市政道路等不同类型的项目开展具有降温透气功能的地面铺装新材料的研究及应用分析。			
项目总预算	39.4		项目当年预算	39.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年40万元；2025年39.4万元。			

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		39.4	
		1. 一般公共预算财政拨款		39.4	
		其中：申请本级财力年初安排		39.4	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究及武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究	引入第三方技术服务	委托业务费	39.4	参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）文中有关规定执行，考虑投入正高、高工、工程师多人工作周期两个月，专家评审咨询费根据《武汉市级党政机关评审费管理暂行办法》（武财行[2019]113号）文中有关规定执行，另印刷费根据本地惯例计算费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究		根据国家关于海绵城市相关政策和技术文件要求，综合考虑区域地质条件、场地条件、功能作用等因素，优化调整海绵城市管控指标体系，根据项目类型实施差异化分类管控，提出海绵城市建设指标分类管控清单			
完成《武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究》技术报告		围绕武汉城市降温透气地面铺装的新技术研究与应用，针对建筑小区、市政道路等不同类型的项目开展具有降温透气功能的地面铺装新材料的研究及应用分析			
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	预算支出控制率	100%	
	产出指标	数量指标	付费项目	2项	

		质量指标	绩效考核完成	100%	
		时效指标	按合同要求拨付	是	
	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	
		生态效益指标	是否推动环境保护	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

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	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			100%	
	产出指标	数量指标	付费项目			2项	
		质量指标	绩效考核完成			100%	
		时效指标	按合同要求拨付			是	
	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展			是	
		社会效益指标	是否具有积极效益			是	
		生态效益指标	是否推动环境保护			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%	

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

120

开展区级城市更新专项规划编制技术导则研究	完成技术导则	商品和服务支出	50	参照湖北省城市规划协会《湖北省规划设计计费指导意见》【鄂规协（2023）4号】文件，区级城市更新专项规划编制技术导则研究符合行业标准表现形式中的导则类，按照 5.3.1 行业标准研究中初次制定行业标准的，市（县）级标准的计费基价 50 万元计取。			
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 1		指导各区科学谋划和高效推进城市更新工作					
年度绩效目标 1		完成区级城市更新专项规划编制技术导则研究					
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	区级城市更新专项规划编制技术导则	1 份	计划标准		
		质量指标	按合同要求质量完成	是	计划标准		
		时效指标	按合同要求时效完成	是	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对城市更新体检工作是否具有指导意义	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	区级城市更新专项规划编制技术导则	/	/	1 份	计划标准

		质量指标	按合同要求 质量完成	/	/	是	计划标准
		时效指标	按合同要求 时效完成	/	/	是	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	对武汉市城 市更新具有 启发和指导 意义	/	/	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	评审专家满 意度	/	/	≥95%	计划标准

公开表 4-34

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉市城市更新条例立法调研	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	前期策划和规划管理处
项目负责人	胡志强	联系电话	19936075661
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确要求，建立可持续的城市更新模式和政策法规。《湖北省城市更新工作指引（试行）》中明确规定，具有地方立法权的城市，可积极推进城市更新立法工作，通过地方性法规、政府规章等保障城市更新工作推进实施。当前，全国直辖市、副省级、省会城市中，已有近 20 个城市出台城市更新法律法规。今年，市人大常委会将开展《武汉市城市更新条例》立法调研工作列入 2024 年工作要点，我市亟待通过调研了解掌握当前城市更新工作的最新痛点难点，并针对问题提出可实施、可操作的解决思路，为出台《武汉市城市更新条例》提供依据，推动城市更新高质量发展。		
项目主要内容	开展《武汉市城市更新条例》立法调研及调研报告的撰写，对上位法规进行收集整理，学习借鉴其他城市的典型做法，针对调研归纳的问题难点提出可操作性的解决思路。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	该工作系临时增加的任务，前两年及 2024 年初未安排此项经费预算，拟调剂使用 2024 年原城建局专项资金 10 万元。（原市城建局 2024 年专项资金预算项目中“城市更新、历史街区、城中村、危旧房改造配套道路建设方案研究”（预算 47.4 万元）和“武汉市重点道路有机更新技术导则”（预算 27 万元）2 个预算项目（共计 74.4 万元）因机构改革、部门职责变化，无需开展。）		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10	
	1. 一般公共预算财政拨款	10	
	其中：申请本级财力年初安排	10	

		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市城市更新条例立法调研工作经费	武汉市城市更新条例立法调研工作经费	委托业务费	10	国内其他城市更新条例立法调研工作相关费用：《杭州市城市更新条例》立法调研预算金额：15 万元；《厦门经济特区城市更新条例》立法调研课题预算金额：56 万元。 武汉市城市更新条例立法调研测算明细： 1. 劳务及咨询费（7 万元），主要用于支付项目团队相关人员劳务费及专家咨询费用。2. 差旅费（1.7 万元），主要包括立法研究过程中项目负责人及项目组成员赴北京、上海、广州、深圳等省外城市以及武汉等省内调研往返交通费、住宿费；项目负责人及主要参与人武汉市内调研油费、打车费等。3. 办公费和打印费（0.7 万元），用于课题研究消耗的各种原材料、辅助材料、电子设备、低值易耗品采购，如 A4 纸、墨盒、硒鼓等共 0.5 万元；研究提纲、实施方案、立法调研报告，立法汇编、条文讨论稿，参考文献和案例等打印复印费共 0.2 万元。4. 知识产权事务费（0.2 万元），用于研究过程中知识产权付费项目支出，包括用于购买项目研究过程中所需数据库及其访问权限等共 0.1 万元；用于购买和下载项目研究过程中相关参考文献等共 0.1 万元。5. 购买图书资料（0.4 万元），用于购买与本课题有关的外文和中文图书。 建议《武汉市城市更新条例》立法调研预算费用为 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			
长期绩效目标		为出台武汉城市更新条例提供参考和指导			

年度绩效目标		形成武汉市城市更新条例立法调研报告					
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	预算成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	武汉市城市更新条例立法调研报告	1 份	计划标准		
		质量指标	按合同要求质量完成	是	计划标准		
		时效指标	按合同要求时效完成	是	计划标准		
		社会效益指标	对出台武汉市城市更新条例起到参考借鉴作用	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	武汉市城市更新条例立法调研报告	/	/	1 份	计划标准
		质量指标	按合同要求质量完成	/	/	是	计划标准
		时效指标	按合同要求时效完成	/	/	是	计划标准
		社会效益指标	对出台武汉市城市更新条例起到参考借鉴作用	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	≥95%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

126

PPP 项目运营期咨询服务	通过第三方进行 PPP 项目绩效评价、运维费用审核、补充协议签订等咨询服务。	委托业务费	131.5	结合往期合同及当前市场报价预估			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
PPP 项目运营期咨询服务		1		131.5			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		通过绩效评价提高财政资金使用效率，通过运维费用审核提高财政资金使用合法性与合规性。					
年度绩效目标		通过绩效评价提高财政资金使用效率，通过运维费用审核提高财政资金使用合法性与合规性。					
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	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准		
	产出指标	数量指标	开展项目绩效评价次数	≥14	计划标准		
			开展项目运维费用审核次数	≥14	计划标准		
			签订补充协议份数	≥3	计划标准		
		质量指标	咨询服务成果符合行业规范和管理要求	是	计划标准		
		时效指标	是否按计划出具报告	是	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/		
		社会效益指标	提高资金使用效率	是	计划标准		
			提高资金使用合法性、合规性	是	计划标准		
		生态效益指标	环境保护是否达标	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	开展项目绩效评价次数	≥3	≥10	≥14	计划标准
			开展项目运维费用审核次数	≥3	≥10	≥14	计划标准
		质量指标	咨询服务成果符合行业规范和管理要求	是	是	是	计划标准
		时效指标	是否按计划出具报告	是	是	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	计划标准
		社会效益指标	提高资金使用效率	是	是	是	计划标准
			提高资金使用合法性、合规性	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

129

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
决算评审服务费	市级政府投资市政基础设施建设工程项目的竣工财务决算评审及批复工作	委托业务费	104.83	与评审机构签订的委托协议、具体项目评审进度及武财评【2014】746号。			
项目采购							
品名		数量		金额			
决算评审费		1批		104.83			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		规范基本建设项目建设成本管理，提高建设资金使用效益。					
年度绩效目标1		规范基本建设项目建设成本管理，提高建设资金使用效益。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%		预算支持标准	
	产出指标	数量指标	评审项目数量	≥20项/年		计划标准	
		质量指标	评审报告符合行业标准及相关管理的规定和要求	是/年		计划标准	
		时效指标	评审工作完成时限	当年完成/年		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		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1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准

	产出指标	数量指标	评审项目数量	20 项	54 项	39 项	计划标准
		质量指标	评审报告符合行业标准及相关管理的规定和要求	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	评审工作完成时限	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告合格率	100%	100%	100%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	城建领域重点工作第三方综合评价机构采购项目	项目编码	
项目主管部门	武汉住房和城乡建设局	项目执行单位	重点工程建设管理处
项目负责人	吴社华	联系电话	13971352108
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 立项依据 为贯彻落实习近平总书记关于绩效考核工作机制的重要指示精神，根据市委组织部印发《绩效考核办法》有关要求，7 个中心城区、5 个开发区、4 个新城区、6 个平台公司列入考核对象。按照武汉市城建局重点办发的《2023 年全市城建目标综合考核办法》，开展 2023 年全市城建重要工作综合考核工作。 2. 立项目的 根据市委组织部印发《绩效考核办法》，结合 2023 年省市重大战略布局和市委、市政府年度重点工作任务，精准、有效的完成对各区、市级平台绩效考核，有效推进各项城建重要工作落实。		
项目主要内容	每月对全市 7 个中心城区、5 个开发区、4 个新城区、6 个市级平台公司的城建领域重点工作进行综合考核，考核内容覆盖城建项目征拆、基础设施投资、城市道路建设、海绵城市建设、地下综合管廊建设、城建项目前期工作等 17 个方面。考核结果进行全市排名，是全市城建工作重要的考核手段，是推进全市城建工作的强有力推进器。		
项目总预算	160	项目当年预算	15.93
项目前两年预算及当年预算变动情况	合同金额 159.3 万元，已支付 143.37 万元，剩余 15.93 万元未支付。2025 年预算 15.93 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15.93
	1. 一般公共预算财政拨款		15.93
	其中：申请本级财力年初安排		15.93

		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
城建领域重点工作第三方综合评价	开展1次城建领域重点工作第三方综合评价服务	委托业务费	15.93		
项目采购					
品名		数量		金额	
2023年城建领域重点工作第三方综合评价机构采购项目		1		15.93	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		完成对各区、市级平台绩效考核，有效推进各项城建重要工作落实。			
年度绩效目标1		完成对各区、市级平台绩效考核，有效推进各项城建重要工作落实。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算支出节约率	100%	
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	重点工作	1项/年	计划标准
		质量指标	合格率	100%	计划标准
		时效指标	按时上报成果	当年完成	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提升工程建设质量	是/年	计划标准

		社会效益 指标	对建设管理提供决 策参考	是/年	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥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 1	成本指标	经济成本 指标	预算支 出节 约率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	重点 工作	1 项	1 项	1 项	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	按时上 报成果	当年完成	当年完成	当年完成	
	效益指标	经济效益 指标	提升工 程建设 质量	是	是	是	
		社会效益 指标	对建设 管理提 供决策 参考	是	是	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象满 意度	≥95%	≥95%	≥95%	

公开表 4-38

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	市级城市更新项目的前期策划及相关编制费		项目编码		
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	前期策划和规划管理处	
项目负责人	贾峰		联系电话	85482273	
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目申请理由	根据市政府领导指示要求，拟通过解放大道及沿线片区更新，积极探索道路更新带动片区城市更新的新模式，辐射带动沿线片区内涵式高质量发展，实现社会、经济、文化、环境和管理等综合提升，做好解放大道市级城市更新项目的前期工作。				
项目主要内容	做好解放大道市级城市更新项目的前期工作，包括市级城市更新项的前期费用，含项目的可研、初设、国债和专项债一案两书等。				
项目总预算	974.65		项目当年预算	675.95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为新增项目，总预算 974.65 万元，2025 年度预算 675.95 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			675.95	
	1. 一般公共预算财政拨款			675.95	
	其中：申请本级财力年初安排			675.95	
	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

解放大道市 级城市更新 项目的可行 性研究报告 编制	解放大道市 级城市更新 项目的可行 性研究报告 编制	商品和服务 支出	72	根据《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价[1999]1283号）第九条测算，估算投资额10-50亿元的项目编制可研费用为110-200万元，市级道路更新项目总投资暂估11亿元，可研费用为 [110+(11-10)*(200-110)/(50-10)]*0.8 （行业调整系数）*1.0（复杂调整系数） =90万元，考虑市场折扣率，费用为72万元，总预算90万元，年度预算72万元。	
解放大道市 级城市更新 项目的初步 设计编制	解放大道市 级城市更新 项目的初步 设计编制	商品和服务 支出	525	根据《工程勘察设计收费规定》（计价格[2002]10号），总投资11个亿，按工程费用按总投资的75%计算，工程费用为8.25亿，专业调整系数1，工程复杂调整系数1，附加调整系数1，按照附表9计算设计费为2014.26万元，根据规定7.2，初步设计费为2014.26*40%=805.7，考虑市场折扣率，费用为525万元，总预算805.7万元，年度预算525万元。	
解放大道市 级城市更新 项目的国债 和专项债一 案两书编制	解放大道市 级城市更新 项目的国债 和专项债的 一案两书 编制	商品和服务 支出	78.95	专项债实施方案和国债资金申请报告没有计算依据，按照一般市场行情专项债20万/个，国债10万/个，按至少6个项目计算，取78.95万，总预算78.95万元，年度预算78.95万元。	
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1		通过解放大道及沿线片区更新，积极探索道路更新带动片区城市更新的新模式，辐射带动沿线片区内涵式高质量发展。			
年度绩效目标1		完成解放大道市级城市更新项目可研、初设、国债和专项债一案两书等。			
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1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	解放大道市级城市更新项目的可行性研究报告编制	1份	计划标准
			解放大道市级城市更新项目的初步设计编制	1份	计划标准

			解放大道市级城市更新项目的国债和专项债一案两书编制	1 份	计划标准
		质量指标	成果文件符合合同质量要求	是	计划标准
		时效指标	按合同约定时间完成	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指导解放大道及沿线片区经济建设提质提效	是	计划标准
		社会效益指标	指导提升解放大道及沿线片区发展质量	是	计划标准
			指导提升解放大道及沿线片区人居环境	是	计划标准
		生态效益指标	/	/	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	
	产出指标	数量指标	解放大道市级城市更新项目的可行性研究报告编制	/	/	1	计划标准
			解放大道市级城市更新项目的初步设计编制	/	/	1	计划标准

			解放大道市级城市更新项目的国债和专项债一案两书编制	/	/	1	计划标准
		质量指标	成果文件符合合同质量要求	/	/	是	计划标准
		时效指标	按合同约定时间完成	/	/	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指导解放大道及沿线片区经济建设提质提效	/	/	是	计划标准
		社会效益指标	指导提升解放大道及沿线片区发展质量	/	/	是	计划标准
			指导提升解放大道及沿线片区人居环境	/	/	是	计划标准
		生态效益指标	/	/	/	/	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	/	/	≥95%	计划标准

公开表 4-39

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日单位：万元

项目名称	智慧建管二期系统建设	项目编码	
项目主管部门	市住房和城乡建设局	项目执行单位	工程质量安全管理处
项目负责人	汪文兵	联系电话	18971299588
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目申请理由	1. 按照市政数局《关于武汉市智慧建管一体化服务平台(二期)项目建设方案的批复》建设智慧建管二期系统。 2. 集成多个业务系统，统一入口。 3. 打通各业务系统数据，实现项目全生命周期线上管理。		
项目主要内容	1. 项目报监系统：全市房屋市政工程项目信息实行统一入口集中管理，该模块提供便捷的信息登记、查询、审核等功能，为监管部门和市场主体提供统一的项目联合报监入口，实现全面的项目信息管理和查询服务，为项目监管和决策提供重要依据。 2. 安全监督升级：整合隐患排查治理、安全监督等系统，实现监管数据互联互通，从监督登记、企业隐患自查、监督计划制定与交底、日常监督抽查、通知书下达、整改回复等监督全流程管理。 3. 设备检测管理：本系统通过监管端、企业端、检测 PC 端和移动端，为武汉市设备检测项目提供整套业务服务。根据不同的端口和角色，制定定制化的解决方案，解决不同的诉求。 4. 危大工程管理：实现房屋市政项目危大工程清单建立、方案审核、专家抽选、专家论证、安全技术交底、施工过程记录、验收等全流程线上监督、管理、指导，以及危大工程统计分析、数据展示等功能。 5. 项目动态评价：通过系统实时收集项目参建单位安全行为、关键岗位人员履职、现场施工作业人员安全生产防范以及现场隐患排查整改等方面，多维度对企业、项目进行动态评分，结合项目静态指标项（项目规模、危险源、危大工程等），对在建项目进行综合量化分级，形成多个项目风险等级，开展差异化监管。		
项目总预算	788.98	项目当年预算	39.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 383.98 万元,2024 年 365.67 万元,按照合同约定支付进度,2025 年需支付 39.33 万元。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		39.33	
		1. 一般公共预算财政拨款		39.33	
		其中：申请本级财力年初安排		39.33	
		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
智慧建管二期系统建设尾款	按照合同要求，在系统运维满一年后支付尾款	委托业务费	39.33	根据《武汉市智慧建管一体化服务平台（二期）合同书》内容，第5笔尾款应在质保一年服务期结束前5个工作日支付，共计39.3250万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
智慧建管二期建设费用		1		39.33	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目纳入系统率		全市房屋市政项目 100%纳入系统			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出目标
	产出指标	数量指标	全市房屋市政项目纳入系统管理，质量安全监管全覆盖	100%	计划标准
		质量指标	系统服务信息安全性	100%	《武汉市智慧建管一体化服务平台（二期）合同书》
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	《武汉市智慧建管一体化服务平台（二期）合同书》
	效益指标	经济效益指标	推动监管业务向标准化和高效率方向良性发展	是	计划标准
		社会效益指标	通过建管业务信息化系统的补充与完善，建立统一的业务协同体系，提升业务办事效率	是	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 1	产出指标	数量指标	全市 1000 个房屋市政项目纳入系统管理，质量安全监管全覆盖		80%	100%	计划标准
		数量指标	全市 500 台起重机械设备纳入系统管理		80%	100%	计划标准
		数量指标	全市建筑施工企业和监理企业纳入信用系统管理		80%	100%	计划标准
		数量指标	定期对全市房屋施工项目进行动态评价排名		≥5	≥5	计划标准
		质量指标	系统采集的数据准确率		≥90%	≥90%	计划标准
		质量指标	系统服务信息安全		100%	100%	《武汉市智慧建管一体化服务平台（二期）合同书》
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤30 分钟	≤30 分钟	
		时效指标	网络正常运行率		≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	推动监管业务向标准化和高效率方向良性发展		是	是	计划标准
		社会效益指标	通过建管业务信息化系统的补充与完善，建立统一的业务协同体系，提升业务办事效率		是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统服务和使用顺畅程度、数据及时准确性和质量安全监督效率有效提高		≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-40

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	开展武汉市创建无障碍建设示范城市工作	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	重点工程建设管理处
项目负责人	韩伟	联系电话	18971270188
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2025
项目申请理由	贯彻新颁布的《无障碍环境建设法》，落实《武汉市无障碍建设和管理办法》，加强武汉市无障碍设施建设改造，提高武汉市无障碍环境建设和管理水平，全力推动全国无障碍建设示范城市创建工作，打造安全便捷、健康舒适、多元包容的无障碍宜居生活环境。		
项目主要内容	依据住建部 中国残联《创建全国无障碍建设示范城市（县）管理办法》的要求，编制无障碍环境建设发展规划、自体检报告，建设无障碍数据库，开展第三方考核，助力武汉市创建全国无障碍建设示范城市等工作。		
项目总预算	400	项目当年预算	258.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 400 万元，实际签订两份合同总金额 392.85 万元，已依据合同支付 134.31 万元，剩余 258.54 万元未支付，当年预算 258.54 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		258.54
	1. 一般公共预算财政拨款		258.54
	其中：申请本级财力年初安排		258.54
	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		
全国无障碍建设示范城市创建工作	完成我市无障碍环境建设发展规划，编制自体检报告，完成无障碍设施空间体系建设。	委托业务费	338（已支付101.4，未支付236.6）	完成我市无障碍环境建设发展规划，编制自体检报告，完成无障碍设施空间体系建设。合同金额338万元，已支付101.4万元，尚剩余236.6万元未支付。			
无障碍建设示范城市创建第三方考核工作	无障碍建设工作第三方考核	委托业务费	54.85（已支付32.91，未支付21.94）	委托第三方对工作专班各成员单位的无障碍环境建设情况、创建成效进行考核评估。合同金额54.85万元，已支付32.91万元，尚剩余21.94万元未支付。			
项目采购							
品名		数量		金额			
全国无障碍建设示范城市创建工作		1		338（已支付101.4，未支付236.6）			
无障碍建设示范城市创建第三方考核工作		1		54.85（已支付32.91，未支付21.94）			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		助力武汉创建全国无障碍建设示范城市					
年度绩效目标1		形成无障碍发展规划，完成无障碍建设自体检报告，完成无障碍设施空间体系建设，完成无障碍建设示范城市创建第三方考核工作。					
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
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率			0%	
	产出指标	数量指标	完成武汉市无障碍环境建设发展规划		2项	已完成	提交规划成果
			完成武汉市无障碍信息库建设		1项	已完成	完成无障碍数据库搭建

			完成无障碍建设自检报告		1 项	已完成	提交自检报告
		质量指标	通过甲方验收		是	已完成	通过甲方验收
		时效指标	按时完成创建工作		否	是	通过住建部、残联的评估
	效益指标	社会效益指标	服务老人、残疾人等弱势群体		是	是	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查市民对无障碍设施的满意率		24 年 5 月份发放“武汉市无障碍设施满意度调查”问卷 2872 份，满意率 81%。	通过住建部、残联组织的满意度调查	通过住建部、残联组织的满意度调查
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率			0%	
	产出指标	数量指标	完成武汉市无障碍环境建设发展规划		2 项	已完成	提交规划成果
			完成武汉市无障碍信息库建设		1 项	已完成	完成无障碍数据库搭建

			完成无障碍建设自体检报告		1 项	已完成	提交自体检报告
		质量指标	通过甲方验收		是	已完成	通过甲方验收
		时效指标	按时完成创建工作		否	是	通过住建部、残联的评估
	效益指标	社会效益指标	服务老人、残疾人等弱势群体		是	是	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查市民对无障碍设施的满意率		24 年 5 月份发放“武汉市无障碍设施满意度调查”问卷 2872 份，满意率 81%。	通过住建部、残联组织的满意度调查	通过住建部、残联组织的满意度调查

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	施工图设计审查服务费尾款	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	工程质量安全管理处
项目负责人	汪文兵	联系电话	18971299588
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：依据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建设部令第 13 号）第四条、第五条，《市人民政府关于印发武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法的通知》第六条等有关规定开展工作。 2. 项目与部门职能的相关性：我处负责市政基础设施工程施工图设计审查（含抗震设计审查）工作，机构改革前，武汉市城乡建设局通过公开招标与施工图审查机构签订合同购买施工图审查服务，但尾款仍未支付。 3. 项目实施的现实意义：及时支付施工图设计审查服务费尾款，避免政府拖欠债务影响中小企业运行。		
项目主要内容	支付机构改革前，武汉市城乡建设局通过公开招标采购的施工图设计审查服务未支付尾款。以及 2024 年招标的施工图设计审查服务费。		
项目总预算	1159.99	项目当年预算	567.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 2600 万元，2024 年 750 万元，2025 年 567.4 万元，减少 183.6 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		567.4
	1. 一般公共预算财政拨款		567.4
	其中：申请本级财力年初安排		567.4
	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
梁子湖应急水厂工程施工图审查服务尾款	支付梁子湖应急水厂工程施工图审查服务费	委托业务费	不超过 92.69	依据《武汉市江南区域应急供水系统（梁子湖应急水厂）工程施工图审查服务合同》，在不超过 92.69 万元内据实结算。	
汤逊湖流域综合治理二期工程施工图审查服务尾款	支付汤逊湖流域综合治理二期工程施工图审查服务费	委托业务费	不超过 279	依据《汤逊湖流域综合治理二期工程施工图审查服务合同》，在不超过 279 万元内据实结算。	
2023 年 12 月招标的“武汉市城乡建设局市管建设工程项目施工图审查服务”	支付 2023 年 12 月招标的“武汉市城乡建设局市管建设工程项目施工图审查服务”服务费	委托业务费	不超过 500	依据与 12 家图审机构签订的施工图审查服务合同，在不超过 500 万元内据实结算。	
2024 年招标的“建设工程施工图审查服务”	支付 2024 年招标的“建设工程施工图审查服务”	委托业务费	不超过 288.3	依据建设工程施工图审查服务和合同（市政工程一）（市政工程二），在不超过 288.3 万元内据实结算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
施工图设计审查服务费尾款支付		1 批		567.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保市政基础设施工程按照国家和地区相关法律、法规的要求进行施工图设计文件审查。			
短期绩效目标		确保市政基础设施工程按照国家和地区相关法律、法规的要求进行施工图设计文件审查。			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出目标		
	产出指标	数量指标	完成施工图审查项目数量	≥5个/年	计划标准		
		质量指标	施工图审查抽查合格率	≥95%	计划标准		
		时效指标	施工图审查平均办结时限	≤15工作日	计划标准		
		社会效益指标	保障市政基础设施工程施工图设计质量符合国家标准规范	是	计划标准		
		生态效益指标	保障市政基础设施工程施工图设计符合国家材料使用、绿色建筑标准	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对施工图审查工作的满意度	≥90%	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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	预算支出目标
	产出指标	数量指标	完成施工图审查项目数量	≥5个	≥5个	≥5个	计划标准
		质量指标	施工图审查抽查合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	施工图审查平均办结时限	≤15工作日	≤15工作日	≤15工作日	计划标准
		社会效益指标	保障市政基础设施工程施工图设计质量符合国家标准规范	是	是	是	计划标准
		生态效益指标	保障市政基础设施工程施工图设计符合国家材料使用、绿色建筑标准	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对施工图审查工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	武汉市城市体检尾款	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	前期策划和规划管理处
项目负责人	贾峰	联系电话	13554430087
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2024	终止年度	2025
项目申请理由	1、2024 年住房和城乡建设厅下达的城市体检工作任务。 2、综合评价城市发展建设状况，聚焦城市更新的主要目标和重点任务，及时查找主要问题和突出短板，建立与实施城市更新行动相适应的城市规划建设管理体制机制和政策体系。		
项目主要内容	1、开展指标评价标准、特色指标研究。 2、编制《武汉市 2024 年城市体检社会满意度调查报告》。 3、编制《武汉市 2024 年城市自体检报告》。 4、深化武汉市城市体检信息平台。		
项目总预算	400	项目当年预算	87
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 208 万元；2023 年预算 300 万元；2024 年预算 400 万元，另有省级城乡建设发展引导资金 40 万元，实际预算为 440 万元，实际支出 348 万元，结转至 2025 年支付，因此 2025 年预算 87 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		87
	1. 一般公共预算财政拨款		87
	其中：申请本级财力年初安排		87
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
2024 年武汉市城市体检尾款支付	完成 2024 年武汉市城市体检尾款支付	商品和服务支出	87	2024 年预算 400 万元，另有省级城乡建设发展引导资金 40 万元，实际预算为 440 万元，实际支出 348 万元，结转至 2025 年支付，因此 2025 年预算 87 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
城市体检		1		87			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		构建一套适用武汉市的城市体检流程，建立一个适用于特大城市的城市体检指标体系，为全国城市体检提供武汉经验。					
年度绩效目标 1		完成 2024 年武汉市城市体检尾款支付					
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%			
	产出指标	数量指标	2024 年武汉市城市体检验收报告	1 份			
		质量指标	按合同质量要求完成体检报告	是			
		时效指标	按合同约定时间完成体检报告	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥95%			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	
	产出指标	数量指标	2024 年武汉市城市体检验收报告	/	/	1 份	

		质量指标	按合同质量要求提交体检报告	是	是	是	
		时效指标	按合同约定时间完成体检报告	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	武汉市城市地下市政基础设施普查	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	市政设施运维监管处
项目负责人	李鹏辉	联系电话	15907180587
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	1. 按照《武汉市城市地下市政基础设施普查工作方案》《市城管执法委关于加快推进城市基础设施生命线安全工程建设工作方案的通知》要求，我市应尽快完成城市地下市政基础设施普查工作，为城市基础设施生命线安全工程建设提供数据支撑。 2. 城市地下市政基础设施普查的全面开展和动态更新，可为我局城市更新统筹开展，市政基础设施建设管理，海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调等提供数据和技术保障。 3. 通过项目实施，能够提升城市规划、建设、管理、运行、服务能力，深度聚焦地下市政设施信息不清和老化损坏等突出问题，助力武汉市打造宜居、韧性、智慧城市。		
项目主要内容	所申请资金主要用于完成武汉市城市地下市政基础设施普查项目相关工作，主要包括以下方面： 1. 武汉市城市地下市政基础设施普查数据全面汇交、数据治理和建库。 2. 武汉市城市地下市政基础设施综合管理信息平台建立完善。 3. 编制完善武汉市城市地下市政基础设施普查技术规程、数据标准和管理规定。 4. 完成选定核心试点区域普查精细化试点工作。 5. 建立设施隐患及改造任务清单。 6. 完成数据质检核查，在省住建厅汇交确认。		
项目总预算	1200	项目当年预算	812.74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1200 万元(含省住建厅奖补资金 100 万元),实际合同额 1189.48 万元，已支付 376.74 万元，剩余 812.74 万元未支付。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		812.74

		1. 一般公共预算财政拨款		812.74	
		其中：申请本级财力年初安排		812.74	
		2. 政府性基金预算财政拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市城市地下市政基础设施普查	开展武汉市城市地下市政基础设施普查，形成各类图件和文件成果，普查数据库，综合管理信息平台，试点区域内的地下市政基础设施普查成果数据和三维模型，相关工作台账、工作报告、标准文件等。	委托业务费	763	依据《武汉市城市地下市政基础设施普查合同》	
武汉市城市地下市政基础设施普查数据质检核查	开展普查成果数据质检核查工作，提供技术咨询，对武汉市城市地下市政基础设施综合管理信息平台功能进行检测，开展协助采购人进行普查成果数据的验收和移交工作。形成《武汉市城市地下市政基础设施普查数据质检核查工作报告》。	委托业务费	49.74	依据《武汉市城市地下市政基础设施普查数据质检核查合同》	
项目采购					

品 名		数 量		金 额			
武汉市城市地下市政基础设施普查		1		763			
武汉市城市地下市政基础设施普查数据质检核查		1		49.74			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标 1		全面完成武汉市城市地下市政基础设施普查工作					
年度绩效目标 1		全面完成武汉市城市地下市政基础设施普查工作					
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 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	100%			
	产出指标	数量指标	地下市政基础设施普查成果	1			
			城市地下市政基础设施综合管理信息平台	1			
			地下市政基础设施普查工作报告	1			
		质量指标	高质量完成普查工作，通过业内专家验收	是			
		时效指标	按时完成并提交数据和报告	是			
	效益指标	经济效益指标	减少施工管损成本	是			
		社会效益指标	为城市市政基础设施规划、建设和管理提供基础性数据保障	是			
		生态效益指标	利于雨污分流改造	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率			100%	

	产出指标	数量指标	地下市政基础设施普查成果		1	1	
			城市地下市政基础设施综合管理信息平台		1	1	
			地下市政基础设施普查工作报告		1	1	
		质量指标	高质量完成普查工作,通过业内专家验收		是	是	
		时效指标	按时完成并提交数据和报告		是	是	
	效益指标	经济效益指标	减少施工管损成本		是	是	
		社会效益指标	为城市市政基础设施规划、建设和管理提供基础性数据保障		是	是	
		生态效益指标	利于雨污分流改造		是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	

公开表 4-44

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划编制	项目编码	
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	前期策划和规划管理处
项目负责人	贾峰	联系电话	85482273
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	为落实国家和省、市关于城市更新、海绵城市地下综合管廊建设的相关要求，按照我局及处室职责分工，从武汉市发展需求和建设条件出发，及时调整工作思路及发展方向，高标准开展“十五五”城市更新、海绵城市地下综合管廊建设项目前期谋划工作，明确“十五五”期间武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设目标和规模，建立项目储备制度，确定五年项目滚动实施计划管理，有效指导和持续推进武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设。		
项目主要内容	1. 城市更新“十五五”规划编制：梳理总结武汉市城市更新工作历程，综合研判城市更新的发展阶段和综合支撑条件。依托国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划、总体城市设计等政策、规划，以及近期重大建设项目计划和诉求，形成对城市更新工作重点的基础认知结合武汉市国土空间总体规划城市发展愿景，围绕城市目标，提出针对性策略和重点任务。梳理识别城市存量低效空间等更新资源的分布状况等，构建更新分区引导、总体结构、重点更新区域、划定更新单元等；统筹考虑政府重点计划、市民突出诉求等因素，整体谋划城市更新重大行动计划和实施工程。明确更新规划编制体系，编制城市基础设施更新改造重点领域实施方案。开展更新政策机制研究等。 2. 海绵城市“十五五”规划编制：完成武汉市海绵城市建设“十五五”规划发展思路专题研究，包括总结我市海绵城市经验，研究“十五五”发展方向和武汉市城市功能定位，分析“十五五”海绵城市建设目标和发展思路，分析现阶段问题，提出“十五五”规划编制需解决的重点问题、达标任务和实施建议等，为规划编制提供方向。在“十五五”规划发展思路专题研究的基础上，进一步明晰我市“十五五”海绵城市建设目标任务、达标片区、重点建设任务和建设时序、体制机制建设等内容，为我市海绵城市建设实施推进提供基础和依据。 3. 地下综合管廊“十五五”规划编制：开展武汉市城市地下综合管廊“十五五”建设规划编制工作，主要内容包括开展综合管廊现状及建设管理评估、完善综合管廊等级体系、优化综合管廊规划布局、明确综合管廊及附属设施竖向、用地、三维控制线等空间管控方案、确定“十五五”阶段综合管廊的建设目标及规模、建立项目库、制定年度实施计划等。		

项目总预算		1034		项目当年预算		400	
项目前两年预算及当年预算变动情况		本项目为新增项目，总预算 1034 万元，2025 年度预算 400 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					
		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	
城市更新“十五五”规划编制	城市更新“十五五”规划编制	商品和服务支出	200	1. 《湖北省规划设计计费指导意见》【鄂规协（2023）4号】文件，按照文件 2.2 城市专业规划收费标准取值，根据《武汉市国土空间总体规划（2021—2035 年）》草案公示，规划人口为 1660 万人，计费单价为 1.0 万元/万人，城市规划作为总体规划层面的专项规划按总体规划计费标准 50%计费。同时，“十五五”城市建设规划相当于总体规划的近期建设规划，按照文件 2.5.3，近期建设规划按总体规划计费标准的 30%计费。规划编制费用=1660(规划人口,单位万人)×1.0(计费单价,单位万元/万人)×0.5（总规层面的专项规划系数）×0.3(独立编制的近期建设规划系数)=249 万元。 2. 城市更新专项规划修编费用：2023 年，针对主城建城区约 400 平方公里范围，武汉市自然资源和城乡建设局组织编制了《武汉市城市更新专项规划》，本次需在此基础上，针对武汉全市域建成区约 974 平方公里范围开展城市更新专项规划修编。本次修编费用仅针对主城以外区域的建成区收取。依据《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协【2023】4号）第 4.3.1 条：超大城市的城市更新改造规划计费单价为 0.5 万元/平方公里。则本项目费用为：（974-400）（主城以外区域的建成区面积，单位平方公里）×0.5（计费单价，单元万元/平方公里）=287 万元。 3. 费用合计。两项费用合计为 249+287=536 万元。总预算 536 万元，年度预算 200 万元。			
海绵城市“十五五”规划编制	海绵城市“十五五”规划编制	商品和服务支出	100	参照湖北省城市规划协会《湖北省规划设计计费指导意见》【鄂规协（2023）4号】文件，按照文件 2.2 城市专业规划收费标准取值，根据《武汉市国土空间总体规划（2021—2035 年）》草案公示，规划人口为 1660 万人，计费单价为 1.0 万元			

				/万人,海绵城市规划作为总体规划层面的专项规划按总体规划计费标准 50%计费。同时,“十五五”海绵城市建设规划相当于总体规划的近期建设规划,按照文件 2.5.3,近期建设规划按总体规划计费标准的 30%计费。规划编制费用=1660(规划人口,单位万人)×1.0(计费单价,单位万元/万人)×0.5(总规层面的专项规划系数)×0.3(独立编制的近期建设规划系数)=249 万元。总预算 249 万元,年度预算 100 万元。	
地下综合管廊“十五五”规划编制	地下综合管廊“十五五”规划编制	商品和服务支出	100	依据湖北省城市规划协会发布的《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协[2023]4号),第 2.2 城市专项规划中“依据城市国土空间总体规划所确定的规划人口规模来进行费用测算、战略或总体规划层而的专项规划按上述标准的 50%计费”。参照第 2.5.3 其他国土空间专项规划与研究中“近期建设规划按照相应级别的规划计费标准的 30~40%计费”,本次按 30%计费。根据《武汉市国土空间总体规划(2021-2035 年)》确定,规划人口规模为 1660 万人。规划编制费用:1660 万人(规划人口规模) x1.0 万元/万人 x 50%(总体规划层面的专项规划比例) x30%(近期建设规划的比例)=249 万元。总预算 249 万元,年度预算 100 万元。	
项目采购					
品 名		数量		金额	
城市更新“十五五”规划编制		1		200	
海绵城市“十五五”规划编制		1		100	
地下综合管廊“十五五”规划编制		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		通过开展城市更新、海绵城市、综合管廊“十五五”规划编制,有效指导和持续推进武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设。			
年度绩效目标 1		高标准开展“十五五”城市更新、海绵城市地下综合管廊建设项目前期谋划工作,明确“十五五”期间武汉市城市更新、海绵城市地下综合管廊建设目标和规模,建立项目储备制度,确定五年项目滚动实施计划管理。			
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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	城市更新“十五五”规划编制	≥1 份	计划标准

			海绵城市“十五五”规划编制	≥1 份	计划标准
			地下综合管廊“十五五”规划编制	≥1 份	计划标准
		质量指标	成果文件符合合同质量要求	是	计划标准
		时效指标	按合同约定时间完成	是	计划标准
	效益指标	经济效益指标	/	/	计划标准
		社会效益指标	指导提升武汉市城市更新	是	计划标准
			指导提升武汉市海绵城市建设	是	计划标准
			指导提升武汉市地下综合管廊建设	是	计划标准
		生态效益指标	/	/	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	城市更新“十五五”规划编制	/	/	≥1	计划标准
			海绵城市“十五五”规划编制	/	/	≥1	计划标准
			地下综合管廊“十五五”规划编制	/	/	≥1	计划标准

		质量指标	成果文件符合合同质量要求	/	/	是	计划标准
		时效指标	按合同约定时间完成	/	/	是	计划标准
		社会效益指标	指导提升武汉市城市更新	/	/	是	计划标准
			指导提升武汉市海绵城市建设	/	/	是	计划标准
			指导提升武汉市地下综合管廊建设	/	/	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	/	/	≥95%	计划标准

公开表 4-45

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日 单位：万元

项目名称	轨道交通项目		项目编码		
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	重点工程建设管理处	
项目负责人	申卫东、郑光辉		联系电话	83481671	
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2018		终止年度	2027	
项目申请理由	轨道交通项目资本金，包括12号线武昌段、12号线江北段、11号线东段等项目。				
项目主要内容	主要包括包括12号线武昌段、12号线江北段、11号线东段等项目。				
项目总预算	7754500		项目当年预算	12000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算10,000万元，2024年预算50,000万元，2025年预算较上年减少38,000.00万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			12000	
	1. 一般公共预算财政拨款			12000	
	其中：申请本级财力年初安排			12000	
	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
11号线东段等项目	工程建设费	基础设施建设	12000	完工收尾项目，需支付尾款。	
项目采购					

品 名		数 量		金 额	
项目绩效总目标					
名 称		目标说明			
预期效果		完善城市轨道交通，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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	
	产出指标	数量指标	完成年度投资目标	658,900 万元	
			完成年度形象进度	车站主体结构部分完工，全部区间掘进施工，全部区间贯通。	
		质量指标	工程安全质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付率	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	满足沿线市民出行便捷需求	是	
		社会效益指标	维稳防控	无重大群体上访事	
		生态效益指标	减少交通领域碳排放	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程建设管理满意度	≥90%	
	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
年度绩	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	
	产出指标	数量指标	完成年度	658,900 万元	

效 目 标			投资目标		
			完成年度 形象进度	车站主体结构部分完工，全部区间掘进施工，全部区间贯通。	
		质量指标	工程安全 质量合格率	100%	
		时效指标	资金支付 率	≥80%	
	效益指标	经济效益 指标	满足沿线 市民出行 便捷需求	是	
		社会效益 指标	维稳防控	无重大群体上访事	
		生态效益 指标	减少交通 领域碳排 放	是	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工程建设 管理满意 度	≥90%	

公开表 4-46

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2024 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程		项目编码	2020-420104-54-01-023940
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	重点工程建设管理处
项目负责人	吴社华、谢玄		联系电话	18571627198
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号		邮政编码	430015
项目属性	一次性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2020		终止年度	2023
项目申请理由	根据武发改审批服务〔2020〕126号《市发展改革委关于南泥湾健康产业园及基础设施建设项目-南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程初步设计的批复》，核定概算407728.63万元、资金来源：地方政府专项债32亿元，其余部分纳入市级城建资金。			
项目主要内容	本工程西起三环线额头湾立交，沿现状工农路、南泥湾大道走向，东至汉西三路，道路全长约5.98千米，主要包括道路、桥梁、排水、绿化景观、交通工程等。全线采用高架+地面形式，其中高架标准断面宽18~26米，双向4车道（工农路段高架为双向6车道），设计车速60千米/小时；地面辅道红线宽40~80米（汉丹铁路至解放大道口约800米红线拓宽至80米），双向6车道（解放大道至汉西三路段为双向4车道），设计车速40千米/小时。同步建设交通监控、公交车站、声屏障、电气照明、景观、无障碍设施等配套设施。工程总投资407728.63万元、资金来源：地方政府专项债32亿元，其余部分纳入市级城建资金。2020年9月开工，计划工期36个月。因受征拆因素影响，已报市住房和城乡建设局批准，实际工期调整至2025年。			
项目总预算	407728.63		项目当年预算	1200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算3000万元，2024年预算4000万元，2025年1200万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1200
	1. 一般公共预算财政拨款			1200
	其中：申请本级财力年初安排			1200
	2. 政府性基金预算财政拨款			

		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目铁路代建部分桩基等施工建设	完成桩基36根	基础设施建设	1200	完成项目铁路代建部分桩基36根，每根桩基造价约27.8万元，合计1200万元。	
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1		南泥湾大道基本全线贯通，提高三环线至汉西三路通行效率，三环线至中央商务区通行时间减少20分钟。			
年度绩效目标1		项目铁路代建部分完成90%，完成投资10000万元。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	整体形象进度	≥30%	计划标准
			年度投资进度	≥10000万元/年	计划标准
		质量指标	重大安全事故率	0%	计划标准
			验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	年度计划工作按时完成率	≥95%	计划标准
			突发事件及时响应率	≥95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高工程项目路段出行效率（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程项目路段出行群众满意度	≥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 1	成本指标	经济成本 指标	预算成本 部节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划 标准
	产出指标	数量指标	形象进度	主体工程 85%	主体工程 100%	项目铁路 代建部分 完成 90%	计划 标准
			年度投资	66500 万元	106514 万元	10000 万元	计划 标准
		质量指标	重大安全 事故率	0%	0%	0%	计划 标准
			验收 合格率	100%	100%	100%	计划 标准
		时效指标	年度计划 工作按时 完成率	≥98%	100%	≥95%	计划 标准
			突发事件 及时 响应率	100%	100%	100%	计划 标准
	效益指标	社会效益 指标	提高工程 项目路段 出行效率 (是/否)	是	是	工程项目 路段通行 时间减少 20 分钟	计划 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	工程项目 路段出行 群众 满意度	≥98%	≥96%	≥95%	计划 标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称	右岸大道北段（建设十一路—焦沙二路）工程	项目编码	2020-420107-78-01-010078
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	重点工程建设管理处
项目负责人	吴社华、赵亚斌	联系电话	13296655118
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2021	终止年度	2025
项目申请理由	1.《建设项目用地预审与选址意见书》（武自归用[2020]040号）。 2.《市发展改革委关于右岸大道北段(建设十一路—焦沙二路)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[2021]41号）。 3.《市发展改革委关于右岸大道北段(建设十一路—焦沙二路)工程初步设计的批复》（武发改审批服务[2021]61号），工程总投资 376523.15 万元，资金来源:64.39%发行地方政府专项债筹措，35.61%由市级城建资金安排。		
项目主要内容	本项目西起建设十一路，与现状临江大道相接，沿武惠堤.走向，上跨工业港，下穿四环线，东至焦沙二路，长约 7187 米，其中地面道路 6450 米，桥梁 737 米，道路红线宽 40—50 米，双向 6 车道。采用垂直开启桥方式上跨工业港，桥长 737 米，其中开启段长 104 米，两岸引桥 633 米，桥宽 34-35 米。同步建设排水、交通、景观绿化、照明等配套设施。		
项目总预算	376523.15	项目当年预算	3291.28
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年度预算 6725 万元，2025 年度预算 3291.28 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		3291.28
	1.一般公共预算财政拨款		3291.28
	其中：申请本级财力年初安排		3291.28
	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
项目建安工程其他费	支付项目专项债利息	基础设施建设	3291.28	根据《市财政局关于下达 2021 年第 10 批政府债券的通知》（武财债[2021]645 号）和《市发展改革委关于右岸大道北段(建设十一路-焦沙二路)工程初步设计的批复》（武发改审批服务[2021]61 号）中概算明细表，支付项目专项债利息。	
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		完善青山区路网结构,解决青山东部地区交通联系,缓解交通拥堵情况。			
年度目标		完善青山区路网结构,解决青山东部地区交通联系,缓解交通拥堵情况。			
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	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	项目形象进度完成比例	≥20%	计划标准
			项目投资完成率	100%	计划标准
		质量指标	重大安全事故率	0%	计划标准
			项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	工程目标按时完成率	≥90%	计划标准
			应急事件反馈及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	缓解项目路段交通拥堵	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥6%	≥8%	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	项目形象进度完成比例	16%	23.1%	≥20%	计划标准
			项目投资完成数	60300万元	86900万元	≥60000万元	计划标准
		质量指标	重大安全事故率	0%	0%	0%	计划标准
			项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工程目标按时完成率	100%	100%	≥90%	计划标准
			应急事件反馈及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	缓解项目路段交通拥堵	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	100%	100%	≥90%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

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
汉口火车站北广场	高架平台施工	基础设施建设	800	汉口火车站北广场高架平台计划1月完工，预计产值约700万，按合同约定应支付产值90%的进度款。	
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		完成项目建设，改善武汉市交通秩序，满足人民生活不断出行的需要。			
年度绩效目标		完成高架平台施工，改善武汉市交通秩序，满足人民生活不断出行的需要。			
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	工程年度计划投资或形象进度完成率	100%	计划标准
		质量指标	分部分项工程验收合格率	≥95%	计划标准
			重大安全事故率	0%	计划标准
		时效指标	完成进度	2023年完成地下主体结构；2024年完成地面附属结构；2025年完成高架平台	计划标准
	应急事故响应时间		≤24小时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	缓解汉口站周边交通疏解压力	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目建设满意度	≥90%	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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	工程年度计划投资或形象进度完成率	100%	100%	100%	计划标准
			分部分项工程验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	重大安全事故率	0%	0%	0%	计划标准
			完成年度进度目标	完成地下主体结构施工	完成地面附属结构施工	完成高架平台施工	计划标准
			应急事故响应时间	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解汉口站周边交通疏解压力		是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对项目建设满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

项目名称		二七长江大桥拆迁项目 华隆物流公司历史遗留 补偿款		项目编码			
项目主管部门		武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位		重点工程建设管理处	
项目负责人		吴社华、张凯		联系电话		15072430622	
单位地址		武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码		430015	
项目属性		一次性项目					
支出项目类别		特定目标类					
起始年度		2008 年		终止年度		2011 年	
项目申请理由		根据市人民政府办公厅公文关于《市住房和城乡建设局关于二七长江大桥拆迁项目华隆物流公司历史遗留补偿问题的请示》批示意见（文电字〔2024〕4892），补偿总费用 6961142 元，从城建资金中安排该补偿费用。					
项目主要内容		支付二七长江大桥拆迁项目华隆物流公司历史遗留补偿款。					
项目总预算		696. 1142		项目当年预算		696. 1142	
项目前两年预算及当年 预算变动情况		无					
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				696. 1142	
		1. 一般公共预算财政拨款				696. 1142	
		其中：申请本级财力年初安排				696. 1142	
		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

二七长江大桥拆迁自华隆物流公司历史遗留补偿款	征地拆迁补偿款	基础设施建设	696.1142	根据评估报告（武汉国佳评字（2024）第 CP20241100019），补偿金额为 6961142 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		支付征拆补偿款，解决历史遗留问题，做好维稳工作。					
年度绩效目标		支付征拆补偿款，解决历史遗留问题，做好维稳工作。					
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	支付补偿金额	696.1142万元	计划标准		
		时效指标	支付时间	年内支付完成	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	是	计划标准		
	服务对象满意度指标	社会公众对项目建设满意度	服务对象满意度	≥90%	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	
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率			≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	支付补偿金额			696.1142万元	计划标准
		时效指标	支付时间			年内支付完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定			是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	计划标准	

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

单位：万元

175

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
工程尾款	项目已取得竣工财务决算评审报告书，相关尾款待支付	基础设施建设	1000	依据《武汉市金银潭医院西院区(方舱医院)建设项目竣工财务决算评审报告书》（武方建审字【2024】210号），支付项目尾款。	
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		完善城市基础设施，保障居民疫情期间日常生活稳定。			
年度目标		完善城市基础设施，保障居民疫情期间日常生活稳定。			
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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	项目形象进度完成比例	100%	计划标准
			项目投资完成数	完成 33843.63 万元	计划标准
		质量指标	重大安全事故率	0%	计划标准
			项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	工程目标按时完成率	100%	计划标准
			应急事件反馈及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	满足社会公共卫生需求	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	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	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥4.98%	≥4.98%	≥4.98%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	项目形象进度完成比例	100%	100%	100%	计划标准
			项目投资完成数	33843.63万元	33843.63万元	33843.63万元	计划标准
		质量指标	重大安全事故率	0%	0%	0%	计划标准
			项目验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工程目标按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
			应急事件反馈及时率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	满足社会公共卫生需求	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	100%	100%	≥90%	计划标准