

# 市政专项资金 2026 年预算编制说明

根据《市财政局关于编制市直部门 2026 年预算和 2026-2028 年支出规划的通知》（武财预〔2025〕477 号）文件要求，武汉市住房和城乡建设局组织编制了 2026 年市政专项资金预算，具体情况如下：

## 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历次全会精神，认真落实省委、市委决策部署，深化零基预算改革，落实党政机关坚持过紧日子要求，坚持“先有政策、再有标准、后有项目、才有预算”，以坚持城市内涵式发展为主线，以城市更新为重要抓手，实现以城市更新推动城市发展方式转变，以城市发展方式转变推动经济发展方式转型，推动城市高质量发展，奋力实现创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市目标，助力武汉市打造“五个中心”，在全省支点建设中当好龙头、走在前列。

## 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 2026 年度我局统筹的项目建设需求和年度工作需要，从政府支出责任、稳定及民生、城市更新、行业发展运转、项目建设等五个方面精准投入，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 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。

**二是民生稳定资金需求。**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。

**三是市级城市更新资金。**根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》等文件精神，对于纳入全市“五改四好”城市更新片区重点项目中的民生类、公益类项目和在投融资模式及产业功能特色等方面打造示范标杆或可复制可推广模式的区予以激励性奖补。

**四是行业发展资金需求。**根据《武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案（2025-2027 年）》，落实“五改四好”重点项目任务，紧密围绕住更行业发展及履职所需的刚性支出，结合处室年度重点工作进行资金保障，确保各项工作正常运行。

**五是市政基础设施项目资金需求。**结合我局统筹的轨道交通、城市道路（含综合管廊）、桥梁隧道等市政基础设施项目实

际，依据项目年度建设需求准确编制项目资金需求。

### 三、收支预算

#### （一）收入预算

市住更局机关 2026 年市政专项资金收入预算 433,939.12 万元。其中：一般公共预算拨款收入 423,939.12 万元，政府性基金预算拨款收入 10,000 万元。

#### （二）支出预算

市住更局机关 2026 年市政专项资金支出预算 433,939.12 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 284,794.31 万元。**主要安排用于：古田一路北段（长云路-金银湖南街）工程、轨道交通 12 号线工程、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、江汉六桥汉阳段接线工程（汉阳大道-龙阳湖北路）工程、江汉七桥工程、青山示范区海绵城市（南干渠片区）建设 PPP 项目、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、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 16 个 PPP 项目。

2. 保稳定及民生支出 81,162.44 万元。主要安排用于：一般债券利息和发行手续费 61,162.44 万元、路灯运维资金 20,000 万元。

3. 城市更新支出 50,000 万元。主要安排用于：武汉市“五改四好”城市更新市级专项资金 50,000 万元。

4. 保行业发展支出 3,982.37 万元。按项目类型区分：

(1) 城市更新行业管理专项资金 400 万元。主要安排用于：武汉历史建筑纪实与传承工作经费 99 万元、开展老城区和老街区专项调查工作经费 100 万元、探索创新城市更新实施模式和完善相应机制工作经费 181 万元、城市更新加快推进海绵城市建设工作经费 20 万元。

(2) 住更行业项目管理专项资金 3,582.37 万元。主要安排用于：“数字住更一张图”系统建设经费 400 万元、BIM 信息平台赋能工程建设经费 500 万元、“五改四好”城市更新综合管理平台建设经费 650 万元、市政工程消防检测经费 75 万元、质量安全文明工作经费 181.24 万元、市政工程消防审验工作经费 98.3 万元、施工图设计审查服务费 427.56 万元、武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查尾款 94.5 万元、2026 年 PPP 项目运营期咨询服务费 442.7 万元、武汉市城市体检项目 290 万元、中央财政支持城市更新行动第三方绩效评价项目 35.4 万元、市政基础设施建设项目竣工决算评审费 329.34 万元、武昌生态文化长廊工程 PPP 项目（工程造价及财务咨询服务）尾款 58.33 万元。

5. 项目建设支出 14,000 万元。主要安排用于专项债项目资本本金和金银潭医院西院区尾款，其中：两湖隧道工程（东湖段）5,000 万元、南湖大道（珞狮南路-民族大道）工程 1,000 万元、武汉市金银潭医院西院区（方舱医院）开办费 800 万元、南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程 1,200 万元、右岸大道北段（建设十一路-焦沙二路）工程 2,300 万元、汉口火车站北广场 1,200 万元、武汉市金银潭医院西院区（方舱医院）建设项目 2,500 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 3,747.37 万元，主要安排用于开展老城区和老街区专项调查工作经费 100 万元、探索创新城市更新实施模式和完善相应机制工作经费 181 万元、“数字住更一张图”系统建设经费 382 万元、BIM 信息平台赋能工程建设经费 500 万元、“五改四好”城市更新综合管理平台建设经费 632 万元、质量安全文明工作经费 181.24 万元、市政工程消防审验工作经费 98.3 万元、施工图设计审查服务费 427.56 万元、武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查尾款 94.5 万元、2026 年 PPP 项目运营期咨询服务费 442.7 万元、武汉市城市体检项目 290 万元、中央财政支持城市更新行动第三方绩效评价项目 35.4 万元、市政基础设施建设项目竣工决算评审费 324.34 万元、武昌生态文化长廊工程 PPP 项目（工程造价及财务咨询服务）尾款 58.33

万元。

## 五、政府购买服务预算

年度政府购买服务预算安排 3,982.37 万元，主要安排用于武汉历史建筑纪实与传承工作经费 99 万元、开展老城区和老街区专项调查工作经费 100 万元、探索创新城市更新实施模式和完善相应机制工作经费 181 万元、城市更新加快推进海绵城市建设工作经费 20 万元、“数字住更一张图”系统建设经费 400 万元、BIM 信息平台赋能工程建设经费 500 万元、“五改四好”城市更新综合管理平台建设经费 650 万元、市政工程消防检测经费 75 万元、质量安全文明工作经费 181.24 万元、市政工程消防审验工作经费 98.3 万元、施工图设计审查服务费 427.56 万元、武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查尾款 94.5 万元、2026 年 PPP 项目运营期咨询服务费 442.7 万元、武汉市城市体检项目 290 万元、中央财政支持城市更新行动第三方绩效评价项目 35.4 万元、市政基础设施建设项目竣工决算评审费 329.34 万元、武昌生态文化长廊工程 PPP 项目(工程造价及财务咨询服务)尾款 58.33 万元。

## 六、绩效目标

根据《市财政局关于编制市直部门 2026 年预算和 2026—2028 年支出规划的通知》（武财预〔2025〕477 号）要求，市住更局 2026 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、纪检、人大等的监督。

公开表 1

## 市政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	423,939.12		一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入	10,000.00		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	372,776.68	
			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	60,830.58	
			廿五、债务发行费用支出	331.86	
本年收入合计	433,939.12		本年支出合计	433,939.12	
上年结转结余			年终结转结余		
收入总计	433,939.12		支出总计	433,939.12	

公开表 2

市政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	市直安排支出	对区转移支付	
合计	433,939.12	383,939.12	50,000	
<b>一、PPP 项目政府履约付费资金</b>	<b>284,794.31</b>	<b>284,794.31</b>		
1. 古田一路北段(长云路-金银湖南街)工程	8,072.65	8,072.65		
2. 轨道交通 12 号线工程	27,618.3	27,618.3		
3. 仙女山路(墨水湖北路—四新南路)工程	15,643.47	15,643.47		
4. 黄家湖大道跨三环通道(滨河路—洪山江夏交界处)工程	3,393.31	3,393.31		
5. 烽火路(八坦路—滨河路)工程	5,307.4	5,307.4		
6. 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	23,141.39	23,141.39		
7. 沿河大道(硃口路—三环线)工程	5,750.25	5,750.25		
8. 杨泗港快速通道青菱段(八坦立交-丁字桥路)工程	65,792.78	65,792.78		
9. 江汉六桥汉阳段接线工程(汉阳大道-龙阳湖北路)工程	11,056.13	11,056.13		
10. 江汉七桥工程	17,758.77	17,758.77		
11. 青山示范区海绵城市(南干渠片区)建设 PPP 项目	22,063.38	22,063.38		
12. 江南中心绿道武九线综合管廊工程	18,745.79	18,745.79		
13. 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	1,572.17	1,572.17		
14. 武昌生态文化长廊工程(友谊大道-建设十路)PPP 项目	20,520.01	20,520.01		
15. 和平大道南延(中山路-张之洞路)工程	31,090.94	31,090.94		
16. 琴台大道(三环线-二环线)工程	7,267.57	7,267.57		

<b>二、保稳定及民生支出</b>	<b>81,162.44</b>	<b>81,162.44</b>		
1. 一般债券利息和发行手续费	61,162.44	61,162.44		
(1) 利息支出	60,830.58	60,830.58		
(2) 手续费及兑付费	331.86	331.86		
2. 路灯运维资金	20,000	20,000		
<b>三、城市更新支出</b>	<b>50,000</b>	<b>-</b>	<b>50,000</b>	
1. 武汉市“五改四好”城市更新市级专项资金	50,000	-	50,000	
<b>四、保行业发展支出</b>	<b>3,982.37</b>	<b>3,982.37</b>		
1. 城市更新行业管理专项资金	400	400		
(1) 武汉历史建筑纪实与传承工作经费	99	99		
(2) 开展老城区和老街区专项调查工作经费	100	100		
(3) 探索创新城市更新实施模式和完善相应机制工作经费	181	181		
(4) 城市更新加快推进海绵城市建设工作经费	20	20		
2. 住更行业项目管理专项资金	3,582.37	3,582.37		
(1) “数字住更一张图”系统建设经费	400	400		
(2) BIM 信息平台赋能工程建设经费	500	500		
(3) “五改四好”城市更新综合管理平台建设经费	650	650		
(4) 市政工程消防检测经费	75	75		
(5) 质量安全文明工作经费	181.24	181.24		
(6) 市政工程消防审验工作经费	98.3	98.3		
(7) 施工图设计审查服务费	427.56	427.56		
(8) 武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查尾款	94.5	94.5		
(9) 2026 年 PPP 项目运营期咨询服务费	442.7	442.7		
(10) 武汉市城市体检项目	290	290		

(11)中央财政支持城市更新行动第三方绩效评价项目	35.4	35.4		
(12)市政基础设施建设项目竣工决算评审费	329.34	329.34		
(13)武昌生态文化长廊工程 PPP 项目(工程造价及财务咨询服务)尾款	58.33	58.33		
<b>五、项目建设支出</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>		
(1)两湖隧道工程(东湖段)	5,000	5,000		
(2)南湖大道(珞狮南路-民族大道)工程	1,000	1,000		
(3)武汉市金银潭医院西院区(方舱医院)开办费	800	800		
(4)南泥湾大道(三环线-汉西三路)改造工程	1,200	1,200		
(5)右岸大道北段(建设十一路-焦沙二路)工程	2,300	2,300		
(6)汉口火车站北广场	1,200	1,200		
(7)武汉市金银潭医院西院区(方舱医院)建设项目	2,500	2,500		

公开表3

## 市住更局机关2026年市政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	2026年预算 申报数	增减额+/-	备注
	合计数	354,289.43	433,939.12	79,649.69	
一	保PPP履约付费	252,813.00	284,794.31	31,981.31	详见附表1
二	保稳定及民生支出	76,241.32	81,162.44	4,921.12	详见附表2
三	保城市更新支出	-	50,000.00	50,000.00	详见附表3
四	保行业发展支出	6,247.71	3,982.37	-2,265.34	详见附表4
五	项目建设支出	18,987.40	14,000.00	-4,987.40	详见附表5
(一)	轨道交通建设资金	12,000.00	-	-12,000.00	
(二)	市政路桥项目	6,987.40	14,000.00	7,012.60	

## 市住更局机关2026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年预算安排数	2026年预算申报数	增减额+/-	备注
合计			252,813.00	284,794.31	31,981.31	
1	古田一路北段（长云路-金银湖南街）工程	依据财政审定及合同约定	-	8,072.65	8,072.65	
2	轨道交通12号线工程	依据财政审定及合同约定	-	27,618.30	27,618.30	
3	仙女山路（墨水湖北路—四新南路）工程	依据财政审定及合同约定	21,870.04	15,643.47	-6,226.57	
4	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	3,199.72	3,393.31	193.59	
5	烽火路（八坦路—滨河路）工程	依据财政审定及合同约定	6,329.30	5,307.40	-1,021.90	
6	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	依据财政审定及合同约定	22,179.33	23,141.39	962.06	
7	沿河大道（硃路口—三环线）工程	依据财政审定及合同约定	6,293.80	5,750.25	-543.55	
8	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	70,258.22	65,792.78	-4,465.44	
9	江汉六桥汉阳段接线工程（汉阳大道-龙阳湖北路）工程	依据财政审定及合同约定	11,956.72	11,056.13	-900.59	
10	江汉七桥工程	依据财政审定及合同约定	17,010.63	17,758.77	748.14	
11	青山示范区海绵城市（南干渠片区）建设PPP项目	依据财政审定及合同约定	20,409.18	22,063.38	1,654.20	
12	江南中心绿道武九线综合管廊工程	依据财政审定及合同约定	21,976.74	18,745.79	-3,230.95	
13	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	依据财政审定及合同约定	11,340.36	1,572.17	-9,768.19	
14	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	17,633.72	20,520.01	2,886.29	
15	和平大道南延（中山路-张之洞路）工程	依据财政审定及合同约定	16,654.14	31,090.94	14,436.80	
16	琴台大道（三环线-二环线）工程	依据财政审定及合同约定	5,701.10	7,267.57	1,566.47	

### 市住更局机关2026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年预算安排数	2026年预算申报数	增减额+/-	备注
合计				76,241.32	81,162.44	4,921.12	
1	一般债券利息和发行手续费	计财处		55,241.32	61,162.44	5,921.12	
(1)	利息支出		根据存量政府一般债券及预估2026年新增一般债券额度	54,981.60	60,830.58	5,848.98	
(2)	手续费及兑付费		根据存量政府一般债券及预估2026年新增一般债券额度	259.72	331.86	72.14	
2	路灯运维资金	设施处、路灯中心		21,000.00	20,000.00	-1,000.00	

### 市住更局机关2026年保城市更新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年预算安排数	2026年预算申报数	增减额+/-	备注
合计				-	50,000.00	50,000.00	
1	武汉市“五改四好”城市更新市级专项资金	下区	<p>(一) 政策依据：《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》、《中共中央国务院关于推动城市高质量发展的意见》、《关于印发〈武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案（2025—2027年）〉的通知》（武办文〔2025〕34号）、《武汉市住房和城乡建设局 武汉市财政局关于印发武汉市“五改四好”城市更新市级专项资金管理办法（试行）的通知》（武住更发〔2026〕1号）</p> <p>(二) 标准依据：对于纳入全市五改四好城市更新片区重点项目中的民生类、公益类项目按照一定比例予以补助；激励各区多元化筹资和项目运营管理，对在投融资模式、产业功能特色等方面打造示范标杆或可复制可推广模式的区予以激励性奖补。具体奖励办法后续会同市财政局确定，以后续出台的奖励办法为准。</p>	-	50,000.00	50,000.00	

### 市住更局机关2026年保行业发展专项资金预算申报表

单位：万元

序号	项目名称	申请部门	文件依据及测算说明	2025年预算安排数	2026年预算安排数	增减额+/-	是否政府采购	是否政府购买服务	备注
<b>合计</b>				6,247.71	3,982.37	-2,265.34			
(一)	<b>城市更新行业管理专项资金</b>			19.80	400.00	380.20			
1	武汉历史建筑纪实与传承工作经费	城更处	<p>(一) 政策依据：根据《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》（中办发[2025]34号）、《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》，以及省委办公厅、省政府办公厅《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的具体措施》有关“弘扬历史文化、加大宣传推广力度”和“推进活化利用，以纪录片、动画片、短视频等多种形式加强宣传推广”，对历史文化建筑资源进行发掘和收集，对建筑历史进行沿革，结合城市发展变迁等内容，讲好建筑故事，宣传城市文化内涵。</p> <p>(二) 标准依据：参考湖北省电视台关于历史文化宣传制作预算通常在100万元至800万元，因项目类别不定，本次拟选取不少于15处历史建筑，具体包括第三方宣传创作、新媒体运营、专家咨询、设备租赁、媒体投放、活动策划和执行、合作推广等费用。</p>	-	99.00	99.00	否	是	
2	开展老城区和老街区专项调查工作经费	城更处	<p>(一) 政策依据：《中部地区崛起重要增长极行动方案》第5页第6项，加快推进城市更新。第5页第6项，加快推进城市更新，加强汉口历史文化风貌区、武昌古城、汉阳古城保护利用，进一步彰显城市文化特色和文化魅力。《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案（2025-2027年）的通知〉第3页第2项（一）推进历史建筑保护，深化历史文化资源合理利用。第4页第2项（三）3推进历史街区保护利用，赓续历史文脉。</p> <p>(二) 标准依据：参考《关于发布〈湖北省规划设计计费指导意见〉的通知》（鄂规协〔2023〕4号）“2.5.1年度城市体检及‘双评价’专项规划”，对国土空间总体规划层面的年度城市体检、资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价的计费方式。对标中等城市大小，需费用80万元；参考《湖北省建设工程监理与相关服务收费参考标准（试行）》（鄂建文〔2023〕34号文）关于监理员300-600元/天的费用标准，取中间值450元/天/人计算。目前，市级以上历史文化名村11个，每月至少1次专项评估，费用约20万元。上述预算共计100万元。</p>	-	100.00	100.00	是	是	

序号	项目名称	申请部门	文件依据及测算说明	2025年预算安排数	2026年预算安排数	增减额+/-	是否政府采购	是否政府购买服务	备注
3	探索创新城市更新实施模式和完善相应机制工作经费	城更处	<p>(一) 政策依据:《中部地区崛起重要增长极行动方案》第5页第6项,加快推进城市更新。第5页第6项,加快推进城市更新,加强汉口历史文化风貌区、武昌古城、汉阳古城保护利用,进一步彰显城市文化特色和文化魅力。《市委办公厅、市政府办公厅关于印发&lt;武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案(2025-2027年)的通知&gt;第8页第四项(一)创新实施模式。第9页第四项(三)创新资源配置。第10页五项保障机制,加强跟踪指导和督办。</p> <p>(二) 标准依据:根据《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)“按所耗工日计算”高级、中级职称人员单价分别执行1000元/工日、800元/工日标准的有关规定;《湖北省规划设计计费指导意见》第5.3.2条:关于规划编制、管理的规定、办法、细则、技术规范等机制研究,计其计费基价为30万元,(1)根据政策研究难度,可乘以1.0-1.5的调节系数。(2)在完成政策研究的基础上,需进一步形成地方性法规、规范性文件,可视工作量,按照30%-50%的规划费用计增。</p>	-	181.00	181.00	是	是	
4	城市更新加快推进海绵城市建设工作经费	工程处	<p>(一) 政策依据:根据市人民政府办公厅关于印发《重塑新时代武汉之“重”六个行动方案2025年重点工作清单》的通知(武政办[2025]43号)中第73页重点任务第(十二)增强基础设施韧性的第51条:“加快海绵城市建设,全市50%以上建成区面积达到海绵城市建设要求”;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)要求科学开展评价,建立健全海绵城市建设绩效评估机制,《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》(武政办〔2017〕128号)要求建立海绵城市绩效评价与考核制度,加强海绵城市建设的数据收集、共享、分析和成效评估工作;《武汉市海绵城市建设成效评估办法》(武城建〔2023〕2号)要求开展海绵城市建设成效评估市级复核工作等。为确保圆满完成2026年海绵城市建设评估工作,顺利推进武汉市“十五五”海绵城市建设,需要开展武汉市海绵城市建设评估工作。</p> <p>(二) 标准依据:参照《湖北省规划设计计费指导意见》(鄂规协〔2023〕4号文)第2.10.4条海绵城市建设专项规划计费标准备注:“(4)开展相关专题研究时,计费为20万元/个。”</p>	19.80	20.00	0.20	否	是	
(二)	住更行业项目管理专项资金			6,227.91	3,582.37	-2,645.54			
1	“数字住更一张图”系统建设经费	信数处	<p>(一) 政策依据:《关于全面推进城镇老旧小区改造和保障性住房建设的指导意见》(国办发〔2024〕19号)、《新型城市基础设施建设行动方案(2024-2026年)》(建城〔2024〕5号)、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》(中办发〔2025〕34号)。</p> <p>(二) 标准依据:依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》(鄂财预发〔2023〕40号),软件开发人工成本=月工资*人工成本系数(软件和信息技术服务业月工资是10900元,人工成本系数为2.25),为24525元。软件运维人工成本=软件开发人工成本*0.75为18393.75元。人员工作量根据实际工作内容及往年经验测算得出;依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》(武政办〔2021〕19号)、《关于转发市直各部门和单位购买武汉云服务项目采购成交结果及做好合同签订履行工作的函》测算得出;依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》(鄂财预发〔2023〕40号),3级系统等保测评8万/项,密评10万/项。</p>	-	400.00	400.00	/	是	政采指标382万元;普通指标18万元

序号	项目名称	申请部门	文件依据及测算说明	2025年预算安排数	2026年预算安排数	增减额+/-	是否政府采购	是否政府购买服务	备注
2	BIM信息平台赋能工程建设经费	信数处	<p>(一) 政策依据:《中共中央办公厅 国务院办公厅关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见》、《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》(中办发〔2025〕34号)、《住房和城乡建设部关于推进工程建设项目审批标准化规范化便利化的通知》[2023]482号、加快推进全省数字住建工作的实施意见》、《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》(武政数信息化审〔2023〕24号)、《政务服务大数据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》</p> <p>(二) 标准依据:依据《湖北省省级信息化建设项目预算标准》鄂财预发〔2023〕40、《湖北省建筑信息模型(BIM)技术服务费计费参考依据(试行)》等文件进行估算;《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》(武政办〔2021〕19号)、《关于转发市直各部门和单位购买武汉云服务项目采购成交结果及做好合同签订履行工作的函》、《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》(武政数信息化审〔2023〕24号),按照批复金额进行估算。</p>	781.63	500.00	-281.63	是	是	
3	“五改四好”城市更新综合管理平台建设经费	信数处	<p>(一) 政策依据:依据《关于全面推进城镇老旧小区改造和保障性住房建设的指导意见》(国办发〔2024〕19号)、《新型城市基础设施建设行动方案(2024-2026年)》(建城〔2024〕5号)、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》(中办发〔2025〕34号)等政策文件,建立城市更新综合管理平台,实现城市更新“一张图”管理。</p> <p>(二) 测算标准:依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》(鄂财预发〔2023〕40号),软件开发人工成本=月工资*人工成本系数(软件和信息技术服务业月工资是10900元,人工成本系数为2.25),为24525元。软件运维人工成本=软件开发人工成本*0.75为18393.75元。人员工作量根据实际工作内容及往年经验测算得出;依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》(武政办〔2021〕19号)、《关于转发市直各部门和单位购买武汉云服务项目采购成交结果及做好合同签订履行工作的函》测算得出;依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》(鄂财预发〔2023〕40号),3级系统等保测评8万/项,密评10万/项。</p>	-	650.00	650.00	/	是	政采指标632万元;普通指标18万元
4	市政工程消防检测经费	质安处	<p>(一) 政策依据:根据《武汉市打造保障国家发展安全重要支撑行动方案(2024-2026年)》,第8页第13.健全城市安全防控机制,推进城市生命线安全工程建设,强化桥梁隧道等基础设施运行状况的监测预警,加强大型枢纽等重点对象风险治理管控;《住房和城乡建设部关于修改建设工程消防+设计审查验收工作细则并印发建设+工程消防验收备案凭证、告知+承诺文书式样的通知》,消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定,并形成意见或者报告,作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。</p> <p>(二) 标准依据:《省物价局省财政厅关于制定我省产品质量监督检验收费标准及有关问题的通知》,一个项目约7.5万元(具体包含防火材料、消防设施、防火门窗、排烟风机及防火阀等材料设备的检测)</p>	-	75.00	75.00	否	是	

序号	项目名称	申请部门	文件依据及测算说明	2025年预算安排数	2026年预算安排数	增减额+/-	是否政府采购	是否政府购买服务	备注
5	质量安全文明工作经费	质安处	<p>(一) 政策依据: 根据《武汉市打造保障国家发展安全重要支撑行动方案(2024-2026年)》, 第8页第13. 健全城市安全防控机制, 推进城市生命线安全工程建设, 强化桥梁隧道等基础设施运行状况的监测预警, 加强大型枢纽等重点对象风险治理管控。根据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》: 可通过政府购买第三方技术服务等方式委托具备条件的社会力量进行工程质量抽查和抽测, 作为政府监督支撑、安全监督机构可聘请相关专业技术人员及第三方技术服务力量协助开展施工安全监督工作。</p> <p>(二) 标准依据: 2025年我局开展质量安全文明工作(项目编号: WHKD-ZFCG-20250502)政府采购工作, 按照公告及签订的《质量安全文明工作合同书》, 该项目可续签两次, 每次一年, 合同金额为181.24万元。</p>	184.00	181.24	-2.76	是	是	
6	市政工程消防审验工作经费	质安处	<p>(一) 政策依据: 《住房和城乡建设部关于修改建设工程消防+设计审查验收工作细则并印发建设工程消防验收备案凭证、告知+承诺书式样的通知》, 消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定, 并形成意见或者报告, 作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。</p> <p>(二) 标准依据: 2025年我局开展市政工程消防审验(项目编号: ZCR20250056)政府采购工作, 按照公告及签订的《市政工程消防审验合同书》, 该项目可续签两次, 每次一年, 合同金额为98.3万元。</p>	100.00	98.30	-1.70	是	是	
7	施工图设计审查服务费	质安处	<p>(一) 政策依据: 《武汉市打造国内国际双循环重要枢纽行动方案(2024-2026年)》(五) 打造全国公路网核心枢纽, 17. 实施城市快速路改造, 拓宽7条进出城通道。2026年预计两湖隧道东湖段、白沙洲公铁大桥两岸接线工程、福桥、江汉十桥等市政基础设施项目需要进行施工图审查, 这些项目是城市路网建设体系的重要组成部分, 是城市更新的重要内容。保障汤逊湖流域综合治理二期工程施工图审计文件审查服务深入推进长江生态保护, 打造长江大保护典范城市重要内容。</p> <p>(二) 标准依据: 《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据(试行)》市政主体勘察审查取费标准: 工程费用=M, 【M≤2000万元(M*0.5%), 2000万元&lt;M&lt;5000万元(M*0.4%), 5000万元&lt;M≤10000万元(M*0.3%), M&gt;10000万元(M*0.2%)】; 市政主体施工图审查取费标准: 工程费用=M, 【M&lt;2000万元(M*1.45%), 2000万元&lt;M≤5000万元(M*1.1%), 5000万元&lt;M&lt;10000万元(M*0.75%), M&gt;10000万元(M*0.5%)】; 基坑工程审查取费标准: 工程费用=M, 【M≤500万元(M*7%), 500万元&lt;M(M*3%)】</p>	567.40	427.56	-139.84	是	是	
8	武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查尾款	设施处	<p>(一) 政策依据: 落实《武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案(2025—2027年)》(武办文〔2025〕34号)中“四、探索“五创”协同, 城市更新破题解难(二)创新融资方式。……积极争取各类政策性资金”, 对争取到的中央财政支持城市更新行动补助资金进行绩效评价, 确保用好补助资金; 根据《湖北省人民政府办公厅关于开展第一次全国自然灾害综合风险普查的通知》、《关于印发武汉市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》(武灾险普[2021]1号)、《武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查工作方案》。</p> <p>(二) 标准依据: 依据《武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查服务合同》质量保证金约定, 为合同总金额的5%。</p>	-	94.50	94.50	是	是	

序号	项目名称	申请部门	文件依据及测算说明	2025年预算安排数	2026年预算安排数	增减额+/-	是否政府采购	是否政府购买服务	备注
9	2026年PPP项目运营期咨询服务费	设施处	<p>(一) 政策依据: 国务院办公厅转发财政部《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》的通知 国办函〔2025〕84号、财政部关于印发《政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引》的通知(财金〔2020〕13号)</p> <p>(二) 标准依据: 《湖北省会计师事务所收费标准》(鄂价规〔2010〕265号)、《湖北省省级党政机关评审费管理暂行办法》(鄂财行发〔2018〕31号)、关于印发《湖北省律师服务收费管理实施办法(暂行)》的通知(鄂价房服〔2006〕258号)</p>	50.00	442.70	392.70	是	是	
10	武汉市城市体检项目	前期处	<p>(一) 政策依据: 落实《武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案(2025—2027年)》(武办文〔2025〕34号)中(四)创新策划机制。坚持“先体检后更新、无体检不更新”的原则,健全“体检发现问题—更新解决问题—评估实施效果—推动巩固提升”的闭环工作机制”。</p> <p>(二) 测算标准: 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”,本次基础体检计费为200万。专项体检拟参考城市专项规划计费,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,开展相关专项专题研究,按30-80万元/个计费,本次按30万元/个计费。则2026年武汉市城市体检采购预算为200万元+30万元/个×3=290万元</p>	150.00	290.00	140.00	是	是	
11	中央财政支持城市更新行动第三方绩效评价项目	前期处	<p>(一) 政策依据: 《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》(财办建〔2024〕46号)、市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案(2025—2027年)》的通知等</p> <p>(二) 标准依据: 2025年中央财政支持城市更新行动第三方绩效评价合同额为88.5万元,按合同约定2026年支付费用为合同额的40%即35.4万元</p>	370.00	35.40	-334.60	是	是	
12	市政基础设施建设项目竣工决算评审费	计财处	<p>(一) 政策依据: 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”,省财政厅关于印发《湖北省基本建设项目竣工财务决算评审指南》的通知(鄂财投评发〔2019〕1号)</p> <p>(二) 标准依据: 《市财政局关于调整财政投资项目评审付费标准的通知》(武财评〔2014〕746号)</p>	85.00	329.34	244.34	/	是	政采指标324.34万元;普通指标5万元
13	武昌生态文化长廊工程PPP项目(工程造价及财务咨询服务)尾款	工程处	<p>(一) 政策依据: 按照武汉市审计局关于建立“三位一体”政府投资审计模式的实施细则、政府投资项目跟踪审计全程质量控制办法的要求,以及国家审计署《政府投资项目审计规定》、湖北省审计厅《湖北省政府投资项目审计操作规程》和《武汉市政府投资项目审计条例》等政府审计的规定开展该项目全过程跟踪审计及财务控制。</p> <p>(二) 标准依据: 根据2020年8月原市城建局签订的建设工程造价及财务咨询合同(武昌生态文化长廊工程PPP项目),合同总费用278.98万元,已按约定完成支付220.65万元,2026年需付尾款58.33万元。</p>	-	58.33	58.33	是	是	

序号	项目名称	申请部门	文件依据及测算说明	2025年预算安排数	2026年预算安排数	增减额+/-	是否政府采购	是否政府购买服务	备注
19	智慧建管二期系统建设	质安处	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。	39.33	-	-39.33			
20	武汉市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制经费	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			
21	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			
22	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			
23	三环线内既有道路架空杆线(箱柜)专项整治工作经费	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。	95.40	-	-95.40			

序号	项目名称	申请部门	文件依据及测算说明	2025年预算安排数	2026年预算安排数	增减额+/-	是否政府采购	是否政府购买服务	备注
24	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			
25	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			
26	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			
27	2025年解放大道及沿线片区更新规划编制经费	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。	50.00	-	-50.00			
28	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			
29	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			
30	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。	87.00	-	-87.00			
31	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			

序号	项目名称	申请部门	文件依据及测算说明	2025年预算安排数	2026年预算安排数	增减额+/-	是否政府采购	是否政府购买服务	备注
32	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			
33	“城市更新行动”专题片摄制履约尾款	城更处	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			
34	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。	104.83	-	-104.83			
35	住房发展、道路功能照明、历史文化保护传承体系“十五五”规划编制及历史文化风貌街区和优秀历史建筑保护等工作经费	设施处、前期处、城更处	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。	400.00	-	-400.00			
36	科技计划项目经费	发改处	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。	45.00	-	-45.00			
37	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	（一）政策依据：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、国家发展改革委、住房和城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》发改价格〔2015〕2754号、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》。 （二）标准依据：市级城建资金直接投资建设管廊项目黄家湖、黄孝河管廊项目2026-2027年度运维费用，拟按照人员费176万元、水电费30万元、维修费38万元、保险费18万元、其他费用26万元、利润税金43万元申请预算，总计331万元。	290.00	-	-290.00			
38	全市地下综合管廊项目管理评估费	运维中心	《武汉市城市管线管理办法》、《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》、“十四五”湖北省城市基础设施建设规划》。	58.00	-	-58.00			
39	政府采购施工图审查服务合同付费	项目中心	根据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规〔2017〕44号）“城乡建设主管部门可以采取政府购买服务的方式...”，2018-2021年施工图审查工作按要求委托审查机构进行技术性审查。	345.66	-	-345.66			

市住更局机关2026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年预算安排数	2026年预算申报数	增减额+/-	备注
	合 计				18,987.40	14,000.00	-4,987.40	
(一)	轨道交通建设资金	合计			12,000.00	-	-12,000.00	
1	武汉市轨道交通11号线等项目	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	12,000.00	-	-12,000.00	
(二)	市政路桥项目	合计			6,987.40	14,000.00	7,012.60	
1	两湖隧道工程（东湖段）	城投集团	续建	项目概算批复总投资1,195,552.79万元，资金来源为部分拟申请发行地方政府专项债券筹措及申请中央投资补助等、征地拆迁工作所需资金由沿线各相关区承担、其余由市级城建资金安排，根据《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）补充项目匹配资本金。	-	5,000.00	5,000.00	
2	南湖大道（珞狮南路-民族大道）工程	城投集团	/	清算项目，根据市政府对“市城投集团关于明确南湖大道（珞狮南路-民族大道）工程前期费用资金渠道的请示”的批示落实	-	1,000.00	1,000.00	
3	武汉市金银潭医院西院区（方舱医院）开办费	武汉城建集团、武汉城发集团	完工	根据市政府对《市财政局关于金银潭西院区相关情况的报告》的批示精神，决算送审金额4185.3万元。	-	800.00	800.00	
4	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3.82亿元。	1,200.00	1,200.00	-	
5	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14016万元。	3,291.28	2,300.00	-991.28	

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年预算安排数	2026年预算申报数	增减额+/-	备注
6	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17327万元。	800.00	1,200.00	400.00	
7	武汉市金银潭医院西院区（方舱医院）建设项目	武汉城建集团、武汉城发集团	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30000万元。	1,000.00	2,500.00	1,500.00	
8	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	

公开表 4

公开表 4-1

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	古田一路北段（长云路-金银湖南街）工程	项目编码	2019-420100-48-01-016499
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、曹春生	联系电话	18107288388
单位地址	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	2026	终止年度	2038
项目申请理由	市发展改革委关于古田一路北段（长云路-金银湖南街）工程初步设计的批复》（武城建初设（2017）31 号）。		
项目主要内容	本项目主线道路南起长云路路口南侧，北至金银湖南街，全长 2650 米，道路红线宽 40 至 62 米，全线采用主线高架+地面辅道模式建设，总投资 22.48 亿元，其中纳入 PPP 项目投资 18.50 亿元，采用 PPP 模式实施，政府按照合同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	286079.32	项目当年预算	8072.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年无预算。 2. 当年预算变动情况：当年预算 8072.65 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		8072.65
	1. 一般公共预算财政拨款		8072.65
	其中：申请本级财力年初安排		8072.65
	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 项目可用性付费	基础设施建设	7709.45	以概算总投资 166568.83 万元的 70% 为基数，根据 PPP 项目合同约定，采用年金公式计算半年的可用性付费。		
运维付费	支付 PPP 项目运维付费	基础设施建设	363.2	实施方案年度运维费上限为 726.40 万元，根据 PPP 项目合同约定，考虑半年的运维付费。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		完善区域骨架路网系统，改善武汉西部地区路网结构，按标准规范运营维护道路及设施，提升汉口西部地区交通疏解能力，改善周边交通环境、投资环境和人居环境。				
年度绩效目标		确保道路及配套設施获得良好有序的维修维护，使之处于连续稳定运营状态，能够为社会公众持续提供优质的公共产品和服务。建设期、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	
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	本项目地面辅道、高架桥、匝道的运营维护量	高架桥 2550m, 地面辅道 1897.68m, 匝道 1617.81m	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	有效缓解了工程所在路段交通压力 (是/否)	是	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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%	计划标准
	产出指标	数量指标	本项目地面辅道、高架桥、匝道的运营维护量	/	/	高架桥2550m,地面辅道1897.68m,匝道1617.81m	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	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	/	/	≥90%	计划标准

## 公开表 4-2

# 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	轨道交通 12 号线工程	项目编码	2019-420100-48-01-009148 2019-420100-48-01-009181
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、宫建岗	联系电话	13507132995
单位地址	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	2026	终止年度	2052
项目申请理由	省发展改革委关于武汉市轨道交通 12 号线(武昌段)工程初步设计审批意见的函(鄂发改铁路函〔2019〕212 号)、省发改委关于武汉市轨道交通 12 号线(江北段)工程初步设计审批意见的函(鄂发改铁路函〔2020〕107 号)。		
项目主要内容	武汉市轨道交通 12 号线工程为武汉市轨道交通规划网络中的环线,联通武汉三镇,串联了 7 个行政区域,经由武昌火车站和汉口火车站并与 18 条地铁线路实现换乘。线路全长约 59.9km,分为武昌段和江北段两段,全部为地下线,共 37 站 37 区间,其中换乘站 26 座。项目批复概算投资 645 亿元,分为三部分实施,其中全线站点及区间土建(含 P+R 停车场安装及设备)和全线轨道(含丹水池车辆段、复兴村停车场和板桥停车场轨道)部分采取 PPP 模式实施(BOT),纳入 PPP 包内总投资 318 亿元。回报机制为可行性缺口补助。		
项目总预算	6140454	项目当年预算	27618.30
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算:2024 年预算 0 万元,2025 年预算 0 万元。 2.当年预算变动情况:当年预算 27618.30 万元,比 2025 年增加 27618.30 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		27618.30
	1.一般公共预算财政拨款		27618.30
	其中:申请本级财力年初安排		27618.30
	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
当期车公里数*车公里服务费	支付约定车公里服务费	基础设施建设	30702.21	根据PPP项目合同可行性缺口补助计算公式，绩效评价达标则可100%支付。	
扣减经营收入	扣减当期基准客运收入、非客运业务收益等	基础设施建设	3083.91	扣减当期基准客运收入、非客运业务收益等。	
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	有利于缓解沿线的交通拥堵，改善武汉市过江交通供给需求，有利于提高现状网、规划网的换乘能力，优化轨道线网结构，优化中心城区的城市，有利于提升沿线环境质量和投资环境，保障城市相关地区可持续发展。				
年度绩效目标	保障行车和客运服务、设施设备维护、列车车辆检修、安全和应急管理、对外连接设施管理、安保安检服务、站段等运营场所及运营列车的保洁等工作。建设期评价得分90分及以上，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
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	地铁12号线运营维护量	59.9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	有利于缓解沿线的交通拥堵，改善武汉市过江交通供给需求（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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%	计划标准
	产出指标	数量指标	地铁12号线运营维护量	/	/	35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	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	/	/	≥90%	计划标准

公开表 4-3

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 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	项目编码	2019-420100-48-01-014557
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、黄少旭	联系电话	15897522753
单位地址	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	终止年度	2033
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。工程决算总投资 132360.12 万元,采用 PPP 模式实施,政府按照合同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	209552.40	项目当年预算	15643.47
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算:2024 年预算 17480.26 万元,2025 年预算 21870.04 万元。 2.当年预算变动情况:当年预算 15643.47 万元,比 2025 年减少 6226.57 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		15643.47
	1.一般公共预算财政拨款		15643.47
	其中:申请本级财力年初安排		15643.47
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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 项目可用性付费	基础设施建设	14683.55	决算总投资 132360.12 万元, 根据 PPP 项目合同约定, 采用年金公式计算, 绩效评价达标则可 100% 支付。	
运维付费	支付 PPP 项目运维付费	基础设施建设	959.92	决算报告年度运维费上限为 959.92 万元, 根据 PPP 项目合同约定, 绩效评价达标则可按甲方最终审定数 100% 支付。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		构建主城快速路网骨架体系, 缓解中心区交通压力, 改善区域交通条件, 完善汉阳地区路网系统, 带动汉阳中心区的开发建设, 提升汉阳整体城市功能。			
年度绩效目标		按照现行养护规范标准, 对合同约定的运维内容进行运维养护, 项目设施设备及配套设施良好有序维修维护, 使之处于连续稳定运营状态。避免发生居民投诉、上访等不良事件、重大群体事件和重大环保事故等。运营期绩效评价得分 85 分及以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	高架桥及地面道路运营维护量	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	有效缓解工程所在地交通压力 (是/否)	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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%	计划标准
	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	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%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 公开表 4-4

# 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 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		终止年度	2028
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,政府按照合同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	31551.21		项目当年预算	3393.31
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算:2024年预算5941.6万元,2025年预算3199.72万元。 2.当年预算变动情况:当年预算3393.31万元,比2025年增加193.59万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			3393.31
	1.一般公共预算财政拨款			3393.31
	其中:申请本级财力年初安排			3393.31
	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 项目可用性付费	基础设施建设	3288.10	决算总投资 23707.87 万元，根据 PPP 项目合同约定，采用年金公式计算，绩效评价达标则可 100% 支付。	
运维付费	支付 PPP 项目运维付费	基础设施建设	105.21	决算报告年度运维费上限为 105.21 万元，根据 PPP 项目合同约定，绩效评价达标则可按甲方最终审定数 100% 支付。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按标准规范运营维护，完善区域路网结构，缓解交通压力，改善区域生活环境，促进城市的可持续发展。			
年度绩效目标		确保道路及配套設施获得良好有序的维修维护，使之处于连续稳定运营状态，能够为社会公众持续提供优质的公共产品和服务。运营期绩效评价得分 80 分及以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	全线道路及桥梁运营维护量	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	有效缓解了工程所在路段交通压力（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	计划标准
<b>年度绩效目标表</b>					

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%	计划标准
	产出指标	数量指标	全线道路及桥梁运营维护量	/	项目全长1495米	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%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-5

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	烽火路(八坦路-滨河路)工程		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	终止年度	2031	
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。工程决算总投资51455.72万元,采用PPP模式实施,政府按照合同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	74093.24	项目当年预算	5307.40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算:2024年预算11857.55万元,2025年预算6329.30万元。 2.当年预算变动情况:当年预算5307.40万元,比2025年减少1021.9万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			5307.40
	1.一般公共预算财政拨款			5307.40
	其中:申请本级财力年初安排			5307.40
	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 项目可用性付费	基础设施建设	5237.83	项目决算总投资 51455.72 万元, 根据 PPP 项目合同, 采用年金公式计算, 绩效评价达标则可 100% 支付。	
运维付费	支付 PPP 项目运维付费	基础设施建设	69.57	决算报告年度运维费上限为 69.57 万元, 根据 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	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按标准规范运营维护道路及设施, 发挥路网骨架作用, 缓解交通压力, 持续提升城市整体功能。改善中心区交通环境、投资环境、人居环境和生态环境。			
年度绩效目标		确保道路及配套設施获得良好有序的维修维护, 使之处于连续稳定运营状态, 能够为社会公众持续提供优质的公共产品和服务。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
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	全线道路运营维护量	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	有效缓解了工程所在路段交通压力(是/否)	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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%	计划标准
	产出指标	数量指标	全线道路运营维护量	/	3156米	3156米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 公开表 4-6

# 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 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		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		终止年度	2037
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	新武金堤路(三环线-洪山江夏交界处段、江国路-武泰闸)工程位于武金堤内侧,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,政府按照合同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	23141.39
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算:2024年预算27641.29万元,2025年预算22179.33万元。 2.当年预算变动情况:当年预算金额23141.39万元,比2025年增加962.06万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			23141.39
	1.一般公共预算财政拨款			23141.39
	其中:申请本级财力年初安排			23141.39
	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 可用性付费	基础设施建设	22735.18	项目概算总投资 446326.97 万元，暂按概算 70% 为基数，根据 PPP 项目合同及补充协议，采用年金公式计算，绩效评价达标则可 100% 支付。	
运维费付费	支付 PPP 项目运维付费	基础设施建设	406.21	实施方案运维费上限为 406.21 万元，根据 PPP 项目合同约定，绩效评价达标则可按甲方最终审定数 100% 支付。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按标准规范运营维护道路及设施，发挥路网作用，加强区域联系，持续提升城市整体功能。改善周边交通环境、投资环境和人居环境。			
年度绩效目标		确保道路及配套设施获得良好有序的维修维护，使之处于连续稳定运营状态，能够为社会公众持续提供优质的公共产品和服务。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
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	运营南北段工程的运营维护量	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	有效缓解了工程所在路段交通压力 (是/否)	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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%	计划标准
	产出指标	数量指标	已运营南北段工程的运营维护量	/	南段 6538 米	南段 6538 米+北段 3139 米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-7

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 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	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	终止年度	2034
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，政府按照合同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	5750.25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年10111.88万元，2025年预算6293.80万元。 2. 当年预算变动情况：当年5750.25万元，比2025年减少543.55万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5750.25
	1. 一般公共预算财政拨款		5750.25
	其中：申请本级财力年初安排		5750.25
	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 项目可用性付费	基础设施建设	5332.02	决算金额 50452.73 万元，根据 PPP 项目合同约定，采用年金公式计算，绩效评价达标则可 100% 支付。	
运维付费	支付 PPP 项目运维付费	基础设施建设	418.23	决算报告年度运维费上限为 472.95 万元，根据 PPP 项目合同约定，绩效评价达标则可按甲方最终审定数 100% 支付。	
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		完善汉江两岸道路系统，分流解放大道和中山大道等顺江干道交通压力，提高雨污水收集效率，改善区域生态环境、人居环境，提升汉江北岸景观形象，助推北岸城市核心功能区发展。			
年度绩效目标		确保道路及配套設施获得良好有序的维修维护，使之处于连续稳定运营状态，能够为社会公众持续提供优质的公共产品和服务。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
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	全线道路的运营维护量	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	有效缓解了工程所在路段交通压力（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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%	计划标准
	产出指标	数量指标	全线道路的运营维护量	/	11616.49米	11616.49米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-8

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 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	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		终止年度	2031
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, 政府按照合同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	65792.78
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算: 2024 年预算 66279.58 万元, 2025 年预算 70258.22 万元。 2. 当年预算变动情况: 当年预算 65792.78 万元, 比 2025 年减少 4465.44 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			65792.78
	1. 一般公共预算财政拨款			65792.78
	其中: 申请本级财力年初安排			65792.78
	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项目可用性付费	基础设施建设	63977.44	工程概算总投资540115.81万元，按决算初审金额为基数，根据PPP合同及补充协议，采用年金公式计算，绩效评价达标则可100%支付。	
运维付费	支付PPP项目运维付费	基础设施建设	1815.34	实施方案度运维费上限为1815.34万元，根据PPP项目合同约定，绩效评价达标则可按甲方最终审定数100%支付。	
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		作为武汉市主城区快速路网系统重要组成部分完善南湖片区路网系统，构建主城区快速路网骨架体系、缓解中心区交通压力。			
年度绩效目标		确保本项目的各项设施及配套设施获得良好有序的维修维护，使之处于连续稳定运营状态，以便能够持续为社会公众提供优质的公共产品和服务。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
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	高架桥及地面辅道的运营维护量	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	有效缓解工程所在路段交通压力（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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%	计划标准
	产出指标	数量指标	高架桥及地面辅道的运营维护量	/	高架桥4459米, 辅道3913米	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%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-9

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 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	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	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	终止年度	2029
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。工程决算总投资 85751.77 万元，采用 PPP 模式实施，政府按照合同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	113775.35	项目当年预算	11056.13
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年预算 21821.98 万元，2025 年预算 11956.72 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 11056.13 万元，比 2025 年减少 900.59 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		11056.13
	1. 一般公共预算财政拨款		11056.13
	其中：申请本级财力年初安排		11056.13
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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 项目可用性付费	基础设施建设	10557.89	决算总投资 85751.77 万元，根据 PPP 项目合同约定，采用年金公式计算，绩效评价达标则可 100% 支付。	
运维付费	支付 PPP 项目运维付费	基础设施建设	498.24	决算报告年度运维费上限为 498.24 万元，根据 PPP 项目合同约定，绩效评价达标则可按甲方最终审定数 100% 支付。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善主城快速路网骨架体系，缓解中心区交通压力；优化汉阳地区路网系统，改善区域交通条件；方便沿线区域地面交通与轨道交通相互转换；促进沿线地区土地开发利用、经济建设，提高沿线道路的使用效率并提升地区环境。			
年度绩效目标		按照现行养护规范标准，对合同约定的运维内容进行运维养护，确保本项目各项设备、设施获得良好有序的维修维护，使之处于连续稳定运维状态，以便能够持续为社会公众提供优质的公共产品和服务。运营期绩效评价得分 80 分及以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	地面辅道、高架桥（含匝道）的运营维护量	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	有效缓解工程所在路段交通压力（是/否）	是	计划标准

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满意率	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	地面辅道、 高架桥（含 匝道）的运 营维护量	/	高架桥 1316 米、地面辅道 776 米、匝道 1300 米	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%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的 进度达 标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	发生重大 诉讼、公共 舆情、群体 性事件等 数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满意 率	≥ 90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-10

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	江汉七桥工程	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	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	终止年度	2041
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	江汉七桥工程位于古田桥(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。工程决算总投资 208734.32 万元,采用 PPP 模式实施,政府按照合同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	17758.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算:2024 年预算 30378.44 万元,2025 年预算 17010.63 万元。 2. 当年预算变动情况:当年预算 17758.77 万元,比 2025 年增加 748.14 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		17758.77
	1. 一般公共预算财政拨款		17758.77
	其中:申请本级财力年初安排		17758.77
	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 项目可用性付费	基础设施建设	16944.14	决算总投资 208734.32 万元，根据 PPP 项目合同约定，采用年金公式计算，绩效评价达标则可 100% 支付。	
运维付费	支付 PPP 项目运维付费	基础设施建设	814.63	决算报告年度运维费上限为 814.63 万元，根据 PPP 项目合同约定，绩效评价达标则可按甲方最终审定数 100% 支付。	
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		有效分流二环线过汉江的通行车辆，减轻过汉江通道通行压力，提高二环线通行能力以及通行效率，缓解市内交通拥挤。进一步促进沿线地区交往，增进相互间的联系，带动区域经济的发展。			
年度绩效目标		运营通畅以及定期桥梁道路巡检，并按合同约定进行桥梁实体设施维护（桥面、上部结构、下部结构、桥头堡、附属设备等）、道路养维护等。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
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	地面道路及高架桥的运营维护量	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	有效缓解工程所在路段交通压力（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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%	计划标准
	产出指标	数量指标	地面道路及高架桥的运营维护量	/	主线长2756米，地面辅道2267米	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%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-11

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 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）建设 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	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	2030	
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(东湖港东扬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）建设 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，项目采用 PPP 模式实施，决算总投 12.23 亿元，政府按照合同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	170277.83	项目当年预算	22063.38	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年预算 16172.37 万元，2025 年预算 20409.18 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 22063.38 万元，比 2025 年增加 1654.2 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			22063.38
	1. 一般公共预算财政拨款			22063.38

	其中：申请本级财力年初安排	22063.38			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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项目可用性付费	基础设施建设	19636.35	决算总投资 122306.50 万元，根据 PPP 项目合同约定，采用年金公式计算，绩效评价达标则可 100% 支付。	
运维付费	支付PPP项目运维付费	基础设施建设	2427.03	决算报告指出年度运维费上限为 2427.03 万元，根据 PPP 项目合同约定绩效评价达标则可按甲方最终审定数 100% 支付。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		充分发挥绿地、水体等对水质的自然净化作用，减少硬质铺装，有效防治城市内涝，改善区域生态环境、交通环境、投资环境和人居环境，提高城市综合承载能力。			
年度绩效目标		确保海绵设施、地面附属设施、雨污水管道、道路等获得良好有序的运营维护，使之处于连续稳定运营状态，能够为社会公众持续提供优质的公共产品和服务。运营期绩效评价得分 72 分及以上。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	项目范围内建筑与小区、市政道路、公园绿地的运营维护数量	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	有效降低工程所在区域城市内涝发生频率（是/否）	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	计划标准
	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数量	/	78 个子项目	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%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-12

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	江南中心绿道武九线综合管廊工程	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	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	终止年度	2048
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 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	18745.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年预算 40326.50 万元，2025 年预算 21976.74 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 18745.79 万元，比 2025 年减少 3230.95 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		18745.79
	1. 一般公共预算财政拨款		18745.79
	其中：申请本级财力年初安排		18745.79
	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 可用性付费	基础设施建设	31110.49	决算送审投资总额 451022.58 万元，根据 PPP 项目合同约定，采用年金公式计算，绩效评价达标则可 100% 支付。	
运维费付费	支付 PPP 项目运维付费	基础设施运维	1237.67	结合以往年度运维成本水平，根据 PPP 项目合同约定，绩效评价达标则可按甲方最终审定数 100% 支付。	
使用者付费	扣减使用者付费	扣减使用者付费	13602.37	根据实施方案扣减入廊费及维护费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		运营期可以改善周边道路现状，避免各类市政管线施工对道路的反复开挖，增加路面的完整性和耐久性，直接降低道路的二次建设、维护费用；减少将来对城市交通的干扰，保证道路交通的畅通，产生巨大的经济和社会效益。			
年度绩效目标		严格遵循现行管廊维护标准开展运维工作，确保各类设备设施得到良好维护并处于持续稳定运行状态，保障入廊管线布局规范有序、使用者付费按时足额收取、档案资料齐全规范、应急事件高效处置，以持续提供优质的公共产品与服务。运营期绩效评价得分须达到 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
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量	建设里程 16.2 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	有效优化工程所在路段乱开乱挖情况（是/否）	是	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	本项目管廊的运营维护量	/	建设里程16.2公里	建设里程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%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
		社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	/	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-13

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 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		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	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		终止年度	2046
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。工程决算总投资为 86000.25 万元,采用 PPP 模式实施,政府按照协议约定以可行性缺口补助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	10825.46		项目当年预算	1572.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算:2024 年预算 7441.91 万元,2025 年预算 11340.36 万元。 2.当年预算变动情况:当年预算 1572.17 万元,比 2025 年减少 9768.19 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			1572.17
	1.一般公共预算财政拨款			1572.17
	其中:申请本级财力年初安排			1572.17
	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项目可用性付费	基础设施建设	4710.97	项目决算总投资为86000.25万元，根据PPP项目合同约定，采用年金公式计算，绩效评价达标则可100%支付。	
运维费付费	支付PPP项目运维付费	基础设施建设	430	PPP项目合同约定每年固定运维付费430万元。	
使用者付费	扣减使用者付费	基础设施建设	-3568.80	按决算报告扣减入廊费及维护费。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		运营期可以改善周边道路现状，避免各类市政管线施工对道路的反复开挖，增加路面的完整性和耐久性，直接降低道路的二次建设、维护费用；减少将来对城市交通的干扰，保证道路交通的畅通，产生巨大的经济和社会效益。			
年度绩效目标		严格遵循现行管廊维护标准开展运维工作，确保各类设备设施得到良好维护并处于持续稳定运行状态，保障入廊管线布局规范有序、使用者付费按时足额收取、档案资料齐全规范、应急事件高效处置，以持续提供优质的公共产品与服务。运营期绩效评价得分须达到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
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	管廊运营维护总里程	6.4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	有效缓解了工程所在路段乱开乱挖现象（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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%	计划标准
	产出指标	数量指标	管廊运营维护总里程	/	管廊总里程 6.4 公里	6.4 公里	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	/	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-14

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 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、卢伟		联系电话	13971262619
单位地址	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	2037
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，纳入 PPP 范围总投资为 146007.78 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	20520.01
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年预算 0 万元，2025 年预算 17633.72 万元， 2. 当年预算变动情况：当年预算 20520.01 万元，比 2025 年增加 2886.29 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			20520.01
	1. 一般公共预算财政拨款			20520.01
	其中：申请本级财力年初安排			20520.01
	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项目可用性付费	基础设施建设	17516.72	工程概算总投资146007.78万元，按决算初审金额为基数，根据PPP合同及补充协议，采用年金公式计算，绩效评价达标则可100%支付。	
运维付费	支付PPP项目运维费	基础设施运维	3096.54	实施方案度运维费上限为3096.54万元，根据PPP项目合同约定，绩效评价达标则可按甲方最终审定数100%支付。	
使用者付费	扣减经营性收入	扣减经营性收入	93.25	按照合同约定扣减第2年的经营性收入93.25万元。	
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		完善城市绿地系统，改善老城区景观环境，城市景观品质。建成后串联整个滨江城市综合体，建成长江右岸城市功能的新文化绿廊。			
年度绩效目标		按照现行养护规范标准，对合同约定的运维内容进行运维养护，确保本项目各项设备、设施获得良好有序的维修维护，使之处于连续稳定运维状态，以便能够持续为社会公众提供优质的公共产品和服务。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
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	工程范围内建设内容的运营维护量	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

长期绩效目标	产出指标	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	改善老城区景观环境,城市景观品质(是/否)	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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%	计划标准
	产出指标	数量指标	工程范围内建设内容的运营维护量	/	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)	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
				/	≥100%	≥100%	计划标准
				/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 公开表 4-15

# 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 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		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		终止年度	2037
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。工程概算总投资为262092.14万元，采用PPP模式实施，政府按照合同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	31090.94
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算：2024年预算0万元，2025年预算16654.14万元。 2.当年预算变动情况：当年预算31090.94万元，比2025年增加14436.80万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			31090.94
	1.一般公共预算财政拨款			31090.94
	其中：申请本级财力年初安排			31090.94
	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项目可用性付费	基础设施建设	29621.79	项目跟踪审计审定的总投资暂定值为254305.14万元，根据PPP项目合同及补充协议，采用年金公式计算，绩效评价达标则可100%支付。	
运维付费	支付PPP项目运维付费	基础设施建设	1469.15	项目实施方案测算年度运维成本1469.15万元，根据PPP项目合同及补充协议，绩效评价达标则可按甲方最终审定数100%支付。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按标准规范运营维护，完善城市道路系统，有效改善武昌古城交通出行条件，缓解中山路~白沙洲大道交通压力。				
年度绩效目标	确保隧道、地面道路及配套设施获得良好有序的维修维护，使之处于连续稳定运营状态，能够为社会公众持续提供优质的公共产品和服务。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
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	项目建设范围内的运营维护量	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	有效缓解了工程所在路段交通压力（是/否）	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥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%	计划标准
	产出指标	数量指标	项目建设范围内的运营维护量	/	工程长度2611.3米，其中隧道长2486.32米	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%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	/	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-16

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 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	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	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	2045
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。工程概算总投资可行性缺口补助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	7267.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年预算 0 万元，2025 年预算 5701.1 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 7267.57 万元，比 2025 年增加 1566.47 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		7267.57
	1. 一般公共预算财政拨款		7267.57
	其中：申请本级财力年初安排		7267.57
	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 项目可用性付费	基础设施建设	7866.75	项目跟踪审计审定暂定值为 87025.18 万元，根据 PPP 项目合同约定，采用年金公式计算，绩效评价达标则可 100% 支付。	
运维付费	支付 PPP 项目运维付费	基础设施建设	336.08	实施方案年度运维费上限为 336.08 万元，根据 PPP 项目合同约定，绩效评价达标则可按甲方最终审定数 100% 支付。	
使用者付费	扣减使用者付费	基础设施建设	-935.26	按照实施方案扣减入廊费及维护费。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	运营维护琴台大道（三环线-二环线）工程，落实武汉市总体规划，完善汉阳地区路网格局，优化出城进城的通道布局，从根本上解决主城区进城、出城难的问题。				
年度绩效目标	按照现行养护规范标准，对合同约定的运维内容进行运维养护，确保本项目各项设备、设施获得良好有序的维修维护，使之处于连续稳定运维状态，以便能够持续为社会公众提供优质的公共产品和服务。运营期绩效评价得分须达到 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
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	完成项目建设内容的运营维护量	项目全长 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	有效缓解了工程所在路段交通压力（是/否）	是	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成项目建设内容的运营维护量	/	项目全长3903米	项目全长3903米	计划标准
		质量指标	合同约定的质量要求达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	合同约定的进度达标率	/	≥100%	≥100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	发生重大诉讼、公共舆情、群体性事件等数量	/	≤0	≤0	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 4-17

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	一般债券利息和发行手续费	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	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>根据财政部关于印发《地方政府一般债券发行管理暂行办法》的通知（财库〔2015〕64 号）“各地应切实履行偿债责任，及时支付债券本息、发行费等资金，维护政府信誉”，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、道路维修养护项目及城市更新、保障性安居工程等市级政府投资建设项目的存量、新发政府一般债券的债券本息、发行费及手续费缴纳工作。</p>		
项目主要内容	<p>按照市财政部门年度下达的《关于做好 2026 年还本付息工作的通知》及债券发行后关于下达债券资金的通知相关要求，按时缴纳政府一般债券的本息及发行费相关费用。</p>		
项目总预算	61162.44	项目当年预算	61162.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024 年预算 48101.36 万元，2025 年预算 55241.32 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 61162.44 万元，比 2025 年增加 5921.12 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		61162.44
	1. 一般公共预算财政拨款		61162.44
	其中：申请本级财力年初安排		61162.44
	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		
一般债券利息和发行手续费	政府一般债券本息、发行费及手续费的缴纳工作	国内债务发行费用 国内债务付息	61162.44	根据存量政府一般债券及预估2026年新增一般债券额度测算：利息60830.58万元，发行费331.86万元。具体以市财政部门2026年下达的《关于做好2026年还本付息工作的通知》及债券发行后关于下达债券资金的通知相关要求为准。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		按时缴纳政府一般债券本息、发行费及手续费，不出现逾期罚息现象，为市级政府投资项目资金做好保障，维护好政府信誉。					
年度绩效目标		按时缴纳政府一般债券本息、发行费及手续费，不出现逾期罚息现象，为市级政府投资项目资金做好保障，维护好政府信誉。					
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	逾期未缴纳相关费用罚息金额	0元	计划标准		
	产出指标	数量指标	应付债券利息笔数	≥50笔	计划标准		
		质量指标	不出现逾期现象	≥95%	计划标准		
		时效指标	按期缴纳本息、发行费及手续费	≥98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为市级政府投资项目提供保障	≥98%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市财政部门满意度	≥98%	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	逾期未缴纳相关费用罚息金额	0元	0元	0元	计划标准

	产出指标	数量指标	应付债券利息笔数	≥10 笔	≥10 笔	≥10 笔	计划标准
		质量指标	不出现逾期现象	100%	100%	≥90%	计划标准
		时效指标	按期缴纳本息、发行费及手续费	100%	100%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为市级政府投资项目提供保障	100%	100%	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市财政部门满意度	98%	98%	≥90%	计划标准

## 公开表 4-18

# 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	路灯运维资金	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	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	20000.00	项目当年预算	20000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年预算安排23000万元，2025年预算安排21000万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算20000.00万元，比2025年减少1000万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20000.00
	1. 一般公共预算财政拨款		20000.00
	其中：申请本级财力年初安排		20000.00
	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	20000.00	2026年预算包括路灯用电量19402.76万度，预计金额11100万元；项目经费3623.38万元（其中高压专线2676.5KM维护500万元，低压配电设施2300台，灯杆143890根，灯头234086盏维护2620万元；维护用车195万元（含修理、年检、燃料费）、安全生产费85.58万元、信息平台及网络监控222.8万元）；人员及公用经费5276.62万元。	
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		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		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	成本指标	经济成本指标	路灯维护预算节约率	≥0%	计划标准
	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≥2200台	计划标准
			路灯用电量	≤1.92亿度	计划标准
			新闻稿件（内、外媒）发布量	≥160篇	计划标准
			安全生产培训、安规考试人次	≥250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≥2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
		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	市民对路灯维护满意率	≥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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	路灯维护预算节约率	1.32%	2.38%	≥0%	计划标准
	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	灯杆≥14万根,灯头≥23万盏 配电设施≥2200台	计划标准
			路灯用电量	/	≤1.95亿度	≤1.94亿度	计划标准
			安全培训、安规考试人次	≥300次	≥300次	≥240次	计划标准
			新闻稿件发布量	200-220篇	200-220篇	150-180篇	计划标准
			质量指标	项目质量验收合格率	/	≥95%	≥95%
		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%	≥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 ≥2 篇	计划标准
	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%	≥95%	计划标准
	效益指标	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 4-19

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉市“五改四好”城市更新市级专项资金		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	市城市更新工作专班
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	阶段性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2027
项目申请理由	根据《关于印发〈武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案(2025—2027 年)〉的通知》(武办文〔2025〕34 号)，对纳入五改四好城市更新片区的公益性项目，按照一定比例予以奖补。			
项目主要内容	根据《武汉市住房和城乡建设局 武汉市财政局关于印发武汉市“五改四好”城市更新市级专项资金管理办法(试行)的通知》(武住更发〔2026〕1 号)，专项资金综合考虑更新片区、计划执行、改革创新、综合贡献等因素，对区进行补助和激励。			
项目总预算	50000		项目当年预算	50000
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年不涉及本项目。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			50000
	1. 一般公共预算财政拨款			50000
	其中：申请本级财力年初安排			50000
	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“五改四好”城市更新市级专项资金	综合考虑更新片区、计划执行、改革创新、综合贡献等因素，对区进行补助和激励	基础设施建设	50000	《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案（2025-2027年）〉的通知》（武办文〔2025〕34号）《武汉市住房和城乡建设局 武汉市财政局关于印发武汉市“五改四好”城市更新市级专项资金管理办法（试行）的通知》（武住更发〔2026〕1号），市级每年安排不低于5亿元财政预算资金用于“五改四好”重点项目以奖代补。综合考虑更新片区、计划执行、改革创新、综合贡献等因素，对区进行补助和激励。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照《市委办公厅 市政府办公厅关于印发〈武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案（2025—2027年）〉的通知》（武办文〔2025〕34号）的部署，完成五改四好总目标。			
年度绩效目标		完成80个片区，启动102个片区。			
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
			数量指标	打造城市更新片区	182个
	新增“好房子”	20000套		计划标准	
	建成“好小区”	200个		计划标准	
	打造“好社区”	173个		计划标准	
	建成“好城区”	7个		计划标准	
	质量指标	质量指标	提高群众获得感、幸福感	有效提高	计划标准
			城市承载力竞争力	有效提高	计划标准
	时效指标	时效指标	项目完工率	100%	计划标准

			资金计划分解（转发）用时达标率	≤30天	计划标准		
		社会效益指标	打造具有武汉特色实践成果和可复制可推广经验模式	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	打造城市更新片区	/	/	80个	计划标准
			新增“好房子”	/	/	10000套	计划标准
			建成“好小区”	/	/	100个	计划标准
			打造“好社区”	/	/	100个	计划标准
			建成“好城区”	/	/	7个	计划标准
		质量指标	提高群众获得感、幸福感	/	/	有效提高	计划标准
			城市承载力竞争力	/	/	有效提高	计划标准
		时效指标	片区开工率	/	/	100%	计划标准
			资金计划分解（转发）用时达标率	/	/	≤30天	计划标准
	社会效益指标		打造具有武汉特色实践成果和可复制可推广经验模式	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	/	/	≥90%	计划标准

公开表 4-20

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉历史建筑纪实与传承 工作经费	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	城市更新管理处
项目负责人	夏亮	联系电话	85482100
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	阶段性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申报理由	根据中央办公厅、国务院办公厅《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》，以及省委办公厅、省政府办公厅《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的具体措施》有关“弘扬历史文化、加大宣传推广力度”和“推进活化利用，以纪录片、动画片、短视频等多种形式加强宣传推广”，对历史文化建筑资源进行发掘和收集，对建筑历史进行沿革，结合城市发展变迁等内容，讲好建筑故事，宣传城市文化内涵。		
项目主要内容	1. 选取 15 个历史建筑（文物、优秀历史建筑、具备一定文化价值建筑），对其进行现状评估、历史信息发掘、过往关联人物故事和历史事件收集，形成针对每个建筑的故事汇编。2. 组织第三方融媒体公司，收集相关图片、拍摄视频和进行文稿创作和视频制作，后期进行媒体投放、活动策划。		
项目总预算	99	项目当年预算	99
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年无预算。 2. 当年预算变动情况：当年预算 99 万元。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	99	
	1. 一般公共预算财政拨款	99	
	其中：申请本级财力年初安排	99	
	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
历史建筑纪实与传承	对历史文化建筑资源进行发掘和收集，对建筑历史进行沿革，结合城市发展变迁等内容，讲好建筑故事，宣传城市文化内涵。		99	参考湖北省电视台关于历史文化宣传制作预算通常在100万元至800万元，因项目类别不定，本次拟选取不少于15处历史建筑，具体包括第三方宣传创作、新媒体运营、专家咨询、设备租赁、媒体投放、活动策划和执行、合作推广等费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		对历史文化建筑资源进行挖掘，结合城市发展变迁宣传城市文化内涵。			
年度绩效目标		提供城市更新和历史风貌街区建设相关服务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成历史建筑纪实处数	≥15处	计划标准
			全媒体曝光量	≥250万人次	计划标准
		质量指标	图文故事一次验收合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	处建筑素材采集完成时间	按合同约定	计划标准
			所有视频及图文上线时间	按合同约定	计划标准
	效益指标	社会效益指标	形成可复用“武汉历史建筑”IP素材包	1套(≥50GB)	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	线上受众满意度	≥85%	计划标准
			线下活动参与者满意度	≥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	项目预算控制率	/	/	≤100%	计划标准
			单处建筑纪实成本	/	/	≤14万元/处	计划标准
			媒体投放单位成本	/	/	≤0.8元/次曝光	计划标准
	产出指标	数量指标	完成历史建筑纪实处数	/	/	≥15处	计划标准
			短视频成片数量	/	/	≥15条(3分钟/条)	计划标准
			图文故事稿数量	/	/	≥15篇(≥1500字/)	计划标准
			总纪录片数量	/	/	1部(≥15分钟)	计划标准
			全媒体曝光量	/	/	≥250万人次	计划标准
			策划落地活动场次	/	/	≥2场	计划标准
			线下触达人次	/	/	≥1.5万人次	计划标准
		质量指标	图文故事一次验收合格率	/	/	≥95%	计划标准
			短视频画面清晰度	/	/	≥4K	计划标准
			历史信息准确率	/	/	100%	计划标准
			单条短视频点赞率	/	/	≥3%	计划标准
			负面舆情条数	/	/	0条	计划标准
		时效指标	处建筑素材采集完成时间	/	/	按合同约定	计划标准
			所有视频及图文上线时间	/	/	按合同约定	计划标准
	效益指标	社会效益指标	形成可复用“武汉历史建筑”IP素材包	/	/	1套(≥100GB)	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	线上受众满意度	/	/	≥85%	计划标准
			线下活动参与者满意度	/	/	≥90%	计划标准

## 公开表 4-21

# 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期： 2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	开展老城区和老街区专项调查工作经费		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	城市更新管理处
项目负责人	夏亮		联系电话	85482100
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	阶段性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>为贯彻习近平文化思想，落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》《住房和城乡建设部办公厅关于开展老城区和老街区专项调查工作的通知》（建办科函〔2025〕218号）及《省住房城乡建设厅关于抓紧开展老城区和老街区专项调查的通知》要求，我市将开展武汉市老城区和老街区专项调查工作，形成潜在对象名录、特色保护要素清单及资源分布图等系列成果，为完善全省城乡历史文化保护传承体系、实施城市更新行动提供坚实支撑。根据《省住房城乡建设厅关于抓紧开展老城区和老街区专项调查的通知》，各州市、直管市、神农架林区和县（市、区）主管部门，要提请地方人民政府按照省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的具体措施》有关要求，落实好本地区专项调查工作经费。拟设立武汉市老城区和老街区专项调查工作经费。</p>			
项目主要内容	<p>组织开展各区调查员业务培训；组织对各区填报的历史文化名镇、历史文化街区、历史地段、优秀历史建筑潜在对象，以及与城镇历史文化价值和风貌特色密切相关的山水环境、城垣轮廓、历史轴线、视线通廊、街巷肌理、空间节点、古树名木、古桥、古井等特色保护要素清单进行审核；组织对各区上报的区级调查报告进行审核，梳理形成市级调查报告。</p>			
项目总预算	100		项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年无预算。 2. 当年预算变动情况：当年预算 100 万元。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			100
	1. 一般公共预算财政拨款			100
	其中：申请本级财力年初安排			100

		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
武汉老城区和老街区专项调查工作	组织开展各区调查员业务培训；组织对各区填报的历史文化名镇、历史文化街区、历史地段、优秀历史建筑潜在对象，以及与城镇历史文化价值和风貌特色密切相关的山水环境、城垣轮廓、历史轴线、视线通廊等特色保护要素清单进行审核；组织对各区上报的区级调查工作报告进行审核，梳理形成市级调查工作报告。	委托业务费	100	<p><b>1. 潜在保护对象和特色保护要素审核</b></p> <p>对全市范围内历史文化名镇、历史文化街区、历史地段、优秀历史建筑及特色保护要素进行现场核查，重点审核填报数据是否准确、内容是否齐全、潜在保护对象和特色要素是否无遗漏。</p> <p>根据《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》（2010 中规协秘字第 022 号）中第三部分详细规划中注明现状调研阶段占工作经费的 30%，重点地段 0.35 万元/公顷，根据调研测算，各区调研区域平均约有 500 公顷（各区主城区面积均较大，如仅武昌古城总面积约 7.7 平方公里、仅江岸区历史风貌区就有 6.02 平方公里，另外的高校、厂区等面积均较大），约 52.5 万每区，合计约 682.5 万，市级潜在保护对象名单和特色保护要素核查工作占整个工作量的 9.5%，约 65 万元。</p> <p><b>2. 调查人员业务培训</b></p> <p>适时邀请专家对各区管理员和调查员进行业务培训，包括会议场租、设施设备、资料印刷、专家劳务、人员就餐等费用，合计约 15 万元。</p> <p><b>3. 编制工作报告</b></p> <p>根据住建部和省住建厅工作要求，审核各区工作报告，并研究撰写全市老城区和老街区专项调查工作报告。根据《关于发布湖北省规划设计计费指导意见的通知》（2023 湖北省城市规划协会[2023]4 号）2.6 历史文化名城（名镇、名村）保护规划及城乡文化遗产保护专项规划中规定的 2.6.2 专项规划中规定，本次工作报告是城乡文化遗产保护专项的研究，专题研究按照 20 万/个，约 20 万元。</p> <p>本次老城区和老街区专项调查工作费用合计约 100 万元。</p>	

项目采购							
品名	数量	金额					
武汉市老城区和老街区 专项调查技术服务项目	1	100					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	形成我市历史文化遗产法定保护对象的潜在调查登记名单,为我市在城市更新中全面做好历史文化保护传承提供重要基础。						
年度绩效目标	调查老城及其历史文化街区,摸清城镇老旧街区、老旧厂区、历史建筑等文化遗产资源底数。						
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		
			数量指标	培训次数	≥1次	台账记录	
	参训人数	≥20人		计划标准			
	审核报告	≥5份		台账记录			
	调查报告	1份		台账记录			
	产出指标	质量指标	培训人员参训率	≥90%	计划标准		
			审核通过率	≥90%	计划标准		
			调查报告完成率	100%	计划标准		
		时效指标	完成时限	2026年4月30日前	计划标准		
			效益指标	社会效益指标	有利于历史文化保护传承(是/否)	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥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	培训次数	/	/	≥1次	台账记录

			参训人数	/	/	≥20 人	计划标准
			审核报告	/	/	≥5 份	台账记录
			调查报告	/	/	1 份	台账记录
		质量指标	培训人员参训率	/	/	≥90%	计划标准
			审核通过率	/	/	≥90%	计划标准
			调查报告完成率	/	/	100%	计划标准
	时效指标	完成时限	/	/	2026 年 4 月 30 日前	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	有利于历史文化保护传承（是/否）	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	/	/	≥95%	计划标准

公开表 4-22

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期： 2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	探索创新城市更新实施模式和完善相应机制工作经费	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	城市更新管理处
项目负责人	夏亮	联系电话	027-85482100
单位地址	武汉市江岸区 高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	阶段性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《中部地区崛起重要增长极行动方案》第 5 页第 6 项，加快推进城市更新。第 5 页第 6 项，加快推进城市更新，加强汉口历史文化风貌区、武昌古城、汉阳古城保护利用，进一步彰显城市文化特色和文化魅力。《市委办公厅、市政府办公厅关于印发〈武汉市实施“五改四好”加快推进高质量城市更新行动方案(2025-2027 年)的通知〉第 8 页第四项(一)创新实施模式。第 9 页第四项(三)创新资源配置。第 10 页五项保障机制，加强跟踪指导和督办。		
项目主要内容	一是开展“五改四好”重点片区项目综合评估； 二是编制《武汉市危旧房更新技术导则》； 三是编制《武汉市城市更新白皮书 2025》。		
项目总预算	181	项目当年预算	181
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年无预算。 2. 当年预算变动情况：当年预算 181 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		181
	1. 一般公共预算财政拨款		181
	其中：申请本级财力年初安排		181
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
开展“五改四好”重点片区项目综合评估	对实施“五改四好”城市更新片区任务的16个区项目	委托业务费	100	<p>根据《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）“按所耗工日计算”的有关规定，本次专项调查费用测算如下：</p> <p>一、计费依据</p> <p>严格以1283号文所列工日法为唯一计费准则，高级、中级职称人员单价分别执行1000元/工日、800元/工日标准。</p> <p>二、工日及费用</p> <p>根据工作内容及深度，初步估算需要高级专家工日600天，单价1000元/天，合计60.00万元；中级骨干工日500天，单价800元/天，合计40.00万元。</p> <p>三、测算结果</p> <p>本次工作核定人民币壹佰万元整（¥1,000,000.00）。</p>	
武汉市危旧房更新技术导则	明确危旧房和不成套不配套不完善房屋识别标准、分类更新内容、更新方式、更新建设标准、竣工和验收标准等的技术性文件	委托业务费	51	<p>根据《湖北省规划设计计费指导意见》第5.3.2条：关于规划编制、管理的规定、办法、细则、技术规定等机制研究，计其计费基价为30万。</p> <p>(1) 根据政策研究难度，可乘以1.0-1.5的调节系数。(2) 在完成政策研究的基础上，需进一步形成地方性法规、规范性文件的，可视工作量，按照30%-50%的规划费用计增。</p> <p>综上总计费用51万列支。</p>	

《武汉市城市更新白皮书 2025》编制	全面收集2024年城市更新工作资料并开展多维度调研,梳理成效与难点;评估2025年重点项目的综合效益与可持续性,比较先进城市经验,综合提出前瞻且可操作的发展战略与实施路径建议。	委托业务费	30	预算根据《湖北省规划设计计费指导意见》第5.3.2条:关于规划编制、管理的规定、办法、细则、技术规定等机制研究,计其计费基价为30万,根据政策研究难度,可乘以1.0-1.5的调节系数。考虑到白皮书的编写工作系统性、前瞻性要求极高,且包含了城市更新范式与政策比较研究等专题,故取30万元。	为保障白皮书的专业性、客观性与战略价值,借鉴北京、上海、成都等先进城市的成熟经验,例如《北京市城市更新白皮书》由北京市城市规划设计研究院联合戴德梁行等专业机构共同主编;《上海市城市更新白皮书(2024)》由市更新办牵头,委托上海社会科学院进行核心编写等。
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
“五改四好”重点片区项目综合评估	1	100			
武汉市危旧房更新技术导则	1	51			
《武汉市城市更新白皮书 2025》编制	1	30			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	综合性提出前瞻且可操作的城市更新发展与实施路径建、技术支撑。				
年度绩效目标	为住更局提供城市更新研究相关服务。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	项目总成本控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	《武汉市危旧房更新技术导则》编辑完成率	100%	计划标准
			《武汉市城市更新白皮书 2025》编辑完成率	100%	计划标准

			“五改四好”重点片区项目 综合评估工作完成率	100%	计划标准		
		质量指标	工作成果评审通过率	100%	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	成果应用转化率	≥80%	计划标准		
		社会效益 指标	危旧房更新项目按导则实 施率	≥70%	计划标准		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用单位满意度(市区更新 部门)	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	项目总成本 控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	《武汉市危旧房 更新技术导则》 编辑完成率	/	/	100%	计划标准
			《武汉市城市更 新白皮书 2025》 编辑完成率	/	/	100%	计划标准
			“五改四好”重 点片区项目综合 评估工作完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	工作成果评审通 过率	/	/	100%	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	成果应用转化率	/	/	≥80%	计划标准
		社会效益 指标	危旧房更新项目 按导则实施率	/	/	≥70%	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用单位满意度 (市区更新部 门)	/	/	≥90%	计划标准

公开表 4-23

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	城市更新加快推进海绵城市建设工作经费	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	重点工程建设管理处
项目负责人	乔彤	联系电话	15271848462
单位地址	武汉市江岸区高雄路166号	邮政编码	430015
项目属性	阶段性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	《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）要求科学开展评价，建立健全海绵城市建设绩效评估机制，《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（武政办〔2017〕128号）要求建立海绵城市绩效评价与考核制度，加强海绵城市建设的数据收集、共享、分析和成效评估工作，《武汉市海绵城市建设成效评估办法》（武城建〔2023〕2号）要求开展海绵城市建设成效评估市级复核工作等。为确保圆满完成2026年海绵城市建设评估工作，顺利推进武汉市“十五五”海绵城市建设，需要开展武汉市海绵城市建设评估工作。		
项目主要内容	主要包括海绵城市建设制度机制、实施进展，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。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024年预算20万元，2025年预算20万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算20万元，与上年一致。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	1. 一般公共预算财政拨款		20
	其中：申请本级财力年初安排		20
	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		
城市更新加快推进海绵城市建设	引入技术服务	委托业务费	20	参考《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协〔2023〕4号文）中第2.10.4条海绵城市建设专项规划计费标准备注：“（4）开展相关专题研究时，计费为20万元/个。”			
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		完成住建部建办城〔2022〕17号文关于科学开展海绵城市建设评价要求。					
年度绩效目标		实现国家、省、市关于到2030年城市建成区80%以上面积达到海绵城市建设要求的目标任务。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	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	完成评估成果	≥1份	计划标准		
		质量指标	项目成果审查	合格	计划标准		
		时效指标	按时完成	是	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对武汉市海绵城市建设具有指导意义（是/否）	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	预算支出控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成评估成果	1项	1项	≥1份	计划标准

		质量指标	项目成果审查	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	按时完成	是	是	2026年12月	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对武汉市海绵城市建设具有指导意义(是/否)	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准

公开表 4-24

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期： 2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	“数字住更一张图”系统建设经费	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	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	江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	阶段性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	依托住更地理空间基础数据和武汉市城市数字公共基础设施数字孪生底座，系统构建住房与城市更新全要素空间体系。通过融合多源异构空间数据资源，建立全域全量房屋、市政基础设施、城市更新及遥感影像等时空数据库，并实现对视频监控、环境传感、管网监测等物联信息的集成，打造“数字住更一张图”空间信息平台，建立覆盖房屋管理、市政设施、城市更新等住更领域的全生命周期管理机制。		
项目主要内容	建立涵盖管线类别齐全、基础数据准确、数据共享安全、数据价值发挥充分的地下管网“一张图”体系。实现基于统一空间基准的“数据汇聚-智能分析-决策支持-动态监管”一张图展示框架，建立“图-数-档”一体化平台，为住房和城市更新工作提供强有力的空间信息服务保障，让城市运行更安全、更有序、更智慧、更高效。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年无预算。 2.当年预算变动情况：当年预算 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
“数字住更一张图”系统建设（一期）	系统开发升级服务	委托业务费	302	依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》（鄂财预发〔2023〕40号），软件开发人工成本=月工资*人工成本系数(软件和信息技术服务业月工资是10900元，人工成本系数为2.25)，为24525元。软件运维人工成本=软件开发人工成本*0.75为18393.75元。人员工作量根据实际工作内容及往年经验测算得出。	
“数字住更一张图”系统武汉云服务	云计算服务	委托业务费	80	依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕19号）、《关于转发市直各部门和单位购买武汉云服务项目采购成交结果及做好合同签订履行工作的函》测算得出。	
网络安全等级保护及密码测评	测试评估服务	委托业务费	18	依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》（鄂财预发〔2023〕40号），3级系统等保测评8万/项，密评10万/项。	
项目采购					
品名	数量	金额			
“数字住更一张图”系统建设（一期）	1	302			
“数字住更一张图”系统武汉云服务	1	80			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	依托住更地理空间基础数据和武汉市城市数字公共基础设施数字孪生底座，系统构建住房与城市更新全要素空间体系。通过融合多源异构空间数据资源，建立全域全量房屋、市政基础设施、城市更新及遥感影像等时空数据库，并实现对视频监控、环境传感、管网监测等物联信息的集成，打造“数字住更一张图”空间信息平台，建立覆盖房屋管理、市政设施、城市更新等住更领域的全生命周期管理机制。				
年度绩效目标	基本完成武汉市“数字住更一张图”系统建设（一期）建设工作，集成住更信息系统，整合系统数据，符合信创要求。				
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	平台开发数量	1个	计划标准

		数量指标	时空数据库覆盖主城区比例	≥95%	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
			系统正常运行率	≥98%	计划标准
		时效指标	项目建设周期	≤1年	计划标准
			信息系统故障排除率	≥99%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目经费节省数	≥15万元	计划标准
		社会效益指标	提高住更数据安全性	完成	计划标准
			符合信创要求	完成	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥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	平台开发数量	/	/	1个	计划标准
			子系统升级改造数量	/	/	≥3个	计划标准
			密码应用安全性评估数量	/	/	1项	计划标准
			网络安全等级保护测评数量	/	/	1项	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	/	/	≥95%	计划标准
			云主机使用率	/	/	≥98%	计划标准
			住更业务系统集成率	/	/	≥50%	计划标准
			云主机正常运行率	/	/	≥98%	计划标准
	时效指标	合同约定的运维服务周期	/	/	≥1年	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	项目经费节省数	/	/	≥5万元	计划标准
		社会效益指标	政府采购率	/	/	≥80%	计划标准
			提高住更数据安全性	/	/	完成	计划标准
			提升数据共享质量	/	/	完成	计划标准
		可持续影响指标	系统建设对信创工作产生促进作用	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	/	/	≥95%	计划标准

公开表 4-25

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期： 2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	BIM 信息平台赋能工程建设经费		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	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	江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	阶段性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 《住房和城乡建设部关于推进工程建设项目审批标准化规范化便利化的通知》[2023]482 号，设计方案审查、施工图设计文件审查、竣工验收、档案移交环节采用建筑信息模型（BIM）成果提交和智能辅助审批等信息化建设，BIM 在建筑全生命周期管理的应用；</p> <p>2. 省住建厅关于印发《加快推进全省数字住建工作的实施意见》的通知鄂建文[2023]38 号，数字建造：智慧工地建设、BIM 云平台建设；数字住房：网签数据实时汇聚、完善房地产市场综合监管、深化住房保障数字化管理、推进住房综合管理信息化；数字建设：城市基础设施生命线安全工程、推进市政基础设施建设和管理数字化转型；</p> <p>3. 《市政务服务和大数据管理局关于市直部门武汉云服务清单及单价采购成交结果的函》、《市政务服务和大数据局关于武汉市 BIM 管理信息平台建设方案的批复》（武政数信息化审〔2023〕24 号）和市政务服务和大数据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》（武政数信息化审〔2023〕15 号）。</p>			
项目主要内容	<p>在前期建设全市自主可控的 BIM 管理信息平台基础上，以数据驱动、服务赋能为导向，持续加强全市建筑 BIM 数据全面归集与有效利用，提高建模率。升级 BIM 能力中枢，夯实市级 BIM 数据中心，深化 BIM 行业应用，加强产业生态与安全体系建设。完善城市数字公共基础设施平台数据，服务城市治理科学化、精细化和智能化；</p> <p>武汉云服务及资源续费，保障网络安全及系统稳定运行。</p>			
项目总预算	500		项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.项目前两年预算：2024 年预算 1800 万，2025 年结转预算 781.63 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况：当年预算 500 万元，对比 2024 年预算压减 1300 万元。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			500
	1.一般公共预算财政拨款			500
	其中：申请本级财力年初安排			500

		2.政府性基金预算财政拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
BIM 信息平台赋能工程建设（二期）	数据应用	委托业务费	387.516	依据《湖北省省级信息化建设项目预算标准》鄂财预发〔2023〕40、《湖北省建筑信息模型（BIM）技术服务费计费参考依据（试行）》等文件进行估算。	
武汉云资源续费	云计算服务	委托业务费	112.484	《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕19号）、《关于转发市直各部门和单位购买武汉云服务项目采购成交结果及做好合同签订履行工作的函》、《市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》（武政数信息化审〔2023〕24号），按照批复金额进行估算。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
武 BIM 信息平台赋能工程（二期）	1	387.516			
武汉云资源续费	1	112.484			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	完善城市数字公共基础设施平台数据，服务城市治理科学化、精细化和智能化。				
年度绩效目标	以数据驱动、服务赋能为导向，持续加强全市建筑 BIM 数据全面归集与有效利用，提高建模率。升级 BIM 能力中枢，夯实市级 BIM 数据中心，深化 BIM 行业应用，加强产业生态与安全体系建设。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
数字住更一体化平台建设	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	城市数字公共基础设施建设平台上图率	≥90%	计划标准
		质量指标	与城市数字公共基础	≥90%	计划标准

	产出指标		设施建设平台 BIM 数据共享率		
		时效指标	平台持续服务年限	≥3 年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对建设管理提供决策参考	是	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	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	
数字住更一体化平台建设	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	城市数字公共基础设施建设平台上图率	/	/	≥70%	计划标准
			云主机使用率	/	≥98%	≥98%	计划标准
	产出指标	质量指标	与城市数字公共基础设施建设平台 BIM 数据共享率	/	/	≥90%	计划标准
			社会效益指标	对建设管理提供决策参考	/	/	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	/	/	≥95%	计划标准

公开表 4-26

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	“五改四好”城市更新综合管理平台建设经费		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	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	江岸区高雄路166号		邮政编码	430015
项目属性	阶段性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026年		终止年度	2026年
项目申请理由	依据《关于全面推进城镇老旧小区改造和保障性住房建设的指导意见》(国办发〔2024〕19号)、《新型城市基础设施建设行动方案(2024-2026年)》(建城〔2024〕5号)、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于持续推进城市更新行动的意见》(中办发〔2025〕34号)等政策文件,建立城市更新综合管理平台,实现城市更新“一张图”管理。			
项目主要内容	建立城市更新综合管理平台,实现城市更新“一张图”管理,适应数字化转型,为城市更新政策制定、项目实施提供有力支撑。数智赋能城市智慧治理,以平台建设推动“五改四好”发展,实现城市更新工作由经验决策向数据决策转变全面提升智能化、精细化水平。依托数字公共基础设施平台和城市运管平台,深化BIM技术成果在城市更新领域深化应用,加快数智化城市体检,推动城市更新进入“数智焕新”时代。			
项目总预算	650		项目当年预算	650
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算:2024年无预算,2025年无预算。 2.当年预算变动情况:当年预算650万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			650
	1.一般公共预算财政拨款			650
	其中:申请本级财力年初安排			650
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
城市更新综合管理平台建设	系统开发升级服务	委托业务费	512	依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》（鄂财预发〔2023〕40号），软件开发人工成本=月工资*人工成本系数(软件和信息技术服务业月工资是10900元，人工成本系数为2.25)，为24525元。软件运维人工成本=软件开发人工成本*0.75为18393.75元。人员工作量根据实际工作内容及往年经验测算得出。	
城市更新综合管理平台统武汉云服务	云计算服务	委托业务费	120	依据《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进武汉云建设实施方案的通知》（武政办〔2021〕19号）、《关于转发市直各部门和单位购买武汉云服务项目采购成交结果及做好合同签订履行工作的函》测算得出。	
网络安全等级保护及密码测评	测试评估服务	委托业务费	18	依据《关于印发湖北省省级办公用房维修等省级通用项目预算支出标准的通知》（鄂财预发〔2023〕40号），3级系统等保测评8万/项，密评10万/项。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
城市更新综合管理平台建设		1	512		
城市更新综合管理平台统武汉云服务		1	120		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立城市更新综合管理平台，实现城市更新“一张图”管理，适应数字化转型，为城市更新政策制定、项目实施提供有力支撑。数智赋能城市智慧治理，以平台建设推动“五改四好”发展，实现城市更新工作由经验决策向数据决策转变全面提升智能化、精细化水平。依托数字公共基础设施平台和城市运管平台，深化BIM技术成果在城市更新领域深化应用，加快数智化城市体检，推动城市更新进入“数智焕新”时代。			
年度绩效目标		基本完成城市更新综合管理平台建设工作，整合规划、管理、建设等多元数据，符合信创要求。			

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	云主机使用率	≥98%	计划标准		
			平台开发数量	1个	计划标准		
			平台管理城市更新项目数量	≥50个	计划标准		
			密码应用安全性评估数量	1项	计划标准		
			网络安全等级保护测评数量	1项	计划标准		
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	计划标准		
			云主机正常运行率	≥98%	计划标准		
		时效指标	合同约定的运维服务周期	≥3年	计划标准		
	时效指标	平台持续服务年限	≥3年	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	项目经费节省数	≥15万元	计划标准		
		社会效益指标	提升数据共享质量（是/否）	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	≥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	成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	云主机使用率	/	/	≥98%	计划标准
			平台开发数量	/	/	=1个	计划标准
			密码应用安全性评估数量	/	/	=1项	计划标准
			网络安全等级保护测评数量	/	/	=1项	计划标准
		质量指标	系统验收合格率	/	/	≥95%	计划标准
	云主机正常运行率		/	/	≥98%	计划标准	

		时效指标	合同约定的运维服务周期	/	/	≥1年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	项目经费节省数			≥10万元	计划标准
		社会效益指标	提升数据共享质量(是/否)	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	/	/	≥95%	计划标准

## 公开表 4-27

# 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025年11月26日

单位：万元

项目名称	市政工程消防检测经费	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	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	阶段性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：依据《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程消防施工全过程质量监管的通知》（鄂建函〔2025〕89号）之规定开展工作；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：我处负责市政基础设施工程消防施工全过程质量监管工作，在监管工作中，需对工程的消防设备产品、建筑材料防火等的性能进行检测，为此需通过政府购买服务的方式确定第三方检测机构，开展消防设备产品、建筑材料防火等的性能检测工作，按照合同要求向检测机构支付服务费；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决的现实问题：加强我市市管市政基础设施工程消防施工质量全过程监管，确保工程消防施工质量符合法律法规及标准规范，提升工程消防施工质量水平。</p>		
项目主要内容	通过政府购买服务方式采购市政工程消防检测服务，按照签订的合同，据实结算2026年市政工程消防检测服务费。		
项目总预算	75	项目当年预算	75
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024年无预算，2025年无预算。</p> <p>2. 当年预算变动情况：当年预算75万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		75
	1. 一般公共预算财政拨款		75

	其中：申请本级财力年初安排	75			
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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
市政工程消防检测服务费	委托第三方检测机构对市政工程的消防设备产品、建筑材料防火等的性能进行检测，支付服务费	委托业务费	75	按照《湖北省建设工程质量检测收费指导价(鄂建质安协 2021 年 4 号文)》，选取常见的防火门、防火窗等 15 个检测项目，金额为 7.415 万元每个项目，按照 2026 年 10 个项目进行估算，共计约 75 万元。	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障市政基础设施工程消防施工、材料符合国家安全规范。				
短期绩效目标	抽查市政工程，对其材料进行消防检测。				
<b>长期绩效目标表</b>					
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	完成市政工程消防检测项目数量	≥10 个	计划标准
		质量指标	市政工程消防检测合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	市政工程消防检测平均办结时限	≤15 工作日	计划标准

	效益指标	社会效益指标	保障市政基础设施工程消防施工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消防施工符合国家材料使用、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	服务对象对市政工程消防检测工作的满意度	≥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	完成市政工程消防检测项目数量	/	/	≥10个	计划标准
		质量指标	市政工程消防检测抽查合格率	/	/	≥95%	计划标准
		社会效益指标	保障市政基础设施工程消防施工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消防施工符合国家材料使用、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	服务对象对市政工程消防检测工作的满意度	/	/	≥95%	计划标准

公开表 4-28

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	质量安全文明工作经费	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	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	阶段性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：按照《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》鄂建设规（2021）3号，可通过政府购买第三方技术服务等方式委托具备条件的社会力量进行工程质量抽查和抽测，作为政府监督支撑、安全监督机构可聘请相关专业技术人员及第三方技术服务力量协助开展施工安全监督工作。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：我处负责市管市政基础设施工程质量安全、文明施工管理工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：提高我市市政基础设施质量安全文明监管水平，进一步优化市政基础设施质量安全管理。</p>		
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	181.24	项目当年预算	181.24
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024年预算575.20万元，2025年预算184万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：当年预算181.24万元，比2025年减少2.76万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		181.24
	1. 一般公共预算财政拨款		181.24
	其中：申请本级财力年初安排		181.24
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	181.24	2025年我局开展质量安全文明工作（项目编号：WHKD-ZFCG-20250502）政府采购工作，按照公告及签订的《质量安全文明工作合同书》，该项目可续签两次，每次一年，合同金额为181.24万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
质量安全文明施工巡查		1		181.24	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
质量目标		确保市政基础设施工程质量安全管理和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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	质量安全标准化检查项次	≥300项	计划标准
			文明施工专项巡查检查项次	≥800项	计划标准
			起重机械（含履带吊）专项检查督查项次	≥60项	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	
	效益指标	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	100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	质量安全标准化检查项次	≥600项	≥300项	≥200项	计划标准
			文明施工专项巡查检查项次	≥1200项	≥800项次	≥700项	计划标准
			起重机械(含履带吊)专项检查督查项次	≥100项	≥60项	≥50项	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	
	效益指标	社会效益指标	重大质量安全事故发生率	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

公开表 4-29

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	市政工程消防审验工作经费	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	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	阶段性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：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；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：我部门负责市政基础设施工程消防设计审查验收的技术性工作，为此需申请消防设计审查技术复核、消防验收辅助、相关政策宣传、档案资料辅助整理、信访投诉辅助处理等工作的费用以完成部门职能职责；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决的现实问题：通过购买第三方消防设计审查服务，提升市政基础设施工程消防设计审查验收技术水平，加强消防审验政策宣传，提高窗口办件效率，及时完成档案资料整理；对消防设计进行技术审查并提出审查意见供部门参考，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。</p>		
项目主要内容	消防设计审查相关的技术服务		
项目总预算	98.3	项目当年预算	98.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024 年预算 133.8 万元，2025 年预算 100 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：当年预算 98.3 万元，比 2025 年减少 1.7 万元。</p>		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		98.3		
	1. 一般公共预算财政拨款		98.3		
	其中：申请本级财力年初安排		98.3		
	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				
<b>项目支出明细测算</b>					
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	98.3	2025年我局开展市政工程消防审验（项目编号：ZCR20250056）政府采购工作，按照公告及签订的《市政工程消防审验合同书》，该项目可续签两次，每次一年，合同金额为98.3万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
消防验收和消防设计审查辅助费用		1	98.3		
<b>项目绩效总目标</b>					
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	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	完成消防审验项目数量	≥3个	计划标准		
			完成消防双随机检查项目数量	≥10个	计划标准		
		质量指标	消防审查抽查合格率	≥95%	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%	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		
	效益指标	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	≥95%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
		数量指标	完成消防审验项目数量	≥5个	≥3个	≥3个	计划标准
			完成消防双随机检查项目数量	≥10个	≥10个	≥10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
	效益指标	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	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

公开表 4-30

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	施工图设计审查服务费	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	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	阶段性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
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	887.3	项目当年预算	427.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024 年预算 750 万元，2025 年预算 567.4 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：当年预算 427.56 万元，比 2025 年减少 139.84 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		427.56
	1. 一般公共预算财政拨款		427.56
	其中：申请本级财力年初安排		427.56

		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
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	36.57	依据与12家图审机构签订的施工图审查服务合同，沙湖公园及周边区域配套基础设施工程的勘察设计审查费用为36.57万元。	
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	50	依据《汤逊湖流域综合治理二期工程施工图审查服务合同》结算情况，合同剩余金额约158万元未支付，预计2026年支付50万元。	
2026年需进行施工图审查的项目	武汉枢纽直通线工程白沙洲公铁两用长江大桥三四线铁路及公铁接线工程（公路接线部分）等	委托业务费	201.14	根据2026年实际情况，采购武汉枢纽直通线工程白沙洲公铁两用长江大桥三四线铁路及公铁接线工程等工程施工图审查服务。	
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”服务费	委托业务费	139.85	依据建设工程施工图审查服务合同（市政工程一）（市政工程二）结算情况，合同剩余金额约156.65万元未支付，预计2026年支付139.85万元。	
<b>项目采购</b>					

品名	数量	金额					
施工图设计审查服务费尾款支付	1批	427.56					
<b>项目绩效总目标</b>							
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。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	质量指标	施工图审查抽查合格率	100%	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		
	效益指标	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	100%	计划标准		
	<b>年度绩效目标表</b>						
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

年度绩效目标	产出指标	质量指标	施工图审查抽查合格率	≥95%	≥95%	100%	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
	效益指标	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	≥95%	≥95%	100%	计划标准

公开表 4-31

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期： 2025 年 11 月 26 日

单位： 万元

项目名称	武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查尾款		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	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	阶段性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022	终止年度	2026		
项目申请理由	根据《武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查服务合同》约定，项目验收后至 2025 年 12 月 31 日普查成果无质量及服务问题并完成系统维护服务，支付质量保证金，为合同总金额的 5%。				
项目主要内容	武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查项目质量保证相关工作。				
项目总预算	1,890.00	项目当年预算	94.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年无预算。 2. 当年预算变动情况：当年预算 94.5 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			94.50	
	1. 一般公共预算财政拨款			94.50	
	其中：申请本级财力年初安排			94.50	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查	保障验收后至 2025 年 12 月 31 日的服务期内普查成果无质量及服务问题，并完成系统维护服务。	委托业务费	94.50	依据《武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查服务合同》质量保证金约定，为合同总金额的 5%。	
<b>项目采购</b>					

品名	品名		品名				
武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查	1		94.5				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标	普查成果无质量及服务问题，并完成武汉市市政道路基础信息管理系统的维护服务。						
年度绩效目标	普查成果无质量及服务问题，并完成武汉市市政道路基础信息管理系统的维护服务。						
<b>长期绩效目标表</b>							
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	普查成果质量及服务保障	1项	计划标准		
			信息系统维护保养	1项	计划标准		
		质量指标	质量合格	是	计划标准		
		时效指标	按时间要求提供成果质量及服务保证	是	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	对城市发展建设提供参考	是	计划标准		
		生态效益指标	削弱风险环境影响	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	普查成果质量及服务保障	/	/	1项	计划标准
			信息系统维护保养	/	/	1项	计划标准
		质量指标	质量合格	/	/	是	计划标准
		时效指标	按时间要求提供成果质量及服务保证	/	/	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对城市发展建设提供参考	/	/	是	计划标准
		生态效益指标	削弱风险环境影响	/	/	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

公开表 4-32

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	2026 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	阶段性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 按照国务院办公厅转发财政部《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》的通知（国办函〔2025〕84 号）、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），政府方要加强结果应用并与政府付费挂钩，要按绩效结果及时付费，政府付费的前提是开展绩效评价与运维费用审核。</p> <p>2. 根据国务院办公厅转发财政部《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》的通知（国办函〔2025〕84 号），政府方要与社会资本方协商，合理调整项目投资回报率、资金折现率等指标，适当延长合作期限，建立运营成本控制机制，平滑地方财政支出。</p> <p>3. 鉴于“两降一延”优化调整、绩效评价、运维费用审核等工作涉及财务会计、法律法规、工程管理等多个专业领域，为保障优化调整合同谈判及评价结果真实、客观、公正，我局采取委托第三方咨询机构协助履职的方式有效发挥第三方咨询机构及律所的专业优势，对 PPP 项目的运营维护、安全保障、运行成本、资金使用、社会效益等方面进行综合评价，根据财政部门分配的项目可支付额度，做好 PPP 项目“两降一延”优化调整工作，保障政府依法依规履约，提升 PPP 项目运维质量和效率，提高财政资金使用效益，平滑财政支出。</p>			
项目主要内容	开展 16 个 PPP 项目“两降一延”优化调整、绩效评价、运维费用审核、中修论证及费用审核、指标体系完善、补充协议签订等咨询服务。			
项目总预算	442.7		项目当年预算	442.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024 年预算 315 万元，2025 年预算 181.5 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：当年预算 442.7 万元，比 2025 年增加 261.2 万元。</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			442.7
	1. 一般公共预算财政拨款			442.7

		其中：申请本级财力年初安排	442.7		
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	开展16个PPP项目绩效评价、运维费用审核、中修论证及费用审核、指标体系完善、补充协议签订等咨询服务。	委托业务费	442.7	<p>1.《湖北省会计师事务所收费标准》（鄂价规〔2010〕265号）、《湖北省省级党政机关评审费管理暂行办法》（鄂财行发〔2018〕31号）、关于印发《湖北省律师服务收费管理实施办法（暂行）》的通知（鄂价房服〔2006〕258号）。</p> <p>2. 16个PPP项目总投资为930.72亿元，其中已进入运营期的14个项目总投资为267.15亿元主要为路桥隧、管廊、园林景观等项目，拟进入运营期的2个项目总投资为663.57亿元，主要为地铁、桥梁项目，2026年项目体量骤增且专业更加复杂。根据相关政策文件、以往年度合同及市场行情对2026年预算进行测算。2026年预计工作成果如下：</p> <p>1) 建设期绩效评价3次（含报告）；</p> <p>2) 运营期绩效评价18次（含报告）；</p> <p>3) 运维费用审核报告17份；</p> <p>4) 指标体系完善次数2次；</p> <p>5) 中修论证及费用审核6个；</p> <p>6) “两降一延”优化方案（含财务测算分析、法律咨询服务）14份。</p>	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
2026年PPP项目运营期咨询服务		1		442.7	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		依法履约按效付费、加强项目运营监管、推动实现降本增效和规范做好项目移交。			
年度绩效目标		依法履约按效付费、加强项目运营监管、推动实现降本增效和规范做好项目移交。			

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	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		
			“两降一延”优化方案份数	≥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	计划标准		
	时效指标	按合同约定时间出具报告	100%	计划标准			
	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		
			规范 PPP 存量项目运营	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%	计划标准
	产出指标	数量指标	开展项目绩效评价次数	≥3	≥14	≥14	计划标准
			开展项目运维费用审核次数	≥3	≥14	≥14	计划标准
			“两降一延”优化方案份数	/	/	≥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	按合同约定时间出具报告	100%	100%	100%	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
	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 4-33

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉市城市体检项目		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	前期策划和规划管理处
项目负责人	贾峰		联系电话	02785482273
单位地址	高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	阶段性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 为落实住建部《关于全面开展城市体检工作的指导意见》（建科[2023]75 号）的有关要求，完成 2026 年住建部和省住建厅下达的城市体检工作任务；</p> <p>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，完善“无体检不更新”的一体化工作机制。</p>			
项目主要内容	<p>1. 落实完善指标评价标准、特色指标，组织工作宣传和培训，组织市、区两级开展城市体检指标收集、市民满意度调查、成果应用和城市体检信息平台完善工作。</p> <p>2. 编制武汉市 2026 年城市体检社会满意度调查报告。按照住建部要求完成社区和市民问卷填报并开展系统分析，形成当年市民对城市建设和运行情况的综合评价结论。</p> <p>3. 编制武汉市 2026 年城市自体检报告。以住建部当年下发的评价指标体系为指导，基于各区入户调查数据和各市直机关单位填报的指标数据，结合满意度调查报告，综合分析形成当年城市体检结论，找出城市建设和运行中存在的短板和问题，并系统提出针对性的工程化和项目化改善措施。</p>			
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	<p>1. 项目前两年预算：2024 年预算 440 万元，2025 年预算 150 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：当年预算 290 万元，比 2025 年增加 140 万元。</p>			
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
2026年武汉市城市体检成果	城市体检成果编写	委托业务费	290	<p>根据住房和城乡建设部办公厅关于《深入开展2025年城市体检工作的通知》(建办科[2025]13号)要求,地级及以上城市要结合工作实际,开展专项体检。2026年武汉市城市体检积极落实住建部城市体检的工作要求,采用“基础体检+专项体检”的工作模式。其中,基础体检将严格依据住建部发布的基础指标体系进行评估;根据《2025年武汉市城市体检工作方案》,专项体检聚焦武汉城市更新内涵外延“5”大方向,包括调整完善功能分区(78项)、盘活配置存量资源(74项)、提高整体居住品质(55项)、补齐基础设施短板(27项)、保护利用文化遗产(15项),其中“补齐基础设施短板”和“保护利用文化遗产”指标数量较少,不列入计费,合计3个专项体检。</p> <p>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”,本次基础体检计费为200万。</p> <p>专项体检拟参考城市专项规划计费,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,开展相关专项专题研究,按30-80万元/个计费,本次按30万元/个计费。</p> <p>则2026年武汉市城市体检采购预算为200万元+30万元/个×3=290万元。</p>	
项目采购					
品名		数量	金额		
2026年武汉市城市体检		1	290		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		落实完善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	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	年度体检报告	1份	计划标准
			满意度调查报告	1份	计划标准

			建立城市体检指标体系	1套	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	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	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	计划标准
			满意度调查报告	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	计划标准
	产出指标	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	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

公开表 4-34

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	中央财政支持城市更新行动第三方绩效评价项目		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	前期策划和规划管理处
项目负责人	贾峰		联系电话	02785482273
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号		邮政编码	430015
项目属性	阶段性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2027
项目申请理由	根据《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》（财办建〔2024〕46 号）（以下简称《绩效评价办法》），年度绩效评价以预算年度为周期，根据工作需求，适时组织对补助资金政策绩效情况开展重点评价，绩效评价工作可委托专家、中介机构等第三方实施。			
项目主要内容	中央财政支持城市更新行动后续两年（2025-2026 年）期间，每半年通过现场踏勘、开展座谈、查阅资料等形式，了解城市更新行动补助项目进展及补助资金拨付情况，并形成专项检查报告。每年度按照《绩效评价办法》要求，以及全市年度城市更新行动绩效指标情况，结合绩效评价办法提出的产出绩效、管理绩效、资金绩效及满意度四大类 27 项具体指标，开展全方位评价，并编制城市更新行动年度绩效评价报告，主要内容包括但不限于城市更新行动工作开展情况、绩效指标完成情况、存在问题及下步安排等。此外，负责开展城市更新中央预算内投资项目检查相关工作。			
项目总预算	88.5		项目当年预算	35.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年预算 100 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 35.4 万元，比 2025 年减少 64.6 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			35.4
	1. 一般公共预算财政拨款			35.4
	其中：申请本级财力年初安排			35.4
	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
中央财政支持城市更新行动第三方绩效评价项目	中央财政支持城市更新行动第三方绩效评价	委托业务费	35.4	<p>1. 编制绩效评价报告 根据《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协〔2023〕4号），参照5.2.4规划信息技术咨询服务中“一般专题分析和研究类项目按30万元-60万元计划；其他咨询服务参考技术咨询服务标准测算法”，按照节省财政资金的原则，取最低值30万元。中央财政支持城市更新行动止于2026年底，分两年需编制2份年度绩效评价报告。编制绩效评价报告费用为30万元×2=60万元。</p> <p>2. 示范项目专项审计检查 中央财政支持城市更新行动补助资金总额不高于10亿元，2024-2026年分别补助2亿元、4亿元、4亿元，参照《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》（鄂价规〔2010〕265号），参照年度财务报表审计，资产总额1亿-10亿元（含），费率为0.1%，本项目共需开展4项专项检查（2025-2026年，参照绩效办考核的频次，每半年开展一次），并形成检查报告。示范项目专项检查费用为（20000+40000）×0.1‰×2+（20000+40000+40000）×0.1‰×2=32万元（注：2025年检查2024年补助的2亿元及2025年补助的4亿元，2026年检查各年度所有补助项目、涉及补助资金10亿元）。 总费用为编制绩效评价报告费用与示范项目专项审计检查费用之和92万元（已列入2025年预算），经采购本次中央财政支持城市更新行动第三方绩效评价合同额为88.5万元，按合同约定2026年支付费用为合同额的40%即35.4万元（2027年支付合同额的30%即26.55万元）。</p>	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
中央财政支持城市更新行动第三方绩效评价项目		1		35.4	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		对中央财政支持城市更新行动项目开展第三方绩效评价,确保项目健康有序完成。					
年度绩效目标		完成对 2025 年度中央财政支持城市更新行动第三方绩效评价工作。					
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	预算支出节约率	≥0%	计划标准		
	产出指标	数量指标	编制绩效评价报告	2份	计划标准		
			示范项目专项审计检查	4次	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	为武汉市城市经济建设提质增效具有指导建议	是	计划标准		
		社会效益指标	为提升武汉市发展质量具有指导建议	是	计划标准		
		生态效益指标	为提高武汉市生态环境质量具有指导建议	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		
	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	预算支出节约率	/	≥0%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	编制绩效评价报告	/	/	1份	计划标准
			示范项目专项审计检查	/	2次	2次	计划标准
		质量指标	项目成果符合合同质量要求	/	是	是	计划标准
		时效指标	按合同约定时间完成	/	是	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具有指导建议	/	是	是	计划标准
		社会效益指标	为提升武汉市发展质量具有指导建议	/	是	是	计划标准
		生态效益指标	为提高武汉市生态环境质量具有指导建议	/	是	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%	≥95%	计划标准

公开表 4-35

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	市政基础设施建设项目竣工决算评审费	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	计划财务处
项目负责人	欧阳鹏	联系电话	18986170688
单位地址	武汉市江岸区高雄路 166 号	邮政编码	430015
项目属性	阶段性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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。</p>		
项目主要内容	<p>聘请有资质的第三方咨询机构进行市级政府投资市政基础设施建设项目评审工作，待完成后按合同及武财评【2014】746 号文件依据向第三方咨询机构支付决算评审费用。</p>		
项目总预算	329.34	项目当年预算	329.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024 年预算 200 万元，2025 年预算 189.83 万元。                  2. 当年预算变动情况：当年预算 329.34 万元。（2025 年市财政部门同意我局在第八批市政基础设施建设项目竣工决算评审费用 85 万元的预算基础上，申请政府采购 F 类指标弥补安排剩余 737 万元的资金缺口。因预计 2026 年第八批部分项目将达到付款条件，以及前七批达到付款条件的项目数量较 2025 年预计增加且部分项目评审费用较高，故预算有所提高）。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		329.34
	1. 一般公共预算财政拨款		329.34
	其中：申请本级财力年初安排		329.34
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	324.34	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。	
决算评审服务费	金银潭医院西院区（方舱医院）建设项目（开办费）评审及批复工作	委托业务费	5	市领导对“市财政局关于金银潭西院区相关情况的报告”的批示和武财评【2014】746号。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
决算评审服务费		1批		324.34	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		规范基本建设项目建设成本管理，提高建设资金使用效益。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	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	计划标准
		时效指标	评审工作完成时限	当年完成	计划标准

	效益指标	社会效益指标	规范基本建设项目建设成本管理	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	100%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	计划标准
	产出指标	数量指标	评审项目数量	54项	23项	≥41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
	效益指标	社会效益指标	规范基本建设项目建设成本管理	/	/	是	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

公开表 4-36

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	武昌生态文化长廊工程 PPP 项目(工程造价及财务咨询服务)尾款	项目编号	2018-420100-78-015226
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	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	阶段性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2020	终止年度	2026
项目申请理由	项目已竣工，已完成全部报告的出具，满足咨询合同支付条款。		
项目主要内容	开展纳入 PPP 项目范围内投资额约 14.6 亿元（其中：工程费用为 109753.86 万元；工程建设其他费用 11343.47 万元；专项费用及其它 24910.46 万元）的全过程跟踪审计的工程造价控制及财务控制。		
项目总预算	278.98	项目当年预算	58.33
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年无预算。 2. 当年预算变动情况：2026 年预算 58.33 万元，较上一年增加 58.33 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		58.33
	1. 一般公共预算财政拨款		58.33
	其中：申请本级财力年初安排		58.33
	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
武昌生态文化长廊工程 PPP 项目（工程造价及财务咨询服务）尾款	开展纳入 PPP 项目范围内投资额约 14.6 亿元（其中：工程费用为 109753.86 万元；工程建设其他费用 11343.47 万元；专项费用及其它 24910.46 万元）的全过程跟踪审计的工程造价控制及财务控制。	委托业务费	58.33	1、招标文件、中标通知书、咨询合同； 2、政府出资方代表出具情况说明及服务对象评价； 3、截止 2025 年主要完成工作成果如下： 1) 施工图预算 11 份； 2) 工程建设其他费用预算审核 3 份； 3) 控制价审核 7 份； 4) 专项工程预算审核 15 份； 5) 工程费产值意见 27 份； 6) 工程建设其它费支付意见 67 份； 7) 专项工程支付意见 17 份； 8) 设计变更咨询意见 24 份； 9) 现场签证单 91 份。	
项目采购					
品名		数量	金额		
武昌生态文化长廊工程 PPP 项目（工程造价及财务咨询服务）尾款		1	58.33		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全部报告出具。			
年度绩效目标 1		全部报告出具。			
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	成本控制有效性	100%	咨询合同
	产出指标	数量指标	项目报告全部出具	100%	服务对象评价
		质量指标	咨询服务成果符合行业规范和管理要求	是	服务对象评价
		时效指标	按合同约定时间出具报告	100%	服务对象评价

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	服务对象评价		
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	成本控制有效性	/	/	不超预算	咨询合同
	产出指标	数量指标	项目报告全部出具	/	/	100%	服务对象评价意见
		质量指标	咨询服务成果符合行业规范和管理要求	/	/	是	评价意见
		时效指标	按合同约定时间出具报告	/	/	100%	评价意见
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	≥90%	服务对象评价意见

公开表 4-37

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期： 2025 年 11 月 26 日

单位： 万元

项目名称	两湖隧道工程（东湖段）	项目编码	2018-420100-48-01-050066
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市建设投资开发集团有限公司
项目负责人	高奇	联系电话	13971539966
单位地址	洪山区团结大道 1020 号	邮政编码	430021
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 本项目的实施有利于完善武昌地区骨干路网结构，消除东湖、南湖片区路网瓶颈，缓解武昌地区南北向交通联系不畅的问题，加强主城组团之间的交通连接；</p> <p>2. 项目建设后将改善武汉市交通秩序，满足人民生活不断出行的需要；改善城市面貌，提升城市形象，可改善投资环境，促进招商引资，并对城市的管理体制改革起到积极有益的推动作用；</p> <p>3. 节能、改善环境的需要。</p>		
项目主要内容	<p>两湖隧道北起秦园路，南至卓刀泉北路省卫健委门口，采用双接线主线+并线主线设置，全长 10958.784 米。主要建设内容包括：隧道工程、地面道路工程，以及桥梁排水、交通、景观绿化，电气照明、通风、消防、综合监控等附属和配套设施。</p>		
项目总预算	1195553	项目当年预算	5000
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年预算 1696.3 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况：当年预算 5000 万元，比 2025 年增加 3303.7 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		5000
	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	3800		
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
两湖隧道工程（东湖段）	工程建设费	基础设施建设	5000	根据项目施工进度测算。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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		改善武汉市交通秩序，满足人民生活不断出行的需要。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成投资 119.55 亿元	完成投资 119.55 亿元	计划标准
		质量指标	工程安全质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	2028 年底完工通车	2028 年底完工通车	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高交通出行效率	100%	计划标准

		社会效益指标	缓解交通拥堵，提升城市功能	100%	计划标准		
		生态效益指标	环保是否达标	达标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉处置率	≥95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成年度投资目标	无	无	完成投资3亿元	计划标准
		质量指标	分部分项验收合格率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	完成年度形象进度	无	开展方案调整优化	盾构区间掘进130米	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高交通出行效率	无	无	无	计划标准
		社会效益指标	缓解交通拥堵，提升城市功能	无	无	无	计划标准
		生态效益指标	环保是否达标	无	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉处置率	无	≥95%	≥95%	计划标准

公开表 4-38

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	南湖大道（珞狮南路-民族大道）工程	项目编号	2019-420111-48-01-016893
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市建设投资开发集团有限公司
项目负责人	杨瑞	联系电话	15527085473
单位地址	洪山区团结大道1020号	邮政编码	430021
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	解决历史遗留问题，做好维稳工作。		
项目主要内容	南湖大道(珞狮南路-民族大道)改造工程西起珞狮南路东至民族大道，全长 5337.9 米，红线宽 50 米，双向 6 车道。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。		
项目总预算	1166	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年预算 0 万元，2025 年 0 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 1000 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		1000
	1. 一般公共预算财政拨款		1000
	其中：申请本级财力年初安排		1000
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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	
南湖大道（珞狮南路-民族大道）改造工程	工程建设相关费用	基础设施建设	1000	根据项目清算情况填报。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标		支付收尾资金，解决历史遗留问题，做好维稳工作。					
年度绩效目标		支付收尾资金，解决历史遗留问题，做好维稳工作。					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	计划标准		
	产出指标	数量指标	支付项目尾款金额	1000万元	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%/年	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	支付项目尾款金额			1000 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

公开表 4-39

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉市金银潭医院西院区建设 项目开办费		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	武汉城建集团、 武汉城发集团
项目负责人	闵龙、陈亦豪		联系电话	15007141998、 15927419520
单位地址	江汉区常青路 9 号		邮政编码	430022
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	根据市政府对《市财政局关于金银潭西院区相关情况的报告》的批示精神，经市住更局配合对开办物资费用审核，该项目开办物资费用报审金额 4185.3 万元，目前已到位 3000 万元。			
项目主要内容	项目为建设金银潭医院西院区方舱医院开办物资费用。			
项目总预算	4185.3		项目当年预算	800
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 无预算，2025 年预算 0 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 800 万元，比 2025 年增加 800 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			800
	1. 一般公共预算财政拨款			800
	其中：申请本级财力年初安排			800
	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
武汉市金银潭医院西院区建设项目开办费	项目已完成决算送审工作，相关尾款待支付	基础设施建设	800	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			
长期绩效目标		完善城市基础设施，保障居民日常生活稳定。			
年度绩效目标		开展项目收尾工作。			
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	≥4.98%	计划标准
	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	4185.3 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	≥90%	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	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足社会公共卫生需求（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%	计划标准
	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	/	/	800 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	/	/	≥90%	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	/	/	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足社会公共卫生需求（是/否）	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	/	/	≥90%	计划标准

公开表 4-40

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025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	武汉城市发展集团有限公司
项目负责人	谢玄		联系电话	18571627198
单位地址	盘龙城经济开发区延喜路3号		邮政编码	430024
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	有利于完善武汉快速路网格局，缓解区域交通拥堵，带动就业，提高出行效率。本次申报资金用于工程建设，项目主体（除铁路代建）已基本完工，需要资金支付项目结算节点费用。			
项目主要内容	南泥湾大道（三环线—汉西三路）改造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，止于汉西三路，道路全长约5.98公里，主要包括道路、桥梁、排水、绿化景观、交通工程等。新建“一流电网”电力隧道6.3千米。同步建设交通监控、公交站、声屏障、电气照明、景观、无障碍设施等配套设施。			
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	1. 项目前两年预算：2024年预算4000万元，2025年预算1200万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算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			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			1200
	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
南泥湾大道改造工程	工程建设费	基础设施建设	1200	按项目概算批复补充项目资本金。	
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		完善武汉快速路网格局，缓解区域交通拥堵。			
年度绩效目标		完善武汉快速路网格局，缓解区域交通拥堵。			
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	完成年度投资目标	100%	计划标准
			完成年度形象进度（是/否）	是	计划标准
		质量指标	工程安全质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金支付率	≥90%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输能力	≥15%	计划标准
		社会效益指标	带动就业，维稳防控，重大群体上访及重大诉讼事件（有/无）	无	计划标准
		生态效益指标	节能减排、环境保护，受环保处罚（是/否）	否	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉处置率	≥98%	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
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	完成年度投资目标	100%	计划标准
			完成年度形象进度(是/否)	是	计划标准
		质量指标	工程安全质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	资金支付率	≥80%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高交通运输能力	≥10%	计划标准
					计划标准
		社会效益指标	带动就业, 维稳防控, 重大群体上访及重大诉讼事件(有/无)	无	计划标准
	生态效益指标	节能减排、环境保护, 受环保处罚(是/否)	否	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉处置率	≥95%	计划标准

公开表 4-41

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

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	武汉城市建设集团有限公司
项目负责人	赵亚斌	联系电话	13296655118
单位地址	武汉市江汉区常青路9号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
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	2300
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算：2024年预算6725万元，2025年预算3291.28万元。 2.当年预算变动情况：当年预算2300万元，比2025年减少991.28万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2300
	1.一般公共预算财政拨款		

		其中：申请本级财力年初安排			
		2. 政府性基金预算财政拨款		2300	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
右岸大道北段（建设十一路—焦沙二路）工程	项目建设费	基础设施建设	2300	根据《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）中资金来源明细，支付项目资本金。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
年度绩效目标		开展项目收尾工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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
			项目形象进度完成比例	≥20%	计划标准
	产出指标	数量指标	项目投资完成数	≥2300万元/年	计划标准
			重大安全事故率	0%	计划标准
			项目验收合格率	≥90%	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	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解项目路段交通拥堵（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	8%	8%	≥0%	计划标准
	产出指标	数量指标	项目形象进度完成比例	23.1%	23.5%	≥20%	计划标准
			项目投资完成数	86900万元/年	69000万元/年	≥2300万元/年	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%	≥90%	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%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	缓解项目路段交通拥堵（是/否）	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

公开表 4-42

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	汉口火车站北广场	项目编码	2018-420103-48-01-023823
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市建设投资开发集团有限公司
项目负责人	吴凯	联系电话	18971408262
单位地址	洪山区团结大道 1020 号	邮政编码	430021
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	项目建设后将改善武汉市交通秩序，满足人民生活不断出行的需要；改善城市面貌，提升城市形象，可改善投资环境，促进招商引资，并对城市的管理体制改革起到积极有益的推动作用。		
项目主要内容	汉口火车站北广场工程南起汉口站北站房，北至常青一路，西起银墩街，东至新湾四路，总用地面积 4.8 万平方米，工程总投资 96582 万元，资金来源为专项债资金+财政资金（其中专项债 65000 万元），主要建设内容包括地下社会停车场、地面广场以及涉铁地下集散空间、高架进站平台等。2024 年主要建设内容为高架进站平台。		
项目总预算	96582	项目当年预算	1200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 项目前两年预算：2024 年预算 3000 万元，2025 年预算 800 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 1200 万元，比 2025 年增加 400 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		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		1200
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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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	工程建设费	基础设施建设	1200	按项目概算批复补充项目资本金。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期目标		改善武汉市交通秩序，满足人民生活不断出行的需要。			
年度目标		改善武汉市交通秩序，满足人民生活不断出行的需要。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	完成年度投资目标	100%	计划标准
		质量指标	工程安全质量合格率	100%	计划标准
		时效指标	完成年度形象进度	完成年度形象进度	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高交通出行效率	100%	计划标准
		社会效益指标	缓解交通拥堵；提升城市功能	100%	计划标准
		生态效益指标	环保是否达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉处置率	≥ 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	
	产出指标	数量指标	完成年度投资目标	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	工程安全质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	完成年度形象进度	完成年度形象进度	完成年度形象进度	完成年度形象进度	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高交通出行效率	无	无	100%	计划标准
		社会效益指标	缓解交通拥堵；提升城市功能	无	无	100%	计划标准
		生态效益指标	环保是否达标	达标	达标	达标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉处置率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

公开表 4-43

## 专项资金项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

项目名称	武汉市金银潭医院西院区(方舱医院)建设项目	项目编码	2301-420113-01-315495
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉城建集团有限公司、武汉城市发展集团有限公司
项目负责人	闵龙、陈亦豪	联系电话	15007141998、15927419520
单位地址	江汉区常青路 9 号	邮政编码	430022
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>《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), 批复总投资为 35615.85 万元, 资金来源为市财政资金。</p> <p>《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), 审核工程建设投资 33843.63 万元。</p>		
项目主要内容	<p>项目建设一座方舱医院, 总建筑面积 87799.32 平方米, 设置床位 5264 张。主要建设内容包括 8 个诊疗区, 指挥中心及后勤保障区, 小型消防站、物资库、污水处理站、车辆洗消等功能用房。除后勤保障楼、消防站外, 主要采用成品打包箱拼装建成, 配套建设给排水、电气、暖通、消防等公用工程和室外工程。设计使用年限 5 年。</p>		
项目总预算	33843.63	项目当年预算	2500
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 项目前两年预算: 2024 无预算, 2025 年预算 1000 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况: 当年预算 2500 万元, 比 2025 年增加 1500 万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		2500
	1. 一般公共预算财政拨款		1000
	其中: 申请本级财力年初安排		1000
	2. 政府性基金预算财政拨款		1500

		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
武汉市金银潭医院西院区(方舱医院)建设项目	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	2500	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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善城市基础设施, 保障居民日常生活稳定。			
年度绩效目标		开展项目收尾工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	≥4.98%	计划标准
			数量指标	项目形象进度完成比例	100%
	产出指标	质量指标		项目投资完成数	33843.63万元
			重大安全事故率	0%	计划标准
			项目验收合格率	≥90%	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	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	满足社会公共卫生需求（是/否）	是	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	计划标准
	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%	≥90%	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%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足社会公共卫生需求（是/否）	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