

# 2026 年市财政基本建设资金预算编制说明

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）要求，提出 2026 年市财政基本建设资金预算，现将有关情况说明如下。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，深刻领会中央八项规定及其实施细则精神，按照党中央和省委、市委部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，调整优化支出结构，增强重点领域、重大项目财力保障。

## 二、编制原则

综合考虑发展需要与财力可能，坚持轻重缓急、突出重点、量入为出、收支平衡、统筹兼顾、结构优化、强化绩效的原则，结合工作实际，编制预算支出。

## 三、预算安排

### （一）收入情况

2026 年市财政基本建设资金收入预算安排 80000 万元（一般公共预算财政拨款收入安排）。

## （二）支出情况

2026年市财政基本建设资金支出预算安排80000万元，其中：农林水利领域安排资金8744万元，社会事业领域安排资金29800万元，政法领域安排资金17086万元，党群领域安排资金8300万元，粮储领域安排资金7700万元，前期及尾款费安排资金8370万元。

## 四、保障措施

（一）强化项目管理。做好项目绩效目标设置，落实项目管理责任制，明确相关职责，督促各部门不断提高市财政基本建设资金项目管理水平和执行率，加快项目建设。

（二）严格资金监管。加强资金使用的追踪检查，定期对资金的拨付、使用情况进行检查，发现问题，及时纠正，提高资金使用效益。

# 2026 年市财政基本建设资金收支预算表

单位：万元

| 收 入            |       |            | 支 出            |       |            |
|----------------|-------|------------|----------------|-------|------------|
| 项 目            | 预算数   | 比上年<br>增减% | 项 目            | 预算数   | 比上年<br>增减% |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 80000 | 0%         | 一、一般公共服务支出     | 20114 |            |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       |            | 二、国防支出         |       |            |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       |            | 三、公共安全支出       | 7300  |            |
| 四、财政专户管理资金收入   |       |            | 四、教育支出         | 17240 |            |
| 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  | 1500  |            |
| 七、上级补助收入       |       |            | 七、社会保障和就业支出    | 4000  |            |
| 八、附属单位上缴收入     |       |            | 八、卫生健康支出       | 11600 |            |
| 九、其他收入         |       |            | 九、节能环保支出       |       |            |
|                |       |            | 十、城乡社区支出       |       |            |
|                |       |            | 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    | 7700  |            |
|                |       |            | 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 | 10546 |            |
|                |       |            | 廿二、其他支出        |       |            |
|                |       |            | 廿三、债务还本支出      |       |            |
|                |       |            | 廿四、债务付息支出      |       |            |
|                |       |            | 廿五、债务发行费用支出    |       |            |
| 本年收入合计         | 80000 | 0%         | 本年支出合计         | 80000 | 0%         |
| 上年结转结余         |       |            | 年终结转结余         |       |            |
| 收 入 总 计        | 80000 | 0%         | 支 出 总 计        | 80000 | 0%         |

# 2026 年市财政基本建设资金支出绩效目标表

单位：万元

|                     |                           |        |         |                 |    |
|---------------------|---------------------------|--------|---------|-----------------|----|
| 项目名称                | 市财政基本建设资金专项<br>(农林水利)     |        | 项目编码    |                 |    |
| 项目主管部门              | 市生态环境局、市水务局、市园林林业局        |        | 项目执行单位  | 项目建设单位          |    |
| 项目负责人               |                           |        | 联系电话    |                 |    |
| 单位地址                |                           |        | 邮政编码    |                 |    |
| 项目属性                | 持续性项目                     |        |         |                 |    |
| 支出项目类别              | 特定目标                      |        |         |                 |    |
| 起始年度                | 2026 年度                   |        | 终止年度    | 2026 年度         |    |
| 项目立项依据              | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复 |        |         |                 |    |
| 项目实施方案              |                           |        |         |                 |    |
| 项目总预算               | 8744 万元                   |        | 项目当年预算  | 8744 万元         |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    |                           |        |         |                 |    |
| 项目资金来源              | 来源项目                      |        |         | 金额              |    |
|                     | 合计                        |        |         | 8744 万元         |    |
|                     | 一般公共预算财政拨款                |        |         | 8744 万元         |    |
|                     | 其中：申请当年预算拨款               |        |         | 8744 万元         |    |
| 项目支出明细测算            |                           |        |         |                 |    |
| 项目活动                | 活动内容表述                    | 支出经济分类 | 金额      | 测算依据及说明         | 备注 |
| 土河小流域水利设施补短板工程(二期)  | 工程建设                      |        | 5115 万元 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |
| 土河小流域农村污水治理建设工程(二期) | 工程建设                      |        | 2033 万元 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |
| 土河流域防护林建设及湿地保护利用工程  | 工程建设                      |        | 1596 万元 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |
| 项目采购                |                           |        |         |                 |    |
| 品名                  |                           | 数量     |         | 金额              |    |
|                     |                           |        |         |                 |    |
| 项目绩效总目标             |                           |        |         |                 |    |
| 名称                  |                           | 目标说明   |         |                 |    |

|          |       |                             |                  |       |         |        |         |
|----------|-------|-----------------------------|------------------|-------|---------|--------|---------|
| 项目顺利建设   |       | 支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平 |                  |       |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |       |                             |                  |       |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标             | 指标值   | 指标值确定依据 |        |         |
| 项目绩效指标   | 产出指标  | 数量指标                        | 项目顺利实施           | =3 个  |         |        |         |
|          |       | 质量指标                        | 工程质量合格率          | =100% |         |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 提升为人民服务水平        | 提升    |         |        |         |
| 年度绩效目标表  |       |                             |                  |       |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                        | 三级               | 指标值   |         |        | 指标值确定依据 |
|          |       |                             | 指标               | 前年    | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标                        | 支持项目建设           |       |         | =3 个   |         |
|          |       | 质量指标                        | 工程质量合格率          |       |         | =100%  |         |
|          |       | 时效指标                        | 年度安排资金支付率        |       |         | ≥90%   |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                      | 提升为人民服务水平        |       |         | 提升     |         |
|          |       | 环境效益指标                      | 工程建设中各项指标均达到环保要求 |       |         | 达标     |         |

## 2026 年市财政基本建设资金支出绩效目标表

单位：万元

|                               |                           |        |         |                 |    |
|-------------------------------|---------------------------|--------|---------|-----------------|----|
| 项目名称                          | 市财政基本建设资金专项<br>(社会事业)     |        | 项目编码    |                 |    |
| 项目主管部门                        | 市发改委、市卫健委、市教育局、市民政局、市文旅局  |        | 项目执行单位  | 项目建设单位          |    |
| 项目负责人                         |                           |        | 联系电话    |                 |    |
| 单位地址                          |                           |        | 邮政编码    |                 |    |
| 项目属性                          | 持续性项目                     |        |         |                 |    |
| 支出项目类别                        | 特定目标                      |        |         |                 |    |
| 起始年度                          | 2026 年度                   |        | 终止年度    | 2026 年度         |    |
| 项目立项依据                        | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复 |        |         |                 |    |
| 项目实施方案                        |                           |        |         |                 |    |
| 项目总预算                         | 29800 万元                  |        | 项目当年预算  | 29800 万元        |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况              |                           |        |         |                 |    |
| 项目资金来源                        | 来源项目                      |        |         | 金额              |    |
|                               | 合计                        |        |         | 29800 万元        |    |
|                               | 一般公共预算财政拨款                |        |         | 29800 万元        |    |
|                               | 其中：申请当年预算拨款               |        |         | 29800 万元        |    |
| 项目支出明细测算                      |                           |        |         |                 |    |
| 项目活动                          | 活动内容表述                    | 支出经济分类 | 金额      | 测算依据及说明         | 备注 |
| 武汉市精神卫生中心二七院区心理康复大楼建设项目       | 工程建设                      |        | 3000 万元 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |
| 武汉儿童医院光谷院区建设项目                | 工程建设                      |        | 2600 万元 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |
| 武汉市肺科医院异地迁建项目                 | 工程建设                      |        | 4000 万元 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |
| 江汉大学附属医院扩建(江汉大学老年医学中心)        | 工程建设                      |        | 2000 万元 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |
| 武汉中医药传承创新中心建设项目(武汉市中医医院谌家矶院区) | 工程建设                      |        | 2000 万元 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |

|                                |       |                             |           |                 |         |        |         |
|--------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------|--------|---------|
| 武汉图书馆新馆工程                      | 工程建设  |                             | 1000 万元   | 根据项目建设计划及实施进度安排 |         |        |         |
| 武汉市长江博物馆                       | 工程建设  |                             | 500 万元    | 根据项目建设计划及实施进度安排 |         |        |         |
| 武昌殡仪馆新馆项目                      | 工程建设  |                             | 4000 万元   | 根据项目建设计划及实施进度安排 |         |        |         |
| 武汉商学院马影河校区二期工程                 | 工程建设  |                             | 5000 万元   | 根据项目建设计划及实施进度安排 |         |        |         |
| 武汉软件工程职业学院教学楼、大学生活动中心、实训楼建设项目  | 工程建设  |                             | 2000 万元   | 根据项目建设计划及实施进度安排 |         |        |         |
| 武汉市直属机关育才幼儿园 1-5 号楼专项保护修缮工程    | 工程建设  |                             | 700 万元    | 根据项目建设计划及实施进度安排 |         |        |         |
| 2026 年平急两用民宿、酒店、三级医院可转换 ICU 项目 | 工程建设  |                             | 3000 万元   | 根据项目建设计划及实施进度安排 |         |        |         |
| 项目采购                           |       |                             |           |                 |         |        |         |
| 品名                             |       | 数量                          |           | 金额              |         |        |         |
|                                |       |                             |           |                 |         |        |         |
| 项目绩效总目标                        |       |                             |           |                 |         |        |         |
| 名称                             |       | 目标说明                        |           |                 |         |        |         |
| 项目顺利建设                         |       | 支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平 |           |                 |         |        |         |
| 长期绩效目标表                        |       |                             |           |                 |         |        |         |
| 目标名称                           | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标      | 指标值             | 指标值确定依据 |        |         |
| 项目绩效指标                         | 产出指标  | 数量指标                        | 项目顺利实施    | =12 个           |         |        |         |
|                                |       | 质量指标                        | 工程质量合格率   | =100%           |         |        |         |
|                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 提升为人民服务水平 | 提升              |         |        |         |
| 年度绩效目标表                        |       |                             |           |                 |         |        |         |
| 目标名称                           | 一级指标  | 二级指标                        | 三级        | 指标值             |         |        | 指标值确定依据 |
|                                |       |                             | 指标        | 前年              | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 项目年度绩效指标                       | 产出指标  | 数量指标                        | 支持项目建设    |                 |         | =12 个  |         |
|                                |       | 质量指标                        | 工程质量合格率   |                 |         | =100%  |         |
|                                |       | 时效指标                        | 年度安排资金支付  |                 |         | ≥90%   |         |

|  |      |        |                  |  |  |    |  |
|--|------|--------|------------------|--|--|----|--|
|  |      |        | 率                |  |  |    |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为人民服务水平        |  |  | 提升 |  |
|  |      | 环境效益指标 | 工程建设中各项指标均达到环保要求 |  |  | 达标 |  |

# 2026 年市财政基本建设资金支出绩效目标表

单位：万元

|                        |                           |        |         |                 |    |
|------------------------|---------------------------|--------|---------|-----------------|----|
| 项目名称                   | 市财政基本建设资金专项<br>(政法)       |        | 项目编码    |                 |    |
| 项目主管部门                 | 市公安局、市司法局、市消防救援支队         |        | 项目执行单位  | 项目建设单位          |    |
| 项目负责人                  |                           |        | 联系电话    |                 |    |
| 单位地址                   |                           |        | 邮政编码    |                 |    |
| 项目属性                   | 持续性项目                     |        |         |                 |    |
| 支出项目类别                 | 特定目标                      |        |         |                 |    |
| 起始年度                   | 2026 年度                   |        | 终止年度    | 2026 年度         |    |
| 项目立项依据                 | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复 |        |         |                 |    |
| 项目实施方案                 |                           |        |         |                 |    |
| 项目总预算                  | 17086 万元                  |        | 项目当年预算  | 17086 万元        |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况       |                           |        |         |                 |    |
| 项目资金来源                 | 来源项目                      |        |         | 金额              |    |
|                        | 合计                        |        |         | 17086 万元        |    |
|                        | 一般公共预算财政拨款                |        |         | 17086 万元        |    |
|                        | 其中：申请当年预算拨款               |        |         | 17086 万元        |    |
| 项目支出明细测算               |                           |        |         |                 |    |
| 项目活动                   | 活动内容表述                    | 支出经济分类 | 金额      | 测算依据及说明         | 备注 |
| 市公安局水上分局龙王庙派出所改造工程     | 工程建设                      |        | 300 万元  | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |
| 警察培训学院附属基础设施改造项目       | 工程建设                      |        | 1000 万元 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |
| 武汉市司法局东山戒毒场所建设项目       | 工程建设                      |        | 6000 万元 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |
| 市消防救援综合训练基地            | 工程建设                      |        | 8000 万元 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |
| 江夏水域专业特勤消防站及配套训练设施二期工程 | 工程建设                      |        | 1786 万元 | 根据项目建设计划及实施进度安排 |    |
| 项目采购                   |                           |        |         |                 |    |
| 品名                     |                           | 数量     |         | 金额              |    |

|          |       |                             |                  |       |         |        |         |
|----------|-------|-----------------------------|------------------|-------|---------|--------|---------|
|          |       |                             |                  |       |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |       |                             |                  |       |         |        |         |
| 名称       |       | 目标说明                        |                  |       |         |        |         |
| 项目顺利建设   |       | 支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平 |                  |       |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |       |                             |                  |       |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标             | 指标值   | 指标值确定依据 |        |         |
| 项目绩效指标   | 产出指标  | 数量指标                        | 项目顺利实施           | =5 个  |         |        |         |
|          |       | 质量指标                        | 工程质量合格率          | =100% |         |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 提升为人民服务水平        | 提升    |         |        |         |
| 年度绩效目标表  |       |                             |                  |       |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                        | 三级<br>指标         | 指标值   |         |        | 指标值确定依据 |
|          |       |                             |                  | 前年    | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标                        | 支持项目建设           |       |         | =5 个   |         |
|          |       | 质量指标                        | 工程质量合格率          |       |         | =100%  |         |
|          |       | 时效指标                        | 年度安排资金支付率        |       |         | ≥90%   |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                      | 提升为人民服务水平        |       |         | 提升     |         |
|          |       | 环境效益指标                      | 工程建设中各项指标均达到环保要求 |       |         | 达标     |         |

# 2026 年市财政基本建设资金支出绩效目标表

单位：万元

|  |                           |        |            |                     |    |
|--|---------------------------|--------|------------|---------------------|----|
| 项目名称                                       | 市财政基本建设资金专项<br>(党群)       |        | 项目编码       |                     |    |
| 项目主管部门                                     | 市委组织部、市委党校、市应急管理局         |        | 项目执行<br>单位 | 项目建设单位              |    |
| 项目负责人                                      |                           |        | 联系电话       |                     |    |
| 单位地址                                       |                           |        | 邮政编码       |                     |    |
| 项目属性                                       | 持续性项目                     |        |            |                     |    |
| 支出项目类别                                     | 特定目标                      |        |            |                     |    |
| 起始年度                                       | 2026 年度                   |        | 终止年度       | 2026 年度             |    |
| 项目立项依据                                     | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复 |        |            |                     |    |
| 项目实施方案                                     |                           |        |            |                     |    |
| 项目总预算                                      | 8300 万元                   |        | 项目当年<br>预算 | 8300 万元             |    |
| 项目前两年预算及<br>当年预算变动情况                       |                           |        |            |                     |    |
| 项目资金来源                                     | 来源项目                      |        |            | 金额                  |    |
|  | 合计                        |        |            | 8300 万元             |    |
|  | 一般公共预算财政拨款                |        |            | 8300 万元             |    |
|  | 其中：申请当年预算拨款               |        |            | 8300 万元             |    |
| 项目支出明细测算                                   |                           |        |            |                     |    |
| 项目活动                                       | 活动内容<br>表述                | 支出经济分类 | 金额         | 测算依据及说明             | 备注 |
| 武汉社区学院二期<br>扩建项目                           | 工程建设                      |        | 2240 万元    | 根据项目建设计划及实施进<br>度安排 |    |
| 中共武汉市委党校<br>(武汉市行政学院、<br>武汉继续教育学院)<br>迁建项目 | 工程建设                      |        | 5300 万元    | 根据项目建设计划及实施进<br>度安排 |    |
| 武汉市应急指挥部<br>(指挥中心)建设项<br>目                 | 工程建设                      |        | 760 万元     | 根据项目建设计划及实施进<br>度安排 |    |
| 项目采购                                       |                           |        |            |                     |    |
| 品名   |                           | 数量     |            | 金额                  |    |
|  |                           |        |            |                     |    |
| 项目绩效总目标                                    |                           |        |            |                     |    |
| 名称   |                           | 目标说明   |            |                     |    |

|          |       |                             |                  |       |         |        |         |
|----------|-------|-----------------------------|------------------|-------|---------|--------|---------|
| 项目顺利建设   |       | 支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平 |                  |       |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |       |                             |                  |       |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                        | 三级指标             | 指标值   | 指标值确定依据 |        |         |
| 项目绩效指标   | 产出指标  | 数量指标                        | 项目顺利实施           | =3个   |         |        |         |
|          |       | 质量指标                        | 工程质量合格率          | =100% |         |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                   | 提升为人民服务水平        | 提升    |         |        |         |
| 年度绩效目标表  |       |                             |                  |       |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标  | 二级指标                        | 三级               | 指标值   |         |        | 指标值确定依据 |
|          |       |                             | 指标               | 前年    | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标                        | 支持项目建设           |       |         | =3个    |         |
|          |       | 质量指标                        | 工程质量合格率          |       |         | =100%  |         |
|          |       | 时效指标                        | 年度安排资金支付率        |       |         | ≥90%   |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                      | 提升为人民服务水平        |       |         | 提升     |         |
|          |       | 环境效益指标                      | 工程建设中各项指标均达到环保要求 |       |         | 达标     |         |

# 2026 年市财政基本建设资金支出绩效目标表

单位：万元

|                       |                           |                             |            |                     |         |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|---------|
| 项目名称                  | 市财政基本建设资金专项<br>(粮储)       |                             | 项目编码       |                     |         |
| 项目主管部门                | 市发改委                      |                             | 项目执行<br>单位 | 项目建设单位              |         |
| 项目负责人                 |                           |                             | 联系电话       |                     |         |
| 单位地址                  |                           |                             | 邮政编码       |                     |         |
| 项目属性                  | 持续性项目                     |                             |            |                     |         |
| 支出项目类别                | 特定目标                      |                             |            |                     |         |
| 起始年度                  | 2026 年度                   |                             | 终止年度       | 2026 年度             |         |
| 项目立项依据                | 根据市委市政府决策部署以及项目可行性研究报告等批复 |                             |            |                     |         |
| 项目实施方案                |                           |                             |            |                     |         |
| 项目总预算                 | 7700 万元                   |                             | 项目当年<br>预算 | 7700 万元             |         |
| 项目前两年预算及<br>当年预算变动情况  |                           |                             |            |                     |         |
| 项目资金来源                | 来源项目                      |                             |            | 金额                  |         |
|                       | 合计                        |                             |            | 7700 万元             |         |
|                       | 一般公共预算财政拨款                |                             |            | 7700 万元             |         |
|                       | 其中：申请当年预算拨款               |                             |            | 7700 万元             |         |
| 项目支出明细测算              |                           |                             |            |                     |         |
| 项目活动                  | 活动内容<br>表述                | 支出经济分类                      | 金额         | 测算依据及说明             | 备注      |
| 武汉市政府储备粮<br>库(长江新区)项目 | 工程建设                      |                             | 7700 万元    | 根据项目建设计划及实施进<br>度安排 |         |
| 项目采购                  |                           |                             |            |                     |         |
| 品名                    |                           | 数量                          |            | 金额                  |         |
|                       |                           |                             |            |                     |         |
| 项目绩效总目标               |                           |                             |            |                     |         |
| 名称                    |                           | 目标说明                        |            |                     |         |
| 项目顺利建设                |                           | 支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平 |            |                     |         |
| 长期绩效目标表               |                           |                             |            |                     |         |
| 目标名称                  | 一级指标                      | 二级指标                        | 三级指标       | 指标值                 | 指标值确定依据 |
| 项目绩效指标                | 产出指标                      | 数量指标                        | 项目顺利实施     | =1 个                |         |
|                       |                           | 质量指标                        | 工程质量合格率    | =100%               |         |
|                       | 满意度指标                     | 服务对象满意度<br>指标               | 提升为人民服务水平  | 提升                  |         |

| 年度绩效目标表  |      |        |                  |     |    |        |         |
|----------|------|--------|------------------|-----|----|--------|---------|
| 目标名称     | 一级指标 | 二级指标   | 三级               | 指标值 |    |        | 指标值确定依据 |
|          |      |        | 指标               | 前年  | 上年 | 预计当年实现 |         |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 支持项目建设           |     |    | =1 个   |         |
|          |      | 质量指标   | 工程质量合格率          |     |    | =100%  |         |
|          |      | 时效指标   | 年度安排资金支付率        |     |    | ≥90%   |         |
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升为人民服务水平        |     |    | 提升     |         |
|          |      | 环境效益指标 | 工程建设中各项指标均达到环保要求 |     |    | 达标     |         |

## 2026 年市财政基本建设资金支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                   |        |         |               |  |    |
|------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------------|--|----|
| 项目名称             | 市财政基本建设资金专项<br>(前期及尾款费)           |        | 项目编码    |               |  |    |
| 项目主管部门           | 市发改委                              |        | 项目执行单位  | 市发改委          |  |    |
| 项目负责人            |                                   |        | 联系电话    |               |  |    |
| 单位地址             |                                   |        | 邮政编码    |               |  |    |
| 项目属性             | 持续性项目                             |        |         |               |  |    |
| 支出项目类别           | 特定目标                              |        |         |               |  |    |
| 起始年度             | 2026 年度                           |        | 终止年度    | 2026 年度       |  |    |
| 项目立项依据           | 根据市委市政府决策部署及部门工作职能确定              |        |         |               |  |    |
| 项目实施方案           |                                   |        |         |               |  |    |
| 项目总预算            | 8370 万元                           |        | 项目当年预算  | 8370 万元       |  |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                   |        |         |               |  |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                              |        |         | 金额            |  |    |
|                  | 合计                                |        |         | 8370 万元       |  |    |
|                  | 一般公共预算财政拨款                        |        |         | 8370 万元       |  |    |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                       |        |         | 8370 万元       |  |    |
| 项目支出明细测算         |                                   |        |         |               |  |    |
| 项目活动             | 活动内容表述                            | 支出经济分类 | 金额      | 测算依据及说明       |  | 备注 |
| 收尾项目             | 竣工项目尾款                            |        | 3300 万元 | 根据项目实际进度安排    |  |    |
| 前期费              | 咨询评估，项目课题研究，重大项目咨询，市重大项目总库运维及平台建设 |        | 2670 万元 | 根据项目咨询评估业务量安排 |  |    |

|          |            |                             |                  |              |         |        |         |
|----------|------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------|--------|---------|
| 全市投资奖励   | 奖励完成投资计划的区 |                             | 2400 万元          | 根据各区投资完成情况安排 |         |        |         |
| 项目采购     |            |                             |                  |              |         |        |         |
| 品名       |            | 数量                          |                  | 金额           |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |            |                             |                  |              |         |        |         |
| 名称       |            | 目标说明                        |                  |              |         |        |         |
| 项目顺利建设   |            | 支持项目顺利建设，确保业务正常开展，提升为人民服务水平 |                  |              |         |        |         |
| 长期绩效目标表  |            |                             |                  |              |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标       | 二级指标                        | 三级指标             | 指标值          | 指标值确定依据 |        |         |
| 项目绩效指标   | 产出指标       | 质量指标                        | 工程质量合格率          | =100%        |         |        |         |
|          | 满意度指标      | 服务对象满意度指标                   | 提升为人民服务水平        | 提升           |         |        |         |
| 年度绩效目标表  |            |                             |                  |              |         |        |         |
| 目标名称     | 一级指标       | 二级指标                        | 三级               | 指标值          |         |        | 指标值确定依据 |
|          |            |                             | 指标               | 前年           | 上年      | 预计当年实现 |         |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标       | 质量指标                        | 工程质量合格率          |              |         | =100%  |         |
|          |            | 时效指标                        | 年度安排资金支付率        |              |         | ≥90%   |         |
|          | 效益指标       | 社会效益指标                      | 提升为人民服务水平        |              |         | 提升     |         |
|          |            | 环境效益指标                      | 工程建设中各项指标均达到环保要求 |              |         | 达标     |         |