

# 2025 年市财政基本建设资金计划编制说明

根据《市财政局关于编制市直部门 2025 年预算和 2025—2027 年支出规划的通知》（武财预〔2024〕485 号）要求，我委高度重视，及时组织市直有关部门编制专项资金计划。在各单位申报的基础上，经统筹协调，形成了《2025 年市财政基本建设资金计划》。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一中、二中、三中全会精神，按照中央和省委、市委经济工作会议部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决落实中央和省、市重大决策部署，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：一是确保完工、续建项目，促其尽快竣工，早日发挥效益；二是确保重点项目，优先安排市委、市政府确定的重要项目；三

是严格履行程序，申报列入市财政基本建设资金计划的项目，应已批准可研报告或已核定初步设计项目投资概算。

### **三、预算安排**

根据市财政局下达我委 2025 年市财政基本建设资金计划的预算控制数 8 亿元，经研究，具体安排如下：其中农林水利类项目 7 个，资金 1.15 亿元；社会民生类项目 10 个，资金 1.82 亿元；政法类项目 5 个，资金 1.33 亿元；党群类项目 5 个，资金 3.10 亿元；前期及尾款费 6000 万元。

# 2025 年市财政基本建设资金计划

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	2025 年市财政基本建设资金计划	备注
<b>合计</b>			<b>80000.00</b>	
<b>一、</b>	<b>农林水利项目</b>		<b>11479.00</b>	
1	土河小流域人居环境设施补短板工程（一期）	市农业农村局	2251.00	
2	土河小流域水利设施补短板工程（一期）	市水务局	4864.00	
3	土河小流域污水处理建设工程（一期）	市生态环境局	1630.00	
4	土河小流域垃圾分类及转运工程（一期）	市城管委	330.00	
5	土河小流域村级卫生室提升工程（一期）	市卫健委	146.00	
6	土河小流域“四好农村路”潘塘街十里河湾大道建设工程	市交通运输局	779.00	
7	气象监测预警服务能力提升工程	武汉市气象局	1479.00	
<b>二、</b>	<b>社会事业项目</b>		<b>18221.00</b>	
1	武汉市肺科医院异地迁建项目	市肺科医院	2000.00	
2	武汉市精神卫生中心二七院区心理康复大楼建设项目	市精卫中心	2000.00	
3	江汉大学附属医院扩建项目（江汉大学老年医学中心）	江汉大学附属医院	500.00	
4	武汉儿童医院光谷院区建设项目	武汉儿童医院	1000.00	
5	武汉人民剧院维修保护工程	武汉文旅集团	500.00	
6	武汉图书馆新馆工程	武汉图书馆	1000.00	
7	武昌殡仪馆新馆项目	武汉市武昌殡仪馆	1221.00	
8	华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台	华中农业大学	4500.00	
9	江汉大学重点实验室重大科研设备更新项目	江汉大学	1000.00	

序号	项目名称	项目单位	2025年市财政基本 建设资金计划	备注
10	2025年平急两用民宿、酒店、三级医院可转换ICU项目	各区发改局、武汉市卫健委	4500.00	
<b>三、</b>	<b>政法项目</b>		<b>13300.00</b>	
1	武汉警备区民兵训练基地老营区及配套设施整修改造工程	武汉警备区	1000.00	
2	武汉市司法局东山戒毒场所建设项目	武汉市司法局	4000.00	
3	江夏水域专业特勤消防站及配套训练设施二期工程	武汉市消防救援支队	1300.00	
4	市消防救援综合训练基地	武汉市消防救援支队	6300.00	
5	禁毒支队（国家毒品实验室）业务用房建设项目	武汉市公安局	700.00	
<b>四、</b>	<b>党政群团及其他项目</b>		<b>31000.00</b>	
1	武汉科技馆老馆项目	武汉科学技术馆	1000.00	
2	中共武汉市委党校（武汉市行政学院、武汉继续教育学院）迁建项目	中共武汉市委党校	10000.00	
3	武汉社区学院二期扩建项目	武汉社区学院	5000.00	
4	武汉市政府储备粮库（长江新区）项目	武汉市粮油储备有限公司	13000.00	
5	武汉市政府储备粮库（江北）项目	武汉长江粮油储备有限公司	2000.00	
<b>五、</b>	<b>前期及尾款费</b>		<b>6000.00</b>	

# 2025 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 (农林水利)		项目编码	-	
项目主管部门	市卫健委、市城管执法委、市交通运输局、市生态环境局、市水务局、市农业农村局、市气象局		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	2022 年度		终止年度	2025 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	11479 万元		项目当年预算	11479 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			11479 万元	
	一般公共预算财政拨款			11479 万元	
	其中：申请当年预算拨款			11479 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
土河小流域人居环境设施补短板工程（一期）	工程建设		2251 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
土河小流域水利设施补短板工程（一期）	工程建设		4864 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
土河小流域污水处理建设工程（一期）	工程建设		1630 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
土河小流域垃圾分类及转运工程（一期）	工程建设		330 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
土河小流域村级卫生室提升工程（一期）	工程建设		146 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	

项目名称	市财政基本建设资金专项 (农林水利)			项目编码	-		
土河小流域“四好农村路”潘塘街十里河湾大道建设工程	工程建设		779 万元	根据项目建设计划及实施进度安排			
气象监测预警服务能力提升工程	工程建设		1479 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	=7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	指标值 前年 上年 预计当年实现			指标值确定依据
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目建设			=7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	

# 2025 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 (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	2021 年度		终止年度	2028 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	18221 万元		项目当年预算	18221 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			18221 万元	
	一般公共预算财政拨款			18221 万元	
	其中：申请当年预算拨款			18221 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
武汉市肺科医院异地迁建项目	工程建设		2000 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
武汉市精神卫生中心二七院区心理康复大楼建设项目	工程建设		2000 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
江汉大学附属医院扩建项目(江汉大学老年医学中心)	工程建设		500 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		1000 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
武汉人民剧院维修保护工程	工程建设		500 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	
武昌殡仪馆新馆项目	工程建设		1221 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
华中农业大学国家生物育种产教融合创新平台	工程建设		4500 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	

项目名称	市财政基本建设资金专项 (社会事业)			项目编码				
江汉大学重点实验室重大科研设备更新项目	工程建设		1000 万元	根据项目建设计划及实施进度安排				
2025年平急两用民宿、酒店、三级医院可转换ICU项目	工程建设		4500 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	=10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	指标值 前年 上年 预计当年实现			指标值确定依据	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	支持项目建设			=10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	

# 2025 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 (政法项目)		项目编码		
项目主管部门	武汉警备区、市司法局、市消防救援支队、市公安局		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	2023 年度		终止年度	2028 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	13300 万元		项目当年预算	13300 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			13300 万元	
	一般公共预算财政拨款			13300 万元	
	其中：申请当年预算拨款			13300 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
武汉警备区民兵训练基地老营区及配套设施整修改造工程	工程建设		1000 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
武汉市司法局东山戒毒场所建设项目	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		1300 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		6300 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
禁毒支队(国家毒品实验室)业务用房建设项目	工程建设		700 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	

项目名称	市财政基本建设资金专项 (政法项目)		项目编码				
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	三级指标	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			=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	

# 2025 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 (党群及其他)		项目编码		
项目主管部门	市委组织部、中共武汉市委党校、武汉市科协、市发改委		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	2020 年度		终止年度	2025 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	31000 万元		项目当年预算	31000 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			31000 万元	
	一般公共预算财政拨款			31000 万元	
	其中：申请当年预算拨款			31000 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
武汉科技馆老馆项目	工程建设		1000 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
中共武汉市委党校（武汉市行政学院、武汉继续教育学院）迁建项目	工程建设		10000 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
武汉社区学院二期扩建项目	工程建设		5000 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	
武汉市政府储备粮库（长江新区）项目	工程建设		13000 万元	根据项目建设计划及实施进度安排	

项目名称	市财政基本建设资金专项 (党群及其他)			项目编码				
武汉市政府储备粮 库(江北)项目	工程建设		2000 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 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	

## 2025 年前期及尾款费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	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	2025 年度		终止年度	2025 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	6000 万元		项目当年预算	6000 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			6000 万元	
	一般公共预算财政拨款			6000 万元	
	其中：申请当年预算拨款			6000 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		1200 万元	根据项目实际进度安排	
前期费	开展重大项目谋划、课题研究以及咨询评估服务		2600 万元	根据项目咨询评估业务量安排	
全市投资及重大项目奖励	奖补各区投资贡献、开展重大项目集中开工活动等		2200 万元	根据投资考核排名、集中开工活动开展情况安排	

项目名称	前期及尾款费		项目编码				
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	