

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：王钧民

联系电话：027-83082221

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
1	054	054001	交通运输局	2020年公交成本规制补贴费用	客运中心	1000.00		1000.00	1000.00	100.00%	
2	054	054001	交通运输局	2021年度新城区巡游出租汽车城市交通发展奖励资金	客运中心	78.73		78.73	0.00	0.00%	
3	054	054001	交通运输局	2022年度公路货物运输业发展省级奖补资金	货运中心	950.00		950.00	950.00	100.00%	
4	054	054001	交通运输局	2022年省级一般性转移支付资金（第一批）农村公路养护资金	规建科	34.36		34.36	0.00	0.00%	
5	054	054001	交通运输局	2022年武汉市巡游出租汽车城市交通发展奖励资金	客运中心	186.58		186.58	108.24	58.01%	
6	054	054001	交通运输局	2022年西部地区公路提档升级工程车辆购置税收入补贴地方资金	规建科	117.00		117.00	0.00	0.00%	
7	054	054001	交通运输局	2022年新沟镇园区配套道路工程等项目土地手续相关费用	规建科	857.21		857.21	806.87	94.13%	
8	054	054001	交通运输局	2022年走马岭园区配套道路（二期）项目市级补助资金	规建科	692.00		692.00	692.00	100.00%	
9	054	054001	交通运输局	2023年度市级物流业发展专项资金	货运中心	1000.00		1000.00	1000.00	100.00%	
10	054	054001	交通运输局	2024年度市级物流业发展专项资金（第一批）	货运中心	630.00		630.00	0.00	0.00%	
11	054	054001	交通运输局	2024年农村公路建养市级补助资金	规建科	482.91		482.91	0.00	0.00%	
12	054	054001	交通运输局	G107东西湖段快速化提升工程项目水土保持补偿费用	规建科	132.33		132.33	132.33	100.00%	
13	054	054001	交通运输局	G107武汉市东西湖段（高桥二路至额头湾）快速化改造提升工程车购税支付	规建科	869.00		869.00	0.00	0.00%	
14	054	054001	交通运输局	G107武汉市东西湖段（高桥二路至额头湾）快速化改造提升工程车购税支付	规建科	13656.00		13656.00	4000.00	29.29%	
15	054	054001	交通运输局	安全经费	规建科	40.00		40.00	3.50	8.76%	

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：王钧民

联系电话：027-83082221

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析 (简要概述)
						年初预算数	年中追加数 /调减数	小计			
16	054	054001	交通运输局	硃老高速东西湖区境内部分站所点对点免费通行	规建科	2500.00		2500.00	1967.21	78.69%	
17	054	054001	交通运输局	车辆购置税收入补贴地方资金(转移支付)	规建科	10.00		10.00	10.00	100.00%	
18	054	054001	交通运输局	车辆购置税收入补贴地方资金(转移支付)	公路局	6.00		6.00	0.00	0.00%	
19	054	054001	交通运输局	车辆购置税收入补贴地方资金(转移支付)	规建科	227.00		227.00	0.00	0.00%	
20	054	054001	交通运输局	车辆购置税收入补贴地方资金(转移支付)	规建科	227.00		227.00	227.00	100.00%	
21	054	054001	交通运输局	成品油税费改革转移	规建科	33.45		33.45	25.62	76.61%	
22	054	054001	交通运输局	成品油税费改革转移	规建科	419.55		419.55	408.00	97.25%	
23	054	054001	交通运输局	档案整理及数字化	办公室	10.00		10.00	0.00	0.00%	
24	054	054001	交通运输局	道路运输行业发展专项补助	货运中心	154.00		154.00	0.00	0.00%	
25	054	054001	交通运输局	道路运输行业发展专项补助资金	货运中心	269.45		269.45	13.80	5.12%	
26	054	054001	交通运输局	东西湖区2020年度出租车油价补贴费改税补助及涨价补助保留资金	客运中心	161.58		161.58	0.00	0.00%	
27	054	054001	交通运输局	东西湖区国省干线公路小修保养及基础设施维护	公路局	869.00		869.00	100.00	11.51%	
28	054	054001	交通运输局	东西湖区国省干线公路小修保养及基础设施维护	公路局	555.00		555.00	0.00	0.00%	
29	054	054001	交通运输局	东西湖区物流行业党委运行经费	物流行业党委	26.23		26.23	4.73	18.03%	
30	054	054001	交通运输局	东西湖区西部农场农场公路提档升级项目	规建科	24.00		24.00	24.00	100.00%	

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：王钧民

联系电话：027-83082221

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室 (单位)	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析 (简要概述)
						年初预算数	年中追加数 /调减数	小计			
31	054	054001	交通运输局	东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治(码头整治)	港航中心	200.00		200.00	150.00	75.00%	
32	054	054001	交通运输局	辅助服务工作经费	办公室	356.02		356.02	242.93	68.23%	
33	054	054001	交通运输局	高桥片区市政道路项目土地手续相关费用	规建科	29.56		29.56	29.56	100.00%	
34	054	054001	交通运输局	公交站点设施维护费用	客运中心	100.00		100.00	0.00	0.00%	
35	054	054001	交通运输局	公交质量信誉考核费用	客运中心	30.00		30.00	0.00	0.00%	
36	054	054001	交通运输局	公路工程交(竣)工质量检测	执法大队	130.00		130.00	0.00	0.00%	
37	054	054001	交通运输局	公路应急抢通补助资金	规建科	30.94		30.94	30.31	97.96%	
38	054	054001	交通运输局	荷香路(新池路至兴工七路)道路工程及通源路公交首末站项目土地手续相关费用	规建科	107.78		107.78	107.78	100.00%	
39	054	054001	交通运输局	惠安大道(高桥五路至荷沙线)改造工程	规建科	273.00		273.00	273.00	100.00%	
40	054	054001	交通运输局	金山大道、张柏公路改扩建PPP项目	规建科	475.00		475.00	475.00	100.00%	
41	054	054001	交通运输局	金山大道、张柏公路改扩建PPP项目	规建科	4000.00		4000.00	4000.00	100.00%	
42	054	054001	交通运输局	金山大道、张柏公路改扩建PPP项目	规建科	3000.00		3000.00	3000.00	100.00%	

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：王钧民

联系电话：027-83082221

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
43	054	054001	交通运输局	客货运站场建设补助	货运中心	200.00		200.00	200.00	100.00%	
44	054	054001	交通运输局	农村公路建设养护	规建科	140.90		140.90	140.90	100.00%	
45	054	054001	交通运输局	农村公路建设养护	规建科	159.80		159.80	159.80	100.00%	
46	054	054001	交通运输局	提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金	规建科	22.00		22.00	22.00	100.00%	
47	054	054001	交通运输局	乡村振兴帮扶工作队驻村工作经费	办公室	6.00		6.00	6.00	100.00%	
48	054	054001	交通运输局	政府还贷二级公路取消收费后补助支付	规建科	31.00		31.00	31.00	100.00%	
49	054	054001	交通运输局	五环路铁路穿孔项目	规建科	3600.00		3600.00	3600.00	100.00%	
50	054	054001	交通运输局	G107项目疏解道路--惠安大道、团结街	规建科	499.28		499.28	499.28	100.00%	
51	054	054001	交通运输局	S108武汉段府河大桥工程	规建科	1180.80		1180.80	1180.80	100.00%	
52	054	054001	交通运输局	东西湖区公路管理段(局)管养公路日常养护	公路局	4000.00		4000.00	255.29	6.38%	
53	054	054001	交通运输局	东西湖区街道列养道路日常养护	规建科	814.10		814.10	0.00	0.00%	
54	054	054001	交通运输局	临空港公交站棚改造和交通“十四五”规划编制2个项目资金支付	规建科	10.22		10.22	10.22	100.00%	
55	054	054001	交通运输局	临空港公交站棚改造和交通“十四五”规划编制2个项目资金支付	规建科	0.76		0.76	0.76	100.00%	
56	054	054001	交通运输局	四环线新增降噪措施建设资金	规建科	8.52		8.52	8.52	100.00%	
57	054	054001	交通运输局	四环线新增降噪措施建设资金	规建科	283.00		283.00	283.00	100.00%	

附件4 2024年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

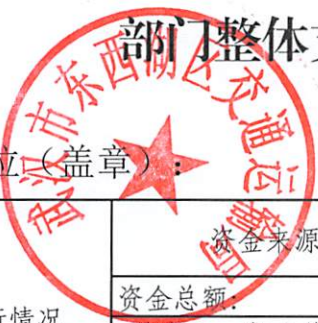
填表人：王钧民

联系电话：027-83082221

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-7月执行数	1-7月执行率	指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
						年初预算数	年中追加数/调减数	小计			
58	054	054001	交通运输局	四环线新增降噪措施建设资金	规建科	0.67		0.67	0.67	100.00%	
59	054	054001	交通运输局	吴新干线一期工程支付	规建科	200.00		200.00	200.00	100.00%	
60	054	054001	交通运输局	区东部片区产业园交通基础设施建设工程	规建科	74000.00		74000.00	74000.00	100.00%	
61	054	054001	交通运输局	区东部片区产业园交通基础设施建设工程	规建科	5000.00		5000.00	5000.00	100.00%	
62	054	054001	交通运输局	区东部片区产业园交通基础设施建设工程	规建科	3000.00		3000.00	3000.00	100.00%	
63	054	054001	交通运输局	区东部片区产业园交通基础设施建设工程	规建科	20000.00		20000.00	20000.00	100.00%	
64	054	054001	交通运输局	区东部片区产业园交通基础设施建设工程	规建科	600.00		600.00	600.00	100.00%	
65	054	054001	交通运输局	企业退休干部补贴	办公室	0.79		0.79	0.00	0.00%	
66	054	054001	交通运输局	东西湖区物流行业党委下拨党费	物流行业党委	5.00		5.00	0.00	0.00%	
67	054	054001	交通运输局	京港澳高速公路(东西湖段)改扩建工程	京港澳协调指挥部	5000.00		5000.00	78.57	1.57%	
68	054	054001	交通运输局	快递进村运营补贴	货运中心	58.70		58.70	0.00	0.00%	
69	054	054001	交通运输局	“美丽乡村渡口”共同缔造补贴资金	港航中心	10.00		10.00	0.00	0.00%	
70	054	054001	交通运输局	新能源巡游出租汽车先进单位奖励资金	客运中心	40.00		40.00	40.00	100.00%	
71	054	054001	交通运输局	信息中心退休中人企保转机保结算	信息中心	81.23		81.23	0.00	0.00%	
				合计		153903.46	0.00	153903.46	129098.70		

附件2:



部门整体支出绩效运行监控情况表

(2024 年度)

填报单位(盖章):

单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	追加 预算数	1-7月 执行数	全年预计 执行数
		资金总额:		153903.46		129098.7	153903.46
		其中: 一般公共预算		42115.88		24211.62	42115.88
		政府性基金预算		6997.35		2438.54	6997.35
		其他资金		9705.45		169.3	9705.45
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行 情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	受监项目交工 核验覆盖率	100%	100%	确定能	
			计划内建设项 目支持率	100%	100%	确定能	
		质量指标	受监项目交工 验收合格率	100%	100%	确定能	
			验收合格率	100%	100%	确定能	
		时效指标	安全事故报送 及时率	100%	100%	确定能	
			项目建设资金 支付及时率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益 指标	受监项目重大 以上质量事故 起数	0起	0起	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	施工和监理单 位满意率	100%	100%	确定能	
	产出指标	数量指标	日常养护里程	248.29km	248.29km	确定能	
			农村公路养护 里程	560km	560km	确定能	



年度绩效 目标2	质量指标	平均PQI值	≥80	≥80	确定能		
		公路养护工程验收合格	1	1	确定能		
	效益指标	时效指标	及时完成计划任务	完成	完成	确定能	
			改善街道交通出行条件	改善	改善	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘、行人满意度	≥90%	≥90%	确定能	
年度绩效 目标3	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	修复公交站牌	300处/年	150	确定能	
			换站名贴	3000处/年	1600	确定能	
			迁移公交站棚	2处	1	确定能	
			村级站点数	≥37个	22	确定能	
			中转仓站点数	≥5个	5	确定能	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	确定能	
			补贴资金使用率	100%	100%	确定能	
			农村邮路汽车配置率	100%	100%	确定能	
	效益指标	社会效益指标	公交站点设施质量	合格	合格	确定能	
			当地村民就业	增加	增加	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对公交出行服务质量的满意度	≥95%	≥95%	确定能	
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性
数量指标			第三方机构安全生产检查单位数量	≥40家	70	确定能	
			开展“安全生产月”宣传活动	1场	1	确定能	



年度绩效 目标4	产出指标	质量指标	安全生产培训 人员合格率	100%	100%	确定能	
		质量指标	资金使用合规 性	100%	100%	确定能	
		时效指标	资金拨付及时 率	100%	100%	确定能	
	效益指标	生态效益 指标	沿江生态环境 得到改善	巩固整治成效， 无砂石码头反弹	巩固整治 成效，无 砂石码头	确定能	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	监管行业人员 满意度	≥95%	≥95%	确定能	
	偏差或 不能完 成目标 原因分 析						
	相关建 议或举 措						

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		区东部片区产业园交通基础设施建设工程					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	74000	74000	100%	74000	
		其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	= 100%	确定能	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	确定能	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
							
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

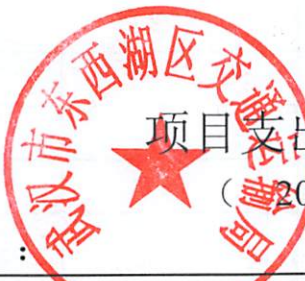
注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		区东部片区产业园交通基础设施建设工程					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	20000	20000	100%	20000	
		其中: 当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	= 100%	确定能	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	确定能	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
	生态效益						

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		区东部片区产业园交通基础设施建设工程					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	5000	5000	100%	5000	
		其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	= 100%	确定能	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	确定能	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
	生态效益						

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）:

单位：万元

项目名称		五环路铁路穿孔项目					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	3600	3600	100	3600	
		其中: 当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
	生态效益						

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		区东部片区产业园交通基础设施建设工程					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	3000	3000	100%	3000	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	资金使用 合规率	= 100%	= 100%	确定能	
		时效指标	按期完成 投资	按期	按期	确定能	
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
			生态环境 成本指标				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
			生态效益				

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		区东部片区产业园交通基础设施建设工程					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	600	600	100%	600	
		其中:当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	= 100%	确定能	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	确定能	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
							
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		四环线新增降噪措施建设资金						
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局		
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额：	283.00471	283.004709	100	283.004709		
		其中：当年一般公 共预算拨款						
项目绩效 总目标		项目完工通车						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能		
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能		
			时效指标					
			成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能
	社会成本 指标							
		生态环境 成本指标						
		效益指标		经济效益 指标				
	社会效益 指标							
			生态效益					

		指标					
		可持续 影响指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		吴新干线一期工程					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	200	200	100	200	
		其中:当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	符合设计 质量要求	合格	合格	确定能	
		时效指标					
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）

单位：万元

项目名称		高桥片区市政道路项目土地手续相关费用					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	29.5615	29.5615	100	29.5615	
		其中:当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	支付完成率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	覆盖率	=100%	=100%	确定能	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	确定能	
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
							
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		临空港公交站棚改造和交通“十四五”规划编制2个项目资金支付					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 月至 年 月)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	10.224582	10.224582	100	10.224582	
		其中:当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		四环线新增降噪措施建设资金						
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局		
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额：	8.5159	8.5159	100	8.5159		
		其中：当年一般公共预算拨款						
项目绩效 总目标		项目完工通车						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能		
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能		
			时效指标					
			成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能
	社会成本 指标							
		生态环境 成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
			生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）

单位：万元

项目名称		临空港公交站棚改造和交通“十四五”规划编制2个项目资金支付					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年 月至 年 ）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	0.756471	0.756471	100	0.756471	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
	生态效益						

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		四环线新增降噪措施建设资金					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0.6656	0.6656	100	0.6656	
		其中:当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
	生态效益						

		指标					
		可持续 影响指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		金山大道、张柏公路改扩建PPP项目					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		武汉金柏秀项目管理有限公司	
项目负责人		张良		联系电话		15171451037	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 月至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：	4000		4000	100	4000
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		完成运维期任务，考核合格					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	运维任务 完成率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	运维期质 量	合格	合格	确定能	
		时效指标	及时完成 运营维护	考核合格	考核合格	确定能	
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
							
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率评价	考核合格	考核合格	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		金山大道、张柏公路改扩建PPP项目					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		武汉金柏秀项目管理有限公司	
项目负责人		张良		联系电话		15171451037	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	3000	3000	100	3000	
		其中:当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		完成运维期任务,考核合格					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	运维任务 完成率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	运维期质 量	合格	合格	确定能	
		时效指标	及时完成 运营维护	考核合格	考核合格	确定能	
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率评 价	考核合格	考核合格	确定能	
							
偏差或不能 完成目标原因 分析							
相关建议或举 措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		金山大道、张柏公路改扩建PPP项目					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		武汉金柏秀项目管理有限公司	
项目负责人		张良		联系电话		15171451037	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	475	475	100	475	
		其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		完成运维期任务，考核合格					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	运维任务 完成率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	运维期质 量	合格	合格	确定能	
		时效指标	及时完成 运营维护	考核合格	考核合格	确定能	
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益					

		指标					
		可持续 影响指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率评 价	考核合格	考核合格	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		成品油税费改革转移					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区城投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	419.55264	408	97.25%	419.552636	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	符合设计 质量要求	合格	合格	确定能	
		时效指标					
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		惠安大道（高桥五路至荷沙线）改造工程					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区域投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年 月至 年 ）					
项目资金 (万元)			年初 预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：	273		273	100	273
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工 率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
	生态效益						

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位（盖章）：单位：万元

项目名称		农村公路建设养护					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区城投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行 数	
		年度资金总额：	159.8	159.8	100	159.8	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工 率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
	生态效益						

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		农村公路建设养护					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区城投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	140.9	140.9	100	140.9	
		其中:当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工 率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
	生态效益						

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		荷香路（新池路至兴工七路）道路工程及通源路公交首末站项目土地手续相关费用					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区域投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年 至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	107.7765	107.7765	100	107.7765	
		其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	支付完成率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	覆盖率	=100%	=100%	确定能	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	确定能	
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
	生态环境 成本指标						
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
生态效益							

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	=100%	=100%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助支付					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区城投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	31	31	100	31	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	支持普通 国道养 护	= 15公 里	= 15公里	确定能	
		质量指标	完工验收 合格率	= 100%	= 100%	确定能	
		时效指标	按期完成 投资	完成	完成	确定能	
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
			生态环境 成本指标				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
			生态效益				

		指标					
		可持续 影响指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		东西湖区西部农场农场公路提档升级项目					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区城投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 月至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：	24		24	100	24
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
		生态效益					

		指标					
		可持续 影响指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		提前下达2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区城投公司		
项目负责人		王敏		联系电话		027-83892790		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	22		22	100	22	
		其中：当年一般公共预算拨款						
项目绩效 总目标		项目完工通车						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能		
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能		
			时效指标					
			成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能
	社会成本 指标							
		生态环境 成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
			生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）

单位：万元

项目名称		G107项目疏解道路—惠安大道、团结街					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年 月至 年 ）					
项目资金 （万元）			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	499.28443	499.284428	100	499.284428	
		其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
	生态效益						

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		S108武汉段府河大桥工程					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：	1180.8		1180.8	100	1180.8
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工 率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	符合设计 质量要求	合格	合格	确定能	
		时效指标	项目工期	按期完工	按期完工	确定能	
		成本指标	经济成本 指标	成本控制 率≤100%	≤100%	≤100%	确定能
	成本指标	社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
		经济效益 指标					
	效益指标	社会效益 指标					
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位（盖章）

单位：万元

项目名称		G107武汉市东西湖段（高桥二路至额头湾）快速化改造提升工程车购税支付					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	13656	4000	29%	13656	
		其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	= 100%	确定能	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	确定能	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
生态效益							

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）

单位：万元

项目名称		G107武汉市东西湖段（高桥二路至额头湾）快速化改造提升工程车购税支付					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	869	0	0	869	
		其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	资金支付率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	资金使用合规率	= 100%	= 100%	确定能	
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	确定能	
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
							
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		G107东西湖段快速化提升工程项目水土保持补偿费用					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年 月至 年 月）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	132.23	132.23	100	132.23	
		其中：当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	支付完成率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	支付合规性	合规	合规	确定能	
		时效指标	支付及时率	=100%	=100%	确定能	
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
							
		生态效益					

		指标					
		可持续 影响指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位（盖章）：东西湖区交通运输局

单位：

项目名称		2022年省级一般性转移支付资金（第一批）农村公路养护资金					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83229332	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 （万元）			年初 预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：	34.36		0	0	34.36
		其中：当年一般公共预算拨款	34.36		0	0	34.36
项目绩效 总目标		完成乡、村道日常养护					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	资金支付率	100%	0	确定能	
							
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	确定能	
							
		时效指标	资金支付及时率	100%	0	确定能	
							
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		经济效益指标					
							
		社会效益					

	效益指标	指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续					
	满意度指标	影响指标					
		服务对象	出行人员	≥85%	≥85%	确定能	
		满意度	满意率				
		指标					
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		2022年走马岭园区配套道路（二期）项目市级补助资金					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区城投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	692	692	100	692	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益					

		指标					
		可持续 影响指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		2024年农村公路建养市级补助资金						
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区域投公司		
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967		
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额：	482.91	0	0	482.91		
		其中：当年一般公共预算拨款						
项目绩效 总目标		项目完工通车						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出指标	数量指标	完成建设里程 = 17公里；	完成建设里程 = 17公里；	完成建设里程 = 17公里；完成养护里程	确定能		
			质量指标	完工验收合格率	=100%	=100%	确定能	
			时效指标	按期完成投资	按期	按期	确定能	
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能		
			社会成本 指标					
		生态环境 成本指标						
			效益指标	经济效益 指标				
	社会效益 指标							
	生态效益							

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥85%	≥85%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）:

单位：万元

项目名称		2022年新沟镇园区配套道路工程等项目土地手续相关费用					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区域投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 月至 年 月)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	857.2117	806.8747	94	806.8747	
		其中:当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	支付完成 率	=100%	=94%	不可能	
		质量指标	覆盖率	=100%	=100%	确定能	
		时效指标	支付及时 率	=100%	=100%	确定能	
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
			生态环境 成本指标				
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
			生态效益				

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析	小规模纳税人可享受耕地占用税优惠政策，导致实际缴纳金额与请款金额存在偏差。						
相关建议或举措	加强相关政策学习，提升指标申请准确性						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		2022年西部地区公路提档升级工程车辆购置税收入补贴地方资金					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区城投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	117	0	0	117	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		车辆购置税收入补贴地方资金(转移支付)					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区城投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	10	10	100	10	
		其中:当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益					

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		车辆购置税收入补贴地方资金(转移支付)					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区城投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额：	227	0		0	227
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工 率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
	生态效益						

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		车辆购置税收入补贴地方资金(转移支付)					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		区域投公司	
项目负责人		王敏		联系电话		027-83898967	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	227	227	100	227	
		其中：当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		项目完工通车					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	=100%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标	超概比例	≤5%	≤5%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
							
	生态效益						

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		2022年武汉市巡游出租汽车城市交通发展奖励资金					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目执行单位		武汉市东西湖区客运事业发展中心	
项目负责人		董蓬华		联系电话		83373786	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	186.583	108.2412	58%	108.2412	
		其中: 当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		推动出租车行业持续健康稳定发展					
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情 况	完成目标 可能性	备注
	产出指 标	数量指标	出租车数 量	=300	完成	不可能	
							
		质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	不可能	
			出租汽车 行业稳定	保持	保持	不可能	
		时效指标					
							
	成本指 标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
	生态环境 成本指标						
		经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
.....							

	效益指标	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	提升	不可能	
							
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业用户满意度	≥90%	≥90%	不可能	
							
偏差或不能完成目标原因分析	上级结算结转剩余资金，行业没有费用支出相关依据						
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		2021年度新城区巡游出租汽车城市交通发展奖励资金						
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目执行单位		武汉市东西湖区客运事业发展中心		
项目负责人		董蓬华		联系电话		83373786		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额：	78.7348	0	0	0		
		其中：当年一 般公共预算拨款						
项目绩效 总目标		加快出租车公共交通行业高质量发展						
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出指 标	数量指 标	双燃料出租 车更新 新能源出租 车	=300	0	不可能		
			资金使用 合规性	合规	0	不可能		
		质量指 标						
			时效指 标					
	成本指 标	经济成 本 指标						
		社会成 本 指标						
		生态环 境 成本指 标						
	效益指 标	经济效 益 指标						
								
		社会效 益						

	效益指标	指标					
		生态效益指标					
		指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		指标					
偏差或不能完成目标原因分析	上级结算结转剩余资金，行业没有费用支出相关依据。						
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）

单位：万元

项目名称		新能源巡游出租汽车先进单位奖励资金					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目执行单位		武汉市东西湖区客运事业发展中心	
项目负责人		董蓬华		联系电话		83373786	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	40	40	100%	40	
		其中: 当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		加快出租车公共交通行业高质量发展					
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	更新新能 源出租车	289台	完成	完成	
		质量指标	资金使用 合规性	合规	合规	完成	
		时效指标	及时支付 率	≥100%	≥100%	≥100%	
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
.....							
生态效益							

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	出租车企 业满意度	>90%	>90%	>90%	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		东西湖区2020年度出租车油价补贴费改税补助及涨价补助保留资金					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区客运事业发展中心	
项目负责人		董蓬华		联系电话		83373786	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	161.58	0	0%	0	
		其中:当年一般 公共预算拨款					
项目绩效 总目标		及时完成公交成本规制补贴费用的拨付,便于我区结合区域经济、旅游业等发展特点,优化调整公交线路及车辆,增加线网覆盖率,完善我区公交线网布局,不断满足人民群众日益增长的出行需要。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
			质量指标				
		时效指标	支付及时率	100%	0	不可能	
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	驾驶员燃料费用支出	减轻驾驶员负担	0%	不可能	
			生态效益指标				
							
			满意度指标	服务对象满意度	从业人员满意度	>90%	0
偏差或不能							

完成目标原因分析	上级结算资金，行业没有费用支出相关依据。
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		公交成本规制补贴费用					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区客运事业发展中心	
项目负责人		董蓬华		联系电话		2783373786	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	1000	1000	100%	6000	
		其中: 当年一般 公共预算拨款	1000	1000	100%	6000	
项目绩效 总目标		及时完成公交成本规制补贴费用的拨付, 便于我区结合区域经济、旅游业等发展特点, 优化调整公交线路及车辆, 增加线网覆盖率, 完善我区公交线网布局, 不断满足人民群众日益增长的出行需要。					
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情 况	完成目标 可能性	备注
	产出指 标	数量指 标	公交成本 规制补贴 年度支付 完成率	100%	100%	确定能	
							
		质量指 标	资金使用 合规性	100%	100%	确定能	
							
		时效指 标	支付及时 率	100%	100%	确定能	
							
	成本指 标	经济成 本指 标					
		社会成 本指 标					
		生态环 境成 本指 标					
	经济效 益						

	效益指标	指标					
		社会效益	维持区域内公交运行	100%	100%	确定能	
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续影响					
		指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
		指标					
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		公交站点设施维护费用					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区客运事业发展中心	
项目负责人		董蓬华		联系电话		2783373786	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	100	0	0	100	
		其中: 当年一般公共预算拨款	100	0	0	100	
项目绩效 总目标		认真做好站点设施维修工作, 加强巡查公交站点, 扎实开展安全专项整治, 在日常巡查公交站点过程中发现需要维修站点及时进行维修, 保障东西湖区各个公交站点站牌内容完善、安全、外观美观。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	修复公交站牌	≥300处/年	150	确定能	
			换站名贴	≥3000处/年	1600	确定能	
			迁移公交站棚	≥2处	1	确定能	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	确定能	
							
		时效指标	更新维修及时率	95%	100%	确定能	
							
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
	生态环境						

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	公交站点设施质量	提升	提升	确定能	
							
		生态效益指标					
							
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客对公交站点设施满意度	95%	100%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		公交质量信誉考核费用					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区客运事业发展中心	
项目负责人		董蓬华		联系电话		2783373786	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	30	0	0	0	
		其中: 当年一 般公共预算拨款	30	0	0	0	
项目绩效 总目标		每年按季度进行全区公交质量信誉考核, 掌握营运情况, 作为年底成本规制补贴的依据之一。通过考核评价了解公众的需求与期望以及服务现状, 明确改善公共交通服务质量的关键点, 并针对这些关键点, 提出相应的改进措施, 继而提高公共交通出行满意度。					
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指 标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指 标	数量指标	完成各 季度考 核报告	4份/年	0	不可能	
			完成年 度考核 报告	1份/年	0	不可能	
		质量指标	质量信 誉考核 覆盖面	100%	0%	不可能	
			考核结 果质疑 率	<10%	0	不可能	
		时效指标					
							
	成本指 标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
生态环境							

		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益	促进提升公交服务质量	提升	0	不可能	
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	考核公交服务质量的满意度	≥85%	0%	不可能	
							
偏差或不能完成目标原因分析	我局于聘请第三方规划单位，结合我区实际全面开展东西湖区公交线网运营及布局组织优化规划，2024年度公交线网期间变动较大，因此，本年度暂无计划开展公交质量信誉考核。						
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位(盖章)：单位：万元

项目名称		2022年度公路货物运输业发展省级奖补资金						
主管部门		交通运输局			项目执行单位		货运物流事业发展中心	
项目负责人		李凯			联系电话		83891809	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	950		950	100%	950	
		其中: 当年一般公 共预算拨款						
项目绩效 总目标		降低企业运营成本, 提高企业经营信心。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	已完成	确定能		
		质量指标	资金使用 合规率	100%	已完成	确定能		
			降低企业 物流成本	降低	已完成	确定能		
	社会效益 指标	社会效益 指标	提升物流 业发展	提升	已完成	确定能		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥ 90%	已完成	确定能		
偏差或不能 完成目标原因 分析								

相 关 建 议 或 举 措	
---------------------------------	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		2023年度市级物流业发展专项资金					
主管部门		交通运输局		项目执行单位		货运物流事业发展中心	
项目负责人		李凯		联系电话		83891809	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	1000	1000	100%	1000	
		其中: 当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		降低企业运营成本, 提高企业经营信心。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	已完成	确定能	
			物流业景气指数	≥52%	已完成	确定能	
		质量指标	资金使用合规率	100%	已完成	确定能	
			时效指标	项目完工及时率	100%	已完成	确定能
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥52%	已完成	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析							

相 关 建 议 或 举 措	
---------------------------------	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位 (盖章): 单位: 万元

项目名称		客货运站场建设补助					
主管部门		交通运输局		项目执行单位		货运物流事业发展中心	
项目负责人		李凯		联系电话		83891809	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	200	200	100%	100%	
		其中: 当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		降低企业运营成本, 提高企业经营信心。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	已完成	确定能	
		质量指标	资金使用合规率	100%	已完成	确定能	
			降低企业物流成本	降低	已完成	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥52%	已完成	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		2024年度市级物流业发展专项资金 (第一批)					
主管部门		交通运输局		项目执行单位		货运物流事业发展中心	
项目负责人		李凯		联系电话		83891809	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	630	0	0%	630	
		其中: 当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		降低企业运营成本, 提高企业经营信心。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	未完成	确定能	
		质量指标	资金使用合规率	100%	未完成	确定能	
	成本指标	成本指标	降低企业物流成本	降低	未完成	确定能	
		社会效益	提升物流业发展	提升	未完成	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%	未完成	确定能	
偏差或不能完成目标原因分							

析	
相	
关	
建	
议	
或	
举	
措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		2023快递进村运营补贴					
主管部门		交通运输局		项目执行单位		货运物流事业发展中心	
项目负责人		李凯		联系电话		83891809	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执 行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	58.7	0	0%	58.7	
		其中:当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		提升农村末端寄递物流配送水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行 情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	已完成	确定能	
		质量指标	资金使用合规率	100%	已完成	确定能	
	社会效益指标	社会效益指标	提升农村快递服务	提升	已完成	确定能	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	已完成	确定能		
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。

4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位（盖章）

单位：万元

项目名称		道路运输行业发展专项补助						
主管部门		交通运输局		项目执行单位		货运物流事业发展中心		
项目负责人		李凯		联系电话		027-83891809		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	154	0	0%	0		
		其中:当年一般公 共预算拨款						
项目绩效 总目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出指标	数量指标	资金拨付 率	100%	未完成			
		质量指标	资金使用 合规率	100%	未完成			
								
	时效指标							
		成本指标	经济成本 指标					
			社会成本 指标					
	效益指标	生态环境 成本指标						
		经济效益 指标						
			社会效益 指标	提升道路 运输服务	提升	未完成		
								
		生态效益 指标						
			可持续 影响指标					
		满意度 指标		服务对象 满意度 指标	≥90%	未完成		
								

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位（盖章）：单位：万元

项目名称		道路运输行业发展专项补助资金						
主管部门		交通运输局		项目执行单位		货运物流事业发展中心		
项目负责人		李凯		联系电话		027-83891809		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	269.45	13.8	5%	40.42		
		其中:当年一般公 共预算拨款						
项目绩效 总目标		规范道路运输服务能力,提高道路运输企业统计质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出指标	数量指标	资金拨付率	100%	已完成			
		质量指标	资金使用合规率	100%	已完成			
								
	时效指标							
								
		成本指标	经济成本 指标					
	社会成本 指标							
	效益指标	生态环境 成本指标						
		经济效益 指标						
								
		社会效益 指标						
								
	生态效益 指标							
								
	可持续 影响指标							
.....								

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥90%	已完成		
偏差 或 不 能 完 成 目 标 原 因 分 析							
相 关 建 议 或 举 措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

交通运输局

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章): 武汉市东西湖区港航事业发展中心 单位: 万元

项目名称 "美丽乡村渡口" 共同缔造补贴资金							
主管部门 武汉市东西湖区交通运输局				项目执行单位 武汉市东西湖区港航事业发展中心			
项目负责人 陈璇				联系电话 027-83236365			
项目类型 一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)							
项目资金 (万元)				年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额:		10	0	0%	10
		其中: 当年一般公共预算拨款		10	0	0%	10
项目绩效		完成 "美丽乡村渡口" 共同缔造实施方案工作					
总目标		完成慈惠渡口撤销撤除工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	拆除慈惠渡口	1	1	确定能	
		质量指标	资金使用合规性	100%	0	确定能	正走审批流程
		时效指标	资金使用拨付率	100%	0	确定能	正走审批流程
	效益指标	生态效益指标	完成渡口拆除、清场、复绿	100%	100%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措	尽快完成审批手续完成支付						

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如 "完成目标可能性" 出现 "有可能"、"不可能" 选项, 请分别在 "偏差或不能完成目标 原因分析" 与 "相关建议或举措" 栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区港航事业发展中心

单位：万元

项目名称	成品油税费改革转移（传统动力渡船更换为新能源动力渡船）						
主管部门	武汉市东西湖区交通运输局			项目执行单位	武汉市东西湖区港航事业发展中心		
项目负责人	陈璇			联系电话	027-83236365		
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）						
项目资金 （万元）			年初预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
	年度资金总额：		10	0	0%	0	
	其中：当年一般公共预算拨款						
项目绩效总目标		完成传统动力渡船更换为新能源渡船工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	传统动力渡船更换新能源渡船	1	0	不可能	
		质量指标	资金使用合规性	100%	0	不可能	
		时效指标	资金使用拨付率	100%	0	不可能	
	效益指标	生态效益指标	沿江生态环境得到改善	100%	0	不可能	
偏差或不能完成目标原因分析	渡船主认为，无充电条件，资金困难等原因不愿更换新能源渡船						
相关建议或举措	建议上级部门增加相关资金费用，添置充电设备						

注：1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项,请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位（盖章）： 武汉市东西湖区港航事业发展中心 单位：万元

项目名称		东西湖区沿江港口岸线资源环境综合整治（码头整治）					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目执行单位		武汉市东西湖区港航事业发展中心	
项目负责人		陈璇		联系电话		027-83236365	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ （从 2023 年至 2026 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算 数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额:	200		150	75%	200
		其中: 当年一般公共预算拨款	200		150	75%	200
项目绩效总目标		完成岸线资源环境综合整治工作 推进砂石码头整治善后工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	1-7月指标执行情况	完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	完成砂石码头整治及 相关善后工作资金支付	200	150	确定能	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	确定能	
		时效指标	资金使用拨付率	100%	100%	确定能	
	效益指标	生态效益 指标	沿江生态环境得到改善	100%	100%	确定能	巩固整治成效，无砂石码头反弹
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或							

举 措	
--------	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		信息中心退休中人企保转机保结算					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输信息服务中心	
项目负责人		王黎		联系电话		027-83082221	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	81.23	0	0.00%	81.23	
		其中: 当年一般公 共预算拨款					
项目绩效 总目标		完成征地拆迁所有赔付, 完成土地手续办理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	退休中人 企保转机 保结算覆 盖率	100%	0%	确定能	
		质量指标	资金使用 合规性	100%	0%	确定能	
		时效指标	缴纳企保 资金及时 率	100%	0%	确定能	
偏差或不能 完成目标原因 分析							
相关建议 或举措							

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。
4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		京港澳高速公路(东西湖段)改扩建工程					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目执行单位		京港澳高速公路(东西湖区段)改扩建工程建设协调指挥部	
项目负责人		张远圣		联系电话		027-83892196	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从 2022 年至 2024 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	5000	78.573823	1.57%	5000	
		其中:当年一般公共预算拨款	5000	78.573823	1.57%	5000	
项目绩效 总目标		完成征地拆迁所有赔付,完成土地手续办理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	征迁完成率	100%	100%	确定能	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	确定能	
		时效指标	征迁费支付及时率	100%	100%	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	征迁对象 满意率	100%	100%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注: 1. 完成目标可能性: 对应所设置的实现绩效目标的路径, 分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项, 请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析: 针对与预期目标产生偏差的指标值, 根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析, 并说明原因。

4. 相关建议或举措: 针对绩效目标的实现存在不确定性, 从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		公路工程交(竣)工质量检测					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输综合执法大队	
项目负责人		覃光巍		联系电话		027-83398137	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	130	0	0	80	
		其中: 当年一般公共预算拨款	130	0	0	80	
项目绩效 总目标		对辖区内办理了质量监督手续的公路工程项目进行质量监督检查, 并对关键工序进行质量检测, 在项目完工后进行交(竣)工质量核验, 确保工程实体符合图纸及规范标准, 提高辖区内农村公路质量水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	受监项目交工核验覆盖率	100%	100%	确定能	
							
		质量指标	受监项目交工验收质量合格率	100%	100%	确定能	
							
		时效指标	检测工作完成及时率100%	100%	100%	确定能	
							
	成本指标	经济成本 指标	单项项目检测成本不超过《湖北省建设工程质量检测收费指导价》	100%	100%	确定能	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					

	效益指标	经济效益					
		指标					
		社会效益	受监项目重大以上质量事故起数	0	0	确定能	
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	100%	100%	确定能	
		指标					
偏差或不能完成目标原因分析	公路工程交(竣)工质量检测需在受监项目完成外业实体和内业资料后才能进行，但很多项目受到实际情况限制，无法当年完成，因此当年无法对其进行检测，故检测费用也无法进行支付						
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位（盖章）：东西湖区交通运输局 单位：万元

项目名称		辅助服务工作经历费					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局	
项目负责人		田同友		联系电话		027-83899946	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	345.02	242.926212	68.23%	332.21446	
		其中:当年一般公共预算拨款	345.02	242.926212	68.23%	332.21446	
项目绩效 总目标		维持编外辅助岗位工作人员稳定,根据当年度人员总数,按照规定支付用工人员各项费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	辅助岗位 工作人员 考核	1	1	确定能	
		质量指标	辅助岗位 工作人员 优秀率	18%	18%	确定能	
		时效指标					
							
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维持辅助 岗位工作 人员工作 稳定率	80%	80%	确定能	

		生态效益					
		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	辅助岗位 工作人员 满意度	100%	100%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位（盖章）：东西湖区交通运输局 单位：万元

项目名称		档案整理及数字化						
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局办公室		
项目负责人		田同友		联系电话		027-83892790		
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
		年度资金总额:	10	0	0%	10		
		其中:当年一般公共预算拨款	10	0	0%	10		
项目绩效 总目标		规范化电子化整理档案资料, 通过2024年局机关档案省一级复查; 档案软件更新, 提高档案的电子化利用效率, 为局机关各项工作提供高效便利的档案信息支持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注	
	产出指标	数量指标	年度工程档案整理数量	≥3000件	0件	确定能		
			年度档案数字化数量	≥1000件	0件	确定能		
		质量指标	档案验收通过率	100%	0%	确定能		
								
		时效指标						
								
	成本指标	经济成本 指标						
		社会成本 指标						
	生态环境 成本指标							
		效益指标	经济效益 指标					
								
	社会效益 指标							
								
	生态效益 指标							
.....								

		可持续 影响指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	档案查借 利用人员 满意度	100%	100%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位（盖章）：东西湖区交通运输局

单位：万元

项目名称		乡村振兴帮扶工作队驻村工作经费					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局办公室	
项目负责人		朱新国		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	6	6	100%	6	
		其中：当年一般公共预算拨款	6	6	100%	6	
项目绩效 总目标		合理购买相关办公用品，保障日常办公正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	根据实际需要购买日常办公用品	1批	1批	确定能	
							
		质量指标	购买物品质量合格率	100%	100%	确定能	
							
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	确定能	
							
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	经济效益 指标						
							

	效益指标	社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位（盖章）：东西湖区交通运输局 单位：万元

项目名称		企业退休干部补贴					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局办公室	
项目负责人		田同友		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	0.79	0	0%	0.79	
		其中:当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		完善服务工作,抓好待遇落实。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	补贴覆盖率	100%	0%	有可能	
							
		质量指标	补贴待遇落实率	100%	0%	有可能	
							
		时效指标	发放及时率	100%	0%	有可能	
							
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标					
.....							

	预期目标	生态效益					
		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休干部满意度	100%	0%	有可能	
							
偏差或不能完成目标原因分析	企业退休干部补贴发放标准及规定未明确，无法按照前期年初预算及时发放。						
相关建议或举措	待发放标准统一后，及时确定资金去向。						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位（盖章）：东西湖区交通运输局 单位：万元

项目名称		安全经费					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局安全和运输管理科	
项目负责人		明平华		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	40	3.503	8.76%	32	
		其中:当年一般公共预算拨款	40	3.503	8.76%	32	
项目绩效 总目标		有效管控交通运输行业安全生产重大风险,治理安全生产重大隐患,最大限度防范遏制各类事故发生,保障交通运输行业安全生产形势持续稳定;深入开展安全生产宣传教育活动,普及安全知识、强化安全意识、提升安全素质、营造安全氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	第三方机构安全生产检查单位数量	≥40家	1-7月份,已组织检查70余家单位,检查数量>40。	确定能	
		数量指标	举办安全生产月宣传活动	1场	今年已举办安全生产月宣传活动1场。	确定能	
		质量指标	安全生产培训人员合格率	≥95%	今年已举办安全生产培训人员教育1场。	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	1-7月份监管行业投诉次数0次,满意度100%。	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析							
相关							

建议 或 举 措	
-------------------	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位（盖章）：东西湖区交通运输局

单位：万元

项目名称		硃孝高速东西湖区境内部分站所点对点免费通行					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局规划与建设科	
项目负责人		张杨		联系电话		02783229332	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	2500	1967.20749	78.69%	2500		
	其中:当年一般公共预算拨款	2500	1967.20749	78.69%	2500		
项目绩效 总目标		完成“点对点”区间车辆免费通行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	“点对点”区间车辆免费通行流量	300万	415万	确定能	
							
		质量指标	区间车辆免费通行达标率	100%	100%	确定能	
							
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	确定能	
							
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	经济效益 指标						
							

	效益指标	社会效益指标	企业居民出行成本	降低	降低	确定能	
							
		生态效益指标					
							
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%	100%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：

项目支出绩效运行监控表
(2024 年度)

项目单位（盖章）：东西湖区交通运输局 单位：万元

项目名称		公路应急抢通补助资金					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区交通运输局规划与建设科	
项目负责人		张杨		联系电话		027-83229332	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年 月至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数		1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数
		年度资金总额:	30.94		30.31	97.96%	30.94
		其中:当年一般公共预算拨款	30.94		30.31	97.96%	30.94
项目绩效 总目标		支持雨雪寒潮天气公路抢通保通工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	100%	100%	确定能	
							
		质量指标	基本公共服务水平	随断随抢、随抢随通	随断随抢、随抢随通	确定能	
							
		时效指标	IV级及以下公路突发事件抢通事件	≤24小时	≤24小时	确定能	
							
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	经济效益指标						
							

	效益指标	社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	通行人员满意率	≥90%	≥90%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:



项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位（盖章）：东西湖区交通运输局

单位：万元

项目名称		东西湖区街道列养道路日常养护					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		规划与建设科	
项目负责人		张杨		联系电话		83229332	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	814.1	0	0.00%	814.1		
	其中:当年一般公共预算拨款	814.1	0	0.00%	814.1		
项目绩效 总目标		完成农村公路日常维护工作，确保道路行车安全。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	农村公路 养护里程	560km	560km	确定能	
							
		质量指标	公路养护 工程验收 合格	100%	0%	确定能	
							
		时效指标	日常养护 内容完成 及时率	100%	100%	确定能	
							
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	经济效益 指标						
							

	效益指标	社会效益	改善街道交通出行条件	居民出行更加便捷	居民出行更加便捷	确定能	
		指标					
		生态效益					
		指标					
		可持续影响指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路沿线居民满意度达标	≥ 95%	≥ 95%	确定能	
							
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效	（2024年
东西湖区物流行业党委	
区物流行业党委运行经费	
区交通运输局	

(2024年度)

单位：万元

项目名称		东西湖区物流行业党委运行经费					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区物流行业党委	
项目负责人		朱晓风		联系电话		027-83892790	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	26.23	4.728728	18.03%	13.12	
		其中:当年一般公共预算拨款	26.23	4.728728	18.03%	13.12	
项目绩效 总目标		确保行业党委正常运行、办公用品及印刷服务、党建活动的顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
		产出指标	数量指标	维持行业党委日常运行	366天	213天	确定能
							
	质量指标		党委运行保障率	100%	100%	确定能	
							
	时效指标		工作计划按时完成率	100%	100%	确定能	
							
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
.....							

		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党建活动 满意率	≥95%	95%	有可能	
							
偏差或不能完成目标原因分析	一是强化节约建设。加强对节约用水、用电的宣传，提高节约意识，推动行业党委办公场所的节能环保，降低了保障运行的经费使用；二是保洁费用降低。根据往年情况，经综合研判分析，降低了保洁人员聘请数量，全年保洁费用降低，且部分费用报销集中在下半年的时间，目前相关经费暂未使用；三是人员调整。根据区委组织部工作安排，党建指导员数量减少，相关人员经费降低。						
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		东西湖区物流行业党委党费					
主管部门		东西湖区交通运输局		项目执行单位		东西湖区物流行业党委	
项目负责人		朱晓风		联系电话		027-838/92790	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	5	0	0%	2.5	
		其中:当年一般公共预算拨款					
项目绩效 总目标		确保行业党委主要职责、工作规则、议事决策机制正常运转,指导各物流企业做好基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设等,重点推动物流行业党的组织和工作有效覆盖,充分发挥党组织战斗堡垒作用和					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	开展党组织书记培训	≥30人	0人	确定能	
							
		质量指标	党委运行保障率	100%	100%	确定能	
							
		时效指标	工作计划按时完成率	100%	100%	确定能	
							
	成本指标	经济成本 指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	效益指标	经济效益 指标					
							
社会效益 指标							
							
生态效益							

		指标					
		可持续					
		影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	党建活动 满意率	≥95%	95%	有可能	
							
偏差或不能完成目标原因分析	根据区委组织部文件要求，拟定与8月组织开展行业党委书记培训班，目前各项工作正在前期筹备中，资金暂未使用。						
相关建议或举措	待8月开展行业党委书记培训班后支付。						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1:

项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		成品油税费改革转移					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目执行单位		武汉市东西湖区公路管理段(东西湖区公路管理局)	
项目负责人		曾献忠		联系电话		027-83892196	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	35	25.622789	73.21%	35	
		其中:当年一般公共预算拨款	35	25.622789	73.21%	35	
项目绩效 总目标		项目完工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	项目完工率	100%	73.21%	确定能	
		质量指标	工程质量	验收合格	验收合格	确定能	
	成本指标	经济成本	超概比率	≤5%	≤5%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	≥90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析							

相 关 建 议 或 举 措	
---------------------------------	--

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位 (盖章)：

单位：万元

项目名称		东西湖区公路管理段(局)管养公路日常养护					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目执行单位		武汉市东西湖区公路管理段（东西湖区公路管理局）	
项目负责人		曾献忠		联系电话		027-83892196	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年 至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	4000	200	5.00%	4000	
		其中：当年一般公共预算拨款	4000	200	5.00%	4000	
项目绩效 总目标		2024年对管养公路进行日常养护，使公路技术状况保持良好状态，达到改善区域交通条件，改善沿线居民出行条件，促进地方经济社会发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	养护里程	248.29202 km	248.29202km	确定能	
		质量指标	平均PQI值	≥80	≥80	确定能	
		时效指标	及时完成 计划任务	完成	完成	确定能	
	效益指标	社会效益	沿线居民 出行条件	改善	改善	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意度不 低于90%	≥90%	≥90%	确定能	
偏差或不能 完成目标							

原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		车辆购置税收入补贴地方资金(转移支付)					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目执行单位		武汉市东西湖区公路管理段（东西湖区公路管理局）	
项目负责人		曾献忠		联系电话		027-83892196	
项目类型		一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	6	0	0	6	
		其中：当年一般公共预算拨款	6	0	0	6	
项目绩效 总目标		完成应急物资采购					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	应急物质采购	应急物质采购	完成	确定能	融雪剂物资已采购完成，未完成支付
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	确定能	
			采购物资合格率	100%	100%	确定能	
			抢通率	100%	100%	确定能	
			应急物资储备率	100%	100%	确定能	
		时效指标	国省干线较重及以下灾情抢通时间	≤24小时	≤24小时	确定能	
	应急抢通达到时间		<2小时	<2小时	确定能		
	效益指标	社会效益	公路安全水平	提升	提升	确定能	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	改善通行 服务水平 群众满意 度	≥85%	≥85%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件1：



项目支出绩效运行监控表
(2024年度)

项目单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		东西湖区国省干线公路小修保养及基础设施维护					
主管部门		武汉市东西湖区交通运输局		项目执行单位		武汉市东西湖区公路管理段（东西湖区公路管理局）	
项目负责人		曾献忠		联系电话		027-83892196	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	879	100	11.38%	879	
		其中：当年一般公共预算拨款	879	100	11.38%	879	
项目绩效 总目标		东西湖区国省干线公路小修保养，保持路况良好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	支持普通国省道公路养护（公里）	131	131	确定能	
			资金使用合规性	是	是	确定能	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	确定能	
			时效指标	按时完成年度目标	100%	100%	确定能
	效益指标	社会效益	公路安全水平	提升	提升	确定能	
		生态效益	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	确定能	
	偏差或						

不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。