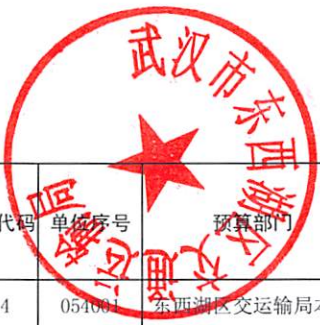




附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵忠华

联系电话：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			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	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	东西湖区交通运输局本级	道路运输行业发展专项补助	货运中心	154.00		154.00	15.62	10.14%	138.38	未到支付节点
2	054	054001	东西湖区交通运输局本级	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	规建科	5,525.00		5525.00	2773.00	50.19%	2752.00	优先使用专项债资金
3	054	054001	东西湖区交通运输局本级	东西湖区国省干线公路小修保养及基础设施维	公路局	504.27		504.27	494.27	98.02%	10.00	
4	054	054001	东西湖区交通运输局本级	公路应急抢通补助资金	规建科	0.63		0.63	0.00	0.00%	0.63	承办企业未按要求提供资料
5	054	054001	东西湖区交通运输局本级	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%	0.00	
6	054	054001	东西湖区交通运输局本级	2024年农村公路建养市级补助资金	规建科	191.25		191.25	191.25	100.00%	0.00	
7	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通运输行业治理	公路局、执法大队	16.34		16.34	16.34	100.00%	0.00	
8	054	054001	东西湖区交通运输局本级	农村公路养护资金	公路局	6.00		6.00	3.00	50.00%	3.00	未到支付节点
9	054	054001	东西湖区交通运输局本级	农村公路养护资金	规建科	7.00		7.00	7.00	100.00%	0.00	
10	054	054001	东西湖区交通运输局本级	农村公路养护资金	规建科	144.00		144.00	0.00	0.00%	144.00	请款手续正在办理中
11	054	054001	东西湖区交通运输局本级	2024年城市交通发展奖励资金	客运中心	191.89		191.89	107.20	55.87%	84.69	未到支付节点
12	054	054001	东西湖区交通运输局本级	超长期特别国债	货运中心	525.40		525.40	522.10	99.37%	3.30	
13	054	054001	东西湖区交通运输局本级	2023年度冷链物流提档升级	货运中心	170.04		170.04	170.04	100.00%	0.00	
14	054	054001	东西湖区交通运输局本级	道路运输行业发展专项补助	货运中心	50.00		50.00	0.00	0.00%	50.00	未到支付节点
15	054	054001	东西湖区交通运输局本级	S108柏泉配套项目补助资金支付	规建科	131.00		131.00	131.00	100.00%	0.00	
16	054	054001	东西湖区交通运输局本级	西部农村提档升级项目上级补助资金支付	规建科	392.00		392.00	392.00	100.00%	0.00	
17	054	054001	东西湖区交通运输局本级	编外辅助用工	局办人事	335.90		335.90	326.80	97.29%	9.10	
18	054	054001	东西湖区交通运输局本级	履职工作经费(档案)	局办	10.00		10.00	9.76	97.62%	0.24	
19	054	054001	东西湖区交通运输局本级	乡村振兴工作队及帮扶项目经费	局办	6.00		6.00	6.00	100.00%	0.00	
20	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局沿江港口岸线资源环境综合整治（码头整治）资金	港航中心	50.00		50.00	50.00	100.00%	0.00	
21	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局物流行业党委经费	物流行业党委	5.00		5.00	2.19	43.85%	2.81	根据单位实际费用进行支出
22	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局物流行业党委经费	物流行业党委	12.00		12.00	6.04	50.37%	5.96	根据单位实际费用进行支出
23	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局列养道路养护经费	公路局	3,000.00		3000.00	17.59	0.59%	2982.41	请款手续正要办理中
24	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局安全经费	安全科	27.00		27.00	23.81	88.17%	3.19	根据单位实际费用进行支出
25	054	054001	东西湖区交通运输局本级	党建	局办	2.80		2.80	1.07	38.29%	1.73	各支部就近开展党建活动，如学习教育期间，在码头潭开展实践教育活动，未产生实际支出费用。
26	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局快递进村补贴	货运中心	55.00		55.00	13.02	23.67%	41.98	依据市交通运输局审计结果调减。



附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵忠华

联系电话：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			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	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				
27	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局工程质量检测经费	执法大队	50.00		50.00	41.51	83.02%	8.49	根据单位实际费用进行支出
28	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局技术咨询服务费（十五五规划编制）	规建科	30.00		30.00	0.00	0.00%	30.00	根据十五五规划编制实际进度，未达到合同约定支付节点。
29	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局街道列养道路日常养护经费	公路局	814.10		814.10	728.12	89.44%	85.98	根据单位实际费用进行支出
30	054	054001	东西湖区交通运输局本级	东西湖区金山大道（九通路至机场路）改扩建、张柏公路改扩建工程PPP项目	规建科	9,170.00		9170.00	9170.00	100.00%	0.00	
31	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局技术咨询服务费（专项债咨询）	规建科	20.00		20.00	20.00	100.00%	0.00	
32	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局公交成本规制补贴费用	客运中心	2,000.00		2000.00	2000.00	100.00%	0.00	
33	054	054001	东西湖区交通运输局本级	研孝高速东西湖区境内部分站点点对点免费通行	规建科	2,758.58		2758.58	2758.57	100.00%	0.00	
	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局公交运行费用	客运中心	130.00	0.00	130.00	25.00	19.23%	105.00	请款手续正在办理中
37	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局京港澳指挥部征迁补偿费用	京港澳指挥部	4,950.00		4950.00	12.03	0.24%	4937.97	因相关文件未下达，相关手续不能办理，未达到支付条件
38	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局京港澳指挥部管理费用	京港澳指挥部	50.00		50.00	13.60	27.19%	36.40	根据单位实际费用进行支出
39	054	054001	东西湖区交通运输局本级	局自管项目收尾	规建科	125.17		125.17	125.17	100.00%	0.00	
40	054	054001	东西湖区交通运输局本级	往来资金	信息中心	552.64		552.64	520.45	94.18%	32.18	
41	054	054001	东西湖区交通运输局本级	履职工作经费	公路局、执法大队、信息中	100.00		100.00	64.97	64.97%	35.03	根据单位实际费用进行支出
42	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通局技术咨询服务费（政投审计）	局办	150.00		150.00	61.00	40.67%	89.00	未到支付节点
43	054	054001	东西湖区交通运输局本级	履职工作经费（企业退休干部补贴）	信息中心	3.30		3.30	0.00	0.00%	3.30	根据文件精神，该退休干部退休待遇已达标
44	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通基础设施项目规划及前期费	规建科	111,755.26		111755.26	110479.37	98.86%	1275.89	
45	054	054001	东西湖区交通运输局本级	107国道武汉市东西湖段道路整治提升工程	规建科	1,902.73		1902.73	1902.73	100.00%	0.00	
46	054	054001	东西湖区交通运输局本级	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交通疏解道路—惠安大道及团结街改扩建工程	规建科	1,500.72		1500.72	1500.72	100.00%	0.00	
47	054	054001	东西湖区交通运输局本级	金山大道西延线二期（高桥五路至兴工八路）及支路连通工程	规建科	2,000.00		2000.00	2000.00	100.00%	0.00	
48	054	054001	东西湖区交通运输局本级	S108武汉段府河大桥工程	规建科	26,049.53		26049.53	26049.53	100.00%	0.00	
49	054	054001	东西湖区交通运输局本级	东西湖区西部农场农村公路提档升级项目	规建科	900.00		900.00	900.00	100.00%	0.00	



附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵忠华

联系电话：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			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	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				
50	054	054001	东西湖区交通运输局本级	柏泉配套道路工程	规建科	1,900.00		1900.00	1900.00	100.00%	0.00	
51	054	054001	东西湖区交通运输局本级	油纱路（总干沟至国道段）改建工程	规建科	1,400.00		1400.00	1400.00	100.00%	0.00	
52	054	054001	东西湖区交通运输局本级	2022年走马岭园区配套道路（二期）	规建科	400.00		400.00	400.00	100.00%	0.00	
53	054	054001	东西湖区交通运输局本级	2023年新沟镇工业园区路网完善工程（一期）	规建科	600.00		600.00	600.00	100.00%	0.00	
54	054	054001	东西湖区交通运输局本级	S108（总干沟至九通路段）改造工程	规建科	1,100.00		1100.00	1100.00	100.00%	0.00	
55	054	054001	东西湖区交通运输局本级	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	规建科	81,664.00		81664.00	81664.00	100.00%	0.00	
56	054	054001	东西湖区交通运输局本级	硃孝高速（金北一路）匝道新建工程	规建科	315.49		315.49	315.49	100.00%	0.00	
57	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通运输领域转移支付资金用于重点项目	公路局	226.00		226.00	222.59	98.49%	3.41	
58	054	054001	东西湖区交通运输局本级	客货车站场建设补助	货运中心	242.00		242.00	0.00	0.00%	242.00	请款手续正在办理中
59	054	054001	东西湖区交通运输局本级	客货车站场建设补助	货运中心	658.00		658.00	0.00	0.00%	658.00	请款手续正在办理中
60	054	054001	东西湖区交通运输局本级	2025年成品油税费改革转移支付	公路局、执法大队、港航中	1,227.60		1227.60	334.05	27.21%	893.55	请款手续正在办理中
61	054	054001	东西湖区交通运输局本级	2025年市级物流业发展专项资金（第一批）	货运中心	140.00		140.00	0.00	0.00%	140.00	请款手续正在办理中
62	054	054001	东西湖区交通运输局本级	2025年农村公路建设养护市级补助资金	公路局	44.27		44.27	26.63	60.15%	17.64	请款手续正在办理中
63	054	054001	东西湖区交通运输局本级	政府还贷二级公路取消收费后债务补助资金	规建科	2,657.00		2657.00	200.00	7.53%	2457.00	请款手续正在办理中
64	054	054001	东西湖区交通运输局本级	交通运输领域转移支付专项资金	规建科	70.00		70.00	70.00	100.00%	0.00	
65	054	054001	东西湖区交通运输局本级	超长期特别国债（2025第一批）	货运中心	1,592.41		1592.41	1592.41	100.00%	0.00	
66	054	054001	东西湖区交通运输局本级	超长期特别国债（2025第二批）	货运中心	3,148.00		3148.00	3148.00	100.00%	0.00	
67	054	054001	东西湖区交通运输局本级	2024年东西湖区食品工业园区交通基础设施工程项目	规建科	1,200.00		1200.00	1200.00	100.00%	0.00	
68	054	054001	东西湖区交通运输局本级	慈惠滨江区城市基础设施更新工程项目	规建科	1,600.00		1600.00	1600.00	100.00%	0.00	
69	054	054001	东西湖区交通运输局本级	2023年新沟镇片区产业园区配套道路项目	规建科	1,800.00		1800.00	1800.00	100.00%	0.00	
70	054	054001	东西湖区交通运输局本级	新沟产业园区交通基础设施建设工程项目	规建科	2,000.00		2000.00	2000.00	100.00%	0.00	
71	054	054001	东西湖区交通运输局本级	柏泉片区产业园区交通基础设施建设工程项目	规建科	3,000.00		3000.00	3000.00	100.00%	0.00	
72	054	054001	东西湖区交通运输局本级	硃孝高速公路新建金北一路互通工程	规建科	4,500.00		4500.00	4500.00	100.00%	0.00	

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：赵忠华

联系电话：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			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	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				
73	054	054001	东西湖区交通运输局本级	走马岭产业园区交通基础设施工程项目	规建科	8,000.00		8000.00	8000.00	100.00%	0.00	
74	054	054001	东西湖区交通运输局本级	大规模设备更新专项资金	港航中心	1,258.90		1258.90	1228.96	97.62%	29.94	“浦江16”轮未在规定时间内拆解，导致计算数据中的船龄系数由1.0降至0.7，使该船补贴资金相应减少29.94万元
75	054	054001	东西湖区交通运输局本级	成品油税费改革转移支付项目	规建科	512.00		512.00	27.00	5.27%	485.00	请款手续正在办理中
76	054	054001	东西湖区交通运输局本级	超长期特别国债资金（交通领域资金）	货运中心	2,577.68		2577.68	2577.68	100.00%	0.00	
77	054	054001	东西湖区交通运输局本级	2025年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励	客运中心	188.68		188.68	108.46	57.48%	80.23	未到支付节点
78	054	054001	东西湖区交通运输局本级	普通国省道建养省级补助资金	公路局	10.11		10.11	3.90	38.58%	6.21	请款手续正在办理中
79	054	054001	东西湖区交通运输局本级	道路运输发展省级补助资金	货运中心	47.00		47.00	0.00	0.00%	47.00	未到支付节点
80	054	054001	东西湖区交通运输局本级	东西湖区九通路（新径路至东柏路）改造工程	规建科	8,361.68		8361.68	8361.68	100.00%	0.00	
81	054	054001	东西湖区交通运输局本级	海天酱油配套道路工程	规建科	8,127.96		8127.96	8127.96	100.00%	0.00	
82	054	054001	东西湖区交通运输局本级	2022年西片地区公路提档升级工程	规建科	1,168.12		1168.12	1168.12	100.00%	0.00	
83	054	054001	东西湖区交通运输局本级	农村水路客运补贴资金	港航中心	1.08		1.08	1.08	100.00%	0.00	
84	054	054001	东西湖区交通运输局本级	北四环管线迁改工程	规建科	1,894.00		1894.00	1894.00	100.00%	0.00	
85	054	054001	东西湖区交通运输局本级	农村公路水毁修复一次性补助资金	公路局	80.00		80.00	0.00	0.00%	80.00	相关结算手续正在办理中
86	054	054001	东西湖区交通运输局本级	东西湖区东部片区产业园交通基础设施建设工	规建科	20,000.00		20000.00	20000.00	100.00%	0.00	
87	054	054001	东西湖区交通运输局本级	超长期特别国债资金（交通领域）	货运中心	620.35		620.35	620.35	100.00%	0.00	
88	054	054001	东西湖区交通运输局本级	东西湖区走马岭及新沟镇产业园区配套道路	规建科	2,000.00		2000.00	2000.00	100.00%	0.00	
89	054	054001	东西湖区交通运输局本级	超长期特别国债	货运中心	151.92		151.92	151.92	100.00%	0.00	
总计						343,235.80	0.00	343,235.80	325,223.15	94.75%	18,012.65	