

武汉东湖新技术开发区建设管理局（环保局）

2019 年部门预算

目 录

第一部分 建设管理局（环保局）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 建设管理局（环保局）2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 建设管理局（环保局）2019 年部门预算情况说

明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东湖高新区建设管理局（环保局）概况

一、部门主要职能

武汉东湖新技术开发区建设管理局(环保局)承担全区房建、市政、园林、水务、交通、环保等工作，具体职责如下：

- （1）负责统筹高新区城市建设及管理工作；
- （2）负责建设、水务、交通、园林绿化等行政管理和执法；
- （3）负责公路路政执法、养护维修，公交协调，道路运输、水上运输及市场监管；
- （4）负责高新区防汛抗旱指挥部日常工作；
- （5）负责城市排水、水土保持和湖泊管理、“四水共治”等工作；
- （6）负责绿地方案审批实施及公共绿地的行政监管工作；
- （7）负责建筑市场管理以及建设工程质量和质量行为的监管与执法；
- （8）负责城市排水管网、公共绿地、水利设施等维护管理；
- （9）负责对道路运输企业日常监管；
- （10）统筹、协调“旧城、旧村、旧厂”改造工作；
- （11）负责路灯管理和养护工作；
- （12）负责城市道路路面的维修养护工作；
- （13）配合完成创文、创卫、综治维稳等工作；

(14) 履行“一岗双责”及党建廉政工作；

(15) 环保分局职能；

(16) 完成上级赋予的其他重大临时任务。

二、部门预算单位构成

纳入建设管理局（环保局）2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3个二级单位。二级预算单位包括：

1.运管所

2.地方海事处（港航管理处）

3.左岭堤防管理所

三、部门人员构成

建设管理局（环保局）总编制人数52人，其中：行政编制7人，事业编制2人（其中：参照公务员法管理43人）。在职实有人数51人，其中：行政7人（其中：参照公务员法管理43人）。

离退休人员2人，其中：退休2人。

第二部分 建设管理局（环保局）2019 年部门预算表

表 1.建设管理局（环保局）2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.建设管理局（环保局）2019 年一般公共预算支出表

表 3.建设管理局（环保局）2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.建设管理局（环保局）2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.建设管理局（环保局）2019 年政府性基金预算支出表

表 6.建设管理局（环保局）2019 年部门收支总表

表 7.建设管理局（环保局）2019 年部门收入总表

表 8.建设管理局（环保局）2019 年部门支出总表

表 9.建设管理局（环保局）2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10.建设管理局（环保局）支出绩效目标表

建设管理局（环保局）2019 年财政拨款收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预
一、一般公共预算财政拨款	118,874.00	201 一般公共服务		233.50		一、基本支出	118,874.00	98,874.00	20,000.00
（一）一般公共预算拨款	98,874.00	203 国防				工资福利支出			
（二）政府性基金预算拨款	20,000.00	204 公共安全				商品和服务支出			
		205 教育				对个人和家庭的补助			
		206 科学技术				二、项目支出	118,874.00	98,874.00	20,000.00
		207 文化旅游体育与传媒支出				部门项目	118,874.00	98,874.00	20,000.00
		208 社会保障和就业				公用项目			
		210 卫生健康支出				支出经济科目：	118,874.00	98,874.00	20,000.00
		211 环境保护		13,670.00		301 工资福利支出			
		212 城乡社区事务	103,482.50	83,482.50	20,000.00	302 商品和服务支出	49,817.00	49,817.00	
		213 农林水事务				303 对个人和家庭补助支			
		214 交通运输		1,488.00		307 债务利息及费用支出			
		215 资源勘探电力信息等事务				309 资本性支出（基本建设）			
		216 商业服务业等事务				310 资本性支出	68,400.00	48,400.00	20,000.00
		217 金融监管等事务支出				311 对企业补助（基本建设）			
		219 援助其他地区支出				312 对企业补助			
		221 住房保障支出				399 其他支出	657.00	657.00	
本年收入合计	118,874.00	本年支出合计	118,874.00	98,874.00	20,000.00	本年支出合计	118,874.00	98,874.00	20,000.00
二、上年结转		结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算拨款									
（二）政府性基金预算拨款									
收入总计	118,874.00	支出总计	118,874.00	98,874.00	20,000.00	支出总计	118,874.00	98,874.00	20,000.00

建设管理局（环保局）2019年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
合计				98,874.00		98,874.00
201	一般公共服务支出		武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			233.50
20199	其他一般公共服务支出					233.50
2019999	其他一般公共服务支出					233.50
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）					233.50
211	节能环保支出					13,670.00
21102	环境监测与监察					831.00
2110299	其他环境监测与监察支出					831.00
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）					831.00
21103	污染防治					12,839.00
2110302	水体					12,006.00

	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）					12,006.00
2110399	其他污染防治支出					833.00
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）					833.00
212	城乡社区支出					83,482.50
21201	城乡社区管理事务					38,139.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出					38,139.00
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）					38,139.00
21205	城乡社区环境卫生					8,400.00
2120501	城乡社区环境卫生					8,400.00
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）					8,400.00
21206	建设市场管理与监督					943.50
2120601	建设市场管理与监督					943.50
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）					943.50
21299	其他城乡社区支出					36,000.00

2129901	其他城乡社区支出					36,000.00
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）					36,000.00
214	交通运输支出					1,488.00
21401	公路水路运输					700.00
2140106	公路养护					700.00
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）					700.00
21499	其他交通运输支出					788.00
2149901	公共交通运营补助					778.00
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）					778.00
2149999	其他交通运输支出					10.00
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）					10.00

建设管理局（环保局）2019 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
合计						

注：2019 年本部门无此项支出

建设管理局（环保局）2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：2019 年本部门无此项支出

建设管理局（环保局）2019 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
合计				20,000.00		20,000.00
212	城乡社区支出		武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）	20,000.00		20,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出			20,000.00		20,000.00
2121301	城市公共设施			20,000.00		20,000.00
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			20,000.00		20,000.00

建设管理局（环保局）2019 年部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	98,874.00	201 一般公共服务	233.50	一、基本支出	
二、政府性基金财政拨款	20,000.00	203 国防		工资福利支出	
三、事业收入		204 公共安全		商品和服务支出	
四、上级补助收入		205 教育		对个人和家庭的补助	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术		二、项目支出	118,874.00
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		部门项目	118,874.00
七、其他收入		208 社会保障和就业		公用项目	
		210 卫生健康支出			
		211 环境保护	13,670.00	支出经济科目：	
		212 城乡社区事务	103,482.50	301 工资福利支出	
		213 农林水事务		302 商品和服务支出	49,817.00
		214 交通运输	1,488.00	303 对个人和家庭补助支	
		215 资源勘探电力信息等事务		307 债务利息及费用支出	
		216 商业服务业等事务		309 资本性支出（基本建设）	
		217 金融监管等事务支出		310 资本性支出	68,400.00
		221 住房保障支出		311 对企业补助（基本建设）	
				312 对企业补助	
				399 其他支出	657.00
本年收入合计	118,874.00	本年支出合计	118,874.00	本年支出合计	118,874.00
用事业基金弥补收支差额					
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	118,874.00	支出总计	118,874.00	支出总计	118,874.00

建设管理局（环保局）2019 年部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
													财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
合计				118,874.00	118,874.00									
201	一般公共服务支出			233.50	233.50									
20199	其他一般公共服务支出			233.50	233.50									
2019999	其他一般公共服务支出			233.50	233.50									
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			233.50	233.50									
211	节能环保支出			13,670.00	13,670.00									
21102	环境监测与监察			831.00	831.00									

2110299	其他环境监测与监察支出			831.00	831.00									
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			831.00	831.00									
21103	污染防治			12,839.00	12,839.00									
2110302	水体			12,006.00	12,006.00									
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			12,006.00	12,006.00									
2110399	其他污染防治支出			833.00	833.00									
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			833.00	833.00									
212	城乡社区支出			103,482.50	103,482.50									
21201	城乡社区管理事务			38,139.00	38,139.00									

2120199	其他城乡社区管理事务支出			38,139.00	38,139.00									
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			38,139.00	38,139.00									
21205	城乡社区环境卫生			8,400.00	8,400.00									
2120501	城乡社区环境卫生			8,400.00	8,400.00									
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			8,400.00	8,400.00									
21206	建设市场管理与监督			943.50	943.50									
2120601	建设市场管理与监督			943.50	943.50									
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			943.50	943.50									

21213	城市基础设施配套费安排的支出			20,000.00	20,000.00									
2121301	城市公共设施			20,000.00	20,000.00									
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			20,000.00	20,000.00									
21299	其他城乡社区支出			36,000.00	36,000.00									
2129901	其他城乡社区支出			36,000.00	36,000.00									
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			36,000.00	36,000.00									
214	交通运输支出			1,488.00	1,488.00									
21401	公路水路运输			700.00	700.00									
2140106	公路养护			700.00	700.00									
	武汉东湖新技术			700.00	700.00									

	开发区管委会建设管理局（环保局）													
21499	其他交通运输支出			788.00	788.00									
2149901	公共交通运营补助			778.00	778.00									
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			778.00	778.00									
2149999	其他交通运输支出			10.00	10.00									
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局（环保局）			10.00	10.00									

建设管理局（环保局）2019 年部门支出总表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	事业单位经营 支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计				118,874.00		118,874.00			
201	一般公共服务支出		武汉东湖 新技术开发区管 委会建设管理局 (环保局)			233.50			
20199	其他一般公共 服务支出					233.50			
2019999	其他一般公 共服务支出					233.50			
	武汉东湖 新技术开发区管 委会建设管理局 (环保局)					233.50			
211	节能环保支出					13,670.00			
21102	环境监测与监 察					831.00			
2110299	其他环境监 测与监察支出					831.00			

	武汉东湖 新技术开发区管 委会建设管理局 (环保局)					831.00			
21103	污染防治					12,839.00			
2110302	水体					12,006.00			
	武汉东湖 新技术开发区管 委会建设管理局 (环保局)					12,006.00			
2110399	其他污染防 治支出					833.00			
	武汉东湖 新技术开发区管 委会建设管理局 (环保局)					833.00			
212	城乡社区支出					103,482.50			
21201	城乡社区管理 事务					38,139.00			
2120199	其他城乡社 区管理事务支出					38,139.00			
	武汉东湖 新技术开发区管 委会建设管理局 (环保局)					38,139.00			

21205	城乡社区环境 卫生					8,400.00			
2120501	城乡社区环 境卫生					8,400.00			
	武汉东湖 新技术开发区管 委会建设管理局 (环保局)					8,400.00			
21206	建设市场管理 与监督					943.50			
2120601	建设市场管 理与监督					943.50			
	武汉东湖 新技术开发区管 委会建设管理局 (环保局)					943.50			
21213	城市基础设施 配套费安排的支 出					20,000.00			
2121301	城市公共设 施					20,000.00			
	武汉东湖 新技术开发区管 委会建设管理局 (环保局)					20,000.00			
21299	其他城乡社区 支出					36,000.00			

2129901	其他城乡社区支出					36,000.00			
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局(环保局)					36,000.00			
214	交通运输支出					1,488.00			
21401	公路水路运输					700.00			
2140106	公路养护					700.00			
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局(环保局)					700.00			
21499	其他交通运输支出					788.00			
2149901	公共交通运营补助					778.00			
	武汉东湖新技术开发区管委会建设管理局(环保局)					778.00			
2149999	其他交通运输支出					10.00			
	武汉东湖新技术开发区管					10.00			

	委会建设管理局 (环保局)								
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

建设管理局（环保局）2019 年部门整体支出绩效目标表

部门公开表 9

部门名称	建设管理局（环保局）（环保局）					
	联系电话	67880035				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2017 年	2018 年
	收入 构成	财政拨款	118874	100%	22871	23381
		其他资金				
		合计	118874	100%	22871	23381
	支出 构成	基本支出				
		项目支出	118874	100%	22871	23381
合计		118874	100%	22871	23381	
部门职能概述	<p>(一)负责统筹高新区城市建设及管理工作；</p> <p>(二)负责建设、水务、交通、园林绿化等行政管理和执法；</p> <p>(三)负责公路路政执法、养护维修，公交协调，道路运输、水上运输及市场监管；</p> <p>(四)负责高新区防汛抗旱指挥部日常工作；</p> <p>(五)负责城市排水、水土保持和湖泊管理、“四水共治”等工作；</p> <p>(六)负责绿地方案审批实施及公共绿地的行政监管工作；</p> <p>(七)负责建筑市场管理以及建设工程质量和质量行为的监管与执法；</p> <p>(八)负责城市排水管网、公共绿地、水利设施等维护管理；</p> <p>(九)负责对道路运输企业日常监管；</p> <p>(十)统筹、协调“旧城、旧村、旧厂”改造工作；</p> <p>(十一)负责路灯管理和养护监管工作；</p> <p>(十二)负责城市道路路面的维修养护工作；</p> <p>(十三)配合完成创文、创卫、综治维稳等工作；</p> <p>(十四)履行“一岗双责”及党建廉政工作；</p> <p>(十五)完成上级赋予的其他重大临时保障任务。</p> <p>(十六)贯彻执行国家和省、市有关环境保护的法律、法规和方针政策；</p> <p>(十七)负责编制东湖新技术开发区环境功能区划、环境保护规划和计划；</p> <p>(十八)负责东湖新技术开发区生态环境保护、监测和污染防治监管工作；</p> <p>(十九)负责东湖新技术开发区污染源的调查和污染源排放申报登记及发放排污许可证工作；</p>					

年度工作任务	根据市城建委下达的 2019 年市城建项目投资计划，完成年度城建投资目标，及管委会下达的年度经济指标；加快基础设施重点项目建设，着力解决民生痛点问题，加强推进生态环境治理，全面提升城市基础设施承载能力，建设生态宜居美丽“五谷”；全面推进军运会整治工作，保障军运会顺利召开；打赢污染防治攻坚战，改善生态环境质量；全面提升综合执法水平，强化文明施工监管，加强程序性履职；全面落实党建和作风建设主体责任。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 以点、线、面相结合的建设方式打造光谷绿色梦想，促进高新区环境品质稳步提升。</p> <p>目标 2: 协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序。</p> <p>目标 3: 常态管理积极主动，城市品质和建设管理水平得到显著提升</p> <p>目标 4: 打好污染防治攻坚战。</p>		<p>目标 1: 根据市城建委下达的 2019 年市城建项目投资计划，完成年度城建投资目标，及管委会下达的年度经济指标；</p> <p>目标 2: 加快基础设施重点项目建设，着力解决民生痛点问题，加强推进生态环境治理，全面提升城市基础设施承载能力，建设生态宜居美丽“五谷”；</p> <p>目标 3: 全面推进军运会整治工作，保障军运会顺利召开；</p> <p>目标 4: 全面提升综合执法水平，强化文明施工监管，加强程序性履职；</p> <p>目标 5: 全面落实党建和作风建设主体责任；</p> <p>目标 6: 完成市环保局下达的 2019 年污染防治目标任务，抓好中央环保督查整改工作。</p>		
长期目标 1:	以点、线、面相结合的建设方式打造光谷绿色梦想，促进高新区环境品质稳步提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	推进绿道建设	符合绿道建设质量要求	
		过程指标	绿化环境创新突击	建成代表性城市景观	
	效益指标	环境效益指标	绿道里程	≥10km	
		社会效益指标	保障军运会顺利召开	按市区要求推进	
社会效益指标		推进公园建设	≥5 个		
长期目标 2:	协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	过程指标	加强房屋建设工程文明施工监管	全覆盖检查		
		质量指标	房屋建设工程文明施工管理	合格		
	效益指标	社会效益指标	防治大气污染,改善投资及生活环境			
		社会效益指标	在建工地文明工地合格率	100%		
		社会效益指标	提高社会公众满意度	投诉办结率 100%		
长期目标 3:	常态管理积极主动,城市管理水平得到显著提升。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	过程指标	落实各项防汛工作	确保长江堤防、水库、湖泊等安全度汛		
		质量指标	提高城市排涝能力	完成疏涝排水管渠		
		过程指标	协调公交线路运行	新增和调整公交线路		
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行便捷安全			
		生态效益	明渠清淤	按计划数量完成		
长期目标 4:	打好污染防治攻坚战,改善生态环境质量					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	质量指标	大气污染防治	完成年度目标		
		过程指标				
	效益指标	环境效益指标	改善环境质量			
		社会效益指标	提高群众满意度			
社会效益指标						
年度目标 1:	规范管理,全面完善高新区建设管理制度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
				近两年指标值		
				17年	18年	

		过程指标	开展十佳十差工地检查			4次/年	
		过程指标	每季度一次,开展第三方质量安全技术评估	4次/年	4次/年	4次/年	
	效益指标	社会效益指标	杜绝质量安全事故,提高社会公众满意度				
		环境效益指标	改善投资及生活环境				
		社会效益指标	微循环道路建设			10条	
年度目标 2:		专项调度, 积极提高统筹协调管理水平					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				17年	18年		
	产出指标	数量指标	严格执行基建计划	189亿元	236亿元	210亿元	
		过程指标	智慧工地平台建设			平台正常运行	
	效益指标	社会效益指标	十佳十差工地评比				
时效指标		在建工地生产情况实时监控					
年度目标 3:		同步保障, 倾力解决惠及民生发展问题					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				17年	18年		
	产出指标	质量指标	湖泊保护	按市级绩效目标	按市级绩效目标	按市级绩效目标	
质量指标		雨污管网疏浚			管渠通畅率99%		
数量指标		道路绿化养护	养护面积865万m ²	养护面积1085万m ²	养护面积1500万m ²		

		质量指标	“花满光谷”景观提升			大于 11 万平方米的景观改造, 质量达到合格	
		过程指标	道路运输安全监管			达到安全隐患合格标准	
		社会效益指标	提供城市排渍能力				

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-1

资金单位：万元

项目名称	第三方文明施工管理服务	项目代码	
项目主管部门	东湖高新区建设局	项目执行单位	深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司
项目负责人	徐迪	联系电话	67880035
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	为全面推进全区城市建设和精细化施工管理，进一步规范我区房建、市政、园林和水务等建设工程文明施工管理工作。		
项目主要内容	第三方文明施工管理方面		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2017 年安排 225 元，2018 年安排 500 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		400
	1.一般公共预算财政拨款收入		400
	其中：申请当年预算拨款		400
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

		使用上年度政府性基金预算 财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			400.00
		第三方文明施工管理服务			400.00
	测算依据及说明	通过公开招标流程确定合同价格			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作人员完成规定工作数量	超额完成 100分 按数量完成 90-99分	
		质量指标	工作人员完成规定工作质量	高质量完成 100分 按质量完成 90-99分	
		时效指标	工作人员完成规定工作所需时间	提前完成 100分 按时完成 80-99分	
		成本指标	政府购买服务支出	400万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		定性指标

		社会效益指标	提升城市建设标准化、规范化、精细化水平，全面提升城市功能品质和综合承载力		定性指标
		社会公众或服务对象满意度指标	建设局项目服务对象对建设局工作的满意程度	非常满意 100分 满意 80-99分	

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-2

资金单位: 万元

项目名称	在建工地“十佳十差”第三方评估服务项目	项目代码	
项目主管部门	东湖高新区建设局	项目执行单位	武汉博尧数据处理有限公司
项目负责人	徐迪	联系电话	67880035
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目申请理由	按照东湖高新区 2018 年建设施工现场管理大会要求和委主要领导指示精神，为深入扎实推进“高新区污染防治攻坚战”的相关工作，实现高新区城市环境两年发生根本性变化，在对标市行业主管部门制定的文明施工标准基础上，结合的更高要求，全面开展全区在建工地文明施工的“十佳十差”评估服务工作。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 参照《东湖高新区在建工地“十佳十差”检查评分表》标准，摸底调研在建工地文明施工情况，形成在建工地文明施工相关问题图册。_____；</p> <p>2. 每季度检查一次，合同期限一年，共检查 4 次。</p>		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		60
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		60
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			
8.用事业基金弥补收支差额			

		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		60	
		每季度检查1次，每次14.65万，共4次		60	
		测算依据及说明	通过公开招标流程确定合同价格		
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每季度开展1次	4次	
		质量指标	形成十佳十差名单	4次	
		时效指标			
		成本指标	政府购买服务支出	60万	
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		定性指标

		社会效益指标	提升城市建设标准化、规范化、精细化水平，全面提升城市功能品质和综合承载力		定性指标
		社会公众或服务对象满意度指标			

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-3

资金单位：万元

项目名称	城建计划编制	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理局（环保局）	项目执行单位	中冶南方工程技术有限公司
项目负责人	徐迪	联系电话	67880035
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为进一步规范和加强政府投资城建项目管理，建立健全科学的项目决策和组织实施程序，提高政府投资效益，规范资金使用，保障高新区城建项目投资计划的落实，我局于 2017 年 3 月向委领导递交《关于政府采购第三方文明施工管理单位提供技术服务的签报》，希望通过政府购买服务的方式确定并委托具备条件的第三方咨询单位进行我区城建计划及项目库编制工作。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 中标单位中冶南方工程技术有限公司编制完成 2018 年城建计划、项目库；</p> <p>2. 中标单位中冶南方工程技术有限公司编制完成 2019 年城建计划、项目库；</p>		
项目总预算	95.018	项目当年预算	19
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前一年预算安排情况：2017 年未安排预算。</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：无</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		19
	1.一般公共预算财政拨款收入		19
	其中：申请当年预算拨款		19
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
4.上级补助收入			

		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	19		
		1.编制完成 2018 年城建计划、项目库，每年预算 9.5 万	9.5		
		2.编制完成 2019 年城建计划、项目库，每年预算 9.5 万	9.5		
	测算依据及说明	通过询价方式确定拦标价格，根据中标价格拟定合同金额。			
项目绩效总目标	全面推进全区城市建设和精细化施工管理，规范我区房建、市政、园林和水务等建设工程文明施工管理				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		成本指标	城建计划、项目库编制工作第三方咨询服务	19 万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	全面推进全区文明施工工作		定性指标
		环境效益指标	提升东湖高新区整体形象		定性指标

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-4

资金单位：万元

项目名称	建设工程扬尘污染在线检测系统服务	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区建设局	项目执行单位	东湖新技术开发区建筑市场管理站
项目负责人	张蓉	联系电话	17786029870
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> √ 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为切实落实我区建筑工地，特别是国控点周边范围工地扬尘监控精细化管理，实现工地 PM10、PM2.5 在线监测、数据实时传输，从而达到及时预警、及时管控的管理目的，申请安装在线检测设备 15 台，与区环保监控系统对接，共享监测数据。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>预算 2019 年度建设工程扬尘污染在线检测系统服务经费为 28.5 万元 (2018 年第四季度费用)</u>；</p> <p>2. <u>开展高新区建设工程扬尘污染在线检测系统服务</u>；</p> <p>3. _____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	57.5	项目当年预算	57.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：_____；</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：_____；</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		57.5
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
6.其他收入			

		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		57.5	
		1.2019年建设工程扬尘污染在线检测系统		14.375	
		2.2019年建设工程扬尘污染在线检测系统		14.375	
		3.2019年建设工程扬尘污染在线检测系统		14.375	
		4.2019年建设工程扬尘污染在线检测系统		14.375	
	测算依据及说明	根据2017年《关于2017年度政府采购建筑工程扬尘污染在线监控系统服务的签报》为基础，已拟定招标程序，此项经费预算为28.5万元。			
项目绩效总目标		遏制建设工地扬尘污染，确保建设工地文明施工达到合格标准。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	PM10PM2.5	合格	
		质量指标			
		时效指标	一次性拨付	一年	
		成本指标			
		……			
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益	改善大气污染	
		社会效益指标	改善投资和生活环境		
		环境效益指标	提升高新区整体环境		
		可持续影响指标	长效管理		
社会公众或服务对象满意度指标		防治大气污染，提高社会公众满意度			

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-5

资金单位：万元

项目名称	第三方在建工程起重设备技术服务	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区建设局	项目执行单位	东湖新技术开发区建筑市场管理站
项目负责人	张蓉	联系电话	17786029870
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	高新区建筑起重机械设备约 800 台，杜绝建筑工程起重设备发生重大安全事故，根据 2018 年-2019 年《关于政府采购起重设备技术服务的签报》，完成 2018-2019 年度第三方在建工程起重设备技术服务。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>预算 2019 年度第三方在建起重设备技术服务经费为 50 万元。</u> ； 2. <u>开展高新区在建工程起重设备第三方技术服务</u> ； 3. _____；		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： <u>2017~2018 年度进行在建工程起重设备第三方技术服务，实际产生费用 50 万元。</u> 2.当年预算变动情况及理由：_____；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		50
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
6.其他收入			

		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			50
		1.第三方在建工程起重设备技术服务（第一季度）			12.5
		2.第三方在建工程起重设备技术服务（第二季度）			12.5
		3.第三方在建工程起重设备技术服务（第三季度）			12.5
	4.第三方在建工程起重设备技术服务（第四季度）			12.5	
测算依据及说明	根据 2017 年《关于政府采购起重设备技术服务的签报》为基础，依据招标及合同确定 2017 年-2018 年第三方在建工程起重设备技术服务此项经费为 50 万元。				
项目绩效总目标	确保高新区在建工程起重机械设备管理取得实效，杜绝建筑起重机械设备重大安全事故				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在建项目	全覆盖	
		质量指标	起重设备管理行业标准	合格	无安全隐患
		时效指标	每季度一次	≤30 天	
		成本指标	第三方机构	及时到位,全程跟踪	
				
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益	安全出效益	
		社会效益指标	改善投资和生活环境		
		环境效益指标	提升高新区整体环境		
		可持续影响指标	长效管理		
		社会公众或服务对象满意度指标	杜绝安全事故，提高社会公众满意度		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-6

资金单位：万元

项目名称	图审专项技术服务经费	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区建设局	项目执行单位	东湖新技术开发区建筑市场管理站
项目负责人	张蓉	联系电话	17786029870
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	为认真落实《市人民政府关于印发武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法的通知》（武政规【2017】44号），进一步规范建设工程的施工图审查和监督管理工作，现因工作需要及资金问题亟待解决。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>预算 2018 年度图审专项技术服务启动经费为 500 万元。</u> ；		
项目总预算	500	项目当年预算	500
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： <u>2018 年度申请预算为启动经费 200 万元。</u> 。 2.当年预算变动情况及理由： <u>在 2018 年度拨付基础上，需拨付图审金额增加，故申请预算金额调整为 500 万元</u> ；		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		500
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
6.其他收入			

		7.用事业基金弥补收支差额				
		8.上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			500	
	1.按签定合同，对图审机构予以支付					
测算依据及说明		根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于下达 2017 年城建项目投资计划的通知》（武新管建【2017】21 号）文件内容，新建市政基础设施 107 项，工程造价约 158 亿；截止 2017 年 10 月底，办理新建房屋项目（含：政府投资项目、社会投资和工业项目 92 项，工程造价约 137 亿。总投资额 295 亿，依据图审收费标准，即《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号），确定 2018 年此项经费为 500 万元。				
项目绩效总目标		规范建设工程的施工图审查和监督管理工作				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	图审项目	全覆盖	
			质量指标	图审行业标准	合格	
			时效指标	全年	全年	
			成本指标	图审机构	及时到位	
					
		效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		
			社会效益指标	改善投资和生活环境	助力武汉设计之都	
			环境效益指标	提升高新区整体环境		
			可持续影响指标	长效管理		
			社会公众或服务对象满意度指标	满足公共利益、公众安全和工程建设强制性标准		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-7

资金单位：万元

项目名称	政府投资农民还建房项目 第三方安全质量技术服务	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区建设局	项目执行单位	东湖新技术开发区建筑市场 管理站
项目负责人	张蓉	联系电话	17786029870
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	高新区农民还建房建设，是一号民生工程，确保房屋工程质量及安全生产，提升农民还建房的品质，根据 2018 年《关于政府采购高新区政府投资建设项 目质量安全技术服务的签报》，完成 2019 年度政府投资农民还建房项目进行 安全质量技术服务。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>预算 2019 年度第三方政府投资还建房安全质量技术服务经费为 333 万 元。</u> ； 2. <u>开展政府投资还建房工程安全质量第三方技术服务</u> ；		
项目总预算	333	项目当年预算	333
项目前两年预 算及当年预算 变动情况	1.前两年预算安排情况： <u>2017 年、2018 年政府投资工程全覆盖检查，并抽查 社会投资项目，进一步提升高新区建筑工程文明施工管理水平，加大监管执 法。累计预算 400 万</u> 2.当年预算变动情况及理由： <u>2019 年、2020 年房屋住宅工程全覆盖检查， 进一步提升高新区建筑工程质量安全文明施工管理水平，加大监管执法。</u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		333
	1.财政拨款收入		333
	其中：申请当年预算拨款		333
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
6.其他收入			

		7.用事业基金弥补收支差额			
		8.上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	333		
		1.政府投资农民还建房第三方技术评估（第一季度）	183		
		2.政府投资农民还建房第三方技术评估（第二季度）	50		
		3.政府投资农民还建房第三方技术评估（第三季度）	50		
	4.政府投资农民还建房第三方技术评估（第四季度）	50			
测算依据及说明	根据 2018 年《关于政府采购高新区政府投资建设项目质量安全技术服务的签报》为基础及，依据招标及合同确定 2019 年东湖高新区政府投资项目第三方技术服务此项经费为 200 万元，				
项目绩效总目标	确保高新区政府投资农民还建房管理取得实效，提升高新区农民还建房工程质量品质				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府投资在建农民还建房项目	全覆盖	
		质量指标	房屋建筑行业标准	合格	
		时效指标	每季度一次	≤30 天	
		成本指标	第三方机构	按检查标段据实结算	
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益	提升房屋质量品质	
		社会效益指标	改善投资和生活环境		
		环境效益指标	提升高新区整体环境		
		可持续影响指标	长效管理		
		社会公众或服务对象满意度指标	提升房屋建设品质，提高社会公众满意度		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-8

资金单位：万元

项目名称	“智慧工地”平台建设维护费用	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区建设局	项目执行单位	东湖新技术开发区建筑市场管理站
项目负责人	张蓉	联系电话	17786029870
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> √ 2.公共项目 <input type="checkbox"/> □		
项目申请理由	根据 2015 年市城建委《武汉市关于实施“互联网+”产业创新工程的意见》、《武汉市推进“智慧工地”工作方案》、《市城建市网信办关于加快推进“智慧工地”重点建设项目的通知》（武城建〔2015〕183 号）、《“智慧工地”现场在建监控安装技术导则（试行）》和武汉市推进“互联网+”行动委员会工作会精神，持续推进此项工作。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 预算 2019 年“智慧工地”平台互联网光纤租赁费用累计 3 万元。。_____；</p> <p>2. _____；</p> <p>3. _____；</p> <p>.....</p>		
项目总预算	3	项目当年预算	3
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：根据合同约定，“智慧工地”互联网光纤租赁服务费用 3 万元/年，</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：_____；</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		3
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
6.其他收入			

		7.用事业基金弥补收支差额				
		8.上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额			
		合计	3			
		1.智慧工地光纤租用服务费	3			
测算依据及说明	根据 2015 年市城建委《武汉市关于实施“互联网+”产业创新工程的意见》，参照市城建委“智慧工地”建设费用确定,结合 2019 年向委领导请示,支付武汉电信东湖分公司互联网专项网络租赁费用。					
项目绩效总目标	确保高新区在建工程起重机械设备管理取得实效，杜绝建筑起重机械设备重大安全事故					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	高新区在建项目		取得施工许可项目	
		质量指标	实时监控	合格		
		时效指标	网络传输不间断	合格		
		成本指标	合同确定	完成		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				
					

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-9

资金单位：万元

项目名称	安全生产检查费用	项目代码	
项目主管部门	建设局交通科	项目执行单位	建设局交通科
项目负责人	周俊涛	联系电话	67886070
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：根据交通运输部《关于印发加强交通运输行政执法形象建设指导方案的通知》及省交通厅《关于加强交通运输行政执法形象建设的实施意见》要求，交通运输综合管理及交通法律、法规等规章制度的宣传及安全管理、检查费用共计 120 万元；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：建设局交通科负责辖区内交通运输管理工作；</p> <p>3.项目实施的现实意义：保障辖区内交通运输安全，开展安全生产大检查；</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>安全生产检查</u>；</p>		
项目总预算	37.5	项目当年预算	37.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：_____</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	37.5	
	1.一般公共预算财政拨款收入	37.5	
	其中：申请当年预算拨款	37.5	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
6.事业单位经营收入			

		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	37.5		
		1.聘请安全专家、外包有资质企业开展运管、海事安全生产检查。	37.5		
	测算依据及说明	聘请安全专家、外包有资质企业开展运管、海事安全生产检查经费，全年约 37.5 万			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查、整改辖区道路运输企业和汽车维修企业等	≥10 家	
		质量指标	达到安全隐患合格标准		
		时效指标	开展道路运输安全大检查时间	12 天	
		成本指标	具体由各项开支发票组成		
				
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	改善生活环境，方便居民出行		定性指标
		环境效益指标	使开发区整体环境得到提升		定性指标
		可持续影响指标	长效维护管理		定性指标
		社会公众或服务对象满意度指标	无定性指标		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-10

资金单位：万元

项目名称	公路维护保养	项目代码	
项目主管部门	建设局交通科	项目执行单位	建设局交通科
项目负责人	周俊涛	联系电话	67886070
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：根据《武汉市江夏区与东湖新技术开发区公路管理工作交接协议书》相关规定、《武汉东湖新技术开发区 2018-2019 年度公路养护维修工程施工图设计》及建设局公路列养计划</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：建设局交通科负责辖区内交通运输管理工作；</p> <p>3.项目实施的现实意义：保障辖区内公路养护与维修，确保车辆平安出行。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.公路维护保养；</p>		
项目总预算	700	项目当年预算	700
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：</p> <p>2.当年预算变动情况及理由： _____</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		700
	1.一般公共预算财政拨款收入		700
	其中：申请当年预算拨款		700
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
6.事业单位经营收入			

		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	700		
		辖区 47.803km 国省干线日常小修养护，凤莲大道约 18km 省道安防设施安装、边坡清理、交通标志标线等	700		
	测算依据及说明	根据《武汉市江夏区与东湖新技术开发区公路管理工作交接协议书》相关规定、《武汉东湖新技术开发区 2018-2019 年度公路养护维修工程施工图设计》及建设局公路列养计划，2019 年公路路政管理经费包括：（1）辖区 47.803km 国省干线日常小修养护费（2）凤莲大道约 18km 省道安防设施安装、边坡清理、交通标志标线等费用。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对辖区内公路进行护养、维修	≥49KM	
		质量指标	达到公路护养合格标准		
		时效指标	对道路进行巡查时间	51 天	
		成本指标	具体由施工结算为准		
				
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标

	社会效益指标	改善生活环境，方便居民出行		定性指标
	环境效益指标	使开发区整体环境得到提升		定性指标
	可持续影响指标	长效维护管理		定性指标
	社会公众或服务对象满意度指标	无定性指标		
			

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-11

资金单位：万元

项目名称	公交线路运营亏损补贴	项目代码	
项目主管部门	建设局交通科	项目执行单位	建设局交通科
项目负责人	周俊涛	联系电话	67886070
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：《武汉市城市公共交通管理条例》以及市财政局、市交委、市国资委印发《武汉市公交企业成本规制实施办法》及政府每年给予公交的政策性补贴；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：建设局负责开发区内公交运营补贴及相关事宜；</p> <p>3.项目实施的现实意义：为了更好地全面发展辖区内的公交，保障企业员工和居民的公交出行需求。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 公交线路运营亏损补贴；</p>		
项目总预算	700	项目当年预算	778
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：</p> <p>2.当年预算变动情况及理由： _____</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	778	
	1.一般公共预算财政拨款收入	778	
	其中：申请当年预算拨款	778	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
5.附属单位上缴收入			
6.事业单位经营收入			

		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		778	
		1、常规公交线路 36 条运营亏损补助		714	
		2、定制公交线路 7 条运营亏损补助		54	
		3、每年对光谷公交公司运营情况进行审计，审计费 10 万元。		10	
	测算依据及说明		<p>1、常规公交线路 36 条运营亏损补助：18 路/25 路/116 路/117 路/333 路/334 路/345 路/359 路/373 路/388 路/536 路/733 路/739 路/750 路/751 路/753 路/786 路/787 路等。2018 年 1-10 月，市公交集团统计数据，收入 1400-成本 5600-市级补贴 3100=1100 万元，2018 年已付 280 万元，820 万元拟在 2019 年支付。</p> <p>2、定制公交线路 7 条运营亏损补助：龙城线/广埠屯线/徐东线/存储器线（2 条）/花山线/11 号线摆渡线等，2018 年 1-10 月，市公交集团统计数据，经审核后，收入 14-成本 68=亏损 54 万元拟在 2019 年支付。</p> <p>3、每年对光谷公交公司运营情况进行审计，审计费 10 万元。</p>		
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开辟、调整公交线路	≥15 条	
		质量指标	公交线路调整优化	满足公交出行需求	
		时效指标	公交公司上报运营亏损需要补贴完成的时间	≤30 天	

		成本指标	由公交公司具体确定相关补贴标准		
				
	效益指标	经济效益指标	惠民工程,无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	改善生活环境,方便居民出行		定性指标
		环境效益指标	使开发区整体环境得到提升		定性指标
		可持续影响指标	长效维护管理		定性指标
		社会公众或服务对象满意度指标	无定性指标		
				

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-12

资金单位：万元

项目名称	公交站点建设、迁移、维护、供电的费用	项目代码	
项目主管部门	建设局交通科	项目执行单位	建设局交通科
项目负责人	周俊涛	联系电话	67886070
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：武汉市公交办印发《关于公交行业迎军运会城市公交环境综合整治提升的工作方案》[2018]135 号</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：高新区建设局负责高新区公交站点建设、维护以及相关市民投诉等事项</p> <p>3.项目实施的现实意义：军运会所涉及的公交站点设施进行综合整治，实现高新区公交站点亮化率 100%，设施整洁美观。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>公交站点建设、迁移、维护、供电的费用</u>；</p>		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：无</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：无</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	10	
	1.一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款	10	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
5.附属单位上缴收入			

		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		10	
		公交站点迁移费用		10	
	测算依据及说明	高新区市政道路建设导致公交站亭迁移,参照2018年站点迁移情况,预计2019年需10万元			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建公交候车亭	20个	
		质量指标	市级标准化公交站点		
		时效指标	2019年8月31日前	2019年8月31日前	
		成本指标	如实进行成本核算		
	效益指标	经济效益指标	惠民工程,无直接经济效益		定性指标

	社会效益指标	改善生活环境,方便居民出行		定性指标
	环境效益指标	使开发区整体环境得到提升		定性指标
	可持续影响指标	长效维护管理		定性指标
	社会公众或服务对象满意度指标	无定性指标		
			

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-13

资金单位：万元

项目名称	停车场及新能源汽车配套设施建设推进工作	项目代码	
项目主管部门	建设局交通科	项目执行单位	建设局交通科
项目负责人	周俊涛	联系电话	67886070
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.项目的政策依据：停车场及新能源汽车配套设施建设推进工作咨询购买服务。 2.项目与部门职能的相关性：建设局交通科负责辖区内交通运输管理工作； 3.项目实施的现实意义：保障辖区停车场新能源汽车配套设施完善。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.停车场、充电桩规划选址、点位需求预测研究报告编制费		
项目总预算	77	项目当年预算	77
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2.当年预算变动情况及理由：_____		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	77	
	1.一般公共预算财政拨款收入	77	
	其中：申请当年预算拨款	77	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
6.事业单位经营收入			

		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	77		
		停车场、充电桩规划选址、点位需求预测研究报告编制费	77		
	测算依据及说明	停车场、充电桩规划选址、点位需求预测研究报告编制费			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建充电桩	6500根	
		质量指标	按照配比要求完成		
		时效指标	辖区内各停车场	1年	
		成本指标	具体由各项开支发票组成		
				
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	改善生活环境，方便新能源汽车充电		定性指标
		环境效益指标	使开发区整体资源配置得到提升		定性指标
		可持续影响指标	长效维护管理		定性指标

		社会公众或 服务对象满 意度指标	无定性指标		
				

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-14

资金单位：万元

项目名称	沿江岸线整治评估费尾款	项目代码	
项目主管部门	建设局交通科	项目执行单位	建设局交通科
项目负责人	周俊涛	联系电话	67886070
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.项目的政策依据：《关于申请拨付沿江港口岸线资源环境整治评估费尾款的请示》、《评估服务合同书》、《评估收费函》 2.项目与部门职能的相关性：建设局交通科负责辖区内交通运输管理工作； 3.项目实施的现实意义：保障辖区沿江岸线整治工作顺利推进。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.沿江岸线整治评估费尾款；		
项目总预算	22	项目当年预算	22
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况： 2.当年预算变动情况及理由：_____		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	22	
	1.一般公共预算财政拨款收入	22	
	其中：申请当年预算拨款	22	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
6.事业单位经营收入			
7.其他收入			

		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	22		
		1、沿江岸线整治评估费尾款共计 22 万元。	22		
	测算依据及说明	按照高新区沿江港口岸线资源环境整治工作指挥部与永业行（湖北）土地房产评估咨询有限公司签订的《评估服务合同书》和《评估收费函》，评估费尾款共计 22 万元。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对辖区内主要公路设置治超点	完成	
		质量指标	严禁车辆超载	完成	
		时效指标	全天候进行检查	完成	
		成本指标	具体由各项开支发票组成	完成	
		……			
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	改善生活环境，方便居民出行	改善生活环境	定性指标
		环境效益指标	减少辖区内公路破损	减少环境污染	定性指标
		可持续影响指标	长效维护管理	长效保护长江岸线	定性指标
		社会公众或服务对象满意度指标	无定性指标		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-15

资金单位：万元

项目名称	治超专项经费	项目代码	
项目主管部门	建设局交通科	项目执行单位	建设局交通科
项目负责人	周俊涛	联系电话	67886070
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：根据《市人民政府办公厅关于进一步加强货车非法改装和超限超载治理工作的通知》根据《东湖高新区交通相关工作专题会议纪要》《东湖高新区管委会关于治理货车非法改装和超限超载工作专题会议纪要》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：建设局交通科负责辖区内交通运输管理工作；</p> <p>3.项目实施的现实意义：保障辖区内交通运输安全，开展治超工作。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1.治超专项经费；</p>		
项目总预算	97	项目当年预算	97
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：_____</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	97	
	1.一般公共预算财政拨款收入	97	
	其中：申请当年预算拨款	97	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
6.事业单位经营收入			

		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	97		
		1、左岭卡点建设工程 39 万元	39		
		2、治超专项经费	58		
	测算依据及说明	<p>省政府《关于同意调整新增普通公路超限检测站和设置超限检测点以及在超限检测站（点）开展联合执法的批复》和市政府办公厅《关于进一步加强货车非法改装和超限超载治理工作的通知》，新建 316 国道、高新大道、凤莲大道 3 个临时治超卡点、左岭、龙泉 2 个永久超限检测点。</p> <p>1、左岭卡点建设工程 39 万元</p> <p>2、治超专项经费 58 万元</p>			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对辖区内主要公路设置治超点	3 个	
		质量指标	严禁车辆超载	合格	
		时效指标	全天候进行检查	360 天	
		成本指标	具体由各项开支发票组成		
				
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		
社会效益指标		改善生活环境，方便居民出行			定性指标

		环境效益指标	减少辖区内公路破损		定性指标
		可持续影响指标	长效维护管理		定性指标
		社会公众或服务对象满意度指标	无定性指标		
				

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-16

资金单位：万元

项目名称	排水设施维护	项目代码	
项目主管部门	建设局水务科	项目执行单位	建设管理局（环保局）
项目负责人	郑重	联系电话	67880674
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、建设局通过政府采购以公开招标的方式确定武汉鑫胜通市政工程有限公司、武汉新旺达市政环境工程有限公司、武汉合力春市政工程有限公司、武汉祥太建设工程有限公司、武汉欣盛锦工程有限公司、武汉鑫昊义达建设工程有限公司开展此项工作，并分别与上述单位签订“武汉东湖新技术开发区排水管网疏捞维护合同”。</p> <p>2、合同内容主要包括合同标段范围内所有市政雨、污排水管网及附属设施的疏捞养护。</p>		
项目主要内容	<p>（1）1、2017 年高新区雨污管网里程 2466km，2018 年预计增加 310.8km，雨污管网 2776.8km。按照财政审计单位核算平均单价 6.00 元/m，加上 26 个小型泵站维护费用 85 万元，预计 2019 年疏捞维护合同总价约为 1741.8 万元；2、涵洞（17 个）提醒警示 LED 屏每年电费预计 5 万元；3、水务 110 联动,2019 年合同额 25 万元；4、2017 年井盖维护合同金额 350 万，2018 年重新招标，增加防坠网、井盖喷漆和井盖提升费用，2018 年支付已超预算，为补缺口，建议 2019 年安排预算 460 万。经财政局核减后为 1594 万元。</p>		
项目总预算	1594	项目当年预算	1594
项目前两年预算及当年预算变动情况	将 2018 年“雨污管网疏浚、雨污井盖维修”预算项目合并为“排水设施维护”一项。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1594
	1.一般公共预算财政拨款收入		1594
	其中：申请当年预算拨款		1594
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
4.上级补助收入			

		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计			
		1.2019年疏捞维护合同总价	1388.5		
	2.2019年井盖维护维修	200			
	测算依据及说明	参照往年合同额。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	雨污管网疏浚及维护管理	雨污管网2776.8km，雨污收集口54000余座	
		质量指标	管网及附属设施齐备完整、标识清晰，安装稳固，有安全防范措施	符合国家、省、市相关质量要求	
		时效指标	渍水、滞水问题调查处置和及时上报	符合国家、省、市相关要求	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
				

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-17

资金单位：万元

项目名称	水务环境突击保障	项目代码	
项目主管部门	建设局水务科	项目执行单位	
项目负责人	刘勇	联系电话	67880674
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、参照 2018 年实际发生费用编制，2019 年预计渍水点改造及管网破损、塌陷，预计需 450 万元。2、水务小型突击改造的设计、监理费 50 万元。3、防汛抗旱 15 万元。4、2016 年沿江港口岸线资源环境整治评估费尾款 21.84 万元。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>渍水点改造工程施工费</u> ； 2. <u>渍水点改造工程监理费</u> 。		
项目总预算	715	项目当年预算	715
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年烽火科技、光谷金融中心门口管网、滨湖佩尔中心、北湖泵站中水管抢修等突击改造 400 万元。2、2019 年拟对关南园一路、民族大道铁路桥、茅店山香山美墅门前、高新四路中厦电子、光谷一路康魅路、明湖豪庭等渍水点改造及凤凰山豹澥神墩一路等泵站维修 250 万元。3、水务小型突击改造的设计、监理费 50 万元。4、防汛抗旱 15 万元。5、2016 年沿江港口岸线资源环境整治评估费尾款 21.84 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	715	
	1.一般公共预算财政拨款收入	715	
	其中：申请当年预算拨款	715	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		

		其中：申请当年预算拨款			
		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	715		
		1.2018年渍水点改造施工费未结算	200		
		2.2019年渍水点改造施工费	250		
		3.2019渍水点改造监理费	50		
		4、防汛抗旱	15		
测算依据及说明	1.2017年渍水点改造施工费用依据财政审定金额支付； 2.2018年渍水点改造施工费参照2017年施工情况(实际结算按财政审定金额支付)。				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	渍水点改造、管网破损、塌陷修复	30 余处	
		质量指标	管网及附属设施 齐备完整、标识清晰，安装稳固，有 安全防范措施	符合国家、 省、市相关质 量要求	
		时效指标	渍水、管网破损、 塌陷及时修复	符合国家、 省、市相关要 求	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接 经济效益		定性指标
		社会效益指标	改善生活环境，防 止水污染		定性指标
		环境效益指标	减少环境污染，提 升高新区环境		定性指标
		可持续影响 指标	提升高新区整体 形象		定性指标
		社会公众或 服务对象满 意度指标	不因突击维护管 理原因导致交通 和安全事故		定性指标

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-18

资金单位：万元

项目名称	排水设施及涵闸、泵站、污水处理第三方技术服务费	项目代码	
项目主管部门	建设局水务科	项目执行单位	
项目负责人	江鹏	联系电话	67886250
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	对市政管网、井盖、涵闸、泵站、污水处理服务进行第三方考核。		
项目主要内容	对市政管网、井盖、涵闸、泵站、污水处理服务进行第三方考核，2018年中标价 81.955 万元，财政核减为按 3 个季度支付 62 万元。		
项目总预算	62	项目当年预算	62
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项为新增项。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	62	
	1.一般公共预算财政拨款收入	62	
	其中：申请当年预算拨款	62	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
6.事业单位经营收入			

		7.其他收入				
		8.用事业基金弥补收支差额				
		9.上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	62			
		对市政管网、井盖、涵闸、泵站、污水处理服务进行第三方考核	62			
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	考核	合格		
		质量指标				
		时效指标	考核	合格		
		成本指标	考核服务费	62万元		
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益			定性指标
		社会效益指标	保障通行安全			定性指标
		环境效益指标	减少环境污染，提升高新区环境			定性指标
		可持续影响指标	提升高新区整体形象			定性指标

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-19

资金单位：万元

项目名称	供水、排涝专项规划编制	项目代码	
项目主管部门	建设局水务科	项目执行单位	
项目负责人	颜永国	联系电话	67880674
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《关于启动高新区防洪排涝专项规划编制的签报》和委领导批示精神，2019 年开展全排水防涝规划编制，预计 200 万元。2、拟开展全区 518 平方公里供水规划编制，预计 350 万元。经财政局核减后为 100 万元。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.根据《关于启动高新区防洪排涝专项规划编制的签报》和委领导批示精神，2019 年开展全排水防涝规划编制		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项_		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		100
	1.一般公共预算财政拨款收入		100
	其中：申请当年预算拨款		100
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		

		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		100	
		排水防涝专项规划编制		100	
		测算依据及说明	与规划院签订东湖高新区排水防涝专项规划编制合同		
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	排水防涝专项规划	100%	
		质量指标			

		时效指标			
		成本指标	编制费用	330 万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	改善生活环境，防止水污染		定性指标
		环境效益指标	达标排放，维护环境质量		定性指标
		可持续影响指标	污水处理及时，排放达标，实现可持续发展		定性指标

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-20

资金单位：万元

项目名称	水库除险加固维修	项目代码	
项目主管部门	建设局水务科	项目执行单位	
项目负责人	郑重	联系电话	67880674
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	高新区范围内水利设施维修维护工作。		
项目主要内容	<p>1、水库除险加固 399 万元。市水务局《关于何家桥水库除险加固初步设计报告的批复》（武水办[2017]183 号）：投资总额 234.43 万元。2018 年施工中标价 160.18 万元，按 80%进度，2019 年需 128 万元；尾款 271 万元，其中：胜利水库 66.4 万元、狮子峰水库 33 万元、红星水库 51.3 万元、凤凰水库 30 万元，九峰水库 90 万元。2、水库设施维修 127 万元。徐家包、九龙水库 20 万元，马驿水库白蚁防治 15 万元，佛祖岭街胜利水库加筑防护墙 92 万元。3、马驿、九峰、九龙、岱家山、凤凰、胜利、红星、狮子峰、长山、龙山、何家桥、凉马房等 12 座水库裁设界桩 100 万元。4、全区 12 座水库应急抢险预案、水库调度预案设计费 50 万元。经财政局核减后为 556 万元。</p>		
项目总预算	556	项目当年预算	556
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2018 年预算 100 万元 2.当年预算变动情况及理由：<u>将水土保持第三方、水库白蚁防治、水库应急抢险维修、何家桥水库除险加固等费用并入此项。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	556	
	1.一般公共预算财政拨款收入	556	
	其中：申请当年预算拨款	556	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		

		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	556
		市水务局《关于何家桥水库除险加固初步设计报告的批复》(武水办[2017]183号):投资总额 234.43 万元。2018 年施工中标价 160.18 万元，按 80%进度，2019 年需 128 万元;	128
		尾款 271 万元，其中：胜利水库 66.4 万元、狮子峰水库 33 万元、红星水库 51.3 万元、凤凰水库 30 万元，九峰水库 90 万元。	151
		水库设施维修 127 万元。徐家包、九龙水库 20 万元，马驿水库白蚁防治 15 万元，佛祖岭街胜利水库加筑防护墙 92 万元。	92
		马驿、九峰、九龙、岱家山、凤凰、胜利、红星、狮子峰、长山、龙山、何家桥、凉马房等 12 座水库栽设界桩 100 万元。	100
		全区 12 座水库应急抢险预案、水库调度预案设计费 50 万元。	50
	测算依据及说明	参照往年发生费用及 2019 年招标价。	
项目绩效总目标			

项目年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	拨付 556 万元	完成	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指 标	惠民工程，无直接 经济效益		定性指标
		社会效益指 标	保障水库安全和水 源稳定		定性指标
		环境效益指 标	减少水污染，改善 环境		定性指标
		可持续影响 指标	保护水资源，实现 可持续发展		定性指标

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-21

资金单位：万元

项目名称	水体治理	项目代码	
项目主管部门	建设局水务科	项目执行单位	
项目负责人	孙锦章	联系电话	67880674
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、秀湖明渠脱黑除臭应急处理，2018 年中标价 306.51 万元，已付 91.95 万元，尾款 214.56 万元在 2019 年付。2、秀湖明渠清淤招标控制价 261 万元，拟 2019 年启动。3、滨湖街散排的污水处理工程 380 万元，拟 2019 年启动。4、黑臭水体长制久清公众评议第三方评估 5 万元 5、玉龙岛花园截污工程 2017 年中标价 651.886662 万元，已付 95%，尾款 33 万元在 2019 年支付。经财政局核减后为 573 万元。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、秀湖明渠脱黑除臭应急处理，2018 年中标价 306.51 万元，已付 91.95 万元，尾款 214.56 万元在 2019 年付。2、秀湖明渠清淤招标控制价 261 万元，拟 2019 年启动。3、滨湖街散排的污水处理工程 380 万元，拟 2019 年启动。4、黑臭水体长制久清公众评议第三方评估 5 万元 5、玉龙岛花园截污工程 2017 年中标价 651.886662 万元，已付 95%，尾款 33 万元在 2019 年支付。经财政局核减后为 573 万元。		
项目总预算	573	项目当年预算	573
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		573
	1.一般公共预算财政拨款收入		573
	其中：申请当年预算拨款		573
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
4.上级补助收入			
5.附属单位上缴收入			

		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计			
		秀湖明渠脱黑除臭应急处理	214.5		
		秀湖明渠清淤	130.5		
		滨湖街散排的污水处理工程	190		
		黑臭水体长制久清公众评议第三方评估	5		
	玉龙岛花园截污工程	33			
测算依据及说明					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	成本指标	黑臭水体治理	573 万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	保障生活生产用水，维护社会安定		定性指标
		社会公众或服务对象满意度指标	保障左岭、花山区域居民生活、企业生产用水正常稳定		定性指标

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-22

资金单位：万元

项目名称	水土保持管理第三方技术服务费	项目代码	
项目主管部门	建设局水务科	项目执行单位	
项目负责人	江鹏	联系电话	67880674
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《省水利厅办公室关于开展生产建设项目水土保持信息化动态监管工作的通知》：遥感调查、现场复核相结合，开展生产建设项目水土保持动态监管。水土保持信息管理第三方技术服务 60 万元。经财政局核减后为 50 万元。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 根据《省水利厅办公室关于开展生产建设项目水土保持信息化动态监管工作的通知》：遥感调查、现场复核相结合，开展生产建设项目水土保持动态监管。水土保持信息管理第三方技术服务 60 万元。经财政局核减后为 50 万元。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2018 年预算 60 万。 2.当年预算变动情况及理由： <u>根据白浒山水厂补贴每年审计据实补贴。</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	50	
	1.一般公共预算财政拨款收入	50	
	其中：申请当年预算拨款	50	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
6.事业单位经营收入			
7.其他收入			

		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50	
		《省水利厅办公室关于开展生产建设项目水土保持信息化动态监管工作的通知》：遥感调查、现场复核相结合，开展生产建设项目水土保持动态监管。		50	
	测算依据及说明	依据签报内容			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	成本指标	第三方服务费	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	保障生活生产用水，维护社会安定		定性指标
		社会公众或服务对象满意度指标	保障左岭、花山区域居民生活、企业生产用水正常稳定		定性指标

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-23

资金单位：万元

项目名称	湖泊保护费	项目代码	
项目主管部门	建设局水务科	项目执行单位	
项目负责人	彭信子	联系电话	67880674
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、根据《市河长制工作领导小组办公室关于印发武汉市 2018 年河湖长制工作要点的通知》（武河办[2018]15 号）和委领导批示精神，开展“一湖（河、溪、渠）一策一档”规划治理方案编制，预计 558 万元,2019 年支付 300 万；2、根据《关于编制东湖新技术开发区湖泊生态保护规划的签报》和委领导批示精神，开展湖泊生态保护专项规划，2017 年中标价 276 万元，拟在 2019 年付；3、汤逊湖蓝藻生态治理 2018 年中标价 28.2 万元，拟在 2019 年支付；4、南湖、车墩湖、严家湖、严东湖、严西湖、豹獬湖、汤逊湖、五加湖、牛山湖等 9 个湖泊蓝线界桩改造升级，2018 年中标价 96.52 万元，已付 60%，尾款 39 万元在 2019 年支付。另制作 9 个湖泊排口处界桩 5 万元；5、根据市防汛指挥部 3 号令要求，南湖渔场拆除大南湖和小南湖之间的堤埂后，需对周边湖面漂浮物进行日常打捞。小南湖湖面岸线管理服务中标价 35.39 万元，服务期 2018 年 2 月-2019 年 1 月，拟在 2019 年支付</p>		
项目主要内容	<p>1、根据《市河长制工作领导小组办公室关于印发武汉市 2018 年河湖长制工作要点的通知》（武河办[2018]15 号）和委领导批示精神，开展“一湖（河、溪、渠）一策一档”规划治理方案编制，预计 558 万元,2019 年支付 300 万；2、根据《关于编制东湖新技术开发区湖泊生态保护规划的签报》和委领导批示精神，开展湖泊生态保护专项规划，2017 年中标价 276 万元，拟在 2019 年付；3、汤逊湖蓝藻生态治理 2018 年中标价 28.2 万元，拟在 2019 年支付；4、南湖、车墩湖、严家湖、严东湖、严西湖、豹獬湖、汤逊湖、五加湖、牛山湖等 9 个湖泊蓝线界桩改造升级，2018 年中标价 96.52 万元，已付 60%，尾款 39 万元在 2019 年支付。另制作 9 个湖泊排口处界桩 5 万元；5、根据市防汛指挥部 3 号令要求，南湖渔场拆除大南湖和小南湖之间的堤埂后，需对周边湖面漂浮物进行日常打捞。小南湖湖面岸线管理服务中标价 35.39 万元，服务期 2018 年 2 月-2019 年 1 月，拟在 2019 年支付。</p>		
项目总预算	1883	项目当年预算	1883
项目前两年预算及当年预算变动情况	市局文件及相关签报等。		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	1883
		1.一般公共预算财政拨款收入	1883
		其中：申请当年预算拨款	1883
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
		9.上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1883
		“一湖（河、溪、渠）一策一档”规划治理方案编制	558
		湖泊生态保护专项规划	276
		汤逊湖蓝藻生态治理	28.2
		2018年9个湖泊界桩改造升级费	39
		9个湖泊排口界桩费	5
		南湖汇水区域开展排水许可摸底排查、建立排水户清单	156
		豹澥、龙泉街前期梧桐湖河湖管护费	700
		牛山湖泊管护经费	343
		小南湖湖面岸线管理	35.39

	测算依据及说明	往年合同、及实际发生费用，签报等。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规划编制面积	完成 9 个湖泊	
		质量指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	改善生活环境，维护环境质量		定性指标
		环境效益指标	保护水源，改善生态环境		定性指标
		可持续影响指标	保护水资源，实现可持续发展		定性指标

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-24

资金单位：万元

项目名称	涵闸、泵站、污水处理厂运营费	项目代码	
项目主管部门	建设局水务科	项目执行单位	
项目负责人	王锋	联系电话	67880674
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>(1) 王家店污水处理厂 BOT 运营 644 万元(2 万吨/日, 中标价 1.11 元/吨) 即: (2 万吨*1.11 元/吨+0.2 万吨*1.11 元/吨*60%) *365 天/4*3 个季度=644 万元 (2) 豹澥污水处理厂一期 BOT 运营 2088 万元(7 万吨/日, 中标价 1.09 元/立方米) 即: (7 万吨*1.09 元/立方米*365 天/4*3 个季度=2088 万元 (3) 左岭污水处理厂一期 BOT 运营 1041 万元(3 万吨/日, 合同价 1.196 元/吨) 即: (3 万吨*1.196 元/吨+0.3 万吨*1.196 元/吨*60%) *365 天/4*3 个季度=1041 万元 (4) 二妃山垃圾渗滤液处理厂运营 113 万元(100 吨/日, 参照 2016 年中标价 151.57 万元) 即: 按 3 个季度 113 万元 (5) 九峰渠运营 31 万元(1.3 万吨/日, 参照 2016 年中标价 41.82 万元) 即: 按 3 个季度 31 万元 (6) 富士康产业园临时污水处理站运营 111 万元(0.4 万吨/日, 参照 2016 年中标价 148 万元) 即: 按 3 个季度 111 万元 (7) 左庙路 2、3 号路污水泵站、流芳园路临时污水泵站运营(2016 年中标价 56.71 万元, 按 3 个季度 42 万元) 及电费 120 万元 (8) 汤逊湖污水处理厂中水排江 1-4 号泵站、凤凰山提升泵站、楚平路污水提升泵站、两湖泵站运营(2016 年中标价 278.22 万元, 按 3 个季度 209 万元) 及电费 340 万元 (9) 泉岗污水提升泵站运营(合同额 43.7 万元, 按 3 个季度 33 万元) 及电费 96 万元 (10) 光谷三路污水处理站运营(2018 年中标价 398.67 万元, 按 3 个季度 299 万元) 及电费 17 万元 (11) 神墩一路泵站、秀湖明渠截留闸、玉龙岛花园泵站、豹澥泵站、洪山高中泵站、光谷三路湿地公园污水处理、未来三路泵站运营(2018 年中标价 360.48 万元, 按 3 个季度 270 万元) 及电费 280 万元 (12) 豹澥污水处理厂中水排江泵站运营及电费 180 万元。(13) 左岭污水处理厂尾水排江管道运营费 209 万元。</p>		
项目主要内容	高新区内涵闸、泵站、污水处理运营费		
项目总预算	6223	项目当年预算	6223
项目前两年预算及当年预算变动情况	将 2018 年“污水处理费和泵站维护运营”两项合并。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6223

	1.一般公共预算财政拨款收入	6223	
	其中：申请当年预算拨款	6223	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	6223
		王家店污水处理厂	644
		豹澥污水处理厂	2088
		左岭污水处理厂一期	1041
		二妃山垃圾渗滤液处理厂运营	113
		九峰渠运营	31
		富士康产业园临时污水处理站	111
		污泥处置费	370
		左庙路 2、3 号及流芳园路泵站全年维护费	140
		中水排江 1-4 号泵站、两湖泵站、凤凰山泵站、2019 年运营费及电费	360
		泉岗污水提升泵站	116

测算依据及说明	光谷三路污水处理站运营		17		
	神墩一路泵站、秀湖明渠截流闸等运营费及电费		300		
	左岭污水处理厂尾水排江管道运营费		209		
	豹澥污水处理厂中水排江泵站运营及电费		200		
	1、运营费按照财政审计单位编制的预算控制价及中标后的合同价； 2、电费按照供电局每月收费出具的发票。				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	污水处理维护设施	完成 11 个	
		质量指标	管道及设备齐备完整	符合国家、省、市相关质量要求	
		成本指标	运营维护费及电费	完成 6223 万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	改善生活环境，防止水污染		定性指标
		环境效益指标	维护环境质量		定性指标

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-25

资金单位：万元

项目名称	湖泊、水库、第三方技术服务费	项目代码	
项目主管部门	建设局水务科	项目执行单位	
项目负责人	江鹏	联系电话	67880674
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	对湖泊、水库进行第三方考核 200 万元。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： <u>落实河湖长制相关工作要求，对湖泊、水库进行第三方考核 100 万元。</u> <u>经财政局核减后为 100 万元。</u>		
项目总预算	200	项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2017 年已支付约 20 万元。 2.当年预算变动情况及理由： _____ / _____		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	200	
	1.一般公共预算财政拨款收入	200	
	其中：申请当年预算拨款	200	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
6.事业单位经营收入			
7.其他收入			

		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		200	
		落实河湖长制相关工作要求，对湖泊、水库进行第三方考核		200	
		测算依据及说明	新增项		
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	成本指标	湖泊、水库第三方考核技术服务费	100%	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	保证汛期指挥部办公室和各分指挥部正常运转，保障高新区度汛安全		定性指标
环境效益指标		维护环境质量		定性指标	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-26

资金单位：万元

项目名称	路灯维护维修及电费	项目代码	
项目主管部门	建设管理局（环保局）	项目执行单位	市政科
项目负责人	刘辉	联系电话	67880157
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、项目的政策依据：1、根据《城市照明管理规定》第二十一条：城市照明主管部门应当建立健全各项规章制度，加强对城市照明设施的监管，保证城市照明设施的完好和正常运行。2、第二十五条 政府预算安排的城市照明设施运行维护费用应当专款专用，保证城市照明设施的正常运行。		
项目主要内容	<p>1、路灯低压设施维护及小修：为确保路灯系统正常运行，需对已移交路灯低压设施进行养护及小修（易损件更换），主要内容包括已移交低压配电室、路灯灯杆、灯罩、光源、低压电缆、检查井、井盖等设施维护以及井盖、灯泡、整流器、触发器、电容、瓷灯头、熔断器等易损件更换（小修）。 2、路灯低压设施中修及完善：随着路灯低压设施使用年限增长，需对部分老化路灯低压设施进行中修及完善,包括照度不足路段增设普通路灯、高杆灯、老化电缆更换等内容。</p> <p>3、路灯高压设施维护及抢修：路灯供电电源目前均为单电源系统，电源故障引起大面积路灯不亮事故时有发生，为提高路灯电源系统稳定性，需在路灯高压电源抢修的基础上，对路灯高压电源系统进行巡查、维护、预防性试验等养护工作路灯高压设施包括高压电缆（10kv/20kv）、变压器，高压室，环网柜等设施；</p> <p>4、路灯电费：按照预计开关灯时间，平均单灯每天运行 11 小时。</p>		
项目总预算	3353	项目当年预算	3353
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2018 年城管局预算约 2000 万元</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：光投公司新过户及新移交电费增加约 1400 万元，高压设施维护及抢修为新增项目，2019 年资金需求约 200 万元，低压设施完善为新增项目，2019 年需求为约 500 万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		3353
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
3.事业收入			

		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额		
		合计	3353		
	测算依据及说明	1.第一季度	838.25		
		2.第二季度	838.25		
		3.第三季度	838.25		
		4.第四季度	838.25		
	<p>1、路灯低压设施维护及小修：2018年已招标维护合同金额为700万元，2019年约新增光投公司6000盏，左开投2000盏，维护费用新增约300万元，预计全年费用为1000万元；2、路灯低压设施中修及完善：根据市民投诉、自行排查等渠道，部分道路照度不足，需完善设施，预计全年费用为500万元。3、路灯高压设施维护及抢修：路灯高压设施维护单价4386元/台，全区共计183台变压器，预计全年费用80万元，2018年4月-9月路灯高压抢修费用约60万元，预计平均一年度抢修费用为120万元，统计路灯高压设施维护及抢修费用为200万元。4、路灯电费：2018年建设局支付月度电费约50万元，2019年光投公司拟过户电费约85万/月，2019年新增路灯约8000盏，新增电费约65万/月，共计全年费用为2400万元。</p>				
项目绩效总目标	全区纳入维护范围路灯设施安全稳定运行，主干路亮灯率不低于98%，次支路亮灯率不低于96%，设施完好率不低于95%。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	亮灯率、设施完好率	主干路亮灯率不低于98%，次支路亮灯率不低于96%，设施完好率不低于95%。	

		质量指标	《城市照明管理规定》、《城市道路照明工程施工及验收规程》、《武汉东湖新技术开发区道路路灯设施维护质量安全管理办法（试行）》	合格	
		成本指标	政府采购招标价格		
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		
		社会效益指标	提高道路夜间行车、出行安全，提升城市形象		
		环境效益指标	打造精品工程，提升高新区整体环境		
		可持续影响指标	提高路灯系统稳定性，提升城市夜景形象，保障市民夜间出行安全		
		社会公众或服务对象满意度指标	路灯系统正常使用		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-27

资金单位：万元

项目名称	高新区道路应急维修	项目代码	
项目主管部门	建设局市政科	项目执行单位	
项目负责人	王文韬	联系电话	027-67880532
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据高新区管委会城市管理局、建设管理局（环保局）部分职能调整，及《城市管理局、建设管理局（环保局）关于城市道路路面维修维护工作移交协议》相关内容，建设局负责市政道路路面维护维修职能主要包括市政道路（桥梁）路面的维护、维修，不包括市政桥梁、通道结构、人行道等其他市政设施。维修范围包含维修维护职能移交前，高新区所有已建成道路（桥梁）路面。城市道路主次支干道约 303 条，管养面积约 760 万平方米和维修维护职能移交后，高新区所有新建道路经区监督管理部门联合验收的道路（桥梁）。初步估算 2019 年市政道路维修费用为 10000 万元。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：负责市政道路路面维护维修职能主要包括市政道路（桥梁）路面的维护、维修，不包括市政桥梁、通道结构、人行道等其他市政设施。维修范围包含维修维护职能移交前，高新区所有已建成道路（桥梁）路面。城市道路主次支干道约 303 条，管养面积约 760 万平方米和维修维护职能移交后，高新区所有新建道路经区监督管理部门联合验收的道路（桥梁）。</p>		
项目总预算	7245	项目当年预算	7245
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：无 2.当年预算变动情况及理由：高新区道路应急维修项目为 2018 年新增项，预算 800 万。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		7245
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
4.上级补助收入			
5.附属单位上缴收入			

		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	7245		
		1.第一季度	1811.25		
		2.第二季度	1811.25		
		3.第三季度	1811.25		
	4.第四季度	1811.25			
测算依据及说明	根据《武汉东湖新技术开发区市政道路维护维修工程》维修施工合同。对高新区市政道路路面破损严重区域进行日常维修，按维修项目工程每个季度进行支付。				
项目绩效总目标		通过对对高新区工地周边路面破损严重区域进行应急维修，确保工地周边道路满足日常交通以及重大保障活动需求。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市政破损道路	预估 30 万平方米	
		质量指标	《武汉市建筑工程文明施工管理规范》	合格	
		成本指标	政府采购招标价格		
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		
		社会效益指标	维护道路行车安全舒适		
		环境效益指标	打造精品工程，提升高新区整体环境		
		可持续影响指标	每年度四次检查		
		社会公众或服务对象满意度指标	提高精细化施工质量，提高行驶舒适度		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-28

资金单位：万元

项目名称	市政工程质量安全 第三方技术评估服 务	项目代码	
项目主管部门	建设局市政科	项目执行单位	
项目负责人	刘辉	联系电话	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据：根据 2017 年《关于政府采购市政工程质量安全第三方技术评估服务的签报》、2018 年《东湖高新区市政工程质量安全第三方技术评估服务项目合同》为基础，拟于 2018 年年底重新组织招标，2019 年将增加受检项目数量、增大项目覆盖范围，拟定 2019 年政府购买质量安全第三方技术评估服务项目经费为 160 万元。</p> <p>2.2017 年、2018 年每年受检在建市政工程项目均超过 100 项次，考虑到 2019 年将按照年度检查计划及省、市、区关于提升质量、加大安全检查的需要，将会增大受检范围，进一步提升高新区工程建设管理水平。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：按照年初制定的检查计划，将继续采取季度第三方评估的形式对在建工程进行检查，主要包括市政道排工程、市政桥梁隧道工程、市政地下空间及综合管廊工程，检查内容主要包括实体质量、安全文明、实测实量、内业资料及管理行为等，在检查后提交正式检查评估报告，并进行讲评工作。</p>		
项目总预算	120	项目当年预算	120
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.2017 年预算安排：93 万</p> <p>2.2018 年预算安排：93 万</p>	<p>2017 年公开招标金额为 98.8 万元，2017 年及 2018 年合同签订额均为 98.8 万元，实际支付金额为 98.8 万元</p>	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		120
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
6.事业单位经营收入			
7.其他收入			

		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	120		
	1.第一季度	30			
	2.第二季度	30			
	3.第三季度	30			
	4.第四季度	30			
测算依据及说明	根据 2017 年《关于政府采购市政工程质量安全第三方技术评估服务的签报》、2018 年《东湖高新区市政工程质量安全第三方技术评估服务项目合同》为基础，拟于 2018 年年底重新组织招标，2019 年将增加受检项目数量、增大项目覆盖范围，拟定 2019 年政府购买质量安全第三方技术评估服务项目经费为 140 万元。				
项目绩效总目标		通过对高新区市政工程进行质量、安全第三方检查评估及讲评，进一步提升高新区的工程质量、安全生产、内业资料等水平。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在建市政工程	累计 140 项次	
		质量指标	提升工程实体质量管理水平	合格	
		成本指标	政府采购招标价格	完成拨付	
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		
		社会效益指标	提升工程实体质量、安全管理水平		
		环境效益指标	提升文明施工管理水平		
		可持续影响指标	每年度四次检查		
		社会公众或服务对象满意度指标	提升工程实体质量、安全管理水平		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-29

资金单位：万元

项目名称	道路绿化养护费	项目代码	
项目主管部门	建设局园林科	项目执行单位	
项目负责人	熊亮	联系电话	67880076
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1.项目的政策依据： 《武汉市绿化条例》 《关于对 2018 年下半年即将到期绿化养护项目进行招标工作的请示（东新建请示[2018]218 号）》 《关于对 2018 年到期绿化养护项目进行招标工作的报告（东新建请示[2018]144 号）》 《关于将左岭区域范围内绿化工程纳入我局统一绿化养护范围的请示（东新建请示[2018]209 号）》 《关于对绿化养护到期标段及平台公司移交的在建绿化标段日常养护管理进行政府采购公开招标的请示（东新建请示[2017]167 号）》 《关于对到期绿化养护标段及新交付绿化标段进行统一招标的签报（东新建签[2017]79 号）》</p> <p>2.项目实施的现实意义： 目前已招标合同额为 11255 万元，左开投拟交付约 1000 万元，花投拟交付的约 1500 万元，光投拟交付的约 1000 万元，剩余未来投、高农、生物投等拟交付的暂未定，故总计申请 15000 万元。</p>		
项目主要内容	对高新区已移交和拟移交的绿化进行日常管理养护。		
项目总预算	11113	项目当年预算	11113
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：2017 年预算为 9000 万，2018 年预算为 9000 万</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：2019 年新增各平台公司交付我局进行日常管养的道路。（已签报委领导同意）</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	11113	
	1.一般公共预算财政拨款收入	11113	
	其中：申请当年预算拨款	11113	

		2.政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	11113		
	全年绿化养护费	11113			
测算依据及说明	预算审计报告				
项目绩效总目标	按照市园林和林业局的规范要求，通过对高新区绿化养护的标准化、精细化、长效化管理，提升高新区整体绿化景观效果，实现生态光谷的目标。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥1300 万m ²	
		质量指标	绿化养护比率	≥95%	人工作业为主，机械作业为辅
		时效指标	绿化养护作业时间	每日	
		成本指标	绿化养护费用平均单位成本	≤12 元/m ²	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益	符合考核标准	

		社会效益指标	为市民营造处处见绿的工作生活环境	符合考核标准	
		环境效益指标	提升城市景观效果	符合考核标准	
		可持续影响指标	长效维护管理	符合考核标准	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-30

资金单位：万元

项目名称	道路绿化养护第三方技术服务费	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理局（环保局）	项目执行单位	
项目负责人	熊亮	联系电话	67880076
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.项目的政策依据： 《关于对所有交付我局管养的绿化养护项目统一实施第三方考核及技术指导的请示（东新建请示[2018]86号）》 2.项目实施的现实意义： 将绿化养护第三方监管范围扩展到全区		
项目主要内容	第三方技术服务与指导费		
项目总预算	295 万	项目当年预算	295 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2017 年 200 万元，2018 年 150 万元。 2.当年预算变动情况及理由： <u>由于我局绿化养护面积持续扩大，按照监管费用为养护费的约 3%取费，预计第三方技术服务与指导费用共计约 500 万元</u>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	295	
	1.财政拨款收入	295	
	其中：申请当年预算拨款	295	
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
6.其他收入			
7.用事业基金弥补收支差额			

		8.上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		295	
		道路绿化第三方技术服务与指导费		295	
	测算依据及说明	预算审计报告			
项目绩效总目标	按照市园林和林业局的规范要求，加强技术指导和巡查考核，实现高新区绿化养护的标准化、精细化、长效化管理，提升高新区整体绿化景观效果。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化养护第三方监管面积	≥1300 万m ²	
		质量指标	绿化养护第三方监管考核合格率	≥95%	
		时效指标	绿化养护监管时间	每日	
		成本指标	根据合同金额及考核结果确定	≤500 万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	为市民营造处处见绿的工作生活环境	符合考核标准	
		环境效益指标	提升城市景观效果	符合考核标准	
可持续影响指标		长效维护管理	符合考核标准		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-31

资金单位：万元

项目名称	公园日常管理维护	项目代码	
项目主管部门	建设局园林科	项目执行单位	
项目负责人	熊亮	联系电话	67880076
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1.项目的政策依据： 《武汉市城市公园管理条例》 《关于高新区公园管理运行机制的报告（东新建签[2017]150号）》 2.项目实施的现实意义： （1）韵湖公园目前已纳入日常管理，公园年度维护及购置资产。 （2）目前西苑公园已经建设完成，拟交付我局进行日常维护管理。		
项目主要内容	韵湖公园和西苑公园日常管理，公园年度维护及购置资产。		
项目总预算	2190	项目当年预算	2190
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算：2016年项目预算为500万		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	2190	
	1.一般公共预算财政拨款收入	2190	
	其中：申请当年预算拨款	2190	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
5.附属单位上缴收入			
6.事业单位经营收入			

		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
算依据	项目支出预算及测算	项目支出明细	金额		
	项目支出预算及测算	公园日常管理维护	2190		
	测算依据及说明	预算审计报告			
项目绩效总目标		按照相关考核标准，确保景观效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按考核标准纳入管养公园数量	2个	
		质量指标	绿化养护比率	符合考核标准	人工作业为主，机械作业为辅
		时效指标	公园管养作业时间	每日	
		成本指标	根据合同金额及考核结果确定	≤500万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	为市民营造处处见绿的工作生活环境	符合考核标准	
		环境效益指标	提升城市景观效果	符合考核标准	
		可持续影响指标	长效维护管理	符合考核标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意		定性指标

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-32

资金单位：万元

项目名称	绿化环境突击保障	项目代码	
项目主管部门	建设局	项目执行单位	
项目负责人	熊亮	联系电话	67880076
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>项目实施的现实意义：</p> <p>(1) 为迎接各项省、市、管委会各项活动，对各养护路段实行精细化管理，各项活动中需对部分节点位置进行景观提升或整改，对部分一级主干道、重要节点等绿地进行摆花、扎景突击工程，按市绿委的任务目标要求参加每年度举行的大型花展及花街、花境等工程，道路精细化管理提升、各项活动节点位置整改及节点摆花、花展等工作。</p> <p>(2) 按照市政府及管委会临时安排的突击性任务。</p>		
项目主要内容	<p>对各养护路段实行精细化管理，各项活动中需对部分节点位置进行景观提升或整改，对部分一级主干道、重要节点等绿地进行摆花、扎景突击工程；求参加每年度举行的大型花展及花街、花境等工程；按照市政府及管委会临时安排的突击性任务。</p>		
项目总预算	5147	项目当年预算	5147
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项为新增项		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5147	
	1.财政拨款收入	5147	
	其中：申请当年预算拨款	5147	
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
7.用事业基金弥补收支差额			

		8.上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		5147	
		绿化环境创新突击费		5147	
	测算依据及说明	依据实际情况、相关文件及请示报告			
项目绩效总目标		按要求完成扎景、摆花、菊展及相关环境整治任务。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	按要求完成		定性指标
		时效指标	按要求完成		定性指标
		成本指标	政府购买服务，以财政最终审计为准	5147 万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	为市民营造处处见绿的工作生活环境	符合考核标准	
		环境效益指标	提升城市景观效果	符合考核标准	
		可持续影响指标	长效维护管理	符合考核标准	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-33

资金单位：万元

项目名称	绿道保洁及花坛设施维护	项目代码	
项目主管部门	建设局园林科	项目执行单位	
项目负责人	刘红兵	联系电话	67880076
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>项目实施的现实意义：</p> <p>(1) 因目前道路维修已由城管局交付我局，按照局领导意见，绿化花坛边站石由我科负责维修，初步预计年度维修经费约 400 万元。</p> <p>(2) 目前部分光投建成绿道拟交付我局，需对绿道进行日常保洁，初步预计年度绿道保洁费用约 400 万元。</p> <p>(3) 目前部分花坛踩踏较为严重且未安装护栏，拟进行安装护栏，初步预计经费约 200 万元。</p>		
项目主要内容	绿化花坛边站石维修，绿道日常保洁，部分花投安装护栏。		
项目总预算	380	项目当年预算	380
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年下半年移交我局职能		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	380	
	1.一般公共预算财政拨款收入	380	
	其中：申请当年预算拨款	380	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
6.事业单位经营收入			

		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	380		
		绿化设施维护（站石维修、绿道保洁维修、栏杆维护等）	380		
	测算依据及说明	相关文件及请示报告			
项目绩效总目标		按照相关考核标准，确保景观效果			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥1300 万 m ²	
		质量指标	达到相关标准	符合考核标准	
		时效指标	及时完成	5 个月	
		成本指标	根据合同金额及考核结果确定	≤1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	为市民营造处处见绿的工作生活环境	符合考核标准	

		环境效益指标	提升城市景观效果	符合考核标准	
		可持续影响指标	长效维护管理	符合考核标准	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-34

资金单位：万元

项目名称	植树造林活动经费	项目代码	
项目主管部门	建设局园林科	项目执行单位	
项目负责人	冯中景	联系电话	67880076
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	项目的政策依据： 《武汉市城市绿化条例》 项目实施的现实意义： 全民义务植树活动及相关园林绿化生态公益活动		
项目主要内容	开展高新区全民义务植树活动及相关园林绿化生态公益活动		
项目总预算	40	项目当年预算	40
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		40
	1.一般公共预算财政拨款收入		40
	其中：申请当年预算拨款		40
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
5.附属单位上缴收入			

		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	40		
		植树造林活动经费	40		
	测算依据及说明	预算审计报告			
项目绩效总目标	按照市园林局、市绿委要求完成高新区全民义务植树活动及相关园林绿化生态公益活动				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	成本指标	植树造林活动经费	200	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	开展全民义务植树活动及相关园林绿化生态公益活动		定性指标

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-35

资金单位: 万元

项目名称	移栽基地苗木养护	项目代码	
项目主管部门	建设局园林科	项目执行单位	
项目负责人	熊亮	联系电话	67880076
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>项目的政策依据: 《武汉市城市绿化条例》 《关于对各临时苗木栽植基地进行代管并同步开展下一步养护工作的请示(东新建请示[2018]192号)》</p> <p>项目实施的现实意义: 由于各建设项目施工,部分需对原有道路绿化进行迁移,为保证树木资产不流失,我局经联系土储、街道等部门设立了八处临时苗木栽植基地,需对该八处临时苗木栽植基地进行日常管养,初步预计经费约700万元。</p>		
项目主要内容	对八处临时苗木栽植基地进行日常管养		
项目总预算	438	项目当年预算	438
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		438
	1.一般公共预算财政拨款收入		438
	其中: 申请当年预算拨款		438
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		

		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	438		
		临时苗木栽植基地日常管养	438		
	测算依据及说明	预算审计报告			
项目绩效总目标	保护移栽树木资产				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	迁移苗木总量	66154 株	
		质量指标	成活	≥98%	
		时效指标	绿化养护作业时间	每日	
		成本指标	临时苗木栽植基地日常管养经费	700 万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益	符合考核标准	
		可持续影响指标	长效维护管理	符合考核标准	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-36

资金单位：万元

项目名称	苗木普查	项目代码	
项目主管部门	建设局园林科	项目执行单位	
项目负责人	熊亮	联系电话	67880076
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	项目的政策依据： 《武汉市城市绿化条例》 《关于请求安排高新区园林绿化资源普查专项资金预算的签报》（东新建签【2017】73号）		
项目主要内容	1、本次普查工作核心目的是查清高新区辖区内 518 平方公里建成区园林绿地种类、数量、质量、分布状况及绿化覆盖面积；建成武汉园林绿化资源数据库，构建高新区园林绿化“一张图”，为武汉市园林资源“一张图”建设提供数据源，为高新区园林绿化建设科学规划、精细管理、动态监测奠定坚实基础，同时为创建国家生态园林城市提供科学评价平台。		
项目总预算	409	项目当年预算	209
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年无，2018 年 200 万元 经公开招标签订合同金额为 409 万元，2018 年该项预算为 200 万元，拟按照合同签订金额 2019 年申请该项预算 209 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		209
	1.一般公共预算财政拨款收入		209
	其中：申请当年预算拨款		209
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
5.附属单位上缴收入			

		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		209	
		苗木普查		209	
		测算依据及说明	预算审计报告		
项目绩效总目标		按照市园林和林业局的规范要求，通过查清高新区辖区内 518 平方公里建成区园林绿地种类、数量、质量、分布状况及绿化覆盖面积；建成武汉园林绿化资源数据库，构建高新区园林绿化“一张图”，为武汉市园林资源“一张图”建设提供数据源，为高新区园林绿化建设科学规划、精细化管理、动态监测奠定坚实基础，同时为创建国家生态园林城市提供科学评价平台。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖面积	518 平方公里	

		质量指标	苗木数量、种类、分布情况及覆盖率	≥95%		
		时效指标	苗木普查时长	17个月		
		成本指标	普查经费	209万元		
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益			定性指标
		社会效益指标	建成武汉园林绿化资源数据库，构建高新区园林绿化“一张图”，为武汉市园林资源“一张图”建设提供数据源			定性指标
		环境效益指标	为高新区园林绿化建设科学规划、精细化管理、动态监测奠定坚实基础			定性指标
		可持续影响指标	创建国家生态园林城市提供科学评价平台			定性指标

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-37

资金单位：万元

项目名称	苗木迁移第三方咨询费	项目代码	
项目主管部门	建设局园林科	项目执行单位	
项目负责人	陈思琪	联系电话	67880076
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>项目的政策依据： 《关于工程建设涉及城市绿地、树木审批的签报(东新建签[2017]120号)号》</p> <p>项目实施的现实依据： 湖北省物价局于 2016 年 12 月 26 日出台了《省物价局关于规范性文件清理情况的通知》（鄂价法规〔2016〕150 号）其中附件 2《湖北省物价局废止（含失效）类规范性文件目录》中第 75 条《关于城市损坏绿化植物和园林设施赔偿费标准的批复》（鄂价房服[2002]92 号）。因为《关于城市损坏绿化植物和园林设施赔偿费标准的批复》（鄂价房服[2002]92 号）已经废止，我区在办理《工程建设涉及城市绿地、树木审批》过程中没有了收费依据，故我局建议通过政府采购公开招标的程序选取一家或二家有资质的评估单位，用于评估我区《工程建设涉及城市绿地、树木审批》办理过程中涉及需对苗木进行赔偿的相关费用。</p>		
项目主要内容	通过政府采购公开招标的程序选取一家或二家有资质的评估单位，用于评估我区《工程建设涉及城市绿地、树木审批》办理过程中涉及需对苗木进行赔偿的相关费用。		
项目总预算	45	项目当年预算	45
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		45
	1.一般公共预算财政拨款收入		45
	其中：申请当年预算拨款		45
	2.政府性基金预算财政拨款收入		

		其中：申请当年预算拨款			
		3.事业收入			
		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细	金额		
		合计	45		
		新增苗木迁移审计费用	45		
	测算依据及说明	预算审计报告			
项目绩效总目标		及时完成相关评估工作，确保评估结果真实准确。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	按要求完成		定性指标
		时效指标	按要求完成		定性指标
		成本指标	政府购买服务，以财政最终审计为准	45万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益	定性指标
		可持续影响指标	长效维护管理	符合考核标准	定性指标

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-38

资金单位：万元

项目名称	绿道规划设计方案编制	项目代码	
项目主管部门	建设局园林科	项目执行单位	
项目负责人	邹田田	联系电话	67880076
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>项目的政策依据： 《关于请求安排环九峰绿道规划设计方案专项资金预算的签报(东新建签[2017]43号)》</p> <p>项目实施的现实依据： 绿道网建设项目是市政府高度关注的一项民生工程，也是建设宜居城乡、改善民生、造福百姓的一项标志性工程。为落实委主要领导指示，积极对接国际战略要求，提高国际化建设水平，坚持规划引导建设理念，打造功能完善、衔接有序、连接便捷、惠及民生的绿道网体系。建设局积极探索，认真研究东湖绿道等成功案例，启动环九峰山系绿道建设前期工作。</p>		
项目主要内容	环九峰山系绿道规划设计方案		
项目总预算	550	项目当年预算	300
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300
	1.一般公共预算财政拨款收入		300
	其中：申请当年预算拨款		300
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		

		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	300		
		环九峰山系绿道规划设计方案专项费用	300		
	测算依据及说明	预算审计报告			
项目绩效总目标	完成环九峰山系绿道规划设计方案				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	按合同要求完成		
		时效指标	按合同要求完成		
		成本指标	政府购买服务，以财政最终审计为准	300万	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		环境效益指标	及时恢复绿化确保城市景观效果	符合考核标准	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-39

资金单位：万元

项目名称	景观绿化支出	项目代码	
项目主管部门	建设局园林科	项目执行单位	
项目负责人	熊亮	联系电话	67880076
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>项目的政策依据： 军运会绿化提升相关文件及会议纪要，高新区城建计划，《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于军运会三环线及保障线路周边景观提升工程初步设计的批复》、《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于军运会保障线路提升工程初步设计的批复》、《关于省机关事务管理局汤逊湖（周店）职工住宅小区相关问题的专题会议纪要》、《关于请求安排光谷二路（高新五路-凤凰山收费站）段沿线景观提升改造专项资金预算的签报》</p>		
项目主要内容	<p>军运会三环线及保障线路周边景观提升工程（光谷建设）、军运会保障线路提升工程、光谷二路沿线景观提升工程、龙山湖休闲运动公园。</p>		
项目总预算	57540.27	项目当年预算	8400
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		8400
	1.一般公共预算财政拨款收入		8400
	其中：申请当年预算拨款		8400
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		

		4.上级补助收入			
		5.附属单位上缴收入			
		6.事业单位经营收入			
		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计			
		军运会三环线及保障线路周边景观提升工程	5000		
		军运会保障线路提升工程	500		
		省机关事务管理局（周店）职工住宅小区园林景观及项目配套工程	2900		
	测算依据及说明	预算审计报告			
项目绩效总目标		完成环九峰山系绿道规划设计方案			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	按合同要求完成		
		时效指标	按合同要求完成		
		成本指标	以财政最终审计为准	8400万	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		环境效益指标	达到景观效果，提升区域绿化水平	符合考核标准	

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-40

资金单位：万元

项目名称	四水共治	项目代码	
项目主管部门	建设局水务科	项目执行单位	
项目负责人	江鹏	联系电话	67880674
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	依据签报及批复内容		
项目主要内容	1、龙山湖休闲运动公园 2、光谷三路西侧排水走廊 3、滨湖街沙咀湖东排水港水毁整治 4、滨湖街灌溉泵站及配套水损修复 5、二次供水改造及海绵城市建设 6、智开投管网及渠道清淤混错接改造 7、九峰明渠（珞喻东路-行政区边界）综合整治工程。 8、洪山区东港（汤逊湖-青菱河通道）整治。 9、江夏区东坝港（汤逊湖-牛山湖）综合整治。 10、南湖分散式污水处理设施。 11、秀湖区域雨污分流改造。 12、四水共治机动费。		
项目总预算		项目当年预算	40000
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据东湖高新区经济社会发展情况和项目进展情况安排预算资金，比2018年预算相比增加金额较大，主要原因是巩固完善防洪安全保障体系，全面提升排水防涝标准和能力。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	40000	
	1.一般公共预算财政拨款收入	40000	
	其中：申请当年预算拨款	40000	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
6.事业单位经营收入			

		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	40000		
		1.光谷三路西侧排水走廊	1300		
		2.滨湖街沙咀湖东排水港水毁整治	800		
		3.滨湖街灌溉泵站及配套水损修复	900		
		4.二次供水改造及海绵城市建设	10000		
		5.智开投管网及渠道清淤混错接改造	2500		
		6.九峰明渠（珞喻东路-行政区边界）综合整治工程、王家店污水处理厂中水回用管网完善工程	4000		
		7.洪山区东港（汤逊湖-青菱河通道）整治	4000		
		8.江夏区东坝港（汤逊湖-牛山湖）综合整治	3000		
		9、南湖分散式污水处理设	3000		
		10、龙山湖休闲运动公园	1000		
		11、秀湖区域雨污分流改造	1500		
		12、四水共治机动费	5000		
	测算依据及说明	依据签报及批复内容			
项目绩效总目标	按照市委、市政府以及管委会关于四水共治相关工作要求落实				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	四水共治	100%	

	标	质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	防洪水、治污水、排涝水、保供水		定性指标
		环境效益指标	减少环境污染，提高高新区环境		定性指标
		可持续影响指标	提高高新区整体形象		定性指标

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-41

资金单位：万元

项目名称	军运会保障线路建筑外立面整治	项目代码	
项目主管部门	东湖高新区建设局	项目执行单位	武汉市规划设计有限公司
项目负责人	石汉文	联系电话	18707151536
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据国务院办公厅印发《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》《政府购买服务管理办法（暂行）》，结合我局拟成立园林建管站、高新区与江夏区近期正式签订的公路管理移交协议、加快“四水共治”项目建设、交通科下属二级单位人少事多以及综合办公室无从事相关公文及材料撰写专业人员等，2016年我局通过签报申请通过第三方招聘 10 人，随即与深圳特发签订合同，2017 年签报再申请通过第三方招聘 10 人，目前已通过公开招标确定中标单位深圳特发公司。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 2016 年签订的合同约定第三方招聘服务人员 10 人服务费用_____； 2. 2017 年已中标第三方招聘服务人员 10 人服务费用_____。</p>		
项目总预算	38000	项目当年预算	20000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况： 2.当年预算变动情况及理由：</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20000
	1.一般公共预算财政拨款收入		20000
	其中：申请当年预算拨款		20000
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		20000.00	
		1.工程建设费		16800.00	
	2.工程建设其他费		3200.00		
	测算依据及说明	通过公开招标流程确定合同价格			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	栋数	505 栋	
		质量指标	达到整治标准	市区导则要求	
		时效指标	达到安全使用期	按设计要求	
		成本指标		38000	
	效益指标	经济效益指标	为高新区贡献建筑业产值	38000	
		社会效益指标	提升高新区城市形象	定性指标	
		社会公众或服务对象满意度指标	提升居民工作生活环境	定性指标	

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-42

资金单位：万元

项目名称	综合突击保障		项目代码	
项目主管部门			项目执行单位	
项目负责人			联系电话	
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2.公共项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请理由	保障无法预估的应急项目和资金不足项目			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.保障无法预估的应急项目和资金不足项目； 2._____ 3._____			
项目总预算	500	项目当年预算	500	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：200万，200万 2.当年预算变动情况及理由： <u>结合建设局职能调整</u>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		500	
	1.一般公共预算财政拨款收入		500	
	其中：申请当年预算拨款		500	
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
6.事业单位经营收入				

		7.其他收入			
		8.用事业基金弥补收支差额			
		9.上年结转			
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算 测算依据及说明	项目支出明细		金额	
		合计		500	
		1.			
		2.			
		3.			
		4.			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	预算支出	500	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急项目支出	完成	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-43

资金单位：万元

项目名称	武汉东湖新技术开发区老旧道路路灯完善工程	项目代码	
项目主管部门	建设管理局（环保局）	项目执行单位	市政科
项目负责人	刘辉	联系电话	67880157
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	项目的政策依据：1、根据《城市照明管理固定》第十二条 新建、改建城市道路项目的功能照明装灯率应当达到 100%。		
项目主要内容	根据路灯普查成果，我区保利东路、保利北路等道路未安装路灯，为保障居民出行，需在以上道路上新建路灯设施，包括安装路灯杆、铺设低压电缆、安装箱式变电站、铺设高压电缆以及相应土建工程。		
项目总预算	1438	项目当年预算	1438
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：无 2.当年预算变动情况及理由：根据《关于开展高新区智慧路灯系统建设、完善老旧道路路灯设施的请示》（东新建请示（2018）174 号）相关内容，需启动该项目建设		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	1438	
	1.一般公共预算财政拨款收入	1438	
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	金额	
	合计	1438	
	1.第一季度	500	
	2.第二季度	500	

测算依据及说明	3.第三季度		300		
	4.第四季度		138		
	根据《东湖高新区军运会城市综合环境整治工作方案》，完善老旧道路路灯设施。2018年施工中标价1490.78万元，2018年监理中标价21.5万元				
项目绩效总目标	对老旧道路增加路灯设施，完善道路使用功能，提高道路沿线居民出行安全，提升城市形象				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建老旧道路路灯设施完工	15条路完工	
		质量指标	《城市道路照明工程施工及验收规范》	合格	
		成本指标	政府采购招标价格		
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		
		社会效益指标	提高道路夜间行车、出行安全，提升城市形象		
		环境效益指标	打造精品工程，提升高新区整体环境		
		可持续影响指标	提高路灯系统稳定性，提升城市夜景形象，保障市民夜间出行安全		
		社会公众或服务对象满意度指标	路灯系统正常使用		

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-44

资金单位：万元

项目名称	武汉东湖新技术开发区路灯智能控制系统建设项目		项目代码	
项目主管部门	建设管理局（环保局）		项目执行单位	市政科
项目负责人	刘辉		联系电话	67880157
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	项目的政策依据：1、《城市照明管理规定》第十九条 城市照明维护单位应当建立和完善分区、分时、分级的照明节能控制措施，严禁使用高耗能灯具，积极采用高效的光源和照明灯具、节能型的镇流器和控制电器以及 先进的灯控方式 ，优先选择通过认证的高效节能产品。			
项目主要内容	路灯智能控制系统包括监控中心一座，集中控制器约 180 台（对应每台变压器），单灯控制器约 2000 套。监控中心包括大屏幕、控制软件、服务器、网络设备等硬件。			
项目总预算	967	项目当年预算	967	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：无 2.当年预算变动情况及理由：根据《关于开展高新区智慧路灯系统建设、完善老旧道路路灯设施的请示》（东新建请示（2018）174号）相关内容，需启动该项目建设。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			967
	1.一般公共预算财政拨款收入			967
	其中：申请当年预算拨款			
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
章 预 算 及 测 算 居	项 目 支 出 明 细 预 算	项目支出明细		金额
		合计		967
		1.第一季度		200

		2.第二季度		300	
		3.第三季度		400	
		4.第四季度		67	
	测算依据及说明	根据《东湖高新区军运会城市综合环境整治工作方案》，开展智慧路灯系统建设。新建路灯智能控制系统中标价 998.15 万元，监理中标价 18.55 万元			
项目绩效总目标		通过建成路灯智能控制系统，提高我区路灯维护管理水平，资产管理水平，提升路灯维护维修响应速度，进一步提高公共照明服务质量，同时通过单灯改造，节约能源，节省电费			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成控制系统建设	完工	
		质量指标	《城市道路照明工程施工及验收规范》	合格	
		成本指标	政府采购招标价格		
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		
		社会效益指标	提高道路夜间行车、出行安全，提升城市形象		
		环境效益指标	打造精品工程，提升高新区整体环境		
		可持续影响指标	提高路灯系统稳定性，提升城市夜景形象，保障市民夜间出行安全		
		社会公众或服务对象满意度指标	路灯系统正常使用		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-45

资金单位：万元

项目名称	武汉东湖新技术开发区路灯专项规划	项目代码	
项目主管部门	建设管理局（环保局）	项目执行单位	市政科
项目负责人	刘辉	联系电话	67880157
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>项目的政策依据：《城市照明管理规定》第六条：城市照明主管部门应当会同有关部门，依据城市总体规划，组织编制城市照明专项规划，报本级人民政府批准后组织实施。</p> <p>第七条：城市照明主管部门应当委托具备相应资质的单位承担城市照明专项规划的编制工作。</p> <p>编制城市照明专项规划，应当根据城市经济社会发展水平，结合城市自然地理环境、人文条件，按照城市总体规划确定的城市功能分区，对不同区域的照明效果提出要求。</p>		
项目主要内容	<p>对东湖高新区 518 平方公里范围市政道路路灯设施进行专项规划，主要内容包括：</p> <p>(1) 规划区现状路灯设施、运行情况、管理情况调查分析及评价。</p> <p>(2) 规划区内道路照明总体规划布局。</p> <p>(3) 研究规划区照明设施控制方式、路灯节能标准。</p> <p>(4) 研究智慧路灯发展规划。</p> <p>(5) 确定规划区照明导则：指引道路照明施工图设计。</p> <p>(6) 研究道路照明设施管理模式。</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况：无</p> <p>2.当年预算变动情况及理由：高新区道路应急维修项目为 2018 年新增项，预算 800 万。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	30	
	1.一般公共预算财政拨款收入	30	
	其中：申请当年预算拨款		
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			
8.用事业基金弥补收支差额			
9.上年结转			

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		30	
		1.第一季度			
		2.第二季度			
		3.第三季度			
	4.第四季度				
	测算依据及说明	东湖高新区行政管辖范围内规划人口 180 万人，参照《城市规划设计计费指导意见》城市单项专业规划收费标准。			
项目绩效总目标		通过全区统一路灯专项规划，明确全区路灯建设标准，规范全区路灯建设行为，为路灯规划、建设、维护全口径行业管理提供基础			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成专项规划编制	完工	
		质量指标	《城市照明管理规定》	合格	
		成本指标	政府采购招标价格		
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		
		社会效益指标	统一全区路灯专项规划，规划路灯建设行为。		
		环境效益指标	打造精品工程，提升高新区整体环境		
		可持续影响指标	规划全区路灯建设行为，提高政府投资资金使用效率		
		社会公众或服务对象满意度指标	提高公共照明服务质量		

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-46

资金单位: 万元

项目名称	环境监督费	项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065
项目类型	1.部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	随着东湖高新区经济快速发展, 辖区企业、居民对环境质量的要求越来越高, 中央、省、市环保督察组对环境监管工作要求越来越严, 需加大环境监督力度。		
项目主要内容	环境监督费		
项目总预算	168	项目当年预算	168
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年 124.6 万元; 2018 年 168 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.财政拨款收入		168
	其中: 申请当年预算拨款		168
	2.事业收入		
	3.上级补助收入		
	4.附属单位上缴收入		
	5.事业单位经营收入		
	6.其他收入		
	7.用事业基金弥补收支差额		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		
	环境监督费		168
测算依据及说明			

项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作人员完成规定工作数量	超额完成 100分 按数量完成 90-99分	
		质量指标	工作人员完成规定工作质量	高质量完成 100分 按质量完成 90-99分	
		时效指标	投入目标值	资金使用率 100%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	解决劳动就业率	
		环境效益指标	环境效益	提高环境质量、减少群众投诉	
		可持续影响指标	可持续影响评价	持续提升环境质量、各工业企业稳定达标排放	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%	
				

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-47

资金单位：万元

项目名称	环境监察制式服装费	项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《湖北省环保厅办公室关于印发湖北省环境监察人员配发制式服装实施方案的通知》（鄂环办[2016]101号）		
项目主要内容	省环保厅办公室《关于印发湖北省环境监察人员配发制式服装实施方案的通知》（鄂环办[2016]101号），我局在编人员9人，0.88万元/人，需8万元		
项目总预算	8	项目当年预算	8
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		8
	其中：申请当年预算拨款		8
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		8
	1.购买环境执法服装费 9*0.88		8

	测算依据及说明	我局在编人员 9 人，0.88 万元/人，需 8 万元			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
				

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-48

资金单位：万元

项目名称	环境普查及环境影响评估费	项目代码		
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局	
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065	
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	《关于全面开展“百吨千人”供水工程水源保护区划定工作的通知》；《关于强化建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》《全国污染源普查条例》和《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号）			
项目主要内容	东湖高新河湖水环境现状调查，河湖水水质达标方案制定，长江清废行动、长江沿岸污染源（排口、固废、项目、工业污染）排查及污染防治，水环境问题分析和识别及污染防治对策分析			
项目总预算	176	项目当年预算	176	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年230万；因2019年已付污染源普查费用60万，剩下费用再2019年支付106万，建设项目环境影响评价技术评估费用不变，环境统计费用不变，增加建设项目调查费用30万。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1.一般公共预算财政拨款收入		176	
	其中：申请当年预算拨款		176	
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额
		合计		176
		1、“百吨千人”供水工程水源保护区		10
		2.环境统计技术服务费		10

		3.全国第二次污染源普查费		106	
		4.建设项目环境调查		30	
		5.建设项目环境影响评价技术评估		20	
	测算依据及说明	2018年中标价98万元，2019年新增河湖水质达标方案编制费30万元			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水源保护区划分方案	2	
		质量指标	通过专家评审	100%	
		时效指标	划分方案完成时限	2019年12月1日	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	保障饮用水水源地安全	
		环境效益指标	环境效益	调查水源地环境状况，明确水源第保护区范围	
		可持续影响指标	可持续影响评价	保障饮用水水源地保护提供依据	
		社会公众或服务对象满意度指标	水源地服务群 众满意度	95%以上	
				

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-49

资金单位：万元

项目名称	环境应急预案、排污许可及危废管理服务	项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》、《关于印发 2018 年实施排污许可制工作方案的通知》、《关于印发“十三五”湖北省危险废物规范化管理督查考核工作方案》		
项目主要内容	编制 2019 年应急预案、危险废物核查方案、现场核查及问题整改、评估报告 30 万元。提供排污许可证核发技术支撑费用		
项目总预算	75	项目当年预算	75
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		75
	其中：申请当年预算拨款		75
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		75
	1.2019 年需应急预案、排污许可证核发技术支撑费用		45
	2.2019 年需编制危险废物核查方案、现场核查及问题整改、评估报告		30

	测算依据及说明	<p>1、根据省环保厅办公室《关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》：“各级环保部门要提前计划安排明年行政区域风险评估、应急资源调查、政府和部门突发环境应急预案编制等工作经费，要按照规定将环境应急管理工作所需经费纳入预算统筹安排”和市环保局办公室《关于印发2018年实施排污许可制工作方案的通知》（武环办〔2018〕30号），要求“排污许可证审核工作政策性强、技术要求高，涉及环保多方面，各区发证部门可结合实际完善排污许可证核发技术支撑”，2019年需应急预案、排污许可证核发技术支撑费用45万元。</p> <p>2、根据省环保厅办公室《关于印发“十三五”湖北省危险废物规范化管理督查考核工作方案》的通知（鄂环办〔2017〕5号），“鼓励各州市环保局将危险废物规范化管理督查考核工作融入日常环境监管工作中并做好必要的政策指导。有条件的地区，可采取购买第三方社会服务或者专家审核等方式，为危险废物规范化管理督查考核工作提供技术支撑”，2019年需编制危险废物核查方案、现场核查及问题整理、评估报告30万元。</p>			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标		根据实际需求	
		质量指标			
		时效指标	投入目标值	资金使用率80%	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	提升高新区环境监管能力	
		环境效益指标	提升环境质量	提升高新区工业企业环境监管能力	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到90%	
				

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-50

资金单位：万元

项目名称	环境质量及重点工业企业监测	项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据《关于印发 2018 年武汉市质量检测方案的通知》武环[2017]98 号，要求东湖高新区承担 7 个地表水点位、乡镇饮用水源地 1 个点位、道路交通噪声 9 个点位、区域环境噪声 18 个点位、功能区噪声 1 个点位的监测任务。根据市环保局关于印发《加强南湖水环境质量管理工作的方案》及时监测站发布的《南湖水质和排污口专项监测工作方案》要求，东湖高新区承担南湖地表水 1 个点位及 4 个排污口的例行监测任务。根据《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于印发东湖高新区污染防治攻坚行动方案的通知》，要求制定长江湖泊水环境质量监测计划，组织监测。</p>		
项目主要内容	<p>1、环境质量常规性监测 120 万元。 (1) 河湖长制例行监测，包括 9 个湖泊（牛山湖/汤逊湖/南湖/严西湖/严东湖/豹澥湖/五加湖/车墩湖/严家湖）、6 条河流（九峰河/豹澥河/吴淞湖港/豹子溪/台山溪/大咀海港）、1 个长江断面。每月 1 次，共 94 万元。 (2) 提质攻坚行动例行监测，包括 8 条水体（光谷大道排水走廊/红旗渠/赵家池明渠/严东湖西渠/谷米河/花山河/秀湖/秀湖明渠），每月 1 次，秀湖明渠每月 2 次，共 14 万元。 (3) 市环境监测站下达地表水监测任务：白浒山饮用水源地，每年 2 次；南湖排口 4 个，每月一次，共 6 万元。 (4) 市环境监测站下达噪声类监测任务，交通噪声（9 个点位，1 昼夜，每年 1 次），区域噪声（18 个网格，1 昼夜，每年 1 次），功能区噪声（1 个点位，24h，每年 4 次），共 6 万元。 2、临时应急抽样检测 200 万元。投诉、领导督办、群众反映的工业企业废气、废水、噪声、土壤、汽车尾气等应急监测 200 万元。 3、重点赛事空气、噪音监测 118 万元。 (1) 军运会空气质量、噪音保障项目，包括空气自动监测站房和 7 参数仪器设备服务费、人工费，共 108 万元。 (2) 武网赛空气质量、噪音保障项目，包括 4 套 6 参数仪器设备、4 套噪音监测设备、1 辆空气质量自动监测车服务费、异味监测服务费、人工费，共计 10 万元。 4、重点工业企业监测费 165.0972 万元。 重点工业企业（包括国控、省控、市控企业和一般重点工业企业）及加油站、储油库等监督性监测费。2018 年中标价，第一包 49.0972 万元；第二包 58 万元；第三包 58 万元。 5、购买各街道空气自动监测微型站数据 228 万元。 2018 年中标价 228 万元，已付 159.6 万元，30%尾款 68.4 万元在 2019 年付。另 2019 年首付 159.6 万元。</p>		
项目总预算	831	项目当年预算	831
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1.前两年预算安排情况： 2.当年预算变动情况及理由：_____</p>		

项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计			
	1.一般公共预算财政拨款收入		831	
	其中：申请当年预算拨款		831	
	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.事业收入			
	4.上级补助收入			
	5.附属单位上缴收入			
	6.事业单位经营收入			
	7.其他收入			
	8.用事业基金弥补收支差额			
	9.上年结转			
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		831
		1.、环境质量常规性监测		120
		2.临时应急抽样检测		200
		3.重点赛事空气、噪音监测		118
		4.重点工业企业监测费 1		165
		5.购买各街道空气自动监测微型站数据		228
		6.		
		7.		
		8.		
9.				

	<p>测算依据及说明</p> <p>1、环境质量常规性监测 120 万元。</p> <p>(1) 河湖长制例行监测，包括 9 个湖泊（牛山湖/汤逊湖/南湖/严西湖/严东湖/豹澥湖/五加湖/车墩湖/严家湖）、6 条河流（九峰河/豹澥河/吴淞湖港/豹子溪/台山溪/大咀海港）、1 个长江断面。每月 1 次，共 94 万元。</p> <p>(2) 提质攻坚行动例行监测，包括 8 条水体（光谷大道排水走廊/红旗渠/赵家池明渠/严东湖西渠/谷米河/花山河/秀湖/秀湖明渠），每月 1 次，秀湖明渠每月 2 次，共 14 万元。</p> <p>(3) 市环境监测站下达地表水监测任务：白浒山饮用水源地，每年 2 次；南湖排口 4 个，每月一次，共 6 万元。</p> <p>(4) 市环境监测站下达噪声类监测任务，交通噪声（9 个点位，1 昼夜，每年 1 次），区域噪声（18 个网格，1 昼夜，每年 1 次），功能区噪声（1 个点位，24h，每年 4 次），共 6 万元。</p> <p>2、临时应急抽样检测 200 万元。投诉、领导督办、群众反映的工业企业废气、废水、噪声、土壤、汽车尾气等应急监测 200 万元。</p> <p>3、重点赛事空气、噪音监测 118 万元。</p> <p>(1) 军运会空气质量、噪音保障项目，包括空气自动监测站房和 7 参数仪器设备服务费、人工费，共 108 万元。</p> <p>(2) 武网赛空气质量、噪音保障项目，包括 4 套 6 参数仪器设备、4 套噪音监测设备、1 辆空气质量自动监测车服务费、异味监测服务费、人工费，共计 10 万元。</p> <p>4、重点工业企业监测费 165.0972 万元。</p> <p>重点工业企业（包括国控、省控、市控企业和一般重点工业企业）及加油站、储油库等监督性监测费。2018 年中标价，第一包 49.0972 万元；第二包 58 万元；第三包 58 万元。</p> <p>5、购买各街道空气自动监测微型站数据 228 万元。</p> <p>2018 年中标价 228 万元，已付 159.6 万元，30%尾款 68.4 万元在 2019 年付。另 2019 年首付 159.6 万元。</p>				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	正式监测报告	根据实际需求	
		质量指标	监测准确性	100%	
		时效指标	监测耗时	采样后 7 个工作日内出具监测报告	
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
社会效益指标		社会效益	掌握环境质量		

		环境效益 指标	环境效益	提高环境质量、 减少群众投诉	
		可持续影 响指标	可持续影响评 价	持续提升环境质 量、各工业企业 稳定达标排放	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意 度	服务对象满意度 达到 90%	
				

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-51

资金单位：万元

项目名称	空气质量第三方技术服务费	项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、每日晚 20 时至次日早 8 时，对全区（尤其是重点区域）施工工地、渣土运输、道路扬尘、露天焚烧等大气污染现象的巡查督办，定时发送监测数据及原因分析，改善高新区空气质量。</p> <p>2、开展异味投诉集中区域巡查，在高新区异味投诉多发区域进行巡查，摸排异味源。</p> <p>3、根据武汉市挥发性有机物污染防治工作部署要求，开展挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）规范化管理第三方评估服务，为挥发性有机物污染防治工作提供科学有效依据。</p>		
项目主要内容	<p>1、每日晚 20 时至次日早 8 时，对全区（尤其是重点区域）施工工地、渣土运输、道路扬尘、露天焚烧等大气污染现象的巡查督办，定时发送监测数据及原因分析，改善高新区空气质量。</p> <p>2、开展异味投诉集中区域巡查，在高新区异味投诉多发区域进行巡查，摸排异味源。</p> <p>3、根据武汉市挥发性有机物污染防治工作部署要求，开展挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）规范化管理第三方评估服务，为挥发性有机物污染防治工作提供科学有效依据。</p>		
项目总预算	168	项目当年预算	168
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年 128 万；2019 年增加异味投诉集中区域巡查服务及挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）规范化管理第三方技术服务 40 万		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		168
	其中：申请当年预算拨款		168
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
7.其他收入			
8.用事业基金弥补收支差额			
9.上年结转			

		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
		合计		176		
		1、全区空气污染源巡查及问题分析		128		
		2.异味投诉集中区域巡查服务及挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）规范化管理第三方技术服务		40		
	测算依据及说明	1、全区空气污染源巡查及问题分析，2018年中标价127.92万元。 2、根据市环保局及委领导要求，2019年增加异味投诉集中区域巡查服务及挥发性有机物（VOCs）、氮氧化物（NOx）规范化管理第三方技术服务40万元。				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	问题分析及建议	科学合理	
			质量指标	通过专家评审	100%	
			时效指标	巡查时间	每天12小时以上	
			成本指标			
					
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
			社会效益指标	社会效益	持续改善空气质量	
			环境效益指标	环境效益	持续改善空气质量	
			可持续影响指标	可持续影响评价	保障饮用水水源地保护提供依据	
			社会公众或服务对象满意度指标	改善空气质量	提高群众满意度	
					

2019年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-52

资金单位：万元

项目名称	水环境污染防治对策研究	项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	东湖高新河湖水环境现状调查，河湖水质达标方案制定，长江清废行动、长江沿岸污染源（排口、固废、项目、工业污染）排查及污染防治，水环境问题分析和识别及污染防治对策分析		
项目主要内容	东湖高新河湖水环境现状调查，河湖水质达标方案制定，长江清废行动、长江沿岸污染源（排口、固废、项目、工业污染）排查及污染防治，水环境问题分析和识别及污染防治对策分析		
项目总预算	128	项目当年预算	128
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年100万；2019年新增河湖水质达标方案编制费30万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		128
	其中：申请当年预算拨款		128
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1.、长江清废行动、长江沿岸污染源（排口、固废、项目、工业污染）排查及污染防治对策研究	
		金额	
		128	
		98	

		2.河湖水质达标方案编制费		30		
	测算依据及说明	2018 年中标价 98 万元，2019 年新增河湖水质达标方案编制费 30 万元				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	22 个水体	根据实际需求		
		质量指标	水环境问题分析及防治对策	100%		
		时效指标	按期达到水环境目标	资金使用率 100%		
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标			无直接经济效益	
		社会效益指标	改善人居环境		协助高新区水污染防治行动计划工作领导小组办公室进行相关工作	
		环境效益指标	水环境质量改善		提高环境质量、减少群众投诉	
		可持续影响指标	可持续影响评价		持续提升环境质量、各工业企业稳定达标排放	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度达到 90%	
					

2019 年项目支出绩效目标表

部门公开表 10-53

资金单位：万元

项目名称	重点区域喷雾降尘费	项目代码	
项目主管部门	环保局	项目执行单位	环保局
项目负责人	陈黎	联系电话	67886065
项目类型	1.部门项目 <input type="checkbox"/> 2.公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据委领导要求，调度光谷建设、光谷交通公司雾炮车在重点区域喷雾降尘控制 PM10 浓度。光谷交通：喷雾车折旧费、人工费、燃料动力费、水费、保险费、车载 GPS 服务费 60 万元；光谷建设：人工费、燃料动力费、水费、保险费等费用 50 万元。		
项目主要内容	在民族大道、南湖大道、康复路等重点管控区域进行喷雾、洒水作业，控制扬尘污染		
项目总预算	110	项目当年预算	110
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1.一般公共预算财政拨款收入		110
	其中：申请当年预算拨款		110
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		110
	1.光谷交通：喷雾车折旧费、人工费、燃料动力费、水费、保险费、车载 GPS 服务费 60 万元；光谷建设：人工费、燃料动力费、水费、保险费等费用。		60
	2.光谷建设：人工费、燃料动力费、水费、保险费等费用 50 万元		50

	测算依据及说明	光谷交通：喷雾车折旧费、人工费、燃料动力费、水费、保险费、车载 GPS 服务费 60 万元；光谷建设：人工费、燃料动力费、水费、保险费等费用 50 万元。			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	控制扬尘污染	数据较上年度有改善	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	
		社会效益指标	社会效益	持续改善空气质量	
		环境效益指标	环境效益	持续改善空气质量	
		可持续影响指标	可持续影响评价	保障饮用水水源地保护提供依据	
		社会公众或服务对象满意度指标	改善空气质量	提高群众满意度	
				

第三部分 建设管理局（环保局）2019 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 118874 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 98874 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 20000 万元。支出包括：项目支出 118874 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 98874 万元。其中：本年预算 98874 万元，比 2018 年预算增加 76493 万元，增长 341.78%，主要是职能调整。具体安排情况如下：

(二)项目支出 98874 万元，其中：

按照支出功能分类科目，主要用于：201 一般公共服务支出 233.5 万元；211 节能环保支出 13670 万元；212 城乡社区支出 83482.5 万元；214 交通运输支出 1488 万元。

主要用于：城市园林绿化养护项目支出 20157 万元，城市水务管理及维护项目支出 11856 万元，建筑管理专项治理项目支出 943.5 万元，市政管理专项治理项目支出 13153 万元，城市公共交通服务项目支出 1721.50 万元，综合专项治理经费项目支出 479 万元，综合突击保障 500 万元，景观绿化建设费用 8400 万元，四水共治项目经费 40000 万元，环保预算支出 1664 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年本部门没有使用一般公共预算基本支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019年本部门没有使用一般公共预算“三公”经费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019年政府性基金预算支出预算数20000万元，主要安排情况如下：

军运会保障线路建筑外立面整治20000万元。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，建设管理局（环保局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：项目支出。

2019年部门收支总预算118874万元。比2018年预算增加95493万元，增长408.42%，主要是职能调整。

七、部门收入预算安排情况

2019年部门收入预算118874万元，其中：一般公共预算财政拨款收入98874万元，占83.18%；政府性基金预算财政拨款收入20000万元，占16.82%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 118874 万元，其中：项目支出 118874 万元，占 100%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2019 年本部门无机关运行经费情况

(二)政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 84717 万元。包括：工程类 81615 万元，服务类 3102 万元。

(三)国有资产占有使用情况

2019 年本部门无国有资产占用使用情况

(四)预算绩效管理情况

2019 年，部门预算收支全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、53 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 98874 万元，政府性基金预算本年财政拨款 20000 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 10 个 92142 万元。督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(五)节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(六)城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(七)交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。