

2021 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局					
填报人		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	
	收入 构成	财政拨款	99474	100%	2019 年	2020 年
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	99474	100%	118874	180006.95
	支出 构成	基本支出	0	100%	0	0
		项目支出	99474	0%	118874	180006.95
		合计	99474	100%	118874	180006.95
部门职能概述	<p>按照管委会内设机构职能划分，建设管理局承担全区房建、市政、交通、等方面行政职能。具体职能有：</p> <p>（一）负责拟定和实施城乡建设、交通运输、物流等规划和政策，统筹推进市政基础设施、交通及物流就出设施建设，指导促进建筑行业、交通运输行业、物流业发展。</p> <p>（二）负责全区城市更新、“三旧”改造以及征收拆迁的统筹协调、监督检查和督办考核工作。负责组织落实重点项目涉及的基础设施建设工作。</p> <p>（三）负责推进海绵城市、综合管廊建设。负责市政道路（桥梁）路面、路灯的建设、维修养护、应急保障等工作。负责市政道路路面临时占用、挖掘恢复的监督管理。</p> <p>（四）负责建筑行业的监督管理工作。负责资质等级建筑业企业及其他各类建筑业企业的指导、监管和服务工作，促进高新区建筑业企业规范发展。</p> <p>（五）负责建筑市场的监督管理，推进绿色建筑和建筑节能工作。</p> <p>（六）负责工程建设质量、安全文明施工的监督管理。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。</p> <p>（七）负责建筑工程勘察设计、施工图设计审查、建设监理、竣工验收等的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收工作。</p> <p>（八）负责交通运输行业的指导、监管和服务工作，促进高新区交通运输企业规范发展，协调推进构建多种交通运输方式有效衔接的现代综合立体交通运输体系。负责港航、海事工作。</p> <p>（九）负责物流业的指导、监管和服务工作，统筹协调物流服务体系建设工作，推动传统运输业向现代物流业转型。</p> <p>（十）负责建设建筑、交通运输、物流等领域的行业监管和行政执法工作。</p> <p>（十一）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	<p>围绕党工委的领导，以“十九届五中全会”精神为指引，以省、市、区系列工作要求为指导，以“三化大武汉”、“三个光谷”建设为目标，以打造黄金十字轴为引领、以光谷生态大走廊为重点，加快建设光谷亮点区块，加强城市精细化管理。高标准制定十四五城建计划，努力打造长江中游地区生态环境第一的美丽科技新城。</p>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	<p>目标 1:推进城建投资, 落实工作责任, 确保工作成效, 全面完成省、市绩效考核工作任务, 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 2: 城市道路建设有序推进, 路网结构不断完善, 道路品质全面提升、道路景观靓化升级常态管理积极主动, 城市管理水平得到显著提升。</p> <p>目标 3、加强城市市政管理维护及监督, 城市品质和建设管理水平得到显著提升</p>			<p>目标 1: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, 全面完善高新区建设管理制度;</p> <p>目标 2: 城市交通有序运行, 路网结构不断完善, 道路品质不断提升;</p> <p>目标 3: 加强城市市政管理维护及监督, 城市品质和建设管理水平得到显著提升</p>	
长期目标 1:	目标 1:推进城建投资, 落实工作责任, 确保工作成效, 全面完成省、市绩效考核工作任务, 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	数量指标	城建投资增长速度	增幅 10%以上	
		数量指标	建筑业企业数量	111 家以上	
		社会效益指标	完成建筑业产值	约 350 亿元/每年	
	效益指标	经济效益指标	年度计划编制及时率	100%	
		社会效益指标	改善基础设施水平	逐年转好	
		环境效益指标	改善城市环境	逐年转好	
		社会效益指标	社会公众满意度	获建筑管理领域奖项	

长期目标 2:	城市道路建设有序推进，路网结构不断完善，道路品质全面提升、道路景观靓化升级常态管理积极主动，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	数量指标	轨道交通总里程	65.2 公里以上			
		数量指标	轨道交通运行条数	4 条			
		数量指标	市政道路维护条数	336 条以上			
	效益指标	社会效益指标	优化调整公交线路	优化调整公交线路约 20 条以上			
		社会效益指标	评优评先情况	获交通、市政道路领域奖项			
		社会公众满意度指标	市长热线、阳光信访满意度	100%			
	长期目标 3:	加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设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		数量指标	市政安全检查	每年 4 次			
		数量指标	路灯亮灯率	98%以上			
		质量指标	道路运行情况	通车率 95%		95%以上	
效益指标		社会效益指标	畅通区域交通联系	区域连通率 98%		98%以上	
		环境效益指标	无重大扬尘污染	市民投诉件数不超过 10 起		不超过 10 起	
		社会公众满意度指标	投诉处理群众满意率	95%以上			
年度目标 1:	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，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			预期当年实现值
				2019 年	2020 年		
产出指标	数量指标	在建工地文明工地合格率	100%	100%	100%		
	数量指标	建筑业企业数量	109 家	111 家	约 111 家		

		数量指标	监管在建房屋建筑工程总面积	2149.2 万平方米	2447.64 万平方米	约 2500 万平方米	
		质量指标	开展十佳十差工地检查	每年 4 次	每年 4 次	每年 4 次	
	效益指标	经济效益指标	完成城建投资情况	292 亿元	319 亿元	319 亿元	
		社会效益指标	完成建筑业产值	499 亿元	500 亿元	约 500 亿元	
		社会效益指标	社会公众满意度	获建筑管理领域奖项	获建筑管理领域奖项	获建筑管理领域奖项	
年度目标 2:	城市交通有序运行，路网结构不断完善，道路品质不断提升						
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	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	辖区内公路养护、维修面积	≥4 万平方米	≥6 万平方米	≥7 万平方米	
		数量指标	停车场充电桩加氢站完成数量	停车位 1.3 万个，充电桩 0.72 万根，加氢站 1 座	停车位 1.8 万个，充电桩 0.45 万根，加氢站 1 座	停车位 1.8 万个，充电桩 0.45 万根，加氢站 1 座	
		过程指标	“打非治违”、“两客一危”等治超活动	出动检查人员数量 ≥1500 人次，检查项目 350 次	出动检查人员数量 ≥2000 人次，检查项目 500 次	出动检查人员数量 ≥2000 人次，检查项目 500 次	
	效益指标	社会效益指标	优化调整公交线路数量	优化调整公交线路 20 条	优化调整公交线路 10 条	优化调整公交线路 10 条	
		社会效益指标	评优评先情况	获交通领域奖项	获交通领域奖项	获交通领域奖项	
		社会公众满意度指标	市长热线、阳光信访满意度	100%	100%	100%	
	年度目标 3:	加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升					
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	
				2019 年	2020 年		

	产出指标	数量指标	日常累计维修市政道路总面积	18 万平方米	20 万平方米	22 万平方米	
		数量指标	维修点位数量	约 2500 个	约 3000 个	约 3100 个	
		数量指标	维修养护道路总数	336 条	350 条	380 条	
		质量指标	路灯亮灯率	98%以上	98%以上	98%以上	
	效益指标	社会效益指标	市政工程质量安全评估	每年 4 次	每年 4 次	每年 4 次	
		可持续发展指标	市政安全文明监督检查	300 次以上	300 次以上	300 次以上	
		社会公众满意度指标	投诉处理群众满意率	95%以上	95%以上	95%以上	

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。

4.当年预算收支应包含结转资金。

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	电力廊道专项资金	项目代码	
项目主管部门	建设管理和交通局	项目执行单位	光谷建设、中心城投
项目负责人	冯翀、王斌	联系电话	18627141207、13006132572
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	<p>1、政策及依据： 东扩 4 号通道、东扩 5 号通道根据初步设计批复，明确资金来源为财政资金；</p> <p>2.项目与部门职能的相关性 根据《高新区电网建设指挥部第十二次专题会议纪要》由建设局负责统筹推进电力通道的建设工作；</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 电力通道的建设应与变电站的建设相协调，避免因电力通道建设缓慢而导致变电站建成后成为“孤岛”，无法投入使用。</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、东扩 4 号通道、东扩 5 号通道；</p> <p>2、大彭村变电站通道；</p> <p>3、东扩 11 号变电站通道；</p> <p>4、东扩 3 号变电站通道；</p> <p>5、保丰村变电站通道；</p> <p>6、凤冶凤花高压迁改（东新核心区域内 220 千伏主通道优化工程）。</p>		
项目总预算	-	项目当年预算	10000
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： 2020 年预算安排 10000 万元</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 2021 年预计需开工 5 条电力通道，较 2020 年大幅增加。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10000
	1.财政拨款收入		10000
	其中：申请当年预算拨款		10000
	2.事业收入		0
	3.上级补助收入		0
	4.附属单位上缴收入		0
5.事业单位经营收入		0	

		6.其他收入	0		
		7.用事业基金弥补收支差额	0		
		8.上年结转	0		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0		
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	10000		
	预算	1、东扩4号通道、东扩5号通道根据初步设计批复，明确资金来源为财政资金，2021年需支付12464.2100元；			
		2、大彭村变电站通道建设资金			
		3、东扩11号变电站通道建设资金			
		4、东扩3号变电站通道建设资金			
		5、保丰村变电站通道建设资金			
		6、凤冶风花高压迁改（东新核心区区域内220千伏主通道优化工程）建设资金			
测算依据及说明	东扩4号通道、东扩5号通道项目支出预算根据概算及已支付金额进行测算；其余通道根据设计院可研报告测算。				
项目绩效总目标	统筹推进电力通道的建设工作				
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	累计完工项目数	3个	
		数量指标	累计完工公里数	9.3公里	
		质量指标	满足验收规范要求	100%	
		时效指标	年底前开工项目数	3	
		成本指标	满足合同约定	满足合同约定	
	效益指标	环境效益指标	提高供电稳定性	显著	
		可持续影响指标	提高供电稳定性，提升营商环境	显著	
		社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意度	90%以上	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	海绵城市专项资金	项目代码	
项目主管部门	建设管理和交通局	项目执行单位	中华投、葛化建设
项目负责人	廖秋阳、石汉文	联系电话	18807181513、18707151536
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	<p>1、政策及依据：</p> <p>1) 根据《管委会关于南湖片区海绵城市项目初步设计的批复》，明确南湖片区海绵城市项目资金来源为财政资金；</p> <p>2) 依据《管委会关于东湖、汤逊湖片区海绵城市项目初步设计的批复》，明确东湖、汤逊湖片区海绵城市项目资金来源为财政资金；</p> <p>3) 按照委领导批示，武汉东湖新技术开发区海绵城市“十四五”规划编制费用由海绵城市专项资金列支；</p> <p>4) 根据《关于汤逊湖社区二次供水和地下排水管网改造问题的专题会议》精神，汤逊湖社区二次供水改造道路修复工程费用由“海绵城市”项目资金列支。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性</p> <p>根据武新编[2020]14号文《武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局主要职责和员额职数规定》要求，我局主要职责包含“推进海绵城市建设”等内容；</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 南湖片区海绵城市项目 EPC 合同为 15898.77 万元、预备费 857.34 万元、工程勘测费合同 380 万元、可研编制费合同 49.5 万元、初设编制费合同 207.2 万元、造价咨询费合同 17.288284 万元、审计合同 47.089018 万元、监理合同 272 万元、代建费 229.14 万元。合同总金额为 17958.3273 万元，截至 2020 年底预计累计支付 15870.0524 万元，2021 年预计支付 1619.653606 万元，剩余 2022 年预计支付 468.6213 万元质保金；</p> <p>2.东湖、汤逊湖片区海绵城市项目 EPC 合同为 17342.9448 万元、勘察费合同 164.121 万元、监理费合同 253.3056 万元、代建费 243.09 万元、可研编制合同 18.25 万元、跟审造价咨询合同 21.4 万元。合同总金额为 18043.1114 万元，截至 2020 年底预计累计支付 10550.10262 万元，2021 年预计支付 6982.978683 万元，剩余 2023 年预计支付 510.030093 万元质保金；</p> <p>3 武汉东湖新技术开发区海绵城市“十四五”规划编制费用 500 万元；</p> <p>4 汤逊湖社区二次供水改造道路修复工程费用约 380 万元。</p>		
项目总预算	39039.44（概算批复）	项目当年预算	8983
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>2020 年预算 20974.3651 万元</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p> <p>项目工程量减少，导致预算资金较上一年度减少</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计			8983
		1.财政拨款收入			8983
		其中：申请当年预算拨款			8983
		2.事业收入			0
		3.上级补助收入			0
		4.附属单位上缴收入			0
		5.事业单位经营收入			0
		6.其他收入			0
		7.用事业基金弥补收支差额			0
		8.上年结转			0
		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			8983
		1.南湖片区海绵城市项目工程款及工程建设其他费用尾款			8983
		2.东湖、汤逊湖片区海绵城市项目工程款及工程建设其他费用尾款			
		3.武汉东湖新技术开发区海绵城市“十四五”规划编制费用			
	4.汤逊湖社区二次供水改造道路修复工程费用				
测算依据及说明	项目支出预算根据所签订合同及已支付金额进行测算； 规划编制费用根据合同测算。				
项目绩效总目标		南湖、东湖片区海绵城市改造项目全部完成，汤逊湖片区海绵城市改造项目基本完工			
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	小区铺装改造数目	5	
		数量指标	小区绿化改造数目	5	
		数量指标	累计完工小区数	5	
		质量指标	满足验收规范要求	100%	
		时效指标	完工时间	2021.12.31	
		成本指标	符合合同约定	符合合同约定	
		社会效益指标	社会公众满意度	90%	
		环境效益指标	改善小区居住环境，使小区满足海绵城市指标，累计改造小区面积	30公顷	
		可持续影响指标	编制“十四五”期间海绵城市规划	1份	
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%			
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

部门公开表 10-3

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	市政道路维修		项目代码	
项目主管部门	建设和管理局		项目执行单位	市政科
项目负责人	王文韬		联系电话	67880532
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	<p>根据高新区管委会城市管理局、建设管理局部分职能调整，及《城市管理局、建设管理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 380 条，管养面积约 800 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 2021 年市政道路维修费用为 7000 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：</p> <p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、城市道路主次支干道约 380 条，管养面积约 800 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> <p>4、资金包含市政道路维护维修服务项目监理服务费约 50 万元，市政道路维修审计及检测等服务费约 20 万元，市政道路应急保障费用 500 万元，市政道路日常维修维护费用 6430 万元。</p>			
项目总预算	7000		项目当年预算	7000
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：2019 年 10724 万元；2020 年 7900 万元</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加建设局民族大道路面修复工程质保金支付 206794.47 元</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			7000
	1.财政拨款收入			7000
	其中：申请当年预算拨款			7000
	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			7000
		1.监理服务费			50
		2.审计和检测等服务费			20
		3.市政道路应急保障费用			500
	4.市政道路日常维修维护费用			6430	
	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		对高新区移交道路进行维护维修，确保高新区主干路网正常通行			
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	季度检查	4次/年	
		数量指标	市政道路维修面积、维修次数及道路巡查次数	每年维修面积约25万平方米，维修次数350余次，巡查次数4000余次。	
		质量指标	沥青混凝土路面维修	平整度 $\leq 7\text{mm}$ ，接茬 $< 5\text{mm}$ ；密实度 $> 95\%$ ，不得出现松散粗糙现象；厚度误差 $\leq \pm 10\%$	
		成本指标	不超过当年预算	7021万元	
		社会效益指标	维修道路面积，道路拥堵率	维修全区破损道路约25万平方米，确保市政道路平顺通畅，显著降低道路拥堵率。	
		环境效益指标	打造精品工程，提升高新区整体环境	保障文明施工，改善区容区貌，提升居民生活环境。	
		可持续影响指标	道路返修率	显著降低道路返修率，维护市政道路路面情况，保证市民安全出行。	
		社会公众或服务对象满意度指标	双评议评价满意度	$\geq 95\%$	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	市政工地管理、监督检测第三方服务		项目代码	
项目主管部门	建设和管理局		项目执行单位	市政科
项目负责人	闵乔		联系电话	027-67880157
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	<p>1.项目的法律或政策依据： ①继续贯彻落实市、区关于创建全国“质量强市”实施方案； ②《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《工程质量安全提升行动方案》关于监督检测相关规定。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性： 开展第三方评估检查、监督检测服务有助于对市政工程进行实体质量、安全生产、文明施工及管理水平的全面性评估，有助于管理部门加强对市政工程的全面监督管理。</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： ①为继续贯彻落实市、区关于创建全国“质量强市”实施方案，全面加强高新区市政工程质量管控，提升市政项目工程实体质量、安全生产、文明施工及管理水平。 ②借鉴深圳等发达地区市政工程质量管理及监督检测工作经验，拟对高新区市政项目重要原材料、构配件等进行监督检测，加强高新区市政工程质量管控。</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>1.2021 年开展高新区市政工程质量安全第三方检查评估，主要根据工作安排及领导要求，定期及不定期开展市政工程实体质量、安全生产、文明施工、扬尘治理等检查工作；</p> <p>2.2021 年第三方服务将对工程所需原材料进行随机抽检、送检，开展实体质量检测等。</p>			
项目总预算	120 万元		项目当年预算	120 万元
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： 2019 年质量安全第三方评估检查服务的预算安排为 120 万元，2020 年质量安全第三方评估检查服务的预算安排为预算安排 116 万元，均只包含质量安全第三方评估检查服务。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 拟在 2021 年新增对建筑原材料的抽检送检、实体检测等内容。根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》关于监督抽查的相关内容，按照住建部《工程质量安全提升行动方案》的工作部署，借鉴深圳等发达地区市政工程质量管理及监督检测工作经验，为提升高新区市政工程质量管控，2021 年拟对高新区市政项目重要原材料、构配件等进行监督检测。</p>			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		120	
	1.财政拨款收入		120	
	其中：申请当年预算拨款		120	
	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	120		
	预算	1.高新区 2021 年在建市政工程质量、安全第三方检查评估服务费用	120 万元		
		2.2021 年市政工程建筑原材料的抽检送检、实体检测			
测算依据及说明	<p>1. 根据武汉市第三方评估检查市场的相关收费标准，结合《2020 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》及相关支付条款，以及 2021 年拟开展的检查计划及检查频次等。</p> <p>2. 根据《湖北省建设工程质量检测试验收费项目和标准》及武汉市检测市场的相关收费标准，结合 2021 年拟开展的市政工程建筑原材料的抽检送检、实体检测的监督检查计划及送检频次等。</p>				
项目绩效总目标	通过持续开展质量安全第三方评估检查，并对原材料进行抽检送检、对工程进行实体检查监督检查，进一步提升高新区市政工程实体质量、安全生产、文明施工及管理水平。				
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	抽检送检次数	约 1000 次	
		数量指标	检查评估项目数	约 180 个	每轮次综合性检查受检项目不少于 25 项，每轮次安全专项检查受检项目不少于 10 项
		质量指标	全年开展 4 轮次季度质量安全综合性评估检查及 8 轮次安全专项检查	4 次/年	
		成本指标	不超过当年预算	120 万元	
		社会效益指标	提升工程管理水平	100%	
		可持续影响指标	提升工程实体质量、安全管理水平	显著	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	公共交通运营补贴		项目代码	
项目主管部门	建设管理和交通局		项目执行单位	交通办
项目负责人			联系电话	67886070
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：《武汉市 2019-2021 年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 2.项目与部门职能的相关性；建设局负责开发区内公共交通政策性补贴，保障公共交通安全运营 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；为了更好地全面发展辖区内的公共交通，保障企业员工和居民公共交通出行需求。			
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.：公交运营补贴； 2.：有轨电车运营补贴； 3.：有轨电车运营亏损审计费。			
项目总预算	30000		项目当年预算	30000
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（变动资金数量）及理由：			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			30000
	1.财政拨款收入			30000
	其中：申请当年预算拨款			30000
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		30000
		1.公交运营补贴		30000
		2.有轨电车运营补贴		

算依据		3.有轨电车运营亏损审计费			
		4.			
		5.			
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		发展辖区公共交通，方便市民出行			
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	出具审计报告	1份	
		质量指标	资金审核拨付流程规范	根据市级监审和审计报告确定	
		时效指标	资金拨付及时性	2021年底之前完成	
		成本指标	项目预算控制数	≤30000万元	
	效益指标	社会效益指标	及时开辟公交线路，方便市民出行	10条	
		环境效益指标	提升高新区整体交通形象		
		可持续影响指标	公共交通稳定运营长效维护管理	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意率	≥95%	
	说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写				

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	公路维修养护和道路运输管理		项目代码	
项目主管部门	建设和交通运输局		项目执行单位	交通办
项目负责人	谭伟		联系电话	67886070
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：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，由区建设局负责辖区公路管理工作。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：关于东湖新技术开发区交通运输工作有关职能的复函，建设局交通办负责辖区内交通运输管理工作</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.：公路维修；</p> <p>2.：公路日常保养；</p> <p>3.：龙泉和 316 国道治超卡点；</p> <p>4. 2021 年交通运输安全检查；</p> <p>5. 交通运输执法管理。</p>			
项目总预算	1500		项目当年预算	1500
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：2020 年安排预算 1723</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：公路维修养护范围增加</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1500
	1.财政拨款收入			1500
	其中：申请当年预算拨款			1500
	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				
项目支出明细				金额

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	合计			1500
		1.公路维修			1500
		2.公路日常保养			
		3. 龙泉和 316 国道治超卡点			
		4. 2021 年交通运输安全检查			
	5. 交通运输执法管理				
测算依据及说明		2020 年公路维护实际预算为 1580 万元，近年来高新区发展日新月异，辖区内建设项目较多，尤其是武阳高速建设，造成高新区内如凤莲大道，凤莲线等公路破损严重，市民投诉较多，1580 万预算已明显不足，随着市审计局和市交通运输局要求将公路日常保养也一并纳入预算，资金需求进一步增加；治超卡点和安全检查项目跟上年无变化；交通执法需更新执法制服、装备、查扣车辆停车保管费以及其他日常开销，以上项目预计 2021 年暂列 1500 万元。			
项目绩效总目标		保障高新区公路路况完好畅通，降低因路面破损导致的交通事故；保障高新区治超工作常态化，对高新区内交通运输企业按季度开展安全检查工作，降低安全事故发生率。			
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	公路维护里程	402.1 公里	
		数量指标	安全检查企业数	15 家	
		质量指标	工程按照国家标准验收	合规	
		时效指标	工程维修养护完成时间	年内完成	
		成本指标	项目预算控制数	1500 万元	
		社会效益指标	公路维护覆盖率	100%	
		环境效益指标	道路清洁维护率	100%	
		可持续影响指标	交通运输长效维护管理	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉满意率	≥95%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	交通基础设施规划建设		项目代码	
项目主管部门	建设和交通运输局		项目执行单位	交通办
项目负责人	谭伟		联系电话	67886070
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：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，由区建设局负责辖区公路管理工作。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：关于东湖新技术开发区交通运输工作有关职能的复函，建设局交通办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：根据辖区内企业和市民需求，完善公交车站布局和公交线路开辟和优化，方便出行，大力发展绿色公共交通。</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.：公交车站站牌候车亭建设维护；</p> <p>2.：停车场、充电桩、加氢站行业管理等相关工作；</p> <p>3.：交通运输物流规划建设。</p>			
项目总预算	191		项目当年预算	191
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（变动资金数量）及理由：</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			191
	1.财政拨款收入			191
	其中：申请当年预算拨款			191
	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	项目支出明细			金额
	合计			191
	1. 公交车站站牌候车亭建设维护			50

及测算依据		2. 停车场、充电桩、加氢站行业管理等相关工作	93		
		3. 交通运输物流规划建设	48		
测算依据及说明	2020 年公交车站站牌候车亭维护项目预算约为 78 万元，随着 2021 年公交权力下放，高新区整体规划，预计会新增候车亭迁改项目，预算增加至 80 万元；2021 年停车场、充电桩、加氢站行业管理等 95 万)；2020 年交通办新增物流相关工作职能，预计 2021 年需要物流企业摸排检查等费用 48 万元，以上项目 2021 年预算暂列 191 万元。				
项目绩效总目标	合理布局公交站亭，及时维护公交站牌；做好区内 828 家物流企业服务工作，做好区内 285 家充电桩的检查工作。				
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	公共充电桩抽查数	285	
		数量指标	物流企业安全检查数	828	
		数量指标	候车亭维护数	391	
		质量指标	符合合同标准	通过验收	
		成本指标	不超过预算	191 万元	
		社会效益指标	安全隐患，安全事故	≤3	
		环境效益指标	提升候车亭等公共交通设施效果	100%	
		可持续影响指标	交通物流长效维护管理覆盖率	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意率	≥95%			
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	建筑工程施工图设计审查专项经费		项目代码	
项目主管部门	建设管理和交通局		项目执行单位	建管站
项目负责人	陈爽		联系电话	65527207
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	<p>1.项目的法律或政策依据：《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）、《市城建局关于施工图审查服务费计算公式及有关依据的复函》</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：相关</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：城乡建设主管部门采取政府购买服务的方式，委托施工图审查机构按照相关规范和技术规范，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行技术性审查。</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>城乡建设主管部门采取政府购买服务的方式，委托施工图审查机构按照相关规范和技术规范，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行技术性审查。2021年度图审专项技术服务经费拟支出600万元。</p>			
项目总预算	600		项目当年预算	600
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：2019年500万，2020年300万</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：图审费用的计算过程繁琐，资料多、收集周期长，且图审办仅有一名工作人员，工作量较大，图审费用结算存在不及时以及反复修改审核的情况，目前共支付图审费用仅679万元，仍需有大量费用未完成结算支付，因此申请提高预算金额至600万。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			600
	1.财政拨款收入			600
	其中：申请当年预算拨款			600
	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 项目 明细预算	项目支出明细			金额
	合计			600

支出 预算 及 测 算 依 据		1. 建筑工程施工图设计审查专项经费	600		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
测算依据 及说明	根据《市城建局关于施工图审查服务费计算公式及有关依据的复函》执行				
项目绩效总目 标	对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行技术性审查				
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	新增项目和在建项目覆盖率	100%	
		质量指标	图审合格率	100%	
		时效指标	办理及时率	10个工作日内办结	
		成本指标	预算执行率	95-100%	
		社会效益指标	区管房屋建筑工程质量合格率	100%	
		可持续影响指标	建筑工程设计质量相关案件	0起	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	建筑工地管理第三方服务费		项目代码	
项目主管部门	建设和交通 局		项目执行单位	建管站
项目负责人	魏峰		联系电话	67880070
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	<p>1.《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《2016-2020 年建筑业信息化发展纲要》、《湖北省房屋市政工程安全生产专项整治三年行动任务清单》、委领导《关于政府采购房屋在建工程质量、安全和起重设备第三方技术评估服务及智慧场景监管系统开发的请示》的批示</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：相关</p> <p>3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：政府采购以公开招标的方式，择优选择具有资质的第三方评估机构开展房屋在建工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务，并完成智慧场景监管系统开发应用工作，以有效降低在建工程质量风险与安全生产风险，缓解建管部门人力不足难题，实现风险分级管控与差异化监管、监管资源优化配置、精准执法等目标。</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>初步估算 2021 年度房屋在建工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务费用 495 万元，实际金额以项目中标价据实结算。</p>			
项目总预算	450		项目当年预算	450
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：2019 年 413 万，2020 年 235 万</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《2016-2020 年建筑业信息化发展纲要》、《湖北省房屋市政工程安全生产专项整治三年行动任务清单》相关文件和东湖高新区应用场景建设三年行动实施方案工作要求，为有效降低在建工程质量风险与安全生产风险，缓解建管部门人力不足难题，实现风险分级管控与差异化监管、监管资源优化配置、精准执法等目标，拟通过政府采购以公开招标的方式，择优选择具有资质的第三方评估机构开展 2021 年度房屋在建工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务，计划一年开展四次（每季度一次）。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			450
	1.财政拨款收入			450
	其中：申请当年预算拨款			450
	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			450
		1.房屋在建工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务费			450
		2.			
		3.			
	4.				
	测算依据及说明	5. 依据往年建筑工地管理第三方服务合同、2019年《软件工程软件开发成本度量规范》GBT 36964—2018等测算			
项目绩效总目标		对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行技术性审查			
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	第三方技术评估服务开展频率	4次/年	
		数量指标	出具第三方技术评估报告	2份/季度	质量安全、建筑起重设备第三方技术评估报告各一份
		质量指标	第三方评估问题整改率	100%	
		时效指标	第三方评估检查按时完成率	100%	
		成本指标	预算执行率	95-100%	
		社会效益指标	重大建筑起重设备事故	0起	
		环境效益指标	市城建局工地治理考核排名（十个中心城区中）	排名前三	
		可持续影响指标	区内工程获奖数量	国家级奖项≥2项/年	
		社会公众或服务对象满意度指标	信访投诉满意率	≥85%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

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	建设和管理局		项目执行单位	路灯科
项目负责人	刘红兵		联系电话	67880058
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）。</p> <p>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	4650		项目当年预算	4650
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：2019 年路灯维护维修及电费预算为 5788 万元，2020 年预算为 4290 万元</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：军运会期间完善老旧道路设施、智能控制系统建设等建设项目已完工。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			4650
	1.财政拨款收入			4650
	其中：申请当年预算拨款			4650
	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		金额		
	合计		4650		
	1、路灯低压设施维护维修费用约 1200 万元		1200		
	2、路灯高压设施维护维修费用约 250 万元		250		
	3、路灯控制系统维护费用约 100 万元		100		
	4、佛祖岭区域路灯节能改造（合同能源管理）服务费 140 万元		140		
	5、改造庙山中路、创业街、佳园路、滨湖路、三园路等太阳能路灯约 1500 盏，补充光谷三路、高新四路、高新六路、高新五路等缺失路灯及路口高杆等约 900 万元		500		
	6、区管路灯维护第三方考核及技术指导服务费 210 万元		210		
	7、路灯电费约 2200 万元		2200		
	8、质保金		50		
	测算依据及说明	1、路灯低压设施维护维修：参照 2020 年 8 月中标结果，路灯低压设施维护 1000 万元，及 2021 年新移交路灯增量约 8000 盏，预估维护费用约 200 万。共计 1200 万；2、路灯高压设施维护维修：参照 2020 年 8 月中标结果，路灯高压设施维护 200 万元，及 2021 年新增箱变维护费约 50 万，预估维护费用约 250 万；3、路灯控制系统维护：参照 2020 年 8 月中标结果，全区路灯控制系统维护 100 万元；4、佛祖岭区域路灯节能改造（合同能源管理）服务费：参照 2019 年 8 月中标结果，需 140 万元；5、全区道路照明暗区消除项目：根据 2020 年市长热线等投诉数据，受太阳能路灯照度不足、路口路灯缺失，路段路灯数量不足等影响，部分道路存在照明暗区，拟改造庙山中路、创业街、佳园路、滨湖路、三园路等太阳能路灯约 1500 盏，在光谷三路、高新四路、高新六路、高新五路等补充缺失路灯及路口高杆等资金 900 万；6、针对 2019~2020 年新增 103 台箱式变电站增设智能控制箱约 400 万；7、分批对老旧箱式变压器进行更新改造约 500 万；8、全区路灯第三方考核及技术指导服务费约 210 万元；9、路灯设施改造及抢修监理服务费约 30 万元；10、路灯业务造价咨询服务费用约 40 万元；11、路灯运行电费：2020 年全区 34000 盏路灯，参照 2020 年发生额，2021 年需 2200 万元，以上项目 2021 年预算暂列 4650 万元。			
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	1、移交我局维护路灯、高压设施和路灯控制系统 2、路灯改造项目	1、2020 年已移交我局维护路灯共 30000 余盏，预计 2021 年新移交路灯增量约 8000 盏； 2、路灯高压设施约 200 余台箱式变电站、高压电缆等； 3、路灯控制系统包含 183 台路灯控制箱、路灯控制中心等集中控制电器设备；	

				3、佛祖岭区域试行节能改造 3797 盏路灯； 5、对庙山中路、创业街、佳园路、滨湖路、三园路等太阳能路灯约 300 盏进行市电改造。	
		质量指标	通过验收	新验收移交路灯全部纳入商业维护范围，改造提升路灯通过质量验收。	
		成本指标	成本控制	控制在预算范围之内（4650 万元）	
		时效指标	维护及施工期限	按照合同规定时限完成合同内容	
		经济效益指标	节约耗电量及电费	依据合同和审计报告，佛祖岭区域路灯节能改造项目内道路照明预计年度节约耗电量 200 万千瓦时。	
		社会效益指标	维护路灯总数	预计 2021 年移交我局维护路灯总计约 38000 盏	
		环境效益指标	1、第三方考核亮灯率； 2、节能改造环境效益	1、开展主管部门监督和第三方考核机制，保证亮灯率。 2、佛祖岭区域路灯节能改造项目通过节约耗电量达到减少标准煤使用，减少二氧化碳排放量，减少粉尘排放，减少氮氧化物排放目的	
		可持续影响指标	亮灯率	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%。	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	消防验收现场评定服务机构费用		项目代码	
项目主管部门	建设和管理局		项目执行单位	消防科
项目负责人	王思豹		联系电话	65563346
项目类型	1.部门项目 2.公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由	<p>1、按照住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》“消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据”等相关规定；</p> <p>2、《建设管理局关于消防验收专班采购建设工程消防验收现场评定技术服务机构事宜的请示》、《高新区建设局采购消防验收现场评定服务机构的请示》、《关于消防验收现场评定服务相关事宜的请示》对辖区内建设项目采购消防验收现场评定服务机构。</p>			
项目主要内容	<p>根据《高新区建设局采购消防验收现场评定服务机构的请示》、《关于消防验收现场评定服务相关事宜的请示》的相关精神，通过公开招标的方式确定 2 家建设工程消防验收现场评定技术服务机构（1 家负责新建扩建工程消防验收，1 家负责改建（含装修）工程消防验收），按照市场询价新建扩建类项目为 7500 元/个，改建（含装修）类型项目 5000 元/个，一年不低于 290 个（新建类不低于 120 个，改建不低于 170 个），建议费用为 180 万元。</p>			
项目总预算	180		项目当年预算	180
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：该项目为新增类型。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			180
	1.财政拨款收入			180
	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				
	项目支出明细			金额

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	合计			180
		1.第一季度			45
		2.第二季度			45
		3.第三季度			45
		4.第四季度			45
	测算依据及说明	根据公共招标确定合同价格			
项目绩效总目标		提高消防验收工作效率，保障公众利益和公共安全			
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	协助消防验收部门开展建设工程消防验收资料审核、现场评定并出具评定报告、归档验收档案资料等事项	一年不低于290个（新建类不低于120个，改建不低于170个）	
		质量指标	出具验收意见	合格	
		时效指标	按时出具意见		
		成本指标	政府采购招标价格	180万元	
	效益指标	经济效益指标	惠民项目		
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全		
		可持续影响指标	持续保障公共安全	长期	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
	说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写				

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	综合突击保障项目		项目代码	
项目主管部门	建设和交通运输局		项目执行单位	综合办公室
项目负责人	陶坤		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	用于保障上级交办的临时性任务和突击项目，保障无法预估的应急项目和资金不足项目。			
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>用于保障上级交办的临时性任务和突击项目，保障无法预估的应急项目和资金不足项目，如 2020 年用于建设局在建工地“十佳十差”第三方评估服务、武汉东湖高新区城建项目投资计划综合考核服务、高新区湖泊蓝线二级界桩补栽工作项目等。</p>			
项目总预算	1000		项目当年预算	1000
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：2020 年预算安排 1300 万元</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：依据当年实际测算</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			1000
	1.财政拨款收入			1000
	其中：申请当年预算拨款			1000
	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	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1000
		1. 综合突击保障项目		1000
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		

	测算依据及说明	依据当年工作实际测算			
项目绩效总目标		保障无法预估的应急项目和资金不足项目，提升综合管理水平和城建工作效率			
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	项目数量	按实际计算	
		质量指标	按合同高质量完成	100%	
		时效指标	保障临时性任务	100%	
		成本指标	不超过当年预算	1000万元	
		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	显著	
		可持续影响指标	持续提升东湖高新区整体形象	显著	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对各项工作的满意程度	95%以上	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

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		项目代码	
项目主管部门	建设和交通运输局		项目执行单位	综合办公室
项目负责人	陶坤		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	军运会外立面整治工程：军运会保障线路暨新增建筑外立面整治工程累计概算批复金额 48788.24 万元，依据《关于武汉军运会保障线路建筑外立面整治工程工程款支付审核说明》，累计完成投资 41109.55 万元，其中工程费 40136.76 万元，工程建设其他费 972.79 万元。2019 年支付 20000 万元，2020 年预计支付 9000 万元，该工程已竣工验收，正在进行结算。预估 2021 年需支付 12500 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：军运会保障线路暨新增建筑外立面整治工程，建筑外立面规整，外墙清洗、翻新，第五立面整治等。			
项目总预算	49000	项目当年预算	12500	
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：2020 年预算安排 10000 万元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：该工程已竣工验收，正在进行结算，2021 年需支付 12500 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			12500
	1.财政拨款收入			12500
	其中：申请当年预算拨款			12500
	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		12500
		1. 军运会外立面整治工程		12500

	测算依据及说明	依据《关于武汉军运会保障线路建筑外立面整治工程工程款支付审核说明》，累计完成投资 41109.55 万元，其中工程费 40136.76 万元，工程建设其他费 972.79 万元。2019 年支付 20000 万元，2020 年预计支付 9000 万元，该工程已竣工验收，正在进行结算。预估 2021 年需支付 12500 万元。			
项目绩效总目标		1、完成全部建设任务，建筑外立面规整，外墙清洗、翻新，第五立面整治等。做好后期保修工作； 2、完成项目审计、结算、支付等相关工作。			
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	整治栋数	567 栋	按照年度
		数量指标	整治面积	357.19	
		质量指标	达到整治标准，通过验收	验收合格	
		时效指标	按时完成整治	2021 年底	
		成本指标	不超过当年预算	12500 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善城市投资环境，吸引招商	12500	
		社会效益指标	提升东湖高新区整体形象，营造良好的市容环境，整治路段 15	整治路段 66.90 公里	
		环境效益指标	改善高新区外立面	显著	
		可持续影响指标	对生活、居住、工作条件的改善	显著	
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象对各项工作的满意程度	95%以上		
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	建设管理辅助项目		项目代码	
项目主管部门	建设和管理局		项目执行单位	综合办公室
项目负责人	陶坤		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	建设管理辅助服务：根据委领导关于《建设管理局购买服务工作的报告》、《关于建设局购买第三方人员服务的签报》、《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》的批示精神，建设局分三批进行政府购买岗位服务采购。2021 年计划列支 625 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：建设管理辅助服务：根据委领导关于《建设管理局购买服务工作的报告》、《关于建设局购买第三方人员服务的签报》、《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》的批示精神，建设局分三批进行政府购买岗位服务采购，充实我局质量监督、档案管理、文明施工、交通运管等方面人员力量			
项目总预算	300		项目当年预算	300
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：2020 年预算安排 420 元 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：部分合同已完成结算，故 2021 年预算比 2020 年预算相比减少 120 万元。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			300
	1.财政拨款收入			300
	其中：申请当年预算拨款			300
	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	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		300
		1、建设管理辅助项目		300

及测算依据					
	测算依据及说明	1、通过公开招标流程确定合同价格，按合同进行支付； 2、根据组织部 2017 年 9 月《关于建设管理局购买第三方人员服务的签报》内容，我局近三年岗位购买服务人员均年费用均未超过 10 万元。			
项目绩效总目标		提升综合管理水平和城建工作效率			
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	岗位数量	42 人	按照年度
		质量指标	提供岗位人员素质	符合合同要求	
		时效指标	补充空缺人员及时	30 天内	
		成本指标	不超过当年预算	300 万元	
		可持续影响指标	建立长效机制，符合考核要求	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对各项工作的满意程度	95%以上	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	滨湖街陈青线道路升级改造工程		项目代码	
项目主管部门	建设和管理局		项目执行单位	交通办
项目负责人	谭伟		联系电话	67886070
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	<p>1.项目的法律或政策依据：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，由区建设局负责辖区公路管理工作。</p> <p>2.项目与部门职能的相关性：关于东湖新技术开发区交通运输工作有关职能的复函，建设局交通办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：保障高新区陈青线路况完好畅通，降低因路面破损导致的交通事故。</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 滨湖街陈青线道路升级改造工程</p>			
项目总预算	2000	项目当年预算	2000	
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（变动资金数量）及理由：公路维修养护范围增加</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			2000
	1.财政拨款收入			2000
	其中：申请当年预算拨款			2000
	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		2000
		1.滨湖街陈青线道路升级改造工程		2000

	测算依据及说明	项目批复文件其中工程费约 2536 万元，拆迁费 68 万元，工程建设其他费用 226 万元，预备费 142 万元。			
项目绩效总目标		按照道路设计技术标准，在 2021 年 12 月 31 日之前完成改造项目。			
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	道路改造里程	15 公里	
		质量指标	验收标准	按合同执行	
		时效指标	改造完成时间	2021 年 12 月 31 日之前完成	
		成本指标	项目预算控制数	2000 万元	
		社会效益指标	改善道路通行条件，方便居民出行	100%	
		环境效益指标	提升高新区整体城市效果	100%	
		可持续影响指标	陈青线长效维护管理	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	双评议满意率	≥95%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					

2021 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	重大项目建设	项目代码	
项目主管部门	建设管理和交通局	项目执行单位	光谷建设等
项目负责人		联系电话	
项目类型	1.部门项目 2.公共项目√		
项目申请理由	用于高新大道、电力廊道、海绵城市等重大项目建设		
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： 用于用于高新大道、高新二路、东湖实验室、光谷大道南延线、电力廊道、海绵城市等重大基础设施项目建设。		
项目总预算	20000	项目当年预算	20000
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：25000 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		20000
	1.财政拨款收入		20000
	其中：申请当年预算拨款		20000
	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			20000
		1.重大项目建设			20000
		2.			
		3.			
	4.				
	测算依据 及说明	按照施工进度估算			
项目绩效总目标		提升高新区市政基础设施水平			
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	完成项目数	1个	
		质量指标	达到合同合格标准	通过验收	
		时效指标	完工时间	按照合同约定	
		成本指标	具体以施工决算报告为准		
	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	改善生态环境，方便村民出行	100%	
		环境效益指标	使开发区整体环境得到提升	100%	
		可持续影响指标	长效维护管理	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写					