

2023 年度建设管理和交通局部门预算

2023 年 2 月 16 日

目 录

第一部分 建设管理和交通局概况

- 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 建设管理和交通局 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 建设管理和交通局 2023 年度部门预算情况说明

明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 建设管理和交通局概况

一、部门主要职能

按照管委会内设机构职能划分，建设管理和交通局承担全区房建、市政、交通等方面行政职能。具体职能有：

（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、交通及物流基础设施建设，指导促进建筑行业、交通运输行业、物流业发展。

（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等工作。

（三）负责推进综合管廊建设。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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

（十一）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，建设管理和交通局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

三、部门人员构成

建设管理和交通局核定员额总数 49 人，在职实有人数 45 人。

第二部分 建设管理和交通局 2023 年度部门 预算表

公开表1			
收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	67646.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	41011.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	26635.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	67646.00	本年支出合计	67646.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	67646.00	支 出 总 计	67646.00
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			

公开表2

收入汇总表

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业收入 营收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金
	合计	67646.00	67646.00	67646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	武汉东湖新技术开发区建设管理	67646.00	67646.00	67646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	武汉东湖新技术开发区建设管理	67646.00	67646.00	67646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出汇总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	67646.00	0.00	67646.00			
212	城乡社区支出	41011.00	0.00	41011.00			
21299	其他城乡社区支出	41011.00	0.00	41011.00			
2129999	其他城乡社区支出	41011.00	0.00	41011.00			
214	交通运输支出	26635.00	0.00	26635.00			
21401	公路水路运输	4021.00	0.00	4021.00			
2140110	公路和运输安全	1996.00	0.00	1996.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2025.00	0.00	2025.00			
21499	其他交通运输支出	22614.00	0.00	22614.00			
2149901	公共交通运营补助	21134.00	0.00	21134.00			
2149999	其他交通运输支出	1480.00	0.00	1480.00			

部门/单位：

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67,646.00	一、本年支出	67,646.00
(一) 一般公共预算拨款	67,646.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	41,011.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	26,635.00
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	67,646.00	支 出 总 计	67,646.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	67,646.00	0.00	0.00	0.00	67,646.00
212	城乡社区支出	41,011.00	0.00	0.00	0.00	41,011.00
21299	其他城乡社区支出	41,011.00	0.00	0.00	0.00	41,011.00
2129999	其他城乡社区支出	41,011.00	0.00	0.00	0.00	41,011.00
214	交通运输支出	26,635.00	0.00	0.00	0.00	26,635.00
21401	公路水路运输	4,021.00	0.00	0.00	0.00	4,021.00
2140110	公路和运输安全	1,996.00	0.00	0.00	0.00	1,996.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00
21499	其他交通运输支出	22,614.00	0.00	0.00	0.00	22,614.00
2149901	公共交通运营补助	21,134.00	0.00	0.00	0.00	21,134.00
2149999	其他交通运输支出	1,480.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00

公开表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	人员经费	
	合计	67646.00			67646.00
016	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	67646.00			67646.00
016001	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	67646.00			67646.00

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算基本支出，均从东湖高新区管委会预算中列支。

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门/单位:

注:本单位无一般公共预算“三公”经费支出,“三公”经费均从东湖高新区管委会预算中列支。

公开表8

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		项目支出
		合计	基本支出	

部门/单位：

单位：万元

注：本单位无政府性基金预算支出。

公开表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出	
		基本支出	项目支出
	合计		

注：本单位无国有资本经营预算支出。

项目支出表

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金
016	武汉东湖新技术开发区建设和交通局		67,646.00	67,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
016001	武汉东湖新技术开发区建设和交通局本级		67,646.00	67,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	本级支出项目		67,646.00	67,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000100	路灯维护维修及电费	武汉东湖新技术开发区建设局	5,343.00	5,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000102	消防验收现场评定专项经费	武汉东湖新技术开发区建设局	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000105	第三方财务审计项目	武汉东湖新技术开发区建设局	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000106	建筑工程施工图设计审查	武汉东湖新技术开发区建设局	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000107	建筑工地管理第三方服务	武汉东湖新技术开发区建设局	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000108	建筑工地安全文明可视化	武汉东湖新技术开发区建设局	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000109	公共交通运营补贴	武汉东湖新技术开发区建设局	21,234.00	21,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000110	公路养护和道路运输	武汉东湖新技术开发区建设局	1,996.00	1,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000111	公共交通安全管理规划	武汉东湖新技术开发区建设局	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000112	疫情防控交通运输保障	武汉东湖新技术开发区建设局	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000113	重大项目建设	武汉东湖新技术开发区建设局	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000114	市政工程建设前期及监管	武汉东湖新技术开发区建设局	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000115	市政道路路面设施管理	武汉东湖新技术开发区建设局	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000117	电力廊道专项资金	武汉东湖新技术开发区建设局	7,064.00	7,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000118	重大活动保障及综合整治	武汉东湖新技术开发区建设局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000119	建设档案综合管理服务	武汉东湖新技术开发区建设局	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000120	地下管线普查项目	武汉东湖新技术开发区建设局	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
420108230161000000121	建设管理辅助服务	武汉东湖新技术开发区建设局	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：万元

部门/单位：

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局					
填报人	张文路	联系电话	67880034			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	67646	100%	99474	83056
		财政专户管理资金	0		0	
		单位资金	0		0	
		合 计	67646	100%	99474	83056
	支出构成	人员类项目支出	0	0	0	0
		运转类项目支出	0	0	0	0
		特定目标类项目支出	67646	100%	99474	83056
		合 计	67646	100%	99474	83056
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>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>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
				
整体绩效总目标	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</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>		

	市管理水平得到显著提升。 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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	城建投资增长速度	增幅 10%以上	年度计划
		数量指标	建筑业企业数量	111 家以上	年度计划
		社会效益指标	完成建筑业产值	约 650 亿元/每年	年度计划
	效益指标	经济效益指标	年度计划编制及时率	100%	年度计划
		社会效益指标	改善基础设施水平	逐年转好	年度计划
		环境效益指标	改善城市环境	逐年转好	年度计划
社会效益指标		社会公众满意度	获建筑管理领域奖项	年度计划	
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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公路维护里程	402.1 公里以上	年度计划
		数量指标	新建公交候车亭	10 个以上	年度计划
		数量指标	市政道路维护条数	336 条以上	年度计划
	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	年度计划
		社会效益指标	评优评先情况	获交通、市政道路领域奖项	年度计划
社会公众满意度指标		市长热线、阳光信访满意度	90%	年度计划	
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		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	市政安全检查	每年 4 次		年度计划	
		数量指标	路灯亮灯率	98%以上		年度计划	
		质量指标	道路运行情况	通车率 95%		年度计划	
	效益指标	社会效益指标	畅通区域交通联系	区域连通率 98%		年度计划	
		环境效益指标	无重大扬尘污染	市民投诉件数不超过 10 起		年度计划	
		社会公众满意度指标	投诉处理群众满意率	90%以上		年度计划	
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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	在建工地文明工地合格率	100%	100%	100%	年度计划
		数量指标	建筑业企业数量	111 家	111 家	约 111 家	年度计划
		数量指标	监管在建房屋建筑工程总面积	3900 万平方米	3700 万平方米	约 3700 万平方米	年度计划
		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	年度计划
	效益指标	经济效益指标	完成城建投资情况	388 亿元	478 亿元	约 480 亿元	年度计划
		社会效益指标	完成建筑业产值	787 亿元	944 亿元	1000 亿元	年度计划
		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	年度计划
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	二级指标	指标名称	指标值		指标值确	

标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据	
			2021年	2022年			
产出指标	质量指标	辖区内公路养护、维修面积	≥6万平方米	≥6.1万平方米	≥6.2万平方米	年度计划	
	数量指标	安全检查企业数量	206	16	137	根据检查复查报告	
	数量指标	城际站值守人员数量	12	14	14	年度计划	
效益指标	社会效益指标	优化调整公交数量	优化调整公交线路10条	优化调整公交线路10条	优化调整公交线路12条	年度计划	
	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	年度计划	
	社会公众满意度指标	市长热线、阳光信访满意度	100%	100%	100%	年度计划	
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。						
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
			近两年指标值				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常累计维修市政道路总面积	25万平方米	19万平方米	20万平方米	年度计划
		数量指标	维修点位数量	约2000个	约2500个	约2500个	年度计划
		数量指标	维修养护道路总数	350条	370条	约400条	年度计划
		质量指标	路灯亮灯率	98%以上	98%以上	98%以上	年度计划
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8次	年度计划	
	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	400次以上	年度计划	

		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	年度计划
--	--	-----------	-----------	-------	-------	-------	------

单位：万元

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。

公开表 12-1

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	建筑工地管理第三方服务费	项目编码	
项目主管部门	建设和交通运输局	项目执行单位	建管办
项目负责人	王昊为	联系电话	67880753
单位地址	光谷公共服务中心 777号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	/	终止年度	/
项目立项依据	根据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》、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》批示精神、东湖高新区疫情防控指挥部关于印发《东湖高新区常态化协查管控工作方案》的通知、《关于明确涉疫人员流调排查管控工作职责的会议纪要》、委领导《关于采购预拌混凝土企业、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查技术服务机构的请示》批示精神、《武汉市2021年建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展目标任务及工作要点》、《武汉市预拌混凝土搅拌站精细化管理水平提升工作方案》等文件要求		
项目实施方案	初步估算2023年度在建房建工程监管辅助服务574万元；采购建筑工地疫情防控流调排查服务，拟采购第三方服务，2023年16万元；预拌混凝土行业、建设工程质量检测机构、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查费用90万，实际金额以项目中标价据实结算。		
项目总预算	680	项目当年预算	680
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算450万、2022年预算625万；2023年预算680万，其中： 1、2023年在建房建工程监管辅助服务费用574万。参照2022年服务费用428.5万元，服务内容包含一年开展四次房建项目质量、安全检查（每季度一次），共计巡查约500项次；设备检查4轮次，检查覆盖率100%。 为进一步加大在建工程监管力度，缓解建管部门人力不足难题，有效降低在建工程质量、安全风险，提升文明施工管理水平，严密做好工地疫情排查管控，2023年计划以月度为周期开展工地质量、安全、文明施工、疫情防控辅助监管服务，每月检查不低于100项次，年度检查不低于1200项次，设备检查4轮次，检查覆盖率100%，预估费用约428万。 在建工程“十佳十差”综合考核评价服务，2022年中标价146万元。		

		<p>2、根据《东湖高新区疫情防控指挥部关于印发<东湖高新区常态化协查管控工作方案>的通知》、《关于明确涉疫人员流调排查管控工作职责的会议纪要》等文件要求和委领导《关于采购建筑工地疫情防控流调排查服务的请示》的批示精神，为严密做好工地疫情排查管控，拟采购第三方服务，2023年16万元。</p> <p>3、2023年预拌混凝土行业、建设工程质量检测机构、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查费用90万。相较2022年，依据《关于开展2022年全省建设工程质量检测专项整治的通知》要求，新增辖区工程质量检测机构专项检查1次；依据《武汉市预拌混凝土搅拌站精细化管理水平提升工作方案》以及住房和城乡建设部2022年房屋市政工程安全生产治理行动督导检查工作要求，为进一步提升搅拌站精细化管理水平，新增工地现场预拌混凝土质量检查，并将搅拌站检查方式调整为分项专项检查（质量行为、安全生产及绿色生产），各分项检查一年分别开展两轮次，全年合计开展6轮次，预估总费用为90万。</p>			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		680	
		一般公共预算财政拨款		680	
		其中：申请当年预算拨款		680	
		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
在建房建工程监管辅助服务费	以月度为周期开展工地质量、安全、文明施工、疫情防控辅助监管服务	委托服务费	574	参照2022年服务费用428.5万元，服务内容包含一年开展四次房建项目质量、安全综合检查（每季度一次），共计巡查约500项次；设备专项检查4轮次，检查覆盖率100%；	

				2023 年计划以月度为周期开展工地质量、安全、文明施工、疫情防控综合巡查，每月检查不低于 100 项次，年度检查不低于 1200 项次，设备检查 4 轮次，检查覆盖率 100%，预估费用约 428 万。在建工程“十佳十差”综合评价服务，2022 年中标价 146 万元。	
采购建筑工地疫情防控流调排查服务	采购建筑工地疫情防控流调排查服务	委托服务费	16	根据《东湖高新区疫情防控指挥部关于印发<东湖高新区常态化协查管控工作方案>的通知》、《关于明确涉疫人员流调排查管控工作职责的会议纪要》等文件要求和委领导《关于采购建筑工地疫情防控流调排查服务的请示》的批示精神，为严密做好工地疫情排查管控，拟采购第三方服务，2023 年 16 万元。	
预拌混凝土行业、建设工程质量检测机构、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查	预拌混凝土行业、建设工程质量检测机构、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查	委托服务费	90	参照 2022 年服务费用 45 万元，相较 2022 年，依据《关于开展 2022 年全省建设工程质量检测专项整治的通知》要求，2023 年新增辖区工程质量检测机构检查 1 次；依据《武汉市预拌混凝土搅拌站精细化管理水平提升工作方案》以及住房和城乡建设部 2022 年房屋市政工程安全生产治理行动督导检查工作要求，为进一步提升搅拌站精细化管理水平，2023 年新增工地现场预拌混凝土质量检查项，并将搅拌站检查方式调整为分项专项检查（质量行为、安	

				全生产及绿色生产), 各分项检查一年分别开展两轮次, 全年合计开展6轮次, 预估总费用为90万。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	在建房建工程监管辅助服务费	1	574		
	采购建筑工地疫情防控流调排查服务	1	16		
	预拌混凝土行业、建设工程质量检测机构、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查	1	90		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	长期绩效目标 1	辖区房屋建筑工程质量水平提升、文明施工管理精细化、安全生产形势稳中向好, 常态化疫情防控工作平稳可控			
	年度绩效目标 1	辖区房屋建筑工程质量水平提升、文明施工管理精细化、安全生产形势稳中向好, 常态化疫情防控工作平稳可控			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	
		社会成本指标	工程质量事故数量	0起	
	产出指标	数量指标	全年辅助监管巡查项次	≥1200	
			工程质量检测机构专项检查	1次	
			搅拌站质量行为、安全生产及绿色生产检查	各2次	
		质量指标	装配式建筑示范工程项目	≥2	
			获评国优工程、鲁班	≥2	

			奖项目		
		时效指标	监管辅助服务按时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	重大建筑起重设备事故	0起	
		社会效益指标	工地发生聚集性疫情起数	0起	
		生态效益指标	文明施工管理水平提升	持续提升	
			新建绿色建筑占比	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉满意率	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	
		社会成本指标	工程质量事故数量	0起	0起	0起	
	产出指标	数量指标	全年辅助监管巡查项次	≥500	≥500	≥1200	
			工程质量检测机构专项检查	/	/	1次	
			搅拌站质量行为、	/	2次	6次	

			安全生产及绿色生产检查				
	质量指标		装配式建筑示范工程项目	≥2	≥2	≥2	
			获评国优工程、鲁班奖项目	≥2	≥2	≥2	
		时效指标	监管辅助服务按时完成率	100%	100%	100%	
效益指标	经济效益指标		重大建筑起重设备事故	0起	0起	0起	
	社会效益指标		工地发生聚集性疫情起数	0起	0起	0起	
	生态效益指标		文明施工管理水平提升	持续提升	持续提升	持续提升	
			新建绿色建筑占比	≥95%	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

公开表 12-2

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	建筑工程施工图设计 审查专项经费	项目编码	
项目主管部门	建设和管理局	项目执行单位	建管办
项目负责人	郑重	联系电话	65527207
单位地址	光谷公共服务中心 777号	邮政编码	430040
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	/	终止年度	/
项目立项依据	《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》、《市人民政府关于印发武汉市市场监督管理领域部门联合“双随机、一公开”监管办法的通知》（武政规【2020 20号】）		
项目实施方案	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；并委托第三方机构对全区勘察设计单位开展质量检查（2次/全年，抽查比例20%）、对低风险工程事后设计质量开展检查（1次/全年，抽查比例60%）		
项目总预算	1235	项目当年预算	1235
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年图审经费预算为600万，2022年为3600万（含2022年双随机一公开勘察设计检查服务费用35万元）；2023年预算为1235万（含2022年双随机一公开勘察设计检查服务费用35万元）		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1235
	一般公共预算财政拨款		1235
	其中：申请当年预算拨款		1235
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2023年图审项目费用支出	图审费用支出	委托业务费	1200	《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》	
2023年双随机一公开勘察设计检查服务费用支出	检查服务费用支出	委托业务费	35	《2022年度双随机一公开勘察设计检查服务机构采购项目》中标价格及技术服务费计算方式	
项目采购					
品名		数量		金额	
建设工程施工图设计审查专项经费		1		1200	
2023年双随机一公开勘察设计检查服务费用支出		1		35	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		进一步优化营商环境，缩短审查时限，提高施工图审查质量和效率			
.....					
年度绩效目标 1		进一步优化营商环境，缩短审查时限，提高施工图审查质量和效率			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	
	产出指标	数量指标	新增项目和在建项目覆盖率	99%	
		质量指标	图审合格率	99%	
		时效指标	10个工作日内办结率	99%	
		社会效益指标	区管房屋建筑工程设计合格率	99%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	99.99%	
		社会效益指标	审查合格率	99.31%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%	≥95%	
	产出指标	数量指标	新增项目和在建项目覆盖率	99%	99%	99%	
			勘察设计质量检查情况通报	/	2期/年	2期/年	
		质量指标	图审合格率	99%	99%	99%	
		时效指标	10个工作日内办结率	99%	99%	99%	
		社会效益指标	区管房屋建筑工程设计合格率	99%	99%	99%	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	99%	99%	99.99%	
		社会效益指标	审查合格率	99%	99%	99.31%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	99%	99%	99%	

公开表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	建筑工地安全文明可视化监管平台（运营维护专项费用）		项目编码		
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局		项目执行单位	建管办	
项目负责人	王昊为		联系电话	67880753	
单位地址	湖北省武汉市洪山区高新大道 777 号		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2023 年		终止年度	/	
项目立项依据	2022 年建筑工地安全文明可视化监管平台项目后续保障运营				
项目实施方案	工地可视化监管平台管理运营				
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	2021 年 无；2022 年 350 万；2023 年 191 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			191	
	一般公共预算财政拨款			191	
	其中：申请当年预算拨款			191	
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
安全文明	安全文明	委托服务	191	《东湖高新区建筑工地安全文明可	

可视化监管平台项目	可视化监管平台项目	费		视化监管平台项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（武新政数信审[2022]3号），概算投资474.03万元，其中：工程费用327.88万元、工程其他费22.14万元、预备费10.5万元、专项费用113.51万元（建管及运营维护费71.82万元、机房及链路租赁41.69万元）。监管平台技术服务合同448.64万元（含1年运维费）、等级保护及安全测评合同9.45万元、软件技术检测合同4.8万元、监理合同6.5万元。2022年已付278.3万元，剩余191万元在2023年付。
-----------	-----------	---	--	---

项目采购

品名	数量	金额
安全文明可视化监管平台项目	1	191

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	受监项目安全文明施工管理水平持续提升
年度绩效目标 1	运营人员每天通过视频对全部工地巡检率 $\geq 90\%$ ，发现问题及时反馈给工地负责人进行整改，并上报整改结果。
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	每日视频巡检工地占比	$\geq 90\%$	
		质量指标	系统维护效果	良好	
		时效指标	巡检工地问题按时整改率	$\geq 95\%$	
		成本指标	预算执行率	$\geq 95\%$	
	效益指标	经济效益指标	工地隐患排查率	$\geq 90\%$	
		社会效益	全年受监项目发生较大及以上安全生	0起	

		指标	产事故起数		
		生态效益 指标	文明施工管理水平 提升	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目 标 1	产出指 标	数量指 标	每日视频 巡检工地 占比	/	≥90%	≥90%	
		质量指 标	系统维护 效果	/	良好	良好	
		时效指 标	巡检工地 问题按时 整改率	/	≥95%	≥95%	
	效益指标	经济效益 指标	工地隐患 排查率	/	≥90%	≥90%	
		社会效益 指标	全年受监 项目发生 较大及以 上安全生 产事故起 数	/	0起	0起	
		文明施工 管理水平 提升	持续提升	/	持续提 升	持续提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	/	≥90%	≥90%	

公开表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	地下管线普查项目		项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局		项目执行单位	武汉市测绘研究院
项目负责人	张文路		联系电话	13871337337
单位地址	江汉区万松园路 209 号		邮政编码	430022
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/>		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>		特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度	2016		终止年度	2023
项目立项依据	<p>1. 贯彻《住房和城乡建设部等部门关于开展城市地下管线普查工作的通知》（建城〔2014〕179 号）、《湖北省城市地下管线普查工作实施方案》（鄂建〔2015〕10 号）和《武汉市城市地下管线普查工作方案》（武政办〔2015〕111 号）等文件要求，开展高新区地下管线普查及信息平台建设工作。</p> <p>2.</p>			
项目实施方案	<p>该项目在东湖高新区范围内，对高新区市政道路地下管线及附属设施开展基础信息普查，搭建东湖新技术开发区“1+3+N”地下管线综合信息平台，建立了完整、全面、系统的地下管线数据库，实现了管线全生命周期管理。</p> <p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 项目执行单位已按照合同完成了该项目建设工作，并通过了专家评审，申请预算资金用于支付项目尾款；</p> <p>2. 推进地下管线信息平台深化应用；</p> <p>3. 完善管线数据共建共享机制和管线数据维护更新机制；</p>			
项目总预算	278		项目当年预算	278
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 0 元，2022 年预算 0 元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			278
	一般公共预算财政拨款			278
	其中：申请当年预算拨款			278
	政府性基金预算财政拨款			
国有资本经营预算财政拨款				

		财政专户管理资金				
		单位资金				
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
地下管线普查项目	项目尾款		278	合同		
项目采购						
品名		数量		金额		
武汉东湖新技术开发区城市地下管线普查暨信息平台建设项目审计		1		20		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标		在东湖新技术高新区 518 平方公里范围内对市政道路地下管线及其附属设施，各类综合管廊等进行基础信息普查，并将普查成果数据建库，建立东湖新技术高新区“1+3+N”地下管线综合信息平台。				
年度绩效目标		推广应用管线普查成果				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出	278 万	合同	
		社会成本指标	无			
		生态环境成本指标	无			
	产出指标	数量指标	管线普查成果数据里程		8831 公里	项目合同
					
		质量指标	验收情况		通过市领导小组办公室组织检查验收	《武汉市城市地下管线普查工作方案》(武政办〔2015〕111 号)
时效指标	竣工时间		2016 年	项目合同		

				12月31日前	
效益指标	经济效益指标	工程服务		提供工程查询	
	社会效益指标	市政服务		提供信息服务	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算支出			278	项目合同
		社会成本指标	无				
		生态环境成本指标	无				
	产出指标	数量指标	管线里程	8831公里	8831公里	8831公里	项目合同
		质量指标	运行情况	无质量问题	无质量问题	无质量问题	项目合同
		时效指标	年度服务			年度服务	
	效益指标	经济效益指标	工程服务	3项	3项	3项	
		社会效益指标	市政服务	3项	3项	3项	
		生态效益	无				

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满意 度	100%	100%	100%	

公开表 12-5

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	建设档案综合管理服务		项目编码	
项目主管部门	建设局		项目执行单位	综合办
项目负责人	余扬		联系电话	67880035
单位地址	高新大道 777 号光谷政务中心 7 号楼		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2020 年		终止年度	长期
项目立项依据	根据委领导《关于建设管理局档案管理工作情况的报告》的批示精神，建设局经公开招标方式采购第三方服务公司进行档案管理工作。2022 年采购金额为 37.81641 万元，按照合同要求剩余 18.908205 万元未支付。2023 年预计续签合同金额为 39 万元，预计支付半年服务费 19.5 万，共计需要支付 38.408205 万元。2023 年计划列支 39 万元。			
项目实施方案	工作过程及成果符合以上法律法规和行业标准：1.档案接收及整理、2.档案数字化管理、3.档案查询服务、4.档案移交。			
项目总预算	250 万元		项目当年预算	132 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2021 年预算 39 万元，2022 年预算 39 万元，2022 年预算 39 万元。 2.项目预算自 2021 年后每年持平。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			132 万元
	一般公共预算财政拨款			132 万元
	其中：申请当年预算拨款			132 万元
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
国有资本经营预算财政拨款				

		财政专户管理资金（含往来资金）					
		单位资金					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
档案管理 服务	档案整理、数字化管理		132 万元	我局档案积压量及年产量。			
项目采购							
品名		数量		金额			
档案管理 服务		1		132 万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
档案管理数字化		整理并录入专业档案案卷，文书档案归档件。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
档案管理数字化	产出	数量指标	专业档案案卷；文书档案归档件。	8000 件			
		质量指标	符合质量要求	8000 件			
		时效指标	12 个月内完成	8000 件			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
档案管理数字化	产出	数量指标	专业档案；文书档案。	10120 件	16000 件	8000 件	

		质量指标	符合质量要求	10120 件	16000 件	8000 件	
		时效指标	12 个月内完成	10120 件	16000 件	8000 件	
		满意度指标	查阅人满意度	95%	95%	95%	

公开表 12-6

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	第三方财务审计项目		项目编码	
项目主管部门	建设局		项目执行单位	建设局
项目负责人	张文路		联系电话	67880035
单位地址	高新大道 777 号		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目立项依据	根据委领导关于《建设管理局关于第三方审计公司开展财务内审工作的请示》的批示精神。			
项目实施方案	保障建设管理和交通局拨付资料的合规性，对全局资金进行两次审计，每次审计不得少于一个月。			
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	前两年从综合突击保障列支，未单独申报项目，2021 年中标价位 71.8 万元，2023 年拨付。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			77
	一般公共预算财政拨款			77
	其中：申请当年预算拨款			77
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			
	单位资金			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
第三方财务审计项目	对局内项目进行审计审核		77	依据签报合同			
项目采购							
品名	数量		金额				
第三方财务审计项目	1		77				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
第三方财务审计项目	确保全局资金拨付合规、合理。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
第三方财务审计	产出指标	数量指标	出具报告2份	2份			
		质量指标	对预算范围内支出项目的资金来源、拨付及使用的真实、合法、效益进行专项审查	100%			
	效应指标	可持续影响指标	提升资金使用程序合理性	用途拨付程序全面审查			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
第三方财务审计项目	产出指标	数量指标	出具报告份数	2份	2份	2份	依据服务合同及年度工作安排

			集中审计次数	2次	2次	2次	依据服务合同及年度工作安排
		质量指标	资金审查覆盖率	100%	100%	100%	依据服务合同及年度工作安排
			资金审查合格率	100%	100%	100%	依据服务合同及年度工作安排
		时效指标	审计服务按时完成率	100%	100%	100%	依据年度工作记录
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	依据年度工作记录
	效应指标	社会效益指标	审计服务项目数	41个	46个	≥35个	依据年度工作记录
			审计服务资金总额	34亿元	28亿元	≥20亿元	依据年度工作记录
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	95%	95%	95%	依据相关项目负责人对审计服务的评价

公开表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	建设管理辅助服务		项目编码	
项目主管部门	建设局		项目执行单位	综合办
项目负责人	李幸		联系电话	67880069
单位地址	高新大道 777 号光谷政务中心 7 号楼		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2022 年		终止年度	—
项目立项依据	《关于建设管理局购买服务工作的报告》、《关于明确建设局政府购买服务费用的请示》、《建设局采购交通、路灯等建设管理辅助服务相关事宜的请示》、《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》、《关于对建设局文明施工辅助服务项目重新招标的请示》、《关于采购市政工程质量安全、信访、治超工作等辅助服务相关事宜的请示》。			
项目实施方案	交通、路灯等建设管理辅助服务，文明施工辅助服务，市政工程质量安全监督、城建交通领域信访处理辅助服务。			
项目总预算	720		项目当年预算	720
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 500 万，2022 年预算 720 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			720
	一般公共预算财政拨款			720
	其中：申请当年预算拨款			720
	政府性基金预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	国有资本经营预算财政拨款			
	财政专户管理资金（含往来资金）			
单位资金				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
					核减后 300 万
交通、路灯等建设管理辅助服务	购买辅助服务	30227	164	根据 2022 年 2 月委领导《关于对建设管理和交通局交通、路灯等建设管理辅助服务重新招标的请示》批示精神，我局将交通、路灯建管与房建、交通运管质监等 2 项服务进行合并，涉及不少于 15 个辅助服务人员，2022 年中标价 164 万元。	
文明施工辅助服务	购买辅助服务	30227	190	根据委领导《关于对建设局文明施工辅助服务项目重新招标的请示》、《关于对建设局文明施工辅助服务续签合同的请示》的批示精神，购买文明施工巡查、施工信息统计、文书办理、扬尘监测、信访投诉等辅助服务，涉及不少于 16 个辅助服务人员，全年现场监管次数不少于 4608 次，2021 年中标价 189 万元。	
市政工程质量安全监督、城建交通领域信访处理辅助服	购买辅助服	30227	420	根据委领导《关于采购市政工程质量安全、信访、治超工作等辅助服务相关事宜的请示》的批示精神，涉及不少于 40	

务				个辅助人员，全年处理信访案件不少于52876件，2022年中标价419万元。	
项目采购					
品名	数量			金额	
建设管理辅助服务	1			720	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
建筑管理辅助服务	为保证建设局房建质量监督，交通运管质监，交通、路灯建设管理，房建、市政工程文明施工，市政工程质量安全监督、城建交通领域信访处理等辅助服务，结合城建工作实际，提升建设工作质量，进一步促进建筑业健康发展。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
建设管理辅助服务	产出指标	时效指标	各在建工地检查频次	≥4次/月	计划标准
			治超巡查次数	≥12次/月	计划标准
			各货运企业检查频次	≥1次/季	计划标准
			工地检查、治超巡查等辅助服务车辆使用台次	≥22次/月	计划标准
		数量指标	工地检查频次	≥5340次	计划标准
			治超巡查次数	≥2236次	计划标准
			处理信访案件	≥52876件	计划标准
	效益指标	社会效益	群众及企业满意度	提升	计划标准/以信访满意率、治超排名为依据
			辅助岗位服务完成率	100%	计划标准
		经济效益	信访案件办结率	100%	计划标准
信访案件办理排名			≥25名	计划标准	
满意度指	服务对象满意	投诉处理满意率	95%	计划标准	

	标	度			
年度绩效目标					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
建设管理 辅助服务	产出 指标	时效指 标	各在建工地检查频次	≥4次/月	计划标准
			治超巡查次数	≥12次/月	计划标准
			各货运企业检查频次	≥1次/季	计划标准
			工地检查、治超巡查等辅助服务车辆使用台次	≥22次/月	计划标准
		数量指 标	工地检查频次	≥5340次	计划标准
			治超巡查次数	≥2236次	计划标准
			处理信访案件	≥52876件	计划标准
	效益 指标	社会效 益	群众及企业满意度	提升	计划标准/以信访满意度、治超排名为依据
			辅助岗位服务完成率	100%	计划标准
		经济效 益	信访案件办结率	100%	计划标准
			信访案件办理排名	≥25名	计划标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度	投诉处理满意率	95%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	电力廊道专项资金	项目编码	
项目主管部门	建设和管理局	项目执行单位	光谷建设、光谷交通、中心城投
项目负责人	杨经纬	联系电话	67880157
单位地址	光谷政务中心	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	风冶风花高压迁改土建通道工程、东扩 13#110 千伏输变电电力通道（土建）工程等项目的批复。		
项目实施方案	根据各项目合同约定相关条款支付。		
项目总预算	7064	项目当年预算	7064
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算安排 10000 万元，2022 年预算安排 10000 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		7064
	其中：申请当年预算拨款		7064
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
	单位资金		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注	
项目采购								
电力廊道		1		7064				
项目绩效总目标								
名称		目标说明						
电力廊道专项资金		按市一流办制定的任务目标，逐步推进高新区一流电网建设						
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	累计完成项目数	3个				
		数量指标	累计完工公里数	8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	2				
		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				
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上			
	年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当		

						年 实现	
项目年度绩效 指标	产出指 标	数量指 标	累计完 成项目 数			3个	
		数量指 标	累计完 工公里 数			8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			2	
		成本指 标	满足合 合同约定			满足合 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	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标	服务对 象满意 率			95%以上	

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	市政道路路面设施管理	项目编码	
项目主管部门	建设和交通运输局	项目执行单位	市政科
项目负责人	王文韬	联系电话	027-67880157
单位地址	光谷政务中心	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2018	终止年度	
项目立项依据	<p>1. 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。</p> <p>2. 2023年，预计增加市政道路主次支干道60余条，管养面积增加110余万平方米。初步估算2023年市政道路维修费用为4500万元。</p> <p>3. 正在报送《关于申报2023年高新区市政道路路面设施管理财政预算资金的请示》，预2023年高新区市政道路维修费用为4500万元。</p>		
项目实施方案	<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、2022年已负责管养道路约432条，长700余公里，路面面积约900万平方米。2023年预计新增管养道路路面约60余条，新增管养面积约110余万平方米。</p> <p>4、开展武汉东湖新技术开发区10条破损道路路面中期面层养护设计及施工工作。</p> <p>5、2023年市政道路路面设施管理费用预计为4500万元。</p>		
项目总预算	4500万元	项目当年预算	4500万元

项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算为7000万元，2022年预算为7000万元。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		4500	
		一般公共预算财政拨款		4500	
		其中：申请当年预算拨款		4500	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市政道路路面设施管理	开展日常路面状况巡查、保养小修、中期维修、评审咨询、设计、第三方考核及相关工作		4500	2022年度路面维护维修费用约7000万元；2023年将增加110万平方米路面养护，开展武汉东湖新技术开发区10条破损道路路面中期面层养护设计及施工工作。2023年度路面维护维修费用约4500万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
市政道路路面设施管理		1		4500万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		持续改善高新区市政道路路面状态，确保市政道路路面平整、顺畅、安全，进一步提升高新区道路环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	维修面积	全年维修面积不少于20万平	

				方米			
			巡查频次	全年巡查不少于4000余次			
	质量指标		维修质量	维修路面的强度、平整度、厚度等符合相关标准			
			巡查质量	巡查发现路面各类病害、占道情况			
	时效指标		维修及时性	发现病害7天内维修			
			巡查及时性	每3天巡查不少于1次			
	成本指标		各项总费用	不超过4500万元			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	惠民项目，无直接经济效益			
		社会效益指标	路面状况	改善路面状况			
		生态效益指标	道路环境	提升高新区道路环境			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效 指标	产出 指标	数量 指标	维修面 积	全年维 修 25 万 平方米	每年维修面积约 19 万平方米	全年维修 面积不少 于 20 万 平方米		
			巡查频 次	全年巡 查 2000 余次	---	全年巡查 不少于 4000 余 次		
		质量 指标	维修质 量	维修路 面的强 度、平 整度、 厚度等	平整度 ≤ 7mm, 接茬 < 5mm; 密实度 > 95%, 不得出现松散 粗糙现象; 厚度误 差 ≤ ± 10%		维修路面 的强度、 平整度、 厚度等符 合相关标 准	
			巡查质 量	巡查路 面各类 病害、 占道情 况	---		巡查发现 路面各类 病害、占 道情况	
		时效 指标	维修及 时性	按规定 时限维 修	---		发现病害 7 天内维 修	
			巡查及 时性	按规定 时限巡 查	---		每 3 天巡 查不少于 1 次	
		成本 指标	各项总 费用	不超过 7000 万 元	不超过 7000 万元		不超过 4500 万 元	
		效益 指标	经济 效益 指标	经济效 益	惠民项 目, 无 直接经 济效益	惠民项目, 无直 接经济效益	惠民项 目, 无直 接经济效 益	

		社会效益指标	路面状况	改善路面状况	保障文明施工，改善区容区貌，提升居民生活环境。	改善路面状况	
		生态效益指标	道路环境	提升高新区道路环境	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。	提升高新区道路环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称	市政工程建设前期及监管抽测、评估服务	项目编码	
项目主管部门	建设管理和交通局	项目执行单位	市政科
项目负责人	冯中景	联系电话	027-67880157
单位地址	光谷政务中心	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2017	终止年度	
项目立项依据	<p>4. 为继续贯彻落实市、区关于创建全国“质量强市”实施方案，根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》关于监督抽查主要建筑材料、构配件的相关内容，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，2023年建设局拟继续采购第三方检测单位对在建市政工程的原材料、构配件、主体结构进行抽测；</p> <p>5. 为全面改善高新区城市建设形象，满足市区对创文创卫及精细化施工管理的要求，2023年建设局拟继续采购市政工程第三方评估检查服务项目；</p> <p>6. 为全面提升高新区市政工程建设品质，改善城市建设形象，科学、合理、统筹高新区市政项目建设标准，建设局拟采购相关咨询服务项目。</p>		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、对高新区各在建市政工程项目覆盖开展重要原材料、构配件等第三方质量监督抽检工作；</p> <p>2、对高新区各在建市政工程项目工程质量、安全生产、文明施工等覆盖开展第三方检查评估工作；</p> <p>3、组织咨询单位对高新区市级考核项目、日常投诉等提供技术支持，对在建项目发表行业审查专业意见。</p>		
项目总预算	316 万元	项目当年预算	316 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：</p> <p>2021年第三方评估检查服务预算安排为116万元，第三方质量监督抽检预算安排为60万元。</p> <p>2022年第三方评估检查服务预算安排为116万元，第三方质量监督抽检预算安排为100万元。</p>		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		316	
		一般公共预算财政拨款		316	
		其中：申请当年预算拨款		316	
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
质量监督抽测	对各市政项目原材料、构配件、主体结构进行抽样检测		150	2023年拟加大对高新区市政项目重要原材料、构配件等进行监督检测，根据武汉市第三方评估检查市场的相关收费标准，费用预估为150万元。	
评估检查	对各市政项目安全生产、防疫、质量、文明施工等进行检查		116	2023年市政工程预计新增20余项，同时光谷二路、高新三路、高新二路、民族大道、科学岛项目等重点项目的加快建设，结合高新区城建计划安排，参考2022年费用，预计2023年第三方服务预算金额为200万元。	
咨询服务	对在建项目发表行业审查专业意见，估算前期设计咨询服务		50	根据专业人员配置情况，估算咨询服务费用为150万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
质量监督抽测		1		150	
评估检查		1		116	
设计咨询（项目建设前期）		1		50	

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
项目绩效总目标		全面加强高新区市政工程质量管控，规范各方责任主体的质量行为，提升市政项目工程质量、安全生产、文明施工及工程管理水平，改善高新区市政建设形象。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	产出指标	数量指标	评估检查项次数	全年评估检查 180 项次		
			质量抽检项次数	全年完成质量抽检 280 项次		
		质量指标	评估检查	符合要求		
			质量抽检	符合要求		
		时效指标	评估时效性	每季度开展 2 次评估检查工作		
			抽检时效性	每周开展 1 次实体抽样检测工作		
			设计咨询	按需及时开展项目设计咨询工作		
		成本指标	不超过当年预算	316 万		
		效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	咨询或服务项目，无直接经济效益	
			社会效益指标	改善建设形象、提升工程管理水平	改善高新区城市建设形象、提升工程质量、安全生产、文明施工管理水平	

		生态效益指标	提升高新区道路环境	提升高新区道路环境			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	评估检查项次数	全年检查评估 180 项次	全年检查评估 180 项次	全年检查评估 180 项次	
			抽样送检项次数	全年抽样送检 240 项次	全年抽样送检 280 项次	全年抽样送检 280 项次	
		质量指标	评估检查	符合要求	符合要求	符合要求	
			抽样送检	--	符合要求	符合要求	
		时效指标	评估时效性	按照定期、不定期方式结合开展检查工作	每季度开展 1 次评估检查工作	每季度开展 2 次评估检查工作	
			抽检时效性	按需及时开展实体抽样检测工作	每周开展 1 次实体抽样检测工作	每周开展 1 次实体抽样检测工作	
		成本指标	不超过当年预算	未超过当年预算	未超过当年预算	不超过 316 万	

	效益 指标	经济效 益 指标	无直接 经济效 益	咨询或服 务项目，无 直接经济效 益	咨询或服务 项目，无直接 经济效益	咨询或服 务项目， 无直接经 济效益	
		社会效 益 指标	改善建 设形 象、提 升工程 管理水 平	改善建设 形象、提升 工程管理 水平	改善建设形 象、提升工程 管理水平	改善高新 区城市建 设形象、 提升工程 质量、安 全生产、 文明施工 管理水平	
		生态 效益 指标	提升高 新区道 路环境	提升高新 区道路 环境	提升高新 区道路 环境	提升高新 区道路 环境	
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	服务满 意度	> 95%	> 95%	> 95%	

公开表 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	重大活动保障及综合整治	项目编码	
项目主管部门	建设管理和交通局	项目执行单位	市政科
项目负责人	冯中景	联系电话	027-67880157
单位地址	光谷政务中心	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	
项目立项依据	重大活动举办期间以及前后延展的合理期限内，根据活动举办单位或者保障单位提出的要求，在高新区重点项目、重点企业周边周边未实施规划道口进行围挡新建、裸土覆盖、建筑垃圾清运、广告宣传等专项环境整治措施。		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1、依据《关于智苑小区便民活动空间提升改造实施方案的请示》批复，2023年拟对智苑小区便民活动空间进行改造提升，方案包含儿童活动区、健身运动区、消防登高美化、植草砖停车位改造、六栋前铺装改造提升等。</p> <p>2、对重点项目及重点企业周边进行围挡新建、裸土覆盖、建筑垃圾清运、广告宣传等专项环境整治措施。</p>		
项目总预算	200 万元	项目当年预算	200 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 800 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200
	一般公共预算财政拨款		200

		其中：申请当年预算拨款	200		
		政府性基金预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
重大活动保障及综合整治	用于重点区域、保障线路的围挡、覆盖、市政路段的安全处置等应急环境整治。		200	1、依据《关于智苑小区便民活动空间提升改造实施方案的请示》批复，2023年拟对智苑小区便民活动空间进行改造提升，方案包含儿童活动区、健身运动区、消防登高美化、植草砖停车位改造、六栋前铺装改造提升等，总计初步预算控制费用200万元以内，具体金额以审计结算为准。2、对重点项目及重点企业周边进行围挡新建、裸土覆盖、建筑垃圾清运、广告宣传等专项环境整治措施，具初步预算控制100万以内。	
项目采购					
	品名	数量		金额	
	重大活动保障及综合整治	1		200	
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	项目绩效总目标	用于重点区域、保障线路的围挡、覆盖、市政路段的安全处置等应急环境整治。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	智苑小区改造	年内完成1个项目改造	
			新增围挡数	全年新增围挡不少于2000米	
			覆盖裸土	全年覆盖裸土不少于20000平方	

				米			
		质量指标	智苑小区改造通过验收	依据合同标准通过验收			
			重大活动保障失误率	不超过 5%	计划标准/依据领导评议结果, 20 次保障活动中, 最多 1 次受到区级领导批评		
		时效指标	环境整治提升及时性	环境整治不超过 48 小时			
			路面地下隐患修复及时率	路面地下隐患修复及时率达到 100%			
		成本指标	智苑小区改造预算	不超过当年预算 200 万元			
			围挡成本	不超过 300 元/平方米			
			覆盖裸土成本	不超过 0.8 元/平方米			
		社会效益指标	改善出行环境, 投诉率下降	不超过 10%			
			有效改善大气环境 (PM10)	不超过 60 毫克/立方米			
	满意度指标	服务对象满意度	保障事项处置满意率	保障事项处置满意率达到 90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	智苑小区改造	---	---	年内完成 1 个项目改造	

			新增围挡数	---	全年新增围挡不少于 1500 米	全年新增围挡不少于 2000 米	
			覆盖裸土	---	全年覆盖裸土不少于 12000 平方米	全年覆盖裸土不少于 20000 平方米	
		质量指标	隐患修复率	---	隐患修复率达到 100%	隐患修复率达到 100%	
			重大活动保障失误率		不超过 5%	不超过 5%	计划标准 / 依据领导评议结果, 20 次保障活动中, 最多 1 次受到区级领导批评
		时效指标	环境整治提升及时性	---	环境整治不超过 48 小时	环境整治不超过 48 小时	
			路面地下隐患修复及时率		路面地下隐患修复及时率达到 100%	路面地下隐患修复及时率达到 100%	
		成本指标	隐患修复预算控制率	---	隐患修复预算控制率达到 100%	隐患修复预算控制率达到	

						100%	
			围挡成本	---	不超过 300 元/平方米	不超过 300 元/平方米	
	效益指标		覆盖裸土成本	---	不超过 0.8 元/平方米	不超过 0.8 元/平方米	
		社会效益指标	改善出行环境，投诉率下降	---	不超过 10%	不超过 10%	
			有效改善大气环境 (PM10)	---	不超过 60 毫克/立方米	不超过 60 毫克/立方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障事项处置满意率		90%	90%	

单位：万元

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	重大项目建设	项目编码	
项目主管部门	建设管理和交通局	项目执行单位	光谷建设、光谷交通、葛化建设、省科投等
项目负责人	杨经纬	联系电话	
单位地址	光谷政务中心	邮政编码	430075
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
起始年度		终止年度	
项目立项依据	依据当年武汉东湖新技术开发区管理委员会印发的国有企业投资计划，为计划中续建、新建的市政相关重点项目建设提供保障资金。		
项目实施方案	根据各项目合同约定相关条款支付。		
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	2021年安排资金 20000 万元 2022年安排资金 20000 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20000
	一般公共预算财政拨款		20000
	其中：申请当年预算拨款		20000
	政府性基金预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		0

		国有资本经营预算财政拨款			0
		财政专户管理资金（含往来资金）			0
		单位资金			0
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
重大项目建设	财政拨款项目建设资金支持		20000	参照 2022 年拨付费用，2023 年拟申请此项资金 20000 万元，用于支付对重点项目建设方的财政资金支持。	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	重大项目建设	1	20000		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	重大项目建设	提升高新区市政基础设施建设水平			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度	> 90%	
年度绩效目标表					

目标名称	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
			前年	上年	预计当年实现		
目标名称	一级指标	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				
		经济效益指标	惠民工程无直接经济效益				
	效益指标	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%	
		满意度指标	服务对象满意度	双评议满意度			> 90%

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	路灯维护维修及电费	项目编码	
项目主管部门	建设和交通运输局	项目执行单位	路灯科
项目负责人	邹田田	联系电话	67880076
单位地址	管委会 7 号楼	邮政编码	
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2021 年度	终止年度	2025 年度
项目立项依据	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。		
项目实施方案	1、按照合同约定考核完成即支付路灯低压、高压、控制系统维护费用及第三方考核及技术指导服务费；2、定时报送路灯低压、高压维修数量并按合同约定支付维修费用；3、计划于年初完成路灯仓库租赁工作，年底完成年度旧灯杆油饰翻新工作；4、计划于年底完成全区道路照明暗区消除及路灯设施改造项目，并于支付相关费用；5、年前完成全年电费支付工作。		
项目总预算	27646	项目当年预算	5343
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:2021 年路灯维护维修及电费预算为 4650 万元，2022 年预算为 5153 万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：移交维护路灯设施数量逐年变化，老旧且存在安全隐患的路灯设施需更换,用电设施持续增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5343
	一般公共预算财政拨款		5343
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
财政专户管理资金			

		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
路灯低压、高压、控制系统设施维护维修	低压、高压、控制系统设施维护日常维护维修		1270	参照 2021 中标价：路灯低压 890 万元（约 254 元/盏），路灯高压 266 万元，路灯控制系统 96 万元。	
路灯第三方考核及技术指导服务	对路灯维护单位进行考核及技术指导		193	参照 2021 年中标价，第三方服务费 193 万元。	
佛祖岭区域路灯节能改造(合同能源管理)服务费	对佛祖岭区域内已完成节能改造的 3797 盏路灯进行日常维护维修		140	参照 2019 年 8 月中标结果，需 140 万元。	
全区道路照明暗区消除及路灯设施改造项目	钠灯节能增亮改造，增补暗区路灯		450	对星高路、高科园路、高科园二路、光谷六路等 30 余条路 3000 盏钠灯进行节能增亮改造，费用约 400 万元，对照度不佳地段进行增灯计划，约 50 万元。	
增设路灯智能控制设施	增设智能控制设施		100	按照市城建局和管委会关于城市精细化管理要求，2023 年计划对剩余已移交维护的约 100 台高压箱变进行智能化升级改造，费用约 200 万元。	
老旧高压箱变更换项目	老旧且存在安全隐患的高压箱变实施更换		400	采购一家高压箱变应急供应单位，及时对老旧且存在安全隐患的高压箱变实施更换（含增设智能控制设施），费用约 400 万元。	
路灯项目勘察设计、监理、审计服务	路灯项目勘察设计、监理、审计服务		50	路灯项目勘察设计、监理、审计费 50 万元。	
路灯运行电费	支付路灯电费		2600	参照 2022 年发生额，2023 年需电费 2600 万元。	
灯具存放场地租赁及油饰翻新	存放灯具及旧灯具翻新		140	参考 2022 年中标价 139.08 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
路灯维护维修及电费		1		5343	
项目绩效总目标					

名称		目标说明				
路灯设施维护维修及电费		保障已纳入市场化管理的路灯设施安全稳定运行，满足居民夜间正常出行。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标	成本指标	成本指标	路灯设施维修维护成本	预计2025年路灯维护成本为2000万元		
			全年电费成本	预计2025年路灯维护成本为3000万元		
	产出指标	数量指标	接管普通路灯设施数量	预计2025年纳入维护路灯数量25000套		
			验收智慧多功能杆基础数量	预计2025年已验收智慧多功能杆基础5000座		
			已过户高压箱变设施数量	预计2025年已过户高压箱变设施数量共380台		
			接管智能控制设施数量	预计2025年已过户高压箱变设施数量共380台		
		质量指标	新建、改建提升路灯设施通过质量验收合格率	100%	行业标准	
			已维护路段更换路灯设施产品质量合格率	100%	行业标准	
			主干路亮灯率	98%	行业标准	
			次支路亮灯率	96%	行业标准	
			设施完好率	95%	行业标准	
		时效指标	电气故障处理	不超过24小时	行业标准	
		社会效益指标	亮化受益人数	预计2025年亮化受益人数100万人		
		满意度	服务对	投诉处理满意率	每年处理投诉满意率	市长热线、阳光信访、城市留言板等

	指标	象满意度指标		90%以上				
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
年度绩效目标	成本指标	成本指标	预算支出控制	预算4650万元	预算5153万元	预算5343万元	计划标准	
			路灯设施维修维护成本	1690万元	1603万元	1603万元	计划标准	
			全年电费成本	2200万元	2200万元	2600万元	计划标准	
	产出指标	数量指标	新验收普通路灯数量	1100套	1500套	300套	计划标准	
			新验收智慧多功能杆基础	450座	600座	500座	计划标准	
			改造路灯数量	1400盏	1100盏	1000盏	计划标准	
			更换高压设施	2台	10台	3台	计划标准	
			路灯设施故障修复数量	5000余起	5000余起	5000余起	计划标准	
			路灯维护盏数	34000盏	34000盏	34000盏	计划标准	
			高压箱变维护数量	285台	300台	350台	计划标准	
			智能控制箱维护数量	183台	285台	300台	计划标准	
			质量指标	新建、改建提升路灯设施通过质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
				更换路灯设施产品质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
	主干路亮灯率	98%		98%	98%	行业标准		
	次支路亮灯率	96%		96%	96%	行业标准		

		设施完好率	95%	95%	95%	行业标准
	时效指标	电气故障处理	≤24小时	≤24小时	≤24小时	计划标准
	社会效益指标	亮化受益人数	93.51万人	--	--	人口普查
	环境效益指标	节能路灯年减少能耗	10 ⁴ kWh	10 ⁴ kWh	10 ⁴ kWh	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理满意度	90%以上	90%以上	90%以上 市长热线、阳光信访、城市留言板等

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	消防验收现场评定服务机构采购项目		项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局		项目执行单位	消防科
项目负责人	王思豹		联系电话	65563346
单位地址	东湖高新区高新大道777号7号楼		邮政编码	430070
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2023年		终止年度	2023年
项目立项依据	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；2、《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。			
项目实施方案	2022年通过竞争性磋商的方式确定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，中标金额5500元/个，全年验收项目不低于173个，合同总金额不高于95万；1家负责改建（含装修）工程消防验收，中标金额4400元/个，全年验收项目不低于182个，合同总金额不高于80万。根据2022年1-8月验收情况预测，2023年全年项目验收数量与2022年持平，2023年报送预算金额为175万。			
项目总预算	175		项目当年预算	175
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算金额180万。因2021年6月1日起，改建装修项目依法实行备案抽查制度，导致工程验收数量缩减。2022年预算金额调整为175万。根据2022年1-8月验收情况预测，2023年全年项目验收数量与2022年持平，2023年报送预算金额为175万。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			175
	一般公共预算财政拨款			175
	其中：申请当年预算拨款			175

		政府性基金预算财政拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
消防验收现场评定服务机构采购项目	第一季度		43.75	采购合同约定单个验收项目价格，据实按期支付。	
	第二季度		43.75		
	第三季度		43.75		
	第四季度		43.75		
项目采购					
品名		数量		金额	
消防验收现场评定服务机构采购项目		1		175 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提升消防验收服务水平		通过聘请第三方专业服务机构提升消防验收工作的专业性，增强服务水平，保障人民群众生命财产安全			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
提升消防验收服务水平	成本指标	新建项目政府采购招标价格	5500 元/个	计划标准/依据政府采购合同约定	新建项目政府采购招标价格
		新建扩建项目政府采购招标总成本	≤ 95 万	计划标准/依据政府采购合同约定	新建扩建项目政府采购招标总成本
		装修项目政府采购招标价格	4400 元/个	计划标准/依据政府采购合同约定	装修项目政府采购招标价格
		装修项目政府采购招	≤ 80 万	计划标准/依据政府采购合同	装修项目政府采购招标价格

		标价格		约定	
产出指标	数量指标	新建扩建项目现场评定数量	≥173个	全年项目数预测	
		新建扩建项目出具评定报告数量	≥173个	全年项目数预测	
		装修项目现场评定数量	≥182个	全年项目数预测	
		装修项目出具评定报告数量	≥182个	全年项目数预测	
	质量指标	评定报告质量合格率	100%	行业标准/具有专业资质、专业人员出具的符合专业标准的报告	
	时效指标	出具评定报告时限	现场验收后2个工作日内	计划标准/按合同约定时限出具评定报告	
社会效益指标	评定合格对象火灾发生数	0起	计划标准/依据当年火警工作记录		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	计划标准/依据甲方和被评定对象的评价确定	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提升消防验收服务水平	成本指标	经济成本指标	新建扩建项目政府采购招标单价	6000元/个	5500元/个	5500元/个	依据政府采购合同约定
			新建扩建项目政府采购招标总成本	95万	95万	≤95万	依据政府采购合同约定
			装修项目政府采购招标价格	4500元/个	4400元/个	≤4400元/个	依据政府采购合同约定

			装修项目 政府采购 招标价格	80 万	80 万	≤80 万	依据 政府 采购 合同 约定
产出指标	数量指 标	新建扩建 项目现场 评定数量	≥158 个	≥173 个	≥173 个	全年 项目 数预 测	
		新建扩建 项目出具 评定报告 数量	≥158 个	≥173 个	≥173 个	全年 项目 数预 测	
		装修项目 现场评定 数量	≥178 个	≥182 个	≥182 个	全年 项目 数预 测	
		装修项目 出具评定 报告数量	≥178 个	≥182 个	≥182 个	全年 项目 数预 测	
	质量指 标	评定报告 质量合格 率	100%	100%	100%	行业 标准/ 具有 专业 资质、 专业 人员 出具 的符 合专 业的 标准 的报 告	
	时效指 标	出具评定 报告时限	现场 验收 后 2 个工 作日 内	现场 验收 后 2 个工 作日 内	现场 验 收后 2 个 工作 日内	计划 标准/ 按合 约时 限出 具评 定报 告	
	效益指标	社会效	社会效益	评定	/	0 起	0 起

		益指标	指标	合格对象火灾发生数			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公共交通设施管理规划建设	项目编码	
项目主管部门	建设局	项目执行单位	交通办
项目负责人	谭伟	联系电话	67880432
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《关于规范高新区充电基础设施建设和运营管理的请示》，对辖区充电桩的点位及设备进行摸排检测；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。		
项目实施方案	采取政府采购，委托第三方服务单位开展相关工作。		
项目总预算	2025	项目当年预算	2025
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年公共交通设施管理规划建设项目比2022年增加1066万元，主要是2023年新增不停车检测系统项目1455万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2025
	一般公共预算财政拨款		2025
	其中：申请当年预算拨款		2025
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2022年充电基础设施安全检测	抽取600根充电桩进行检测		130	根据2021年武汉市市场监督管理局充电桩抽检项目	
2022年公交候车亭建设维护等			210	公交车站站牌候车亭建设维护400万元，站牌维护50万元，站台保洁50万元。	
高新区老旧社区停车场改造管理办法编制			30	高新区老旧社区停车场改造管理办法编制	
高新区不停车检测系统			1455	高新区不停车检测系统	
集度汽车配套滚装码头建设前期费用			200	集度汽车配套滚装码头建设前期费用	
项目采购					
品名		数量		金额	
2022年充电基础设施安全检测		1		130	
2022年公交候车亭建设维护等		3		210	
高新区老旧社区停车场改造管理办法编制		1		30	
集度汽车配套滚装码头建设前期费用		1		200	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
公共交通基础设施维护管理		确保高新区公共交通基础设施完好，方便市民公交出行。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公共交通基础设施	100%	

			管理规划完成率				
		质量指标	公共基础设施建设维护质量合格率	100%			
	效益指标	社会效益	公交候车亭布局合理性	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	市民公交出行满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	充电桩检测数量	/	285个	600个	计划标准
			新建候车亭	/	/	10个	计划标准
			充电桩督导复查维护数量	/	/	个	计划标准
			公交站牌和硬化管理维护数	/	/	个	计划标准
		质量指标	检测报告	/	285个	600	计划标准
			检测专家人数	/	4人	4人	计划标准
			工程质量标准	/	100%	100%	行业标准
		时效指标	充电桩复查时间	/	6个月	2个月	计划标准
			工程建成验收时限	/	/	≤3个月	根据项目实际情况，从开工到竣工验收不超过3个月
		成本指标	充电桩检查单位成本	/	/	≤0.175万元/个	计划标准/根据项目支出总额与检测总数计算
			充电桩督导复查维	/	/	万元/个	计划标准/根据项

			护平均成本				目支出总额与督导复查维护总数计算	
			新建候车亭单位成本	/	/	≤32万元	计划标准/根据项目支出总额与新建候车亭总数计算	
			公交站牌和硬化管理成本	/	/	1.2万元/个	计划标准/根据类上	
	效果指标	社会效益指标		充电桩运营事故发生数	/	0起	0起	计划标准
				充电受益车次	/	/	≥0.5万辆次	计划标准/依据专业统计数据
		环境效益指标		年碳减排	/	/	≥2万吨	计划标准/以充电总量与燃油碳排放数折算
				提升高新区充电桩使用率	/	提升高新区充电桩使用率	提升高新区充电桩使用率	计划标准/依据专业统计数据
		社会公众或服务对象满意度指标		投诉满意率	/	≥95%	≥95%	计划标准/根据2022年投诉情况进行评估

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公共交通运营补贴	项目编码	
项目主管部门	建设局	项目执行单位	交通办
项目负责人	谭伟	联系电话	67880432
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/>	特定目标类项目 <input type="checkbox"/>	
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	<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站亭设施建设迁移，公共交通政策性补贴；</p> <p>3. 根据市交通运输局和市财政局联合发布的《武汉市2019-2021年公交企业成本规制管理办法》和成本规制审计报告。</p>		
项目实施方案	<p>根据公交成本规制管理办法和服务质量考核办法，将公交补贴分四季度考核之后拨付；根据有轨电车成本规制管理办法，有轨电车运营补贴季度分四次预拨，次年清算。</p>		
项目总预算	21234	项目当年预算	21234
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2023年公共交通运营补贴项目比2022年减少7766万元，主要是2022年公交补贴预算中含上年结转3000万元，其次是公交补贴预算安排比例下调，约减少9766万元，有轨电车2022年预算为8000万元，2023年根据成本规制，安排13000万元，比上年增加5000万元。</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		21234
	一般公共预算财政拨款		21234
	其中：申请当年预算拨款		21234
政府性基金预算财政拨款			

		其中：申请当年预算拨款			
		国有资本经营预算财政拨款			
		财政专户管理资金（含往来资金）			
		单位资金			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公交成本 规制补贴			8165	根据审计报告和考核结果支付	
有轨电车 补贴			13000	根据成本规制管理办法和审计结果支付	
公交有轨 电车审计 绩效评估			0	整体统筹	
氢能源 公交质保 金			69		
项目采购					
品名		数量		金额	
公交有轨电车审计绩效评估		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保障公共交通运行稳定		为了更好地全面发展优化调整辖区内的公共交通线路，保障企业员工和居民公共交通出行需求。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	年新辟公交线路	≥12	
	产出指标	质量指标	公交服务质量考核率	100%	
	效益指标	社会效益	公共交通出行人次年增幅	≥5%	
	满意度	服务对	双评议工作满意	≥95%	

	指标	象满意度	率					
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
	产出指标	数量指标	新开辟调整公交线路	/	5	5	计划标准/新开设的公交线路	
			公交运营里程	/	2500万KM	2600万KM	计划标准/依据公交车公司数据	
			新增新能源公交车	150	300	300	计划标准以实际新增数为准	
			配建公交充电桩数	4	6	6	计划标准以实际新增数为准	
			开设有轨电车线路	2	2	3	计划标准/预计增加T3线路	
			有轨电车运营里程	/	180万KM	190万KM	计划标准以实际新增数为准	
		质量指标	公交发车间隔时长	5-15分钟	5-15分钟	5-15分钟	行业标准/依据成本规制	
			有轨电车发车间隔时长	3.5-10分钟	3.5-10分钟	3.5-8分钟	行业标准/依据成本规制	
			时效指标	及时处理影响公交运营突	半小时内	半小时内	半小时内	计划标准

			发事件				
		成本指标	公交成本	/	/	≤10元/平均每运营公里	计划标准
			有轨电车成本	/	/	≤12元/平均每人次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公交受益人次	/	≥4500万人次	≥5000万人次	计划标准/依据公交车数据系统记载
			有轨电车受益人次		≥828万人次	≥830万人次	计划标准/依据有轨电车数据系统记载
		环境效益指标	年碳排放减少增加值	/	/	≥1.5万吨碳排放	公交年更新300台新能源车
		可持续性影响	公共交通出行人次年增幅	/	/	≥5%	计划标准/依据公交车、有轨电车数据系统记载
		社会公众或服务对象满意度指标	部门公共交通投诉满意率	≥95%	≥95%	≥95%	市长热线、阳光信访、城市留言板等

公开表 12-17

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	公路维修养护和道路运输管理	项目编码	
项目主管部门	建设局	项目执行单位	交通办
项目负责人	谭伟	联系电话	67880432
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	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，以及关于东湖新技术开发区交通运输工作有关职能的复函，由建设局交通办负责辖区内交通运输管理工作。		
项目实施方案	保障辖区内公路养护与维修，确保车辆平安出行；同时为加强公路路政执法、保障公路交通运行通畅、安全，降低车辆超限超载运输发生率。		
项目总预算	1996	项目当年预算	1996
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年此项预算为1999万元，2023年维持不变为1996万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1996
	一般公共预算财政拨款		1996
	其中：申请当年预算拨款		1996
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公路维修和日常养护			1350		
治超辅助服务			99		
交通运输安全技术服务			127		
道路运输安全执法辅助			120		
东湖高新区交通运输业发展专项资金			300		
项目采购					
品名		数量	金额		
2022 公路维修和日常养护		1	1350		
2022 年治超辅助服务		1	99		
2022 年交通运输安全技术服务		1	127		
道路运输安全执法辅助		1	120		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
公路维修和日常养护	确保高新区公路通行状况良好，方便居民出行。				
治超辅助服务	降低车辆超限超载运输发生率。				
交通运输安全技术服务	降低交通运输行业事故发生率。				
支持交通运输业发展	对于运输、仓储等规模以上传统交通运输企业及平台经济新业态企业按照企业规模性、成长性给予奖励。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指	数量指	公路维修养护和	100%	

	标	标	路政管理工作完成率				
	产出指标	质量指标	公路维修养护质量	100%		符合工程验收标准	
	效益指标	社会效益	交通领域安全事故发生率	0			
	满意指标	服务对象满意率	市民对公路出行满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	公路维修面积	/	/	≥46000 m ²	计划标准
			公路维护里程	39km	402.1km	398.82km	计划标准
			安全检查企业数量	206	15	137户	根据检查复查报告
			超限超载执法次数	/	/	≥48次	计划标准
			吸引新企业入库	/	/	≥2家	计划标准
		质量指标	公路维修质量	符合设计图纸和合同标准	符合设计图纸和合同标准	符合设计图纸和合同标准	行业标准
			隐患企业复查整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	公路维修响应时间	/	/	1周内	计划标准
			应急预案编制工作	/	/	3个月内	根据建设局交通办要求完成编制应急预案
		成本指标	公路路面维修成本	/	/	≤0.015万元/m ²	计划标准/综合平均单

							价
			公路路基维修成本	/	/	≤0.033万元/m ²	计划标准/综合平均单价
			公路养护成本	/	/	≤0.75万元/km	计划标准/综合平均单价
	效应指标	社会效益指标	道路交通安全事故发生数	0	0	0	计划标准/依据相关工作记录隐患
			超载事故发生数	0	0	0	计划标准/依据相关工作记录
			公路日均车流量	/	/	≥300万辆每年	计划标准/以每条道路观测统计的日车流量加权平均计算
		可持续影响指标	公路路面完好率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准/依据道路巡查工作日志统计
			年营收增幅超过25%的企业	/	/	≥50%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	市长热线、阳光信访、城市留言板等

部门项目申报表（含绩效目标）支出

单位：万元

项目名称	疫情防控交通运输保障专项经费	项目编码	
项目主管部门	建设局	项目执行单位	交通办
项目负责人	谭伟	联系电话	67880432
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	根据《关于追加 2021 年新冠肺炎疫情防控交通运输保障预算的请示》和管委会疫情防控工作分工，由建设局交通办主要负责高新区疫情防控交通运输保障工作。		
项目实施方案	通过政府采购，招标选择服务单位，分别开展高新区城际站值守服务、高速普通防疫卡口值守、疫情防控交通运输保障工作。		
项目总预算	1480	项目当年预算	1480
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年此项年初预算为 830 万元，追加调整之后为 1829 万元，其中城际值守当年安排 120 万元，疫情防控交通运输保障当年安排 1699 万元；疫情防控专项审计费 10 万元。根据 2023 年实际和目前常态化疫情防控形势，共需防疫资金 1480 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1480
	一般公共预算财政拨款		1480
	其中：申请当年预算拨款		1480
	政府性基金预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金（含往来资金）		
单位资金			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
疫情防控交通运输保障			970	根据疫情防控形势,2023年交通运输保障预算970万元。			
各卡口设施维护后勤保障			480	根据2022年实际情况测算			
疫情防控专项审计			30	根据全年疫情防控费用规模预计专项审计费30万元内。			
项目采购							
品名	数量		金额				
疫情防控交通运输保障	1		970				
各卡口设施维护后勤保障	1		480				
疫情防控专项审计	1		30				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
2023年疫情防控交通运输保障	确保高新区疫情防控交通运输保障工作持续稳定。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	疫情防控交通运输工作完成率	100%			
	效益指标	社会效益	疑似病患隔离人员转移及时性	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	各街道园区场站对派车服务满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	常驻防控车辆	≥8	≥8	≥12	计划标准

		时效指标	派车响应时间	半小时内	半小时内	半小时内	计划标准
		时效指标	查验点突发状况响应时间	半小时内	半小时内	半小时内	计划标准
		成本指标	用车平均单价	/	≤1500元/台次	≤1500元/台次	计划标准/根据项目支出总额与预计用车总数计算
	效应指标	社会效益指标	疫情防控交通运输保障安全感	/	≥90%	≥90%	计划标准/依据问卷调查数据; 问卷对象-常住居民、过往旅客, 健康群体、疑似病人等
		社会公众或服务对象满意度指标	各街道园区场站对派车服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准/各街道园区场站对派车服务满意率

第三部分 建设和管理局 2023 年度 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，建设和管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 67646 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 67646 万元。2023 年财政拨款收支总预算 67646 万元。比 2022 年预算减少 15410 万元，下降 18.55%，变动的主要原因是军运会外立面整治项目完结及电力廊道项目的资金减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入总预算 67646 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 67646 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

三、支出预算安排情况

2023 年支出总预算 67646 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 67646 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 67646 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 67646 万元、上年结转 0 万元；

政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：城乡社区支出 41011 万元、交通运输支出 26635 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 67646 万元。其中：(1)本年预算 67646 万元，比 2022 年预算减少 15410 万元，下降 18.55%，变动的主要原因是军运会外立面整治项目完结及电力廊道项目的资金减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2023 年一般公共预算支出预算 67646 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 67646 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出 41011 万元，比 2022 年预算减少 9361 万元，下降 18.6%，主要原因是军运会外立面整治项目完结。

2. 交通运输支出 26635 万元，比 2022 年预算减少 5264 万元，下降 16.5%。主要原因是公共交通补贴预算按照比例安排，比上年减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年本部门无一般公共预算基本支出，均从东湖高新区管委会预算中列支。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年本部门无“三公”经费支出安排，均从东湖高新区管委会预算中列支。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年本部门无政府性基金预算支出。

九、项目支出安排情况

2023年项目支出67646万元，其中：一般公共预算本年拨款67646万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1、市政管理维护经费32080万元

(1) 市政道路维修项目4500万元。目前东湖高新区建设局维护城市道路主次支干道约432条，管养面积约900万平方米，预计2023年市政道路维修费用为4500万元。

(2) 电力廊道专项资金7064万元。主要保障凤冶凤花高压迁改土建通道工程、东扩13#110千伏输变电电力通道(土建)工程等项目建设。2023年列支7064万元。

(3) 市政工程建设前期及监管抽测、评估服务316万元。主要用于在建市政工程质量、安全第三方技术评估服务，2023年将增加检查评估频次，增加建筑原材料的抽检送检、实体检测等内容。

(4) 重大建设项目20000万元。主要用于保障高新大道、高新二路、光谷三路等道路改造提升工程等重大项目建设。

（5）重大活动保障及综合整治项目 200 万元。主要用于 XX 科学城、科学岛等重点项目及重点企业保障活动期间沿线工地周边以及道路周边未实施规划道口的环境整治以及应急抢险。

2、路灯维护维修及电费 5343 万元

主要用于：（1）路灯低压、高压、控制系统设施维护维修；（2）路灯第三方考核及技术指导服务费；（3）佛祖岭区域路灯节能改造（合同能源管理）服务费；（4）全区道路照明暗区消除及路灯设施改造项目；（5）路灯项目咨询、监理、审计服务费；（6）高新区路灯运行电费；（7）租赁存放路灯设施场地及旧灯翻新项目等。2023 年列支 5343 万元。

3、建筑工地治理经费 2106 万元

（1）建筑工地管理第三方服务 680 万元。拟通过政府采购公开招标的方式，择优选择具有资质的第三方评估机构开展全区房屋在建工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务，计划每季度一次，该项目 2023 年预算安排 680 万元。

（2）施工图审查专项经费 1235 万元。主要用于委托施工图审查机构按照有关规定和技术规范，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。2023 年预算安排 1235 万元。

(3) 建设工地安全文明可视化监管平台运营维护专项经费 191 万元。主要用于可视化系统运营维护, 2023 年安排 191 万元。

4、城市公共交通服务项目 26735 万元

(1) 公共交通运营补贴 21234 万元。具体用于公交运营补贴、有轨电车运营补贴、有轨电车运营亏损审计费等项目。

(2) 公路维修养护和道路运输管理 1996 万元。用于公路维修; 公路日常保养; 交通运输、仓储物流安全技术服务; 交通运输安全检查; 治超辅助服务等。

(3) 交通设施规划建设 2025 万元。主要用于停车场、充电桩、加氢站、物流等交通运输规划服务; 公交车站站牌候车亭建设维护; 交通运输物流规划建设; 治超联网管理信息平台建设等。

(4) 疫情防控交通运输保障专项经费 1480 万元。交通运输保障费用; 疫情防控专项审计费等。

5、消防验收专项经费 175 万元

主要为消防验收现场评定服务机构费用, 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, 通过竞争性磋商的方式确定 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, 计划列支 95 万元,

1家负责改建（含装修）工程消防验收，计划列支80万元，2023年全年计划列支175万元。

6、综合管理服务费用 1207 万元

（1）根据地下管线普查项目合同，质保期满，2023年安排尾款278万元。

（2）根据委领导《关于建设管理局档案管理工作情况的报告》的批示精神，采购第三方服务公司进行档案管理工作。根据委领导《关于采购综合办公辅助服务的请示》的批示精神，建设局经招标方式采购第三方服务公司进行综合办公辅助服务工作。2023年列支132万元。

（3）根据委领导批示精神，采购房建质监、交通运管、市政工程质量安全、信访、治超等辅助服务。2023年列支720万元。

（4）根据委领导关于《建设管理局关于政府采购第三方审计公司开展财务内审工作的请示》的批示精神，采购第三方审计公司进行财务专项审计，每年两次。2023年列支77万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费0万元。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计19190万元。包括服务类19190万元。

（三）政府购买服务预算情况

2023年建设管理和交通局购买服务预算支出合计19190万元，具体如下：

消防验收现场评定服务机构费用175万元；市政管理维护经费5016万元；建筑管理专项治理经费2106万元；综合管理服务项目949万元；城市公共交通服务项目5601万元；路灯维护维修及电费5343万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2023年本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

2023年本部门无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

2023年，本部门对预算支出67646万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、6个一级项目支出绩效目标、18个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“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”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）反映用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反应用于公路养护方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、

国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。