

# 2022 年城市建设及维护专项资金预算

## 目 录

### 第一部分 2022 年城市建设及维护专项资金预算情况说明

一、指导思想及编制原则

二、收支预算

三、政府采购预算

四、政府购买服务预算

五、绩效目标编制情况

### 第二部分 2022 年城市建设及维护专项资金收支预算表

### 第三部分 2022 年城市建设及维护专项资金绩效目标表

# 第一部分 2022 年城市建设及维护专项资金预算情况 说明

## 一、指导思想及编制原则

### （一）指导思想

根据武汉东湖新技术开发区总体城市发展规划和政府投资建设计划，深入贯彻落实党的十九大精神，按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《政府投资条例》相关要求，支持进一步高质量发展，加强市政基础设施建设，提升城市品质功能，优化公共配套设施，增强服务承载能力；紧紧围绕东湖科学城建设，推动产城深度融合，完善“十四纵十四横两环”交通骨干路网，加快高新大道、高新二路、高新三路、光谷科学岛等市政道路建设；拓展智慧电网建设“东新模式”，持续开展平安光谷、智慧交通建设，提高行政执法和社会综合治理信息化水平，保障人民群众生命财产安全；加强生态水环境保护，打好污染防治攻坚战，系统推进八大流域水污染治理、社区雨污分流、二次供水改造、管网混错接整治、海绵城市建设等，切实改善生活居住环境，努力实现东湖高新区的新发展、新跨越。

### （二）编制原则

根据《武汉东湖新技术开发区财政和国资监管局关于编制2022年区级预算和2022-2024年支出规划的通知》（武新管财字

〔2021〕19号)文件精神,将落实中央、省、市、高新区重大决策部署作为预算安排的首要任务,集中财力办大事、兜底线、防风险。坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点,大力调整优化支出结构,优先保障重点项目、重大项目、民生项目实施。加强政府投资项目预算管理,按照批复建设规模和建设内容,结合项目实施进度资金需求和绩效评价,按照中长期预算计划,分年度安排城市建设资金。

## 二、收支预算

### (一) 收入预算

2022年财政拨款收入预算275853.5万元,其中:一般公共预算拨款本年收入272307.9万元、上年结转3433.67万元;政府性基金预算拨款本年收入0万元、上年结转111.94万元。

### (二) 支出预算

2022年支出预算275853.5万元。具体使用情况如下:

#### 1. 城市建设资金131316万元。

(1) 建设局83056万元。主要用于市政管理维护经费38066万元,路灯维护维修及电费5153万元,建筑工地治理经费4225万元,城市公共交通服务项目32829万元,消防验收专项经费175万元,综合管理服务费用978万元,军运会外立面整治工程1630万元。

(2) 企业服务局10595万元。主要用于变电站(土建)建

设、重点企业电力专线建设、电力外破及供电保障、重点企业电力设备检测服务等 10595 万元。

(3) 交管大队 2776 万元。主要用于智能交通系统建设 2776 万元。

(4) 公安分局 1000 万元。主要用于监管执法中心项目建设前期经费 1000 万元。

(5) 政法委 2544 万元。主要用于综治中心建设 2544 万元。

(6) 生物办 395 万元。主要用于生物城唐济、天勤、女娲项目通行变道项目 395 万元。

(7) 其他资金 30950 万元。主要用于财政投资评审费用 5000 万元，武汉出入境检验检疫局综合实验楼 950 万元，城际铁路运营 25000 万元。

## 2. 环保及水务资金 65855.61 万元。

(1) 环境水务局 52920.59 万元。主要用于水务建设项目支出 26408 万元，湖泊保护经费项目支出 1500.94 万元，水务维护项目支出 20416.17 万元，防汛经费项目支出 866 万元，生态环保经费项目支出 2468.482 万元，综合管理服务项目支出 863 万元，生态环境数据资源管理平台项目支出 398 万元。

(2) 街道 12935.02 万元（九峰街 182.6 万元、佛祖岭街 1501.22 万元、关东街 9989 万元、豹澥街 242 万元、花山街 150 万元、左岭街 351 万元、滨湖街 299.1 万元、龙泉街 220.1 万元）。

主要用于各街道的城市水环境管理维护费用 12935.02 万元。

### 3. 城市维护及公共治理经费 78681.89 万元。

(1) 城管局 49629 万元。主要用于市政设施及户外广告招牌维护 7525 万元；环境卫生管理 32446 万元；城市综合管理及整治 2295 万元；供热及燃气管理 3213 万元；城管执法保障经费 4106 万元；环卫基础设施维护 44 万元。

(2) 武汉东站 1472 万元。主要用于站区公共秩序管理服务 734 万元，站区环境维护服务 202 万元，站区疫情防控经费 506 万元及站区运营策划经费 30 万元。

(3) 交管大队 1925 万元。主要用于交通安全设施维护 460 万元、新增交通安全设施采购 1365 万元以及交通安全咨询服务 100 万元。

(4) 公安分局 2252 万元。主要用于平安光谷系统建设运维费等 2252 万元。

(5) 街道 23403.89 万元（九峰街道 2108.72 万元、佛祖岭街道 4056 万元、关东街道 6597 万元、豹澥街道 2598 万元、花山街道 1496.5 万元、左岭街道 1549.77 万元、滨湖街道 3384 万元、龙泉街道 1613.9 万元）。主要用于各街道的城市维护及公共环境治理费用 23403.89 万元。

## 三、政府采购预算

2022 年政府采购预算支出合计 92720.79 万元。包括：货物

类 1379 万元，工程类 2235.79 万元，服务类 89106 万元。

#### 四、政府购买服务预算

2022 年政府购买服务预算支出合计 100253.26 万元。

#### 五、绩效目标编制情况

2022 年，预算支出 275853.5 万元全面实施绩效目标管理，设置了 19 个一级项目支出绩效目标、262 个二级项目支出绩效目标。

## 第二部分 2022 年城市建设专项资金收支预算表

### 2022 年专项资金收支预算表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年 增 减%	项目	预算数	比上年 增 减%
一、财政拨款收入	275853.5		一、一般公共服务支出	950	
（一）一般公共预算资金	272307.9		二、外交支出	0	
1. 经费拨款	272307.9		三、国防支出	0	
2. 纳入一般公共预算管理的非 税收入拨款	0		四、公共安全支出	7953	
（二）政府性基金预算资金	0		五、教育支出	0	
（三）国有资本经营预算资金	0		六、科学技术支出	0	
			七、文化体育与传媒支出	0	
			八、社会保障和就业支出	0	
			九、卫生健康支出	1336	
			十、节能环保支出	3729.49	
			十一、城乡社区支出	229963.03	
二、上年结转			十二、农林水支出	22.99	
（一）一般公共预算资金结转	3433.67		十三、交通运输支出	31899	
（二）政府性基金预算资金结转	111.94		结转下年	0	
（三）国有资本经营预算资金结转	0				
收入总计	275853.5		支出总计	275853.5	

### 第三部分 2022 年城市建设及维护专项资金

#### 绩效目标表

##### (一) 建设局

填报日期：2021 年 12 月 29 日

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		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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	83056	100%	180006.95	99474
		财政专户管理资金	0		0	
		单位资金	0		0	
		合计	83056	100%	180006.95	99474
	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		83056	100%	180006.95	99474	
合计		83056	100%	180006.95	99474	
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</p>					



	<p>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:	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 650 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	公路维护里程	402.1 公里以上	
		数量指标	新建公交候车亭	10 以上	
		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	90%	
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	90%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
				2020年	2021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	111家	111家	约111家	
		数量指标	监管在建房屋建筑工程总面积	3500万平方米	3900万平方米	约3700万平方米	
		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	319亿元	330亿元	越335亿元	
		社会效益指标	完成建筑业产值	600亿元	670亿元	约700亿元	
		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	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	

	标			近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021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	
		数量指标	停车场充电桩加氢站完成数量	停车位1.8万个,充电桩0.45万根,加氢站1座	停车位2万个,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≥200人次,检查项目500次	出动检查人员数量≥2100人次,检查项目500次	出动检查人员数量≥2100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10条	优化调整公交线路10条	优化调整公交线路12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		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	日常累计维修市政道路总面积	20万平方米	25万平方米	25万平方米	
		数量指标	维修点位	约2000个	约2500	约2500	

		数量		个	个	
	数量指标	维修养护道路总数	336条	350条	370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。

(二) 企业服务局

2022 年项目申报表 ( 含绩效目标 )

申报日期:

单位: 万元

项目名称	电网建设及电力保障专项资金	项目编码	
项目主管部门	企业服务和重点项目推进局	项目执行单位	光谷建设、中心城投、葛化建设
项目负责人	陈杨	联系电话	67880595
单位地址	东湖高新政务中心 7 号楼 7018	邮政编码	430000
项目属性			
支出项目类别	公共项目		
起始年度	2022	终止年度	2023
项目立项依据	1. 根据武汉东湖新技术开发区与国网武汉供电公司签订的《东湖高新区电网“十四五”建设战略合作协议》； 2. 根据《东湖高新区电网建设指挥部第十六次专题会议纪要》、《东湖高新区电网建设指挥部第十七次专题会议纪要》，企服局负责企业专用电力工程及东扩 11#临时架空线的资金拨付工作； 3. 根据管委会职能分工，企服局负责电力行政管理和电力保障工作。		
项目实施方案			
项目总预算	10595	项目当年预算	10595
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年安排情况：2020 年预算安排 11550 万元，2021 年安排 10600 万元； 2. 2022 年安排 10595 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	10595	
	一般公共预算财政拨款	10595	
	其中：申请当年预算拨款	10595	
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
变电站及电力专线建设			10000	根据武汉东湖新技术开发区与国网武汉供电公司签订的《东湖高新区电网“十四五”建设战略合作协议》，管委会负责一流电网输变电工程的土建部分建设，企服局负责变电站本体（土建）建设的资金拨付工作。根据《东湖高新区电网建设指挥部第十六次专题会议纪要》、《东湖高新区电网建设指挥部第十七次专题会议纪要》，企服局负责企业专用电力工程及东扩11#临时架空线的资金拨付工作。根据上述各项目可研批复投资概算及已拨付金额，2022年计划安排10000万元；	
电力防外破、保民生保障费用			500	根据管委会职能分工，企服局负责电力行政管理和电力保障工作，根据《关于东新供电公司2019年防外破、保民生相关事宜的请示》，由企服局每年安排防外破专项预算，根据2020年、2021年补贴标准，2022年计划安排500万元；	
重点线路、重点企业电力设备检测费用			95	为降低企业停电、闪断频次，切实提高重点企业用电保障能力，已聘请专业第三方对重点线路、重点企业的电力设备进行上门检测并出具检测报告，根据中标价格86.9万及预估审计费用，2022年计划安排95万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	

重点线路、重点企业电力设备检测		1		95			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
变电站及电力专线建设	高新区全社会售电量持续增加，企业及居民用电可靠性、安全性持续提高						
电力防外破、保民生保障费用	降低高新区电力外破频次，降低大面积停电事故频次						
重点线路、重点企业电力设备检测	提高企业用电安全性、可靠性，降低停电、闪断频次						
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		
电网建设及电力保障专项	产出指标	数量指标	补充用电缺口	3 万千伏安			
		质量指标	拉闸限电频次	降低			
	效益指标	经济效益指标	全社会售电量增加	5%			
		社会效益指标	大面积停电事故	0 次			
		满意度指标	双评议或用户满意度调查	85%			
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	
电网建设及电力保障专项	产出指标	产出数量	变电站（座）	/	/	1 座	计划标准
			（专用电力工程及东扩11#临时架空线）	/	/	具备通电条件	计划标准
			电力防外破	/	/	外破频次降低	计划标准
			（重点线路、重点企业的）电力设备检测次数	/	/	≥15 次	计划标准/依据合同约定



		(重点线路、重点企业的)电力设备检测报告(份)	/	/	≥15份	计划标准
	产出质量	项目验收合格率(变电站)	/	/	100%	行业标准
	产出成本	预算支出控制率	/	/	≤100%	计划标准
	产出时效	竣工验收及时率	/	/	100%	计划标准
效益指标	社会效益	补充用电缺口	/	/	3万千伏安	计划标准
		全社会售电量增加	/	/	5%	计划标准
		大面积停电事故	/	/	0次	计划标准
		区域停电频次	/	/	降低	计划标准/对比防外破预算安排前后的频次反映其效益
	服务对象满意度	双评议或用户满意度调查	/	/	85%	计划标准

### (三) 交管大队

## 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2021年9月30日

单位: 万元

项目名称	交通安全设施维护及更新	项目编码	
项目主管部门	公安分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队
项目负责人	胡燕峰	联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道303号	邮政编码	430074
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	2022
项目立项依据	根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《关于推进城管道路通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》公交管【2016】230号、《2018年危险路段治理工作方案》等文件精神,单位的工作职责和单位工作实际需要。		
项目实施方案	本项目预算资金1925万元,主要用于东新交通大队交通安全设施采购、交通安全设施维护、交通安全咨询服务等,以便于加强交通管理的监管以及路面交通的调度。		
项目总预算	1925万元	项目当年预算	1925万元
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年安排预算资金3458万和2021年预算资金2232万全部落实到位并按用途使用; 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:2022年安排预算资金1925万,比2021年预算减少307万元,原因为交通安全设施采购较去年减少。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1925
	一般公共预算财政拨款		1925
	其中:申请当年预算拨款		1925
	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	
交通安全设施维护及更新	交通安全设施维护	维修（护）费	460	交通安全设施维护 460 万元			
	交通安全设施采购	其他商品和服务支出	1365	交通安全设施采购 1365 万元			
	交通安全咨询服务	咨询费	100	交通安全咨询服务 100 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
交通安全设施采购		1 项		1365			
交通安全设施维护		1 项		460			
交通安全咨询服务		1 项		100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
规范交通秩序，提高道路通行率		根据道路实际情况，进一步完善交通标志标线、信号灯、隔离设施及人行过街设施等，确保充分发挥作用，优化道路交通环境，提高道路交通秩序管理水平。					
减少交通事故		进一步加强对各类交通设施的日常维护，确保正常运行使用，从而有效规范道路通行秩序，减少交通事故。					
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		
交通安全设施维护及更新	产出指标	数量指标	交通设施维护及更新率	100%			
		质量指标	采购设备达标率	100%			
		时效指标	采购及时完成率	≥ 90%			
		成本指标	成本控制率	≤ 100%			
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全有序畅通	有序畅通			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥ 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	

交通安全 设施维护 及更新	产出指标	数量指标	交通设施新建及维护	一批	一批	一批	
		数量指标	交通危险路段整治率			≥ 90%	
		质量指标	采购设备达标率	≥ 98%	≥ 98%	100%	
		质量指标	项目质保金支付			合规	
		时效指标	采购及时完成率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	≤ 100%	
	效益指标	社会效益指标	道路交通安全有序畅通			有序畅通	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	

# 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2021年9月30日

单位: 万元

项目名称	智能交通系统建设及维护		项目编码	
项目主管部门	公安分局		项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区交通大队
项目负责人	李碧熙		联系电话	87460010
单位地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道303号		邮政编码	430074
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	2022		终止年度	2022
项目立项依据	<p>一、根据《武汉东湖新技术开发区管委会关于智能交通管理系统三期工程初步设计的批复》武新管建[2016]144号、《武汉东湖新技术开发区管委会关于智能交通管理系统三期工程项目建议书的批复》武新管建[2016]144号的批复,进行了智能交通管理系统三期建设,该项目于2020年11月4日完成竣工验收,按照合同约定需支付相关尾款。</p> <p>二、根据辖区智能交通设施运行需求和大队年度工作计划,提升交通疏解能力、加强交通安全防控、保障信号灯、电子警察、卡口、监控、后台系统、网络等正常运行,全面提升辖区道路通行效率、规范行车秩序、预防交通事故、缓解交通拥堵、解决群众投诉、提升群众满意率,并为其他职能部门提供交通数据服务、服务民生、促进创业创新。2021年对智能交通设施运维及网络租赁进行招投标。(智能交通三期运维质保期到期,2022年纳入智能交通运维)</p>			
项目实施方案	<p>1、智能交通管理系统三期建设,该项目于2020年11月4日完成竣工验收,按照合同约定需支付相关尾款。</p> <p>2、智能交通设施设备的维护,以便于加强交通管理的监管以及路面交通的调度。</p>			
项目总预算	2776万元		项目当年预算	2776万元
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:2020年安排预算资金6000万和2021年预算资金5000万全部落实到位并按用途使用;</p> <p>2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:2022年安排预算资金2776万,比2021年预算减少2224万元,原因为智能交通系统建设尾款减少。</p>			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			2776
	一般公共预算财政拨款			2776
	其中:申请当年预算拨款			2776
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
智能交通建设三期项目	东新智能交通三期一标段尾款	其他商品和服务支出	515	一标段中标价 5787.69 万元，结算审计 5144 万元，已付 4629 万元，剩余 10%即 515 万元在 2022 年支付	
	东新智能交通三期二标段尾款	其他商品和服务支出	548	二标段中标价 5887.91 万元，结算审计 5478.1 万元，已付 4959 万元，剩余 10%即 548 万元在 2022 年支付	
	东新智能交通三期项目网络通信租赁费用	租赁费	296	网络租赁中标价 1568.8 万元（5 年），2022 年预估应付 296 万元	
	东新智能交通三期监理标尾款	委托业务费	17	监理中标价 171.5 万元，已付 154 万元，剩余 17 万元在 2022 年支付	
	东新智能交通三期审核咨询服务	委托业务费	103	审核咨询服务中标价 124.1 万元+审减费，已付 62.5 万元，剩余 103 万元在 2022 年支付	
2022 年智能交通运维项目	智能交通一期、二期、新改扩建道路交通设施运维	维修（护）费	1297	1、智能交通一期、二期、新改扩建道路智能交通设施维护费 612 万元。交通信号灯、电警设备、违停抓拍设备、交通卡口、诱导屏、信号灯配时优化等，参考 2021 年外场维护一包中标价 138 万元、外场维护二包中标价 138 万元、外场维护三包中标价 138 万元、内场维护费中标价 94 万元、信号调优中标价 90 万元、项目管理咨询中标价 14 万元。 2、智能交通维护的材料费、零星增设工程 100 万元。参考 2021 年预估 100 万元。 3、智能交通设施国电报装费 100 万元。参考 2021 年改造约 100 块，据实结算。 4、智能交通设施维护监理费中标价 29 万元。	

				5、智能交通设施的电费 228 万元。根据设备功率及电价测算，2020 年智能交通一期、二期、已移交大队新改扩道路智能交通设施的电费 228 万元。 6、智能交通一期、二期、已移交大队新改扩道路智能交通设施的网络通信费 228 万元。参照 2021 年智能交通一期(44 点位)、二期(400 点位)、新改扩道路点位(206 点位)的网络通信费 228 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
东新智能交通三期一标段尾款		1 项		515	
东新智能交通三期二标段尾款		1 项		548	
东新智能交通三期项目网络通信租赁费用		1 项		296	
东新智能交通三期监理标尾款		1 项		17	
东新智能交通三期审核咨询服务		1 项		103	
智能交通一期、二期、新改扩道路交通设施运维		1 项		1297	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
运维保障能力进一步增强		按照高新区智能交通建设规划，不断完善电警、卡口等项目建设，稳步推进智能交通运维保障能力，提升交管智能化水平			
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
智能交通系统建设及维护	产出指标	质量指标	设备、系统完好率	≥ 95%	
		质量指标	运维闭合率	100%	
		时效指标	工程、监理等尾款支付及时率	100%	
		时效指标	运维时间	2022 年度全年	
		成本指标	实际支出不超过预算安排资金	不超过预算资金	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会交通安全畅通群众满意度	≥ 85%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
智能交通系统建设及维护	产出指标	数量指标	通讯数据链路租赁 100M			100M	
		数量指标	通讯数据链路保养性维护		4 次	4 次	
		数量指标	通讯数据链路租赁故障应急响应		365 天	365 天	
		数量指标	运维覆盖率		100%	100%	
		数量指标	外场交通信号控制系统、电子警察、卡口系统、监控系统等巡检		每周巡检一次	每周巡检一次	
		数量指标	内场中心及机房、视频监控中心系统等巡检		每天巡检一次	每天巡检一次	
		质量指标	通讯数据链路丢包率		< 1‰	< 1‰	
		质量指标	通讯数据链路误码率		≤ 10E-9	≤ 10E-9	
		质量指标	电子设施（电警、卡口、监控）系统完好率		≥ 95%	≥ 95%	
		质量指标	电子设施（电警、卡口、监控）信号控制系统完好率		≥ 98%	≥ 98%	
		质量指标	运维服务闭合率		100%	100%	
		时效指标	工程、监理等尾款支付及时率	100%	100%	100%	
		时效指标	运维时间		2021 年度全年	2022 年度全年	
	成本指标	实际支出不超过预算安排资金	按照预算数开支标准执行	不超过预算资金	不超过预算资金		
	效益指标	可持续性影响指标	区域内全天拥堵指数和高峰拥堵指数	较上年下降	较上年下降	较上年下降	
区域内全天平均行驶速度和高峰平均行驶平均速度			较上年上升	较上年上升	较上年上升		



	满意度 指标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会交通全 安畅通群众满意 度		≥ 85%	≥ 85%	
--	-----------	----------------------------	-----------------------	--	-------	-------	--

(四) 公安分局

部门项目申报表 (含绩效目标)

单位: 万元

项目名称	监管执法训练中心建设项目		项目编码		
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局		项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	
项目负责人	蒋文清		联系电话	85393899	
单位地址	武汉东湖开发区大学园路8号		邮政编码	430000	
项目属性	跨年度项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2021年		终止年度	2025年	
项目立项依据	《关于东湖高新区监管执法训练中心建设项目可行性研究报告(代项目建设书)的批复》(武新管政务[2021]151号):投资估算61136万元,其中:工程费用43362万元,用地面积13.26万平方米(199亩),建筑面积8.7万平方米。				
项目实施方案	政府投资61,136.00万元,分五年建成东湖高新区监管执法训练中心,本年预算安排20000万元,完成土地征收,设计、施工、监理、跟踪审计、材料供应商的采购工作,项目设计、用地规划许可、地下室结构施工、全部地面建筑物上部主体结构施工等任务。				
项目总预算	61,136.00		项目当年预算	1,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目总预算61136万元,2021年安排预算500万元,2022年安排预算1000万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1,000.00	
	一般公共预算财政拨款			1,000.00	
	其中:申请当年预算拨款			1,000.00	
	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
监管执法训练中心建设项目	监管执法训练中心	房屋建筑物购建	1,000.00	项目总预算61136万元,2021	

	建设项目			年安排预算 500 万元，2022 年安排预算 1000 万元，根据项目进展情况申请追加。			
项目采购							
项目名称		数量		金额			
监管执法训练中心建设项目		1		1,000.00			
项目绩效总目标							
项目名称		目标说明					
完成监管执法训练中心建设，稳定辖区社会秩序。		政府投资 61136 万元，用五年时间，建设建筑面积 87510 平方米，包括看守所、拘留所、武警营房、办案中心、训练综合楼、配电室、门卫室、地下室等，项目的建设可保证该区域社会秩序稳定，民族团结，民众遵纪守法、打击犯罪，切实为当地人民群众服务打下了坚实的基础。					
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		
完成监管执法训练中心建设，稳定辖区社会秩序。	产出指标	产出数量指标	东湖高新区监管执法训练中心建设建筑面积完成率	100%	可研究批复		
			车位建设个数完成率	100%	可研究批复		
		产出质量指标	东湖高新区监管执法训练中心建设质量达标率	100%	可研究批复		
		产出时效指标	东湖高新区监管执法训练中心建设完成及时率	100%	可研究批复		
		成本节约率	东湖高新区监管执法训练中心建设成本节约率	5%	分局目标		
	效益指标	社会效益指标	东湖高新区监管执法训练中心利用率	100%	分局目标		
	满意度指标	服务对象满意度	使用干警满意率	100%	分局目标		
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	
完成监管执法训练中心建设，稳定辖区	产出指标	数量指标	东湖高新区监管执法训练中			100%	分局绩效目标

社会秩序。			心建设项目土地规划许可办理完成率					
			东湖高新区监管执法训练中心建设项目设计完成率			100%	分局绩效目标	
			东湖高新区监管执法训练中心地下室结构施工完成率			100%	分局绩效目标	
			东湖高新区监管执法训练中心全部地面建筑物上部主体结构施工完成率			100%	分局绩效目标	
	质量指标		政府采购执行率			100%	分局绩效目标	
	时效指标			东湖高新区监管执法训练中心建设项目土地规划许可完成及时率			100%	分局绩效目标
				东湖高新区监管执法训练中心地下室结构施工完成及时率			100%	分局绩效目标
				东湖高新区监管执法训练中心全部地面建筑物上部主体结构施工完成及时率			100%	分局绩效目标

# 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	平安光谷系统建设及维护	项目编码	
项目主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局	项目执行单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局
项目负责人	蒋文清	联系电话	85393899
单位地址	武汉东湖开发区大学园路8号	邮政编码	430000
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于转发武汉市社会治安视频监控系统三期建设工作方案的通知（武政办〔2017〕36号），武汉东湖新技术开发区管委会关于“平安光谷”城市视频监控系统项目建议书的批复（武新管建〔2015〕35号），武汉东湖新技术开发区管委会关于2017年“平安光谷”城市视频监控系统初步设计的批复（武新管政务〔2017〕59号）；《关于在区分局建立网上督察中心的实施方案的通知》（武公指〔2017〕45号），《关于加快推进全市公安机关内部视频监控高清扩容升级建设的通知》（武公传发〔2018〕339号）；根据《政务局关于2021年“平安光谷”城市视频监控系统一、二、三期运维服务项目的评审意见》。		
项目实施方案	“平安光谷”“一二三期城市视频监控运维项目包括5626处前端监控设备、三期七大子系统、社会资源接入、分局中心机房基础环境、机房和派出所视频网设备的日常维护和保养。为保证本项目运行，服务内容包括：例行巡检服务、故障处理服务、软件调优服务、视频保障值班服务、电费代缴服务、用户终端改扩建服务、内设监控维护服务、技术咨询服务、前端设备取电线路运维服务、手井盖更换服务、运营商协调调试服务和视频对接服务。本项目在服务地点周边设置运维服务机构，并配置相应的运维人员、工具，设立一支不少于8个人的专业运维队伍，提供7×8小时的运行维护服务，并参照ITSS信息技术服务运行维护标准的要求建立服务管理体系，保障承诺的运维服务内容的实施。		
项目总预算	2,252.00	项目当年预算	2,252.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	平安光谷系统建设和维护项目2021年批复预算为5,000.00万元，2022年安排预算2252.00万元，减少了平安光谷三期尾款和2020年运维费等。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2,252.00
	一般公共预算财政拨款		2,252.00
	其中：申请当年预算拨款		2,252.00
	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
平安光谷一、二、三期项目运维	平安光谷项目一、二、三期视频点位运行维护	维修（护）费	824.00	根据《政务局关于2021年“平安光谷”城市视频监控系统一、二、三期运维服务项目的评审意见》，平安光谷一、二、三期运维及相关配套服务费824万元。	
“平安光谷”二期、三期网络线路及机房租赁	二、三期网络及机柜租赁	租赁费	1,420.00	参照以前年度网络及机房租赁合同价格预估，二期网络线路租赁费、三期机柜租赁费、网络线路租赁费用。	
内部视频监控质保金	支付质保金	专项设备购置费	8.00	审计金额493.36万元，按照合同约定质保金5%分三年支付，即8.22万元。	
项目采购					
项目名称		数量	金额		
平安光谷一、二、三期项目运维		1	824		
“平安光谷”二期、三期网络线路及机房租赁		1	1420		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
维护平安光谷系统正常运转，为辖区安全提供系统保障		充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，通过技术创新和流程再造，增强综合服务能力，进一步提升政务服务效能，不断满足人民群众的需求。			
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
维护平安光谷系统正常运转，为辖区	产出指标	产出数量	平安光谷城市视频监控接入率	100%	市局绩效目标
			平安光谷城市视频监控存活率	95%	市局绩效目标
			“平安光谷”二、三	100%	分局目标

安全提供系统保障			期网络线路租赁完成率				
			“平安光谷”三期机房租赁	100%	分局目标		
			地理坐标采集率	100%	分局目标		
		产出质量	平安光谷城市监控视频完好率	100%	市局绩效目标		
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	
维护平安光谷系统正常运转,为辖区安全提供系统保障	产出指标	数量指标	平安光谷城市视频监控接入率	100%	100%	100%	平安光谷城市视频监控接入率=实际接入平台路数/平安光谷实有城市视频监控路数*100%。市局绩效目标。
			平安光谷城市视频监控存活率	95%	95%	95%	平安光谷城市视频监控存活率=实际存活城市视频监控路数/实有城市视频监控路数*100%。市局绩效目标。
			“平安光谷”二、三期网络线路租赁完成率	100%	100%	100%	分局绩效目标
			“平安光谷”三期机房租赁	100%	100%	100%	分局绩效目标
			地理坐标采集率	100%	100%	100%	地理坐标采集率=地理坐标采集数/实际城市视频监控建设路数*100%。
			质量指标	平安光谷城市监控	100%	100%	100%

			视频完好率				
		时效指标	故障响应时间	2小时之内到达	2小时之内到达	2小时之内到达	按照规定时间完成
			故障排除修复时间	4小时内恢复	4小时内恢复	4小时内恢复	按照规定时间完成
	效益指标	社会效益指标	刑事立案案件同比增长率完成率			100%	市局绩效目标
			守住“五条底线”完成率			100%	市局绩效目标



(五) 政法委

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	区智慧综治中心平台建设一期工程项 目	项目编码	42010822001T000000 101
项目主管部门	政法委	项目执行单位	
项目负责人	陈玫	联系电话	027-67880427
单位地址	高新大道 777 号 9 号楼	邮政编码	
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	2020	终止年度	2022
项目立项依据 (有填, 没有不填)	《<武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程可行性研究报告>项目评审意见》及《2021 年全市政法智能化建设工作要点》、《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发东湖高新区 2019 年政府及国有企业投资计划的通知》（〔2019〕2 号）		
项目实施方案 (有填, 没有不填)	详见《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程深化设计方案》		
项目总预算	13211.78	项目当年预算	2544
项目前两年预算及 当年预算变动情况	综治平台一期中标价 10900 万元（含网络租赁费 206.46 万元、运维服务费 798 万元），2021 年底前支付 5669 万元（剩余待付总额 5231 万元），2022 年待付 1961 万元；监理中标价 188 万元，2021 年底前支付 75 万元，2022 年待付 113 万元；造价咨询中标价 106.8 万元，2021 年底前支付 72 万元，2022 年待付 35 万元；安全测评 69 万元，2022 年待付。根据综治平台一期装修配套建设(EPC)中标价 523.0248 万元，2021 年底前支付 157 万元，2022 年待付 366 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		2544
	一般公共预算财政拨款		2544
	其中：申请当年预算拨款		2544
	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
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程	区智慧综治中心平台建设主体工程	基本建设支出	1961	根据已签订《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程合同》约定，东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程已支付已付5669万元，2022年待付1961万元。	
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程监理服务	监理服务	基本建设支出	113	根据已签订《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程监理合同》，监理服务已支付75万元，2022年项目验收后支付剩余进度款及尾款113万元。	
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程造价咨询审计服务	审计服务	基本建设支出	35	根据已签订合同《武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程造价咨询合同》，造价咨询审计服务已支付72万元，2022年项目审计服务工作完成后支付剩余进度款及尾款35万元。	
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程配套建设	装修设计施工一体化	基本建设支出	366	根据综治平台一期装修配套建设（EPC）中标价523.0248万元，已付157万元，2022年待付366万元。	
等级保护测评、密码安全测评、第三方测评	系统、软硬件测评	基本建设支出	69	《〈武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程可行性研究报告〉项目评审意见》（项目投资估算审核表）	
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程等级保护测评		1		20	
武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程密码安全测评		1		20	

武汉东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程第三方测评	1	29					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程	完成区、街道、社区综治中心建设、小区前端物联网系统建设，通过项目验收，进入运维期。						
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程监理服务	提供监理服务，监督项目建设单位推进项目审核，组织完成区智慧综治中心项目验收。						
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程造价审计服务	提供咨询服务，完成项目结算审计和竣工财务决算审计工作。						
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程配套建设	完成区、街道、社区综治中心场所配套装修建设						
等级保护测评、密码安全测评、第三方测评	按《密码法》、《信息安全等级保护管理办法》等文件要求，完成等保、国密及第三方测评工作						
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		
东湖新技术开发区智慧综治中心平台建设一期工程	产出指标	数量指标	社区综治中心建设数	=34个	按区综治中心建设建设方案制定，按照中央、省市信息化建设验收要求完成项目验收		
			前端物联网建设小区数量	=16个			
			服务居民数	≥10万人			
	质量指标	综治中心建成验收合格率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	社区治安综合治理工作效率	提升			
社会公众或服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥90%				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年	
						实现	

东湖新技术 开发区智慧 综治中心平 台建设一期 工程	产出指 标	数量指标	社区 综治 中心 建设 数	/	/	=27 个	按区综治中心建 设建设方案制 定，按照中央、 省市信息化建设 验收要求完成项 目验收
			前端 物联 网建 设小 区数 量	/	/	=15 个	
			服务 居民 数	/	/	≥7万 人	
		质量指标	综治 中心 建成 验收 合格 率	/	/	=100%	
	效益指 标	社会效益 指标	社区 治安 综合 治理 工作 效率	/	提升	提升	
		社会公众或服务对象满意度 指标	人民 群众 满意 度	/	≥90%	≥90%	

(六) 生物办

## 部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2021年11月22日

单位: 万元

项目名称	企业通行便道建设项目(唐济、天勤、女娲)	项目编码	42010822002T000000106
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区管理委员会	项目执行单位	武汉国家生物产业基地建设管理办公室
项目负责人	喻艳飞	联系电话	02787205077
单位地址	湖北省武汉市东湖高新区高新大道666号B11栋	邮政编码	430075
项目属性	03-一次性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	做好园区企业服务工作,通过铺设通行便道,帮助企业解决遇到的问题及困难。		
项目实施方案	做好园区企业服务工作,通过铺设通行便道,帮助企业解决遇到的问题及困难。		
项目总预算	395	项目当年预算	395
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算395万元,该项目为新增项目		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		395
	一般公共预算财政拨款		395
	其中:申请当年预算拨款		395
	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
企业通行便道			395	300米通行便道	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
总目标		做好园区企业服务工作，通过铺设通行便道，帮助企业解决遇到的问题及困难。			
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
铺设通行便道长度	产出指标	数量指标		≥280米	
铺设通行便道宽度	产出指标	数量指标		≥5.5米	
通行便道设立雨水井数量	产出指标	数量指标		≥6个	
通行便道设立污水井数量	产出指标	数量指标		≥6个	
通行便道按预期质量要求建设	产出指标	质量指标		达成	
通行便道建设工程无安全事故发生	产出指标	质量指标		达成	
在规定时间内完成通行便道建设工程	产出指标	时效指标		达成	
成本节约率	产出指标	成本指标		≤10%	

对园区企业发展有积极影响	效益指标	经济效益指标		达成			
提高企业通行便利程度	效益指标	社会效益指标		达成			
通行便道维护移交率	效益指标	可持续影响指标		≥85%			
园区企业对于通行便道铺设满意度	满意度指标	满意度指标		≥85%			
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	
铺设通行便道长度	产出指标	数量指标				≥280米	
铺设通行便道宽度	产出指标	数量指标				≥5.5米	
通行便道设立雨水井数量	产出指标	数量指标				≥6个	
通行便道设立污水井数量	产出指标	数量指标				≥6个	
通行便道按预期质量要求建设	产出指标	质量指标				达成	
通行便道建设工程无安全事故发生	产出指标	质量指标				达成	
在规定时间内完成通行便道建设工程	产出指标	时效指标				达成	
成本节约率	产出指标	成本指标				≤10%	
对园区企业发展有积极影响	效益指标	经济效益指标				达成	
提高企业通行便利程度	效益指标	社会效益指标				达成	

通行便道维护移交率	效益指标	可持续影响指标				≥ 85%	
园区企业对于通行便道铺设满意度	满意度指标	满意度指标				≥ 85%	
铺设通行便道长度	产出指标	数量指标				≥ 280 米	



(七) 其他资金

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	财政评审管理费用	项目编码	42010822097T000000 100		
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人	胡永	联系电话	67880171		
单位地址	武汉市高新大道 777号东湖高新 区政务服务中心	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	2022		
项目立项依据	根据《财政投资评审管理规定》(财建〔2009〕648号)规定,财政部门可委托有资质的社会中介机构对政府投资项目进行评价与审查,对资金使用情况追踪问效。				
项目实施方案	政府向社会机构购买工程造价咨询服务,根据工程造价咨询合同约定对服务质量进行自评或组织专家考核,按照武新管计〔2006〕115号、武新管〔2015〕128号收费标准或政府采购及考核结果支付服务费用。				
项目总预算	5000	项目当年预算	5000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况:2020年10000万元;2021年8000万元。 当年预算变动情况:根据工程造价咨询合同完成情况和往年预算执行情况,预估2022年较2021年减少3000万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		5000		
	一般公共预算财政拨款		5000		
	其中:申请当年预算拨款		5000		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
财政评审管理	控制价 评审、跟	50205- 委托业	5000	根据《关于规范政府投资项目建设工程造价咨询服务收费标准	

费用	踪评审、 结决算 评审、专 家评审 及其他 管理费 用	务费		的通知》(武新管计〔2006〕115号)、《关于调整政府投资项目工程造价咨询服务费标准的通知》(武新管〔2015〕128号)、《武汉市市级党政机关评审费管理暂行办法》及往年发生额,估算财政评审管理费用。			
项目采购							
品名		数量		金额			
财政评审管理费				2000			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
控制政府投资成本		提高评审报告质量,提高资金使用效益。					
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		
控制政府投资成本	产出指标	数量指标	评审报告抽查率	≥10%	抽查率=被抽查评审报告份数/当期已出具评审报告份数		
		质量指标	评审报告合格率	≥90%	合格率=合格评审报告份数/被抽查评审报告份数		
		时效指标	是否按照工程造价咨询合同约定和相关规定时限出具评审报告	是	工程造价咨询合同和《建设工程价款结算暂行办法》		
	效益指标	经济效益指标	综合审减率	8%以上	评审报告		
		社会效益指标	是否控制政府投资成本,提高资金效益	是	评审报告		
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
				前年	上年	预计当年实现	依据
控制政府投资成本	产出指标	数量指标	完成评审报告份数	≥100	≥100	≥100	工程造价咨询合同
			评审报告抽查率	≥10%	≥10%	≥10%	抽查率=被抽查评审报告份数/当

							期已出具评审报告份数
		质量指标	评审报告合格率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	合格率=合格评审报告份数/被抽查评审报告份数
		时效指标	是否按照工程造价咨询合同约定和相关规定时限出具评审报告	是	是	是	工程造价咨询合同和《建设工程价款结算暂行办法》
	效益指标	经济效益指标	综合审减率	8%以上	8%以上	8%以上	评审报告
		社会效益指标	是否控制政府投资成本, 提高资金效益	是	是	是	评审报告

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	武汉出入境检验检疫局综合实验楼项目	项目编码	42010822097T00000010 5		
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人	胡永	联系电话	67880171		
单位地址	武汉市高新大道777号东湖高新区政务服务中心	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	2022		
项目立项依据	武新管政务[2019]51号概算批复				
项目实施方案	1、武新管政务[2019]51号批复概算投资14947.01万元，决算评审金额14351.15132万元，已付13506.36万元，2022年845万元。 2、实验楼配套设施项目105万元。配套设施建设89万元、结算审计6万元、办理产权证费用预估10万元。				
项目总预算	950	项目当年预算	950		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年：1200万元；2021年：0。 2022年较上年增加950万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		950		
	一般公共预算财政拨款		950		
	其中：申请当年预算拨款		950		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

武汉出入境检验检疫局综合实验楼项目	武汉出入境检验检疫局综合实验楼项目建设资金	50301-房屋建筑物购建	950	1、武新管政务[2019]51号批复概算投资14947.01万元,决算评审金额14351.15132万元,已付13506.36万元,2022年845万元。 2、实验楼配套设施项目105万元。配套设施建设89万元、结算审计6万元、办理产权证费用预估10万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
保障检验检疫局综合实验楼项目资金		保障检验检疫局综合实验楼项目建设,维护公共安全。					
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		
保障城际铁路正常运营和可持续发展	产出指标	数量指标	主体工程完成率	100%			
		质量指标	施工质量验收达标率	100%			
		时效指标	资金拨付及时率	100%			
		成本指标	建设成本降低率	≥3%	建设成本降低率=(概算总成本-实际总成本)/概算总成本*100%		
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	定性			
		可持续影响指标	维护公共安全	定性			
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	
控制政府投资成本	产出指标	数量指标	主体工程完成率	-	-	100%	
		质量指标	施工质量验收	-	-	100%	

			达标率				
		时效指标	资金拨付及时率	-	-	100%	
		成本指标	建设成本降低率	-	-	≥ 3%	建设成本降低率= (概算总成本-实际总成本)/概算总成本*100%
	效益指标	生态效益指标	保护生态环境	-	-	促进	
		可持续影响指标	维护公共安全	-	-	促进	

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	城际铁路运营补贴	项目编码	42010822097T00000010 1		
项目主管部门		项目执行单位			
项目负责人	胡永	联系电话	67880171		
单位地址	武汉市高新大道 777号东湖高新区政务服务中心	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	2022		
项目立项依据	《省发改委关于印发武汉城市圈城际铁路公共运输补贴分担方案的通知》（鄂发改铁路[2021]331号）				
项目实施方案	按照《省发改委关于印发武汉城市圈城际铁路公共运输补贴分担方案的通知》（鄂发改铁路[2021]331号）相关文件要求及时足额缴纳补贴资金。				
项目总预算	25000	项目当年预算	25000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年：0；2021年：15000万元。 2022年较上年增加10000万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		25000		
	一般公共预算财政拨款		25000		
	其中：申请当年预算拨款		25000		
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
城际铁路运营补贴	保障城际铁路正常运营和可持续发展	50799-其他对企业补助	25000	根据《省发改委关于印发武汉城市圈城际铁路公共运输补贴分担方案的通知》（鄂发改铁路[2021]331号）文件相关要求缴纳补贴资金。	
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
城际铁路运营补贴	保障城际铁路正常运营和可持续发展						
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		
保障城际铁路正常运营和可持续发展	产出指标	数量指标	补贴资金足额缴纳率	100%	按照《省发改委关于印发武汉城市圈城际铁路公共运输补贴分担方案的通知》（鄂发改铁路[2021]331号）相关文件要求足额缴纳补贴资金		
		时效指标	补贴资金缴纳及时率	100%	根据《省发改委关于印发武汉城市圈城际铁路公共运输补贴分担方案的通知》（鄂发改铁路[2021]331号），及时缴纳补贴资金至城际铁路运营补贴保障金专户		
	效益指标	经济效益指标	促进城市圈融合发展	定性			
		社会效益指标	方便群众出行	定性			
		生态效益指标	促进节能减排	定性			
	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	
控制政府投资成本	产出指标	数量指标	补贴资金足额缴纳率	-	100%	100%	《省发改委关于印发武汉城市圈城际铁路公共运输补贴分担方案的通知》（鄂发改铁路[2021]331号）
		时效指标	补贴资金缴纳及时率	-	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	城市圈融合发展	-	促进	促进	



		社会效益指标	居民出行便捷性	-	提升	提升	
		生态效益指标	节能减排	-	促进	促进	

(八) 环境水务局

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

部门(单位名称)	武汉东湖新技术开发区生态环境和水务湖泊局					
填报人	李磷杰	联系电话	67880108			
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	2020年
	收入构成	财政拨款	52920.59		44545.35	52872.4
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		52920.59		44545.35	52872.4	
合计		52920.59	100%	44545.35	52872.4	
部门职能概述	环境水务局承担全区环境保护、水务管理及维护等方面行政职能					
年度工作任务	在生态环境和水务建设上求突破，加快推动高新区生态环境质量优化提升，统筹推进生态文明建设，积极完成生态文明建设的各项任务，在水环境综合治理工程取得新突破，加快高新区水环境综合治理工程进度。加强污染防治，全面深化审批监管执法，加强安全生产和队伍建设，推进汛期前后三防安全检查工作，加强程序性履职；全面落实党建和作风建设主体责任。					
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	
	水务建设	一般公共服务支出	26408	26408	水务建设项目支出	
	湖泊保护经费	一般公共服务支出	1500.94	1500.94	河湖长制等日常工作	
	水务维护	一般公共服务支出	20416.17	20416.17	排水、污水处理设施等运维	
	防汛经费	一般公共服务支出	866	866	防汛设备	

						物资采购、汛期值守	
	生态环保经费	节能环保支出	2468.482	2468.482		水、气、土等检测,水环境、水质调查等	
	综合管理服务	一般公共服务支出	863	863		购买服务、造价咨询、环境评价等	
	生态环境数据资源管理平台	节能环保支出	398	398		生态环境数据管理系统建设	
整体绩效总目标	长期目标			年度目标			
	目标 1: 强化部门预算管理 目标 2: 科学规划项目支出 目标 3: 提高资金使用绩效			目标 1: 强化部门预算管理 目标 2: 科学规划项目支出 目标 3: 提高资金使用绩效			
长期目标 1:	强化部门预算管理						
长期绩效指标	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	预算执行完成率	≥90%			
		时效指标	计划工作完成率	=100%			
	效益指标	生态效益指标	城市环境改善程度	≥90%			
	满意度指标	社会公众满意度	群众满意度	≥90%			
年度目标 1:	提高资金使用绩效						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
				前年	上年		
	产出指标	质量指标	政府购买服务单位工作质量好评率			=100%	
		生态效益	城市环境改善程度			≥90%	
满意度指标	社会公众满意度	群众满意率			≥90%		

(九) 各街道（九峰街、左岭街、关东街、豹澥街、花山街、左岭街、滨湖街、龙泉街）

### 2022 年部门项目申报及绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	城市建设及维护	项目代码	
项目主管部门	各街道（九峰街、左岭街、关东街、豹澥街、花山街、左岭街、滨湖街、龙泉街）	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	加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。加强道路清扫保洁，开展共享单车整治、综合环境整治，开展门前三包检查，开展查违控违活动，加强公厕建设管理，开展物管活动，创造干净、整洁、安全的生活环境，加强海绵城市建设，对关东街部分小区进行二次供水改造工程。		
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： 城市水环境管理维护类项目：主要包括河湖管护经费、海绵城市、二次供水改造、堤维费、堤防道路工程等；城市维护及公共环境治理类项目：主要包括道路清扫保洁、门前三包、公厕及垃圾压缩机、桥梁维护经费、城市环境综合整治、铁路沿线整治、控违拆违经费、城市管理辅助服务经费、垃圾分类等。		
项目总预算		项目当年预算	36338.91
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		36338.91
	1. 财政拨款收入		36338.91
	其中：申请当年预算拨款		36338.91
	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	
		城市水环境管理维护类项目		12935.02	
		城市维护及公共环境治理类项目		23403.89	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标		加强河湖治理，杜绝水资源污染，保护生态环境，提高居民的用水质量，保护人民群众的生命安全，保障自然资源的可持续发展。加强道路清扫保洁，开展共享单车整治、综合环境整治，开展查违控违活动，加强公厕建设管理，创造干净、整洁、安全的生活环境。			
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	河湖长制宣传完成率	制作各类横幅、海报及宣传活动的情况。目标值 100%	河湖长制宣传完成率=(实际制作宣传次数/计划制作宣传次数)×100%
			日常巡查完成率	计划对 30.1 公里湖岸线巡查，每周巡查三次。目标值 100%	日常巡查完成率=(一年实际巡查次数/一年预计巡查次数)×100%
			日常巡查、保洁人员到位率	日常巡查、保洁人员到位率，2021 年预计 20 人，目标值 100%	日常巡查、保洁人员到位率=(实际在岗巡查、保洁人员人数/预计在岗巡查、保洁人员人数)×100%
岸线美化整治完成率			对汤逊湖、晓南湖岸坡进行美化整治。目标值 100%	岸线美化整治完成率=(实际岸线美化整治数/预计岸线美化整治数)×100%	

			突发事件处理完成率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理。 目标值 95%	突发事件处理完成率=(实际清理面积数或吨数/预计清理面积数或吨数) ×100%
			聘请巡查人员完成率	预计聘请 4 名巡查人员。 目标值 100%	聘请巡查人员完成率=(实际聘请巡查人员数/预计聘请巡查人员数) ×100%
			主次干道及背街小巷保洁完成率	2022 年预计纳入市政道路保洁（次干道及背街小巷）126 条 目标值 100%	主次干道及背街小巷保洁完成率=(实际完成街道条数/计划完成街道条数)*100%
			城管人员到位率	计划城管中队 人（现有 人+新增 人）。 目标值 100%	人员到位率=(实际到位人数/计划到位人数) *100%
			城管车辆到位率	计划执法车辆 台。 目标值 100%	车辆到位率=(实际到位车辆/计划到位车辆) *100%
			城管人员出勤率	城管人员出勤状况。 目标值 95%	城管人员出勤率=(实际出勤人数/计划出勤人数) *100%
			投诉处理率	对群众投诉处理情况。 目标值 95%	投诉处理率=(投诉处理数量/投诉数量) *100%
			人员到位率	预计聘用督导员 113 名	人员到位率=(实际到位督导员人数/预计到位督导员人数) × 100%
			宣传次数	预计对门前三包项目进行宣传	宣传次数=(实际宣传次数/预计宣传次数) × 100%
			出勤率	对督导员的出勤率进行考核，考察其出勤状况和相应工作情况	出勤率=(实际出勤次数/计划出勤次数) ×100%

			服装发放率	对于督导员等进行统一着装，发放服装。	服装发放率=(实际服装发放套数/预计服装发放套数)×100%
			违规率	对于督导员的督导工作进行考核，发生违规情况	违规次数一个月不多于1次
			公共厕所建设完成率	对公厕建设完成情况考核	公共厕所建设完成率=(实际公共厕所建设完成数/预计实际公共厕所建设完成数)×100%
			违建拆除率	计划对违法建筑查拆。 目标值 100%	违法建设拆除率=(实际拆除违法建设数/预计拆除违法建设数)×100%
			桥梁维修监管完成率	对桥梁维修情况进行考核	桥梁维修监管完成率=(实际到位督导员人数/预计到位督导员人数)×100%
			督导员及分拣员人员到位率	计划督导员及分拣员 人。 目标值 100%	人员到位率=(实际到位人数/计划到位人数)*100%
			智能设备安装率	计划安装智能设备 套 目标值 100%	智能设备安装率=(实际安装智能设备数/计划安装智能设备数)*100%
			四类垃圾桶到位率	计划采购四类垃圾桶 个。 目标值 100%	四类垃圾桶到位率=(实际到位垃圾桶数量/计划到位垃圾桶数量)*100%
			居民住房智能卡投放率	计划投放居民住房智能卡 张。 目标值 100%	居民住房智能卡投放率=(实际投放数/计划投放数)*100%
			居民绿色账户搭建率	计划居民搭建绿色账户。 目标值 100%	居民绿色账户搭建率=(实际搭建账户数/计划搭

					建账户数)*100%
			软件管理平台搭建率	计划搭建软件管理平台。 目标值 100%	软件管理平台搭建率=(实际搭建软件管理平台/计划搭建软件管理平台)*100%
			宣传次数完成率	预计对垃圾分类项目进行宣传 次 目标值 100%	宣传次数完成率=(实际宣传次数/预计宣传次数)×100%
			督导员及分拣员到位率	督导员及分拣员人员出到到位状况。 目标值 100%	督导员及分拣员人员到位率=(实际到位人数/计划到位人数)*100%
			居民垃圾分类知晓率	居民对垃圾分类知晓情况	知晓率=(知晓总数/社区总数)*100%
			铁路沿线整治活动完成率	对铁路沿线开展整治活动, 预计开展 20 次环境整治。目标值 100%	整治活动完成率=(实际开展次数/计划开展次数)*100%
			海绵城市项目建设完成率	开展海绵城市建设项目, 预计开展 个, 目标值 100%	海绵城市项目建设完成率=(实际完成个数/计划完成个数)*100%
			关东街二次供水改造工程完成率	开展关东街二次供水改造项目, 计划对 小区进行改造, 实际完成小区个数	二次供水改造项目完成率=(实际完成个数/计划完成个数)*100%
			物资存放点及办公点租赁	对物资存放点及办公点是否租赁相应工作情况	物资存放点及办公点租赁率=(实际租赁面积/计划租赁面积)×100%
		质量指标	道路清扫目标完成质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值 100%	目标完成质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%



		创卫保障率	反映道路清扫的卫生创建活动中责任制度、考核制度的建设、执行率。关东街辖区内 97 条责任清扫街道均有专门的保洁人员,责任到岗,无责任盲区;有执行成熟的考核制度,对责任人员清扫不及时或不彻底有考核以及奖惩措施。目标值 100%	创卫保障率=(实际有责任人的街道条数+有考核制度+有考核及考核记录)/【应保洁的街道条数 97+有考核制度(1)+有考核及考核记录(1)】 ×100%
		资金使用合规性	①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定; ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。
	时效指标	处理突发事件及时率	计划对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理	处理突发事件及时率=(实际清理时间/计划清理时间)×100%
		垃圾清运及时率	对垃圾及时清理	垃圾清运及时率=(实际清理时间/计划清理时间)×100%
		经费发放及时率	经费发放是否及时发放到各补贴对象。 目标值 100%	经费发放及时率=(实际发放时间/计划发放时间)×100%
	成本指标	达标项目成本节约率	达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率,用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。本指标可适当予以加分。 目标值 5%	达标项目成本节约率=(项目预算金额-项目实际支出金额)/(项目预算金额)×100%

			道路保洁服务费及代扫费用	2022 年计划道路保洁服务费预算金额为 1362 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			城市管理辅助服务经费	2022 年城市管理辅助服务经费发放预算金额为 1899 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			关东街二次供水改造工程经费	2022 年计划二次供水改造工程经费 2130 万元,用于二次供水改造。目标值 100%	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			门前三包经费	2022 年门前三包经费发放预算金额为 707 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			海绵城市专项资金	2022 年计划海绵城市专项资金预算金额为 7666 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
			垃圾分类服务费	2022 年计划垃圾分类服务费预算金额为 1955 万。目标值 100%。	成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额) × 100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民生活质量提高率	通过问卷调查的方式,对社区居民生活质量提高率进行统计。目标值 80%。	根据问卷结果,统计生活质量提高率。
		生态效益指标	生命系统与环境的协同所取得的有益于人类生产和生活的成果	反映生命系统与环境之间的协调、共处取得的有益于人类生产和生活的成果。	对大面积水葫芦、蓝藻、垃圾、死鱼等突发事件进行清理,对保护生态环境产生的影响。
年度绩效指标	效益指标	可持续发展影响	可持续发展影响	项目实施单位是否支持项目长期运行,是否有相关的管理机构及人力资源满足项目实施的要求,用以反映和考核项目的可持续性。	项目实施单位有机构设置支持项目实施的后续运行;有充足的人员配备支持项目实施的后续运行。
		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果的满意程度。	服务对象满意度采取问卷调查和现场访谈方式获

					取。目标值 80%。
--	--	--	--	--	------------

## (十) 城管局

填报日期：2021年11月15日


单位：万元

部门（单位名称）	武汉东湖新技术开发区城市管理综合执法局					
填报人	刘倩颖	联系电话	87520802			
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	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	49629	100%	40448.93	44328
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合计	49629	100%	40448.93	44328
	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	49629	100%	40448.93	44328
		合计	49629	100%	40448.93	44328
部门职能概述	<p>1. 牵头负责城市综合管理工作，拟订并组织实施全区城市管理和城市管理综合执法的政策措施，协调相关部门开展城市综合管理，建立完善城市综合管理体制机制，推动城市环境提升；</p> <p>2. 负责组织协调、监督考核全区城市综合管理和城市管理综合执法工作，加强城市管理综合执法队伍建设，提高城市管理和执法能力水平。负责指导协调、监督考核各街道城市管理及执法活动；</p> <p>3. 负责环境卫生监督整治和环境卫生行业管理及执法工作。负责公共厕所、垃圾转运站及其他环境卫生基础设施建设和运行的监督管理工作。负责生活垃圾分类和建筑垃圾处置管理工作。负责城市管理110社会联动服务工作；</p> <p>4. 负责市容市貌的维护和整治工作。负责户外广告、宣传品、景观灯管、招牌标志、架空管线、路名牌、城市道路井（沟）盖等的维护管理、监督整治工作；</p>					

	<p>5. 负责统筹协调控制和查处违法建设工作；</p> <p>6. 负责管理权限内的城市道路、人行道、桥梁、隧道、通道结构及其附属设施的维护治理、监督管理工作。负责指导监督全区城市道路占用、挖掘以及依附城市道路（桥梁）建设管线、杆线的行政管理、路政执法和开挖恢复工作；</p> <p>7. 负责燃气热力行业管理和监管执法工作。牵头负责餐饮油烟噪声污染监督管理工作，依法查处餐饮油烟噪声污染行为；</p> <p>8. 负责非机动车的停放秩序管理和日常监督工作；</p> <p>9. 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>1. 不断提升城市环境卫生管理和执法水平，持续提升城市品质；</p> <p>2. 加强对责任范围内的市政设施的管养和维护，加强对重点安全领域的行业监管，保障城市安全运行；</p> <p>3. 优化城市综合管理运行机制，完善“大城管”工作格局，提高城市管理和执法水平。</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
	市政设施及户外广告招牌维护	特定目标类项目	7525	7525	用于 2120399 城乡社区公共设施支出 7525 万元，包括：市政人行道及附属设施维修 2885 万元、桥梁维护管理费 3487 万元、景观灯光维护管理 466 万元、户外广告、招牌标识规划设计及整治 687 万元。
	环境卫生管理	特定目标类项目	32446	32446	用于 2120501 城乡社区环境卫生 32332 万元，包括：道路及城市家俱保洁维护 12141 万元、垃圾收运服务及处置生态补偿费 19505 万元、800 吨垃圾转运站运行费 800 万元。
项目支出情况	城市综合管理及整治	特定目标类项目	2295	2295	用于 2120104 城管执法 2295 万元，包括：建筑垃圾管理 831 万元、油烟噪音管理 51 万元、网格管理服务 247 万元、“大城管”第三方考核服务 166

					万元、城市管理综合整治 1000 万元。
	供热及燃气管理	特定目标类项目	3213	3213	用于 2120104 城管执法 48 万元，包括：燃气安全管理 48 万元。 用于 2120201 城乡社区规划与管理 165 万元。包括：燃气规划编制 165 万元。 用于 2120399 城乡社区公共设施支出 3000 万元。包括：东湖燃机供热连通管项目运营补贴 3000 万元。
	城管执法保障经费	特定目标类项目	4106	4106	用于 2120104 城管执法 4106 万元，包括：信息化建设及维护 48 万元、执法装备购置及队伍规范化建设 95 万元、城市管理辅助服务经费 3963 万元。
	环卫基础设施维护	特定目标类项目	44	44	用于 2120501 城乡社区环境卫生 44 万元。包括：环卫基础设施维护 44 万元。
	长期目标（截止 2026 年）		年度目标		
整体绩效总目标	深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平总书记关于“城市管理应该像绣花一样精细”的指示精神，运用现代科技手段实现城市管理智能化，提高市政设施管养、城市卫生环境管理能力，加强城市管理执法力度，实施垃圾分类，完善健全“大城管”机制，坚持以人民为中心的发展思想，从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手，找到精准治理发力点，不断提升城市治理的精细化水平，切实改善城市环境，为人们提供更多的获得感、幸福感、安全感。		<p>目标 1：不断提升城市环境卫生管理和执法水平，持续改善城市环境面貌。</p> <p>目标 2：加强职责范围内的市政设施管养及重点安全领域的行业监管，保障城市安全运行。</p> <p>目标 3：优化城市综合管理运行机制，完善“大城管”工作格局，提高城市管理和执法水平，不断提升“大城管”考核总体排名。</p>		
长	全面贯彻党的十九届五中全会精神，推进党的政治、思想、组织、作风、纪律等建				

长期目标1:	设, 提升基层党建工作水平, 加强党风廉政建设, 塑造良好队伍形象。				
长期绩效指标	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	集中开展党员学习次数	$\geq 10$ 次/年	计划数据
			党风廉政教育专题学习	$\geq 4$ 次/年	计划数据
			集体决策覆盖率	100%	计划数据
			网络安全保密排查率	100%	计划数据
			制定修订制度数量	$\geq 1$ 个/年	计划数据
			政府采购执行率	100%	计划数据
			固定资产利用率	99%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	新媒体平台发表正能量宣传数量	$\geq 100$ 次/年	计划数据
			执法队伍负面新闻	0	计划数据
杜绝违法违纪行为			违法违纪行为处置率 100%	计划数据	
长期目标2:	全面提升市容环境综合治理能力及加强市政设施管理维护力度, 推进生活垃圾分类, 改善人居环境, 提升城市品质。				
长期绩效指标	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	人行道/桥隧等市政设施维护率	100%	计划数据
			景观照明维护率	100%	计划数据
			一级道路及重要商圈维护率	100%	计划数据
			干/湿垃圾收运处置量	$\geq 50$ 万吨/年	计划数据
			基础环卫设施	100%	计划数据

			维护率			
			油烟噪音查控率	100%	计划数据	
			违法建筑拆除目标任务完成率	100%	计划数据	
			节日氛围营造	2次/年	计划数据	
			城管例会召开次数	≥4次/年	计划数据	
			垃圾分类开展覆盖率	100%	计划数据	
		时效指标	生活垃圾清运时间	日产日清	计划数据	
			经济效益指标	生活垃圾服务费收取率	逐年提升	计划数据
	效益指标		社会效益指标	增强市政设施管理维护力度	无燃气、桥梁等城市设施维护不当引发的重大事故发生	计划数据
			生态效益指标	提升城市环境	建筑垃圾违规消纳点遏制率 100%	计划数据
				生活垃圾无害化处理	100%	行业标准
			满意度指标	双评议满意率	≧ 	计划数据
长期目标3:	优化城市综合管理运行机制,完善“大城管”工作格局,切实提高城市管理发现问题、解决问题的能力,形成部门联动、齐抓共管、合力高效的互动局面,逐步通过现代科技和信息技术的应用,创新城市管理机制,提升城市管理效能。					
长期绩效指标	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	区“大城管”考核覆盖率	100%	计划数据	
			重大活动和节假日环境保障率	100%	计划数据	
			桥梁安全检测/基础环卫设施智能化管理覆盖率	100%	计划数据	
			执法装备配备率	100%	计划数据	
			执法设备上线	80%	计划数据	



			率				
		质量指标	执法系统维护率	100%	计划数据		
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤100分钟	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升城市管理效能	市“大城管”年度排名位居中上游水平	计划数据		
		满意度指标	群众投诉办理满意率	100%	计划数据		
年度目标1:	不断提升城市环境卫生管理和执法水平，持续改善城市环境面貌。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	道路清扫(含广场)完成率	/	/	100%	计划数据
			公交站亭等城市家俱清洗完成率	/	/	100%	计划数据
			基础环卫设施维护数量	/	/	车载及移动公厕≥11座；智慧公厕≥46座	计划数据
			平均收集清运垃圾量	/	/	≥1390吨/日	计划数据
			垃圾分类覆盖率	/	社区85%、公共机构100%	100%	计划数据
			发现并协助查处渣土污染数量	/	/	车辆≥300台偷/乱倒≥60次	计划数据
			时效指标	生活垃圾清运时间	日产日清	日产日清	日产日清
	效益指标	经济效益指标	收取生活垃圾服务费	/	/	≥2400万元/年	计划数据
		社会效益指标	提升城市环境	/	/	投诉回复处理率100%	计划数据
			垃圾分类知识	/	/	≥90%	计划

			知晓率				数据
		生态效益指标	固废污水排放水质	达到国家三级排放标准	达到国家三级排放标准	达到国家三级排放标准	行业标准
年度目标2:	加强职责范围内的市政设施管养及重点安全领域的行业监管，保障城市安全运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	日常人行道维修面积	≥8万m <sup>2</sup>	≥7万m <sup>2</sup>	≥8万m <sup>2</sup>	计划数据
			桥隧管养座数	≥54座	≥54座	70座	计划数据
			智慧桥梁健康监测硬件安装座数	≥7座	≥20座	≥20座	计划数据
			景观照明楼宇巡查、维护维修数量	≥130处	≥136处	≥136处	计划数据
			燃气宣传次数	/	/	社区≥15个 学校≥5个 商圈≥4个	计划数据
			开展燃气安全专项整治行动	≥48次	≥48次	≥48次	计划数据
			燃气安全知晓率	/	/	≥95%	计划数据
效益指标	社会效益指标	增强市政设施管理维护力度	/	/	无燃气、桥梁等城市设施维护不当引发的重大事故发生	计划数据	
年度目标3:	优化城市综合管理运行机制，完善“大城管”工作格局，提高城市管理和执法水平，不断提升“大城管”考核总体排名。						
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		

指标	产出指标	数量指标	区“大城管”考核覆盖面积	≥741.7公里 ≥146小区	≥741.7公里 ≥146小区	≥936公里/月 ≥295小区/月	计划数据
			全区拆除历史存量违法建筑	≥6.5万m <sup>2</sup>	≥4.6万m <sup>2</sup>	≥5万m <sup>2</sup>	计划数据
			重大活动和节假日环境保障	≥100次	/	≥100次	计划数据
			违法户外广告拆除	/	/	≥250处	计划数据
			油烟噪音检测次数	≥80	≥80	≥150次	计划数据
			召开城管例会	/	/	≥4次/年	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升区内城市整体环境	/	/	全市“大城管”年度排名稳步提升	计划数据

## (十一) 武汉东站

填报日期：2021 年 12 月 23 日

单位：万元

部门 (单位)名称	武汉东湖新技术开发区武汉东站地区综合管理办公室					
填报人	赵倩	联系电话	63496520			
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	
	收入构成	财政拨款	1472	100%	2020 年	2021 年
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	1472	100%	0	0
	支出构成	特定目标类项目支出	1472	100%	0	0
		合 计	1472	100%	0	0
部门 职能 概述	<p>(一) 贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理规定》(武汉市人民政府令第 193 号), 负责统一组织实施武汉东站地区的综合管理和协调工作。</p> <p>(二) 负责武汉东站地区范围内的行政执法工作, 根据授权统一行使城市管理、市场监管、文化旅游、交通运输以及与武汉东站地区管理密切相关的其他职权。对于职权范围以外的违法行为, 及时制止并移交相关部门依法处理。</p> <p>(三) 负责组织协调相关部门依法对武汉东站地区的社会治安、道路交通等实施管理, 维护良好治安、环境、运营秩序。</p> <p>(四) 负责组织、协调和监督武汉东站地区内设施的养护、维修和管理, 确保符合管理要求。</p> <p>(五) 针对相关部门办理的涉及武汉东站地区的市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项, 可能影响武汉东站地区管理秩序的, 负责在审核批准前提出意见。</p> <p>(六) 负责研究制定和组织实施武汉东站地区应急预案。</p> <p>(七) 承办党工委、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>(一) 加强东站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平, 保障站区的安全运行。</p> <p>(二) 提升武汉东站地区环境卫生管理水平及智慧化火车站站区管理水平。</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	
	站区公共秩序管理服务经费	特定目标 类项目	734	734	用于 2129999 其他城乡社区支出 734 万元, 包括: 公共秩序管理辅助服务 566 万元、安全生产专项工作 30 万元、隔离护栏采购	

					安装 92 万元、防撞墩（车挡石）采购安装 46 万元。
	站区环境维护服务经费	特定目标类项目	202	202	用于 2120501 城乡社区环境卫生 202 万元，包括：环境卫生维护服务预算 152 万元、垃圾桶采购安装 20 万元、公共区域设施电费 30 万元。
项目支出情况	站区疫情防控经费	特定目标类项目	506	506	用于 2100499 其他公共卫生支出 506 万元，包括：站区防疫服务 432 万元、常态化疫情防控测温设备及消杀防护物资 74 万元。
	站区运营策划经费	特定目标类项目	30	30	用于 2129999 其他城乡社区支出 30 万元，包括：主要用于委托专业单位开展武汉东站运营策划设计及实施，编制春运、黄金周、小长假等高峰特殊时期的客流、车流组织保障方案及应急预案等 30 万元。
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	深入学习贯彻党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，运用现代科技手段实现车站地区管理智能化，提高站区秩序维护、站区卫生环境管理能力，加强站区综合执法力度，实施垃圾分类，完善健全“大城管”机制，坚持以人民为中心的发展思想，从人民群众最关心最直接最现实的利益问题入手，找到精准发力点，不断提升火车站治理的精细化水平，切实改善旅客出行环境，为旅客提供更多的获得感、幸福感、		目标 1：加强车站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，保障站区的安全运行。 目标 2：提升武汉车站地区环境卫生管理水平及智慧化火车站站区管理水平。		

	安全感。				
长期目标 1:	全面贯彻党的十九届五中全会精神，推进党的政治、思想、组织、作风、纪律等建设，提升基层党建工作水平，加强党风廉政建设，塑造良好站区队伍形象。				
长期绩效指标	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	集中开展党员学习次数	≥12 次/年	计划数据
			网络安全保密排查率	100%	计划数据
			制定修订制度数量	≥3 个/年	计划数据
			重大节假日气氛布置	≥1 次	计划数据
		时效指标	站区办工作完成及时率	100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	≥95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	旅客高峰期（春节、国家法定假日）间的秩序保障	平稳	计划数据
满意度指标	满意度	旅客满意度	≥95%	计划数据	
长期目标 2:	提高站区秩序维护、站区卫生环境管理能力，加强站区综合执法力度，实施垃圾分类，完善健全“大城管”机制，切实改善旅客出行环境。				
长期绩效指标	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	秩序维护总人数	60 人	计划数据
			人均责任面积	约 9000 平方米	行业标准
城市道路及家俱清扫保洁覆			100%	计划数据	

			盖率				
			垃圾桶、隔离栏杆及防撞墩（车挡石）安装覆盖率	100%	计划数据		
			验码测温覆盖率	100%	常态化疫情防控要求		
		质量指标	上报问题处置率	100%	计划数据		
			非绿码人员处置率	100%	常态化疫情防控要求		
			上报问题处置率	100%	计划数据		
		时效指标	秩序处置完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	完善站区环卫基础设施	确保站区换位基础设施设置齐全	行业标准		
		生态效益指标	提升站区环境	垃圾规范处置率 100%	计划数据		
		满意度指标	旅客满意度	≥ 95%	计划数据		
年度目标 1:	加强东站地区范围内的秩序维护、提升综合执法水平，保障站区的安全运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	每人巡查次数	/	/	≥2 次/天	计划数据
秩序维护设施安装覆盖率			/	/	100%	计划数据	
质量指标		秩序维护人员在线在岗率	/	/	100%	计划数据	

			巡查服务考核合格率	/	/	≥97%	计划数据
			秩序维护设施验收合格率	/	/	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足综合执法工作有序开展需要	/	/	满足	计划数据
			完善站区秩序维护基础设施	/	/	确保广场上秩序维护设施设置齐全	行业标准
年度目标 2:	提升武汉东站地区环境卫生管理水平及智慧化火车站站区管理水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	站区广场清扫完成率	/	/	100%	计划数据
			站区广场城市家具清洗完成率	/	/	100%	计划数据
			基础环卫设施维护数量	/	/	垃圾桶≥70套	计划数据
			垃圾分类覆盖率	/	/	100%	计划数据
		时效指标	广场清扫及时率	/	/	≥98%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	区内公共卫生环境	/	/	逐步提升	计划数据
			旅客满意度	/	/	≥95%	计划数据



