

部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	建设管理局					
填报人	联系电话		67880035			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018年	2019年
收入构成	财政拨款		180006.95	100%	22381	118874
	其他资金					
	合计		180006.95	100%	22381	118874
支出构成	基本支出					
	项目支出		180006.95	100%	22381	118874
	合计		180006.95	100%	22381	118874
部门职能概述	(一) 负责统筹高新区城市建设及管理工作； (二) 负责建设、水务、交通、园林绿化等行政管理和执法； (三) 负责公路路政执法、养护维修，公交协调，道路运输、水上运输及市场监管； (四) 负责高新区防汛抗旱指挥部日常工作； (五) 负责城市排水、水土保持和湖泊管理、“四水共治”等工作； (六) 负责绿地方案审批实施及公共绿地的行政监管工作； (七) 负责建筑市场管理以及建设工程质量和质量行为的监管与执法； (八) 负责城市排水管网、公共绿地、水利设施等维护管理； (九) 负责对道路运输企业日常监管； (十) 统筹、协调“旧城、旧村、旧厂”改造工作； (十一) 负责路灯管理和养护监管工作； (十二) 负责城市道路路面的维修养护工作； (十三) 配合完成创文、创卫、综治维稳等工作； (十四) 履行“一岗双责”及党建廉政工作； (十五) 完成上级赋予的其他重大临时保障任务。					
年度工作任务	根据市城建委下达的2020年市城建项目投资计划，完成年度城建投资目标，及管委会下达的年度经济指标；加快基础设施重点项目建设，着力解决民生痛点问题，加强推进生态环境治理，全面提升城市基础设施承载能力，建设生态宜居美丽“五谷”；全面提升综合执法水平，强化文明施工监管，加强程序性履职；全面落实党建和作风建设主体责任。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 改善城市绿化环境，以点、线、面相结合的建设方式打造光谷绿色梦想，促进高新区环境品质稳步提升；		目标1: 根据市城建委下达的2020年市城建项目投资计划，完成年度城建投资目标，及管委会下达的年度经济指标；			
	目标2: 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；		目标2: 加快基础设施重点项目建设，着力解决民生痛点问题，加强推进生态环境治理，全面提升城市基础设施承载能力，建设生态宜居美丽“五谷”；			
	目标3: 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。		目标3: 全面提升综合执法水平，强化文明施工监管，加强程序性履职；			
			目标4: 全面落实党建和作风建设主体责任；			
			目标5: 规范管理，稳中求进，努力推动建筑行业转型升级，全面提升建设水平			
		全面完善高新区建设管理制度；				
		目标6: 专项调度，积极提高统筹协调管理水平，同步保障，倾力解决惠及民生发展问题。				
长期目标1:	改善城市绿化环境，以点、线、面相结合的建设方式打造光谷绿色梦想，促进高新区环境品质稳步提升。					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	质量指标	推进绿道建设	符合绿道建设质量要求		
		过程指标	绿化环境创新突击	建成代表性城市景观		
	效益 指标	环境效益指标	绿道里程	≥10km		
		社会效益指标	改善辖区公路域环境	提升公路畅通水平		
社会效益指标		推进公园建设	≥5个			

长期目标2: 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							
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	过程指标	加强房屋建设工程文明施工监管	全覆盖检查			
		质量指标	房屋建设工程文明施工管理	合格			
	效益 指标	社会效益指标	防治大气污染, 改善投资及生活环境	长期维护管理			
		社会效益指标	在建工地文明工地合格率	100%			
社会效益指标		提高社会公众满意度	投诉办结率100%				
长期目标3: 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							
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出 指标	过程指标	落实各项防汛工作	确保长江堤防、水库、湖泊等安全度汛			
		质量指标	提高城市排涝能力	完成疏涝排水管渠			
		过程指标	协调公交线路运行	新增和调整公交线路			
	效益 指标	社会效益指标	保障居民出行便捷安全	提升公路畅通水平和安全程度			
生态效益		明渠清淤	按计划数量完成				
年度目标1: 规范管理, 稳中求进, 努力推动建筑行业转型升级, 全面提升建设水平, 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	
			18年	19年			
	产出 指标	过程指标	开展十佳十差工地检查			4次/年	
		过程指标	每季度一次, 开展第三方质量安全技术评估	4次/年	4次/年	4次/年	
		质量指标	项目竣工验收合格率	85%	90%	90%	
	效益 指标	社会效益指标	杜绝质量安全事故, 提高社会公众满意度	90%	95%	95%	
环境效益指标		改善投资及生活环境	改善	改善	改善		
社会效益指标		微循环道路建设			10条		
年度目标2: 专项调度, 积极提高统筹协调管理水平							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			18年	19年			
	产出 指标	数量指标	严格执行基建计划	221.8亿元	230亿元	240亿元	
		过程指标	地下管线普查及管线基础信息平台建设维护			完成地下管线信息平台的建立工作	
过程指标		智慧工地平台建设			平台正常运行		
效益 指标	社会效益指标	了解地下管线信息, 加强保护					
	时效指标	在建工地生产情况实时监控					
年度目标3: 同步保障, 倾力解决惠及民生发展问题							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			18年	19年			
	产出 指标	质量指标	湖泊保护	按市级绩效目标	按市级绩效目标	按市级绩效目标	
		质量指标	雨污管网疏浚			管渠通畅率99%	
数量指标		道路绿化养护	养护面积1025万㎡	养护面积1044万㎡	养护面积1200万㎡		
质量指标		“花满光谷”景观提升			大于11万平方米的景观改造, 质量达到合格		

十及坝双担价	过程指标	道路运输安全监管、安全质量监督检查	60次/季度	60次/季度	达到安全隐患合格标准	
	时效指标	项目按期完成率	80%	80%	80%	
	社会效益指标	提供城市排渍能力				
	社会效益指标	提供良好履职基础、服务社会发展能力	有所提升	有所提升	有所提升	
	环境效益指标	提升城市景观效果				
	社会效益指标	社会公众或服务对象满意度	85%	90%	99%	为社会公众呈现特色景观观花大道
	社会效益指标	保障交通运输安全			运输安全保障	
	社会效益指标	重点领域安全监管力度			加大监管	

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。

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	道路绿化养护及公园管理费	项目代码	
项目主管部门	建设局园林科	项目执行单位	
项目负责人	曾六六	联系电话	67880076
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>(1) 对移交给建设局的城市园林绿化及公园进行商业化日常管养。2019年，全区绿化养护、绿道保洁、公园管理等，中标价13790万元，具体为：绿化养护面积约1000万平米，中标价12336.425万元；绿道保洁面积约11万平米，中标价109.5万元；西苑公园2019年8月投入运营，中标价508万元（绿化养护、保洁、保安、维修等）；韵湖公园2017年7月投入运营，中标价793.68万元；茅店山运动公园2019年8月投入运营，中标价42.6万元。</p> <p>(2) 2020年，预计各平台公司、突击覆绿项目移交绿化养护面积100万平米，按均价11元/平米、12个月测算，绿化养护1100万元。故2020年绿化养护及公园管理费共约14890万元。财政局按11个月进行安排，此项财政预算批复为13649万元。</p>		
	对已移交和拟移交至建设局的绿化及公园进行日常管理养护。		
项目主要内容	对已移交和拟移交至建设局的绿化及公园进行日常管理养护。		
项目总预算	13649	项目当年预算	13649
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年预算为10300万，2019年预算为14161万。		
	2. 当年预算变动情况及理由：2020年新增各平台公司交付我局进行日常管养的道路。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	13649	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	13649	
	其中：申请当年预算拨款	13649	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	13649
		道路绿化养护及公园管理费	13649

依据	测算依据及说明	预算审计报告及测算			
项目绩效总目标	1、将交付给我局管理的城市绿化及公园全部纳入商业管养范围。 2、按照市园林和林业局的规范要求，通过对高新区城市绿化和公园的标准化、长效化管理，提升高新区整体绿化景观效果，实现生态光谷的目标。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	按考核标准纳入管养\公园数量	≥2个	
		数量指标	绿化养护面积	≥1100万㎡	
		质量指标	绿化养护比率	≥95%	人工作业为主，机械作业为辅
		时效指标	绿化养护作业时间	每日	
	效益指标	成本指标	绿化养护费用平均单位成本	≤12元/㎡	
		经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益	符合考核标准	
		社会效益指标	为市民营造处处见绿的工作生活环境	符合考核标准	
		环境效益指标	提升城市景观效果	符合考核标准	
		可持续影响指标	长效维护管理	符合考核标准	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意		定性指标

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		绿化环境突击保障		项目代码	
项目主管部门		建设局	项目执行单位		
项目负责人		熊亮	联系电话 67880076		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		(1) 按照市委市政府要求，每年举行全民义务植树、金秋菊展及绿化公益活动。			
		(2) 为迎接各项省、市、管委会各项活动，对各养护路段实行精细化管理，各项活动中需对部分节点位置进行景观提升或整改，对部分一级主干道、重要节点等绿地进行摆花、扎景突击工程，按市绿委的任务目标要求参加每年度举行的大型花展及花街、花境等工程，道路精细化管理提升、各项活动节点位置整改及节点摆花、花展等工作。			
		(3) 园林绿化站石年度更换维护及绿化带增设护栏。			
		(4) 苗木基地场地平整及附属设施建设。			
		(5) 按照市政府及管委会临时安排的突击性任务。			
项目主要内容		各项活动中需对部分节点位置进行景观提升或整改，对部分一级主干道、重要节点等绿地进行摆花、扎景突击工程；求参加每年度举行的大型花展及花街、花境等工程；全民义务植树、金秋菊展及绿化公益活动；园林绿化站石年度更换维护及绿化带增设护栏；苗木基地场地平整及附属设施建设；按照市政府及管委会临时安排的突击性任务。			
项目总预算		2732.03	项目当年预算		2732.03
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年预算为1500万，2019年预算为5147万。			
		2. 当年预算变动情况及理由：军运会已成功举办，突击项目减少，相关预算减少。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		2732.03	
		1. 财政拨款收入		1540	
		其中：申请当年预算拨款		1540	
		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		1192.03			
其中：使用上年度财政拨款结余结转		1192.03			
项目支出预算及测算依据		项目支出明细		金额	
		合计		2732.03	
		植树、菊展及绿化公益活动		440	
		护栏及花坛站石维护		400	
		苗木栽植基地平整及附属设施		200	
		绿化环境突击整治		500	
		上年结转绿化环境突击保障		1192.03	
测算依据及说明		依据实际情况、相关文件及请示报告			
项目绩效总目标		按要求完成菊展、义务植树、绿化公益、护栏站石维护更换、苗木基地场地平整及相关绿化环境整治任务。			
		二级指标		指标内容	
		数量指标		站石维护覆盖绿化养护面积 ≥ 1300万㎡	
		质量指标		按要求完成	
				备注	
				定性指标	

项目年度绩效指标	时效指标	按要求完成		定性指标
	成本指标	政府采购服务，以财政最终审计为准	≤2372.02万	
	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		定性指标
	社会效益指标	为市民营造处处见绿的工作生活环境，开展全民义务植树活动及相关园林绿化生态公益活动	符合考核标准	
	环境效益指标	提升城市景观效果	符合考核标准	
	可持续影响指标	长效维护管理	符合考核标准	

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	园林绿化第三方服务咨询费		项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理局		项目执行单位	
项目负责人	熊亮		联系电话	67880076
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	(1) 2020年绿化第三方技术服务。			
	2019年全区纳入绿化第三方技术服务的绿化面积1025万平方米，中标价369万元。因陆续有新移交的绿化面积，且武汉市园林局要求，在建绿化项目养护纳入考核，2020年绿化第三方技术服务费需500万元。相关依据性文件：关于启动园林绿化养护第三方考核及技术指导服务项目政府采购工作的请示。			
	(2) 按照市园林局要求，2020年开展全区绿化资源动态普查，预计费用300万元。相关依据性文件：市园林和林业局关于印发武汉市2019年园林绿化资源动态监测工作方案的通知。			
	(3) 参照往年，办理工程建设涉及的城市绿地、树木审批，苗木赔偿缺乏价格依据。故采取购买第三方造价咨询服务，需30万元。相关依据性文件：关于《工程建设涉及城市绿地、树木审批》需政府采购公开招标有资质设计审计单位的报告。			
	(4) 按照武汉市“精致园林”绿化规划要求，高新区绿化三年规划编制设计费100万元。相关依据性文件：武汉市“精致园林”增绿提质三年行动计划。			
	(5) 按照市委及高新区的要求，需对左岭大道、未来三路等11条道路进行提升改造，拟请第三方设计单位进行规划设计，费用预计为100万元。			
项目主要内容	第三方服务咨询费			
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	此项目为新合并整合项目			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		680	
	1. 财政拨款收入		680	
	其中：申请当年预算拨款		680	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转				
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		680
		绿化第三方管理及技术服务		400
		绿化资源动态普查		50
		苗木赔偿造价咨询		30
		高新区精致园林绿化三年编制规划设计		100
		左岭大道、未来三路等11条道路绿化提升规划设计		100

	测算依据及说明	预算审计报告及测算		
项目绩效总目标	按照市园林和林业局的要求，加强技术指导和巡查考核，实现高新区绿化养护的标准化、精细化、长效化管理，提升高新区整体绿化景观效果；合理制定苗木赔偿价格；完成东湖高新区新增绿化动态资源普查；按照市局要求编制“精致园林”增绿提质三年行动计划；完成左岭大道、未来三路等11条道路进行提升改造方案。			
项目年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	绿化养护第三方监管面积	≥1100万㎡	
	数量指标	新增绿化资源数量	具体面积	
	数量指标	“精致园林”增绿提质方案、	设计方案	
		11条道路绿化提升设计方案		
	数量指标	苗木赔偿价格明细	具体价格	
	质量指标	绿化养护第三方监管考核合格率	≥95%	
	时效指标	绿化养护监管时间	每日	
	成本指标	根据合同金额及考核结果确定	≤1030万元	定性指标
	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		
	社会效益指标	为市民营造处处见绿的工作生活环境	符合考核标准	
	环境效益指标	提升城市景观效果	符合考核标准	
可持续影响指标	长效维护管理	符合考核标准		

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		水务建设		项目代码	
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位	
项目负责人		王锋、孙锦章		联系电话	
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>	
项目申请理由		<p>自2019年5月以来，中央、部委、省、市高度关注南湖水环境整治工作。5月6日，中央生态环境保护督察组向湖北省反馈“回头看”指出，“武汉市南湖整治工作严重滞后，截污治污工作落实不力，大量污水直排，湖泊污染问题依然突出。”市委督查室、市委作风巡查第九组、市南湖指挥部等部门主要领导多次现场调研南湖，要求高新区加快南湖综合整治进度，尽快改善南湖对大片区、民大片区水质。2019年7月，市南湖水环境提升攻坚指挥部下发《关于交办建设民院闸等闸口监控设施的通知》，要求高新区建设民院闸等闸口监控设施。2019年8月，市南湖指挥部下发《关于印发南湖污水直排整改任务清单的通知》，要求以2019年9月底前全面解决南湖污水直排为目标，组织实施各项整改任务。</p>			
项目主要内容		2020年度需完成的水务涵闸整治以及水体治理等 18个工程项目资金			
项目总预算		2715		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况		无			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		2715	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		2715	
		其中：申请当年预算拨款		2715	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 事业收入			
		4. 上级补助收入			
		5. 附属单位上缴收入			
		6. 事业单位经营收入			
		7. 其他收入			
		8. 用事业基金弥补收支差额			
		9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		2715	
		1. 水务建设		2715	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
9.					
测算依据及说明		根据政府采购标底控制价或工程项目中标价测算			
项目绩效总目标		全面解决截污治污工作、杜绝污水直排，湖泊污染问题			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	全面解决截污治污工作、杜绝污水直排，湖泊污染问题	符合国家、省、市相关质量要求	
		时效指标	污水直排入湖问题调查处置和及时上报	符合国家、省、市相关要求	

效益指标	经济效益指标	社会效益指标	保障湖泊生态环境保护工作sh	
	社会效益指标	环境效益指标	提升城市环境效果	

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	水务维护	项目代码			
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位			
项目负责人	彭信子、颜永国、刘勇、王锋	联系电话	67880674		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	<p>根据《水利部关于深化水利改革的指导意见》、《湖北省湖泊保护条例》、《武汉市建设工程施工区域排水设施保护试行办法》、《城镇排水与污水处理条例》、《湖北省城镇污水处理厂运行考核细则》、《东湖新技术开发区污水处理设施维护管理考核评分表》及污水处理设施维护投标承诺、维护计划、措施、安全生产、应急管理、《泵站委托运营合同》要求及《泵站运行、维护及其安全技术规程》、《东湖新技术开发区泵站维护管理考核评分表》等文件要求实施。对全区湖泊保护、水利工程建设、水土保持、市政排水污水设施进行行业管理，政府购买服务方式确定维护管理单位负责市政排水设施、涵闸、泵站、污水处理厂等设施安全畅通运行的维护管理，保障全区内的雨污水排放畅通、达标。</p>				
项目主要内容	<p>2020年度水务排水设施、涵闸、泵站、污水处理设施运营维护管理；落实河湖长制等湖泊巡查保护工作；水库除险加固等水利工程建设；突发性管网塌陷修复、安全隐患整改等日常工作支出，以及汛期易渍水点值守、抽排等防患城市内涝所产生费用的支出。</p>				
项目总预算	17944	项目当年预算	17944		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	合计		17944		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		17944		
	其中：申请当年预算拨款		17944		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		17944	
		1. 水务维护		17944	
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
9.					
测算依据及说明		参照往年合同金额及政府采购中标价测算。			
项目绩效总目标					
符合国家、省、市相关质量要求，提升生态环境。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

项目年度绩效目标	产出指标	质量指标	市政排水设施及附属设施完备完整、标识清晰，安装稳固，有安全防范措施	符合国家、省、市相关质量要求	
		时效指标	渍水、滞水问题调查处置和及时上报	符合国家、省、市相关要求	
	效益指标	经济效益指标	社会效益指标	保障城市地下管网畅通，涵闸、泵站、污水处理设施运行顺畅	
		社会效益指标	环境效益指标	提升城市环境效果	

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		图审专项技术服务经费		项目代码		
项目主管部门		东湖新技术开发区建设局		项目执行单位		
项目负责人		张蓉		联系电话		
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		为认真落实《市人民政府关于印发武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法的通知》（武政规【2017】44号），进一步规范建设工程的施工图审查和监督管理工作，现因工作需要及资金问题亟待解决。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 预算2018年度图审专项技术服务启动经费为300万元。；				
项目总预算		300		项目当年预算		
				300		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2019年度申请支出经费100万元，。 2. 当年预算变动情况及理由：在2019年度拨付基础上，申请预算金额调整为300万元；				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		300		
		1. 财政拨款收入		300		
		其中：申请当年预算拨款		300		
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
8. 上年结转						
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算依据及测算	项目支出预算	项目支出明细		金额		
		合计		300		
	测算依据及说明	1. 按签订合同，对图审机构予以支付		300		
		截止2019年11月底，办理新建房屋项目（含：政府投资项目、社会投资和工业项目92项，工程造价约137亿。总投资额295亿，依据图审收费标准，即《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号），确定2020年此项经费为300万元。				
项目绩效总目标		规范建设工程的施工图审查和监督管理工作				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	图审项目	全覆盖	
			质量指标	图审行业标准	合格	
			时效指标	全年	全年	
			成本指标	图审机构	及时到位	
		效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		
			社会效益指标	改善投资和生活环境	武汉设计之都	
			环境效益指标	提升高新区整体环境		
			可持续影响指标	长效管理		
		社会公众或服务对象满意度指标	满足公共利益、公众安全和工程建设强制性标准			

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	建筑工地管理第三方服务	项目代码	
项目主管部门	东湖新技术开发区建设局	项目执行单位	建管站
项目负责人	张蓉	联系电话	17786029870
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、高新区建筑起重机械设备约800台，杜绝建筑工程起重设备发生重大安全事故，根据2019年-2020年《关于政府采购起重设备技术服务的签报》，完成2019-2020年度第三方在建工程起重设备技术服务。		
	2、高新区房屋住宅工程建设，是民生工程，确保房屋工程质量及安全生产，提升房屋住宅工程的品质，根据2018年《关于政府采购高新区房屋住宅工程质量安全检查评估及咨询服务的请示》和公开招标中标通知书，完成2019、2020年度房屋住宅工程安全质量技术服务工作。		
	3、根据2015年市城建委《武汉市关于实施“互联网+”产业创新工程的意见》、《武汉市推进“智慧工地”工作方案》、《市城建市委网信办关于加快推进“智慧工地”重点建设项目的通知》（武城建〔2015〕183号）、《“智慧工地”现场在建监控安装技术导则（试行）》和武汉市推进“互联网+”行动委员会工作会精神，持续推进此项工作。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p style="text-align: right;">1. 预算“智慧工地”平台互联网光纤租赁费用累计3万。</p> <p>2. 预算2020年度第三方房屋住宅工程安全质量技术服务经费为189.8万。</p> <p>3. 开展房屋住宅工程安全质量第三方技术服务工作，并予以支出。</p> <p>4. 预算2020年度第三方在建起重设备技术服务经费为49.4万元。</p>		
项目总预算	245	项目当年预算	245
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年、2019年政府投资工程全覆盖检查，并抽查社会投资项目，进一步提升高新区建筑工程文明施工管理水平，加大监管执法。累计预算400万；2019年“智慧工地”互联网光纤租赁服务费用3万元/年，2019~2020年度进行在建工程起重设备第三方技术服务，实际产生费用49.4万元。		
	2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2020年房屋住宅工程全覆盖检查，进一步提升高新区建筑工程质量安全文明施工管理水平，加大监管执法。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	245	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	245	
	其中：申请当年预算拨款	245	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
8. 用事业基金弥补收支差额			
9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	245
		1. “智慧工地”平台互联网光纤租赁费用	3
		2. 第三方房屋住宅工程安全质量技术服务经费	193
		3. 第三方在建起重设备技术服务经费	49

目支出预算及测算依据	预算	4				
		5				
	测算依据及说明	<p>1、根据2019年《关于政府采购起重设备技术服务的签报》为基础，依据招标及合同确定2019年-2020年第三方在建工程起重设备技术服务此项经费为49.4万元。</p> <p>2、根据2018年《关于政府采购高新区房屋住宅工程质量安全检查评估及咨询服务的请示》和公开招标中标通知书，依据招标及续签合同确定2020年东湖高新区房屋住宅工程第三方技术服务此项经费为189.8万元，</p> <p>3、根据2015年市城建委《武汉市关于实施“互联网+”产业创新工程的意见》，参照市城建委“智慧工地”建设费用确定，结合2020年向委领导请示，支付武汉电信东湖分公司互联网专项网络租赁费用。</p>				
项目绩效总目标		<p>1、确保高新区在建工程起重机械设备管理取得实效，杜绝建筑起重机械设备重大安全事故；</p> <p>2、确保高新区政府投资农民还建房管理取得实效，提升高新区农民还建房工程质量品质；</p>				
项目年度绩效目标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	高新区在建项目	全覆盖	取得施工许可
			质量指标	实时监控、房屋建筑业标准	合格	
			时效指标	网络传输不间断	每季度一次	
			成本指标	合同确定	按检查标段据实结算	
		效益指标	经济效益指标	惠民项目 无直接经济效益		
			社会效益指标	改善投资和生活环境		
			环境效益指标	提升高新区整体环境		
			可持续影响指标	长效管理		
			社会公众或服务对象满意度指标	杜绝安全事故，提高社会公众满意度		

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	市政道路维修维护	项目代码				
项目主管部门	建设局市政科	项目执行单位				
项目负责人	王文韬	联系电话	027-67880532			
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	<p>根据高新区管委会城市管理局、建设管理局部分职能调整，及《城市管理局、建设管理局关于城市道路路面维修维护工作移交协议》相关内容，建设局负责市政道路路面维护维修职能主要包括市政道路（桥梁）路面的维护、维修，不包括市政桥梁、通道结构、人行道等其他市政设施。维修范围包含维修维护职能移交前，高新区所有已建成道路（桥梁）路面。城市道路主次支干道约303条，管养面积约760万平方米和维修维护职能移交后，高新区所有新建道路经区监督管理部门联合验收的道路（桥梁）。初步估算2019年市政道路维修费用为10000万元。</p>					
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：负责市政道路路面维护维修职能主要包括市政道路（桥梁）路面的维护、维修，不包括市政桥梁、通道结构、人行道等其他市政设施。维修范围包含维修维护职能移交前，高新区所有已建成道路（桥梁）路面。城市道路主次支干道约336条，管养面积约780万平方米和维修维护职能移交后，高新区所有新建道路经区监督管理部门联合验收的道路（桥梁）。</p>					
项目总预算	7000	项目当年预算	7000			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无					
	2. 当年预算变动情况及理由：高新区道路应急维修项目为2018年新增项，预算800万。					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		7000			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7000			
	其中：申请当年预算拨款		7000			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
8. 用事业基金弥补收支差额						
9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细		金额		
		合计		7000		
		1. 第一季度		1750		
		2. 第二季度		1750		
		3. 第三季度		1750		
4. 第四季度		1750				
测算依据及说明		根据《武汉东湖新技术开发区市政道路维护维修工程》维修施工合同。对高新区市政道路路面破损严重区域进行日常维修，按维修项目工程每个季度进行支付。				
项目绩效总目标		通过对对高新区工地周边路面破损严重区域进行应急维修，确保工地周边道路满足日常交通以及重大保障活动需求。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	市政破损道路	预估20万平方米	

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	《城镇道路施工与质量验收规范》	合格	
		成本指标	政府采购招标价格		
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		
		社会效益指标	维护道路行车安全舒适		
		环境效益指标	打造精品工程，提升高新区整体环境		
		可持续影响指标	每年度四次检查		
		社会公众或服务对象满意度指标	提高精细化施工质量，提高行驶舒适度		

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	路灯维护维修及电费	项目代码	
项目主管部门	建设管理局	项目执行单位	市政科
项目负责人	刘辉	联系电话	67880157
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、项目的政策依据：1、根据《城市照明管理规定》第二十一条：城市照明主管部门应当建立健全各项规章制度，加强对城市照明设施的监管，保证城市照明设施的完好和正常运行。2、第二十五条 政府预算安排的城市照明设施运行维护费用应当专款专用，保证城市照明设施的正常运行。		
项目主要内容	<p>1、路灯低压设施维护及小修：为确保路灯系统正常运行，需对已移交路灯低压设施进行养护及小修（易损件更换），主要内容包括已移交低压配电室、路灯灯杆、灯罩、光源、低压电缆、检查井、井盖等设施维护以及井盖、灯泡、整流器、触发器、电容、瓷灯头、熔断器等易损件更换（小修）。</p> <p>2、路灯低压设施中修及完善：随着路灯低压设施使用年限增长，需对部分老化路灯低压设施进行中修及完善，包括照度不足路段增设普通路灯、高杆灯、老化电缆更换等内容。</p> <p>3、路灯高压设施维护及抢修：路灯供电电源目前均为单电源系统，电源故障引起大面积路灯不亮事故时有发生，为提高路灯电源系统稳定性，需在路灯高压电源抢修的基础上，对路灯高压电源系统进行巡查、维护、预防性试验等养护工作路灯高压设施包括高压电缆（10kv/20kv），变压器，高压室，环网柜等设施；</p> <p>4、路灯电费：按照预计开关灯时间，平均单灯每天运行11小时。</p>		
项目总预算	5023	项目当年预算	5023
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年城管局预算约2000万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：光投公司新过户及新移交电费增加约1400万元，高压设施维护及抢修为新增项目，2019年资金需求约200万元，低压设施完善为新增项目，2019年需求为约500万元。</p>		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	5023	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4290	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
9. 上年结转	733		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	733		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算	项目支出明细	金额	
	合计	5023	
	1. 第一季度	1000	
	2. 第二季度	1200	
	3. 第三季度	1200	
	4. 第四季度	890	
5. 上年结转路灯维修经费	733		

支出预算及测算依据	<p>测算依据及说明</p> <p>1、路灯低压设施维护及小修：2018年已招标维护合同金额为700万元，2019年约新增光投公司6000盏，左开投2000盏，维护费用新增约300万元，预计全年费用为1000万元；2、路灯低压设施中修及完善：根据市民投诉、自行排查等渠道，部分道路照度不足，需完善设施，预计全年费用为500万元。3、路灯高压设施维护及抢修：路灯高压设施维护单价4386元/台，全区共计183台变压器，预计全年费用80万元，2018年4月-9月路灯高压抢修费用约60万元，预计平均一年度抢修费用为120万元，统计路灯高压设施维护及抢修费用为200万元。4、路灯电费：2018年建设局支付月度电费约50万元，2019年光投公司拟过户电费约85万/月，2019年新增路灯约8000盏，新增电费约65万/月，共计全年费用为2400万元。</p>																																											
项目绩效总目标	全区纳入维护范围路灯设施安全稳定运行，主干路亮灯率不低于98%，次支路亮灯率不低于96%，设施完好率不低于95%。																																											
项目年度绩效指标	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>指标内容</th> <th>指标值</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>亮灯率、设施完好率</td> <td>主干路亮灯率不低于98%，次支路亮灯率不低于96%，设施完好率不低于95%。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>质量指标</td> <td>《城市照明管理规定》、《城市道路照明工程施工及验收规程》、《武汉东湖新技术开发区道路路灯设施维护质量安全管理办法（试行）》</td> <td>合格</td> <td></td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>及时修复率</td> <td>单灯电气故障、城市快速路及主干路系统系电气故障处理不超过24小时</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>政府采购招标价格</td> <td>≤4290万元</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">效益指标</td> <td>经济效益指标</td> <td>惠民项目，无直接经济效益</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会效益指标</td> <td>保障重要节日、重要活动、重点路段路灯正常运行</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>环境效益指标</td> <td>节能效率</td> <td>及时调整时控开关灯时间</td> <td></td> </tr> <tr> <td>可持续影响指标</td> <td>提高路灯系统稳定性，提升城市夜景形象，保障市民夜间出行安全</td> <td>打造精品工程，提升高新区整体环境</td> <td></td> </tr> <tr> <td>社会公众或服务对象满意度指标</td> <td>路灯系统正常使用，市长热线、阳光信访、城市留言板等投诉处理满意率</td> <td>80%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	产出指标	数量指标	亮灯率、设施完好率	主干路亮灯率不低于98%，次支路亮灯率不低于96%，设施完好率不低于95%。		质量指标	《城市照明管理规定》、《城市道路照明工程施工及验收规程》、《武汉东湖新技术开发区道路路灯设施维护质量安全管理办法（试行）》	合格		时效指标	及时修复率	单灯电气故障、城市快速路及主干路系统系电气故障处理不超过24小时		成本指标	政府采购招标价格	≤4290万元		效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益			社会效益指标	保障重要节日、重要活动、重点路段路灯正常运行	100%		环境效益指标	节能效率	及时调整时控开关灯时间		可持续影响指标	提高路灯系统稳定性，提升城市夜景形象，保障市民夜间出行安全	打造精品工程，提升高新区整体环境		社会公众或服务对象满意度指标	路灯系统正常使用，市长热线、阳光信访、城市留言板等投诉处理满意率	80%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注																																							
	产出指标	数量指标	亮灯率、设施完好率	主干路亮灯率不低于98%，次支路亮灯率不低于96%，设施完好率不低于95%。																																								
		质量指标	《城市照明管理规定》、《城市道路照明工程施工及验收规程》、《武汉东湖新技术开发区道路路灯设施维护质量安全管理办法（试行）》	合格																																								
		时效指标	及时修复率	单灯电气故障、城市快速路及主干路系统系电气故障处理不超过24小时																																								
		成本指标	政府采购招标价格	≤4290万元																																								
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益																																									
		社会效益指标	保障重要节日、重要活动、重点路段路灯正常运行	100%																																								
		环境效益指标	节能效率	及时调整时控开关灯时间																																								
		可持续影响指标	提高路灯系统稳定性，提升城市夜景形象，保障市民夜间出行安全	打造精品工程，提升高新区整体环境																																								
社会公众或服务对象满意度指标		路灯系统正常使用，市长热线、阳光信访、城市留言板等投诉处理满意率	80%																																									

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		市政工程质量安全第三方技术评估服务		项目代码		
项目主管部门		建设局市政科		项目执行单位 市政科		
项目负责人		刘辉		联系电话 027-67880157		
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由		项目的政策依据：根据2019年《关于采购高新区2019年在建市政工程质量安全第三方技术评估服务的请示》（东新建请示【2018】221号）、2019年《东湖高新区市政工程质量安全第三方技术评估服务项目合同》为基础，拟于2019年年底续签服务合同，2020年政府购买质量安全第三方技术评估服务项目经费为116万元。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：按照年初制定的检查计划，将继续采取季度质量安全第三方评估、月度安全专项检查相结合的形式对在建工程进行检查，主要包括市政道排工程、市政桥梁隧道工程、市政地下空间及综合管廊工程，检查内容主要包括实体质量、安全文明、实测实量、内业资料及管理行为、安全生产、文明施工等，在检查后提交正式检查评估报告，并进行讲评工作。				
项目总预算		116		项目当年预算 116		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2018年预算安排：93万； 2019年预算安排：116万； 2. 2018年合同签订额为98.8万元，实际支付金额为98.8万元； 2019年合同签订额为116万元，实际支付金额为116万元；				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		116		
		1. 一般公共预算财政拨款收入		116		
		其中：申请当年预算拨款		116		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转						
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出预算	项目支出明细		金额		
		合计		116		
		1. 第一季度		29		
		2. 第二季度		29		
		3. 第三季度		29		
4. 第四季度		29				
测算依据及说明		根据2019年《关于采购高新区2019年在建市政工程质量安全第三方技术评估服务的请示》（东新建请示【2018】221号）、2019年《东湖高新区市政工程质量安全第三方技术评估服务项目合同》为基础，拟于2019年年底续签服务合同。				
项目绩效总目标		通过对高新区市政工程进行质量、安全第三方检查评估及讲评，进一步增强增强项目参建各方的质量、安全意识，提升高新区的工程质量、安全生产、内业资料等水平。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	全年开展4轮次季度质量安全综合性评估检查及8轮次安全专项检查	累计180项次	每轮次综合性检查受检项目不少于25项，每轮次安全专项检查受检项目不少于10项

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	提升工程实体质量、安全生产、文明施工、管理行为等水平		
		成本指标	政府采购招标价格		
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		
		社会效益指标	提升工程实体质量、安全管理水平		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	公共交通运营推广补贴	项目代码	
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	建设局交通办
项目负责人	周俊涛	联系电话	67886070
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《武汉市城市公共管理管理条例》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；		
	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；		
	3. 项目实施的现实意义：为了更好地全面发展辖区内的公共交通，保障企业员工和居民公共交通出行需求。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
	1. 有轨电车2018-2019年运营亏损补贴；		
	2. 有轨电车2018-2019年运营情况审计费；		
	3. 2018-2019年公交线路运营亏损补贴；		
	4. 2019年公交线路运营亏损审计费		
	5. 公交场站建设补贴		
	6. 公交站点迁移补贴		
项目总预算	7822	项目当年预算	7822
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：		
	2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	7822	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	7822	
	其中：申请当年预算拨款	7822	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		
项目支出预算及测算	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	7822
		1. 有轨电车运营亏损补贴	6000
		2. 2018-2019年有轨电车运营亏损审计费	30
		3. 2018-2019年公交线路运营亏损补贴	1000
		4. 2019年公交运营亏损审计费	10
		5. 公交换乘优惠补贴	32
		6. 公交站点迁移补贴	50
		7. 氢能源公交车推广	700
		8	
9			

异依据	<p>测算依据及说明</p> <p>1. 根据2018-2019年上半年的审计结果预计亏损缺口7600万元，2020年预计亏损12800万元，暂按进度安排6000万元。2. 根据《关于2018-2019年有轨电车线路运营亏损补贴审计的请示》建议将2018-2019年有轨电车审计费30万元列入建设局2020年部门预算。3. 2019年公交运营亏损补贴参照2018年协议按12个月预计1500万元，2018年公交亏损缺口合计244万元，按计划安排1000万元。4. 2019年公交线路亏损审计费10万元；5. 结合2019年高新区市政道路改造情况，预计公交站亭迁移50万元。6. 氢能源公交车推广专项700万元；7. 公交换乘优惠补贴32万元</p>				
项目绩效总目标					
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	公交站亭维修质量	到达监理合格标准	
		时效指标			
		成本指标	根据审计结果确定		
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益		
		社会效益指标	改善生活环境，方便居民出行		
		环境效益指标	使开发区整体环境得到提升		
		可持续影响指标	长效维护管理		
		社会公众或服务对象满意度指标	无定性指标		

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	公路维修养护和路政管理		项目代码			
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	建设局交通办		
项目负责人	周俊涛		联系电话	67886070		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：武汉市江夏区与东湖新技术开发区公路管理工作交接协议书，由区建设局负责辖区公路管理工作。					
	2. 项目与部门职能的相关性：关于东湖新技术开发区交通运输工作有关职能的复函，建设局交通办负责辖区内交通运输管理工作；					
	3. 项目实施的现实意义：保障辖区内公路养护与维修，确保车辆平安出行；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。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：					
	1. 公路维修养护；					
	2. 治超专项经费；					
项目总预算	1723		项目当年预算	1723		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：					
	2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			1723		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1723		
	其中：申请当年预算拨款			1723		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
	9. 上年结转					
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			1723	
		1. 2019-2020年公路维修养护经费			1200	
		2. 龙泉街升华村通湾路维修改造项目经费			380	
		3. 2020年交通运输安全检查			80	
	4. 2020年超限超载治理			63		
	测算依据及说明	1. 根据《武汉市江夏区与东湖新技术开发区公路管理工作交接协议书》相关规定以及《武汉东湖新技术开发区2019-2020年公路养护维修工程施工图设计》2020年公路维修养护经费包括公路维修养护经费3100万元，龙泉街升华村通湾路维修改造项目380万元，2019年第四季度公路维修养护经费及质保金200万元。				
		2. 省政府《关于同意调整新增普通公路超限检测站和设置超限检测点以及在超限检测站（点）开展联合执法的批复》和市政府办公厅《关于进一步加强货车非法改装和超限超载治理工作的通知》，新建316国道、高新大道、凤莲大道3个临时治超卡点、左岭、龙泉2个永久超限检测点。2020年预计63.04万元。				
项目绩效总目标						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	对辖区内公路进行养护、维修	≥ 49km		
		质量指标	达到公路养护合格标准，严禁车辆超载			
		时效指标	对道路进行巡查时间	51天		

项目年度绩效目标		成本指标	具体由施工结算为准		
	效益指标	经济效益指标	惠民工程无直接经济效益		
		社会效益指标	改善生活环境，方便居民出行		
		环境效益指标	使开发区整体环境得到提升		
		可持续影响指标	长效维护管理		
		社会公众或服务对象满意度指标	无定性指标		

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		交通设施规划建设		项目代码		
项目主管部门		东湖高新区建设局		项目执行单位		
项目负责人		周俊涛		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"/>		建设局交通办		
项目申请理由		1. 项目的政策依据：关于东湖新技术开发区交通运输工作有关职能的复函。 2. 项目与部门职能的相关性：根据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。 3. 项目实施的现实意义：为民众提供方便、安全且无污染的绿色出行方式。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 停车场、充电桩规、加氢站等交通规划，预测研究报告编制费				
项目总预算		50		项目当年预算		
项目当年预算		50				
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			50	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			50	
		其中：申请当年预算拨款			50	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
9. 上年结转						
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			50	
		1. 停车场、充电桩规、加氢站等交通规划预测研究报告编制费			50	
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
		9				
	测算依据及说明	1. 停车场、充电桩规、加氢站等交通规划预测研究报告编制费 50万元				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	规划报告	1份	
			质量指标	按合同要求完成		
			时效指标	按合同要求完成		
			成本指标	以合同发票金额为准		
		效益指标	经济效益指标	惠民工程无经济效益		
			社会效益指标	改善生活环境，方便居民出行		
			环境效益指标	使开发区整体环境得到提升		
			可持续影响指标	长效维护管理		
			社会公众或服务对象满意度指标	无定性指标		

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	岗位购买服务	项目代码	
项目主管部门	东湖高新区建设局	项目执行单位	深圳市特发政务服务有限公司武汉分公司
项目负责人	徐迪	联系电话	67880069
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>根据国务院办公厅印发《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《政府购买服务管理办法（暂行）》，结合我局拟成立园林建管站、交通科人少事多、综合办公室无从事相关公文及材料撰写专业人员以及加强水务工作人员力量配备等，2016年我局通过签报申请通过第三方招聘10人，随即与深圳特发签订合同（2019年重新招标），2017年签报再申请通过第三方招聘10人，目前已通过公开招标确定中标单位深圳特发公司，2019年组织部通过签报申请购买服务岗位2人，目前已通过询价的方式选取深圳特发公司提供岗位服务。</p>		
	<p>为全面推进全区城市建设和精细化施工管理，进一步规范我区房建、市政、园林和水务等建设工程文明施工管理，面临监管人员不足的问题，我局于2017年3月向委领导递交《关于政府采购第三方文明施工管理单位提供技术服务的签报》，希望通过政府购买服务的方式确定并委托具备条件的社会力量即第三方咨询单位进行我区房建、市政、园林及水务等项目的文明施工协管工作</p>		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：		
	1. 2019年签订的合同约定第三方招聘服务人员10人服务费用，2020年拟续签合同；		
	2. 2017年已中标第三方招聘服务人员10人服务费用，2018年续签合同，2020年拟重新招标；		
	3、2019年签订合同为水务科招聘2人加强其力量配备，2020年拟续签合同。		
4. 中标单位派驻我局具备专业水平的20名文明施工管理方面人员。			
项目总预算	420	项目当年预算	420
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2018年安排230元，2019年安排200万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		420
	1. 一般公共预算财政拨款收入		420
	其中：申请当年预算拨款		420
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算位	项目支出明细		金额
	合计		420
	1. 2019年招聘10人服务费用		100
	2. 2017年招聘10人服务费用		100
	3、2019年招聘2人服务费用		20
	4. 派驻20文明施工协管员		200

依据	通过公开招标流程确定合同价格				
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工作人员完成规定工作数量	超额完成 100分	
				按数量完成 90-99分	
		质量指标	派驻文明施工协管员	高质量完成 100分	
				按质量完成 90-99分	
	时效指标	精细化施工管理，规范文明施工	提前完成 100分		
			按时完成 80-99分		
	成本指标	政府购买服务支出	420万元		
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		定性指标
		社会效益指标	提升城市建设标准化、规范化、精细化水平，全面提升城市功能品质和综合承载力		定性指标
		社会效益指标	全面推进全区文明施工工作		
		社会效益指标	提升东湖高新区整体形象		
社会公众或服务对象满意度指标		建设局项目服务对象对建设局工作的满意程度	非常满意 100分；满意 80-99分		

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		造价咨询服务		项目代码						
项目主管部门		建设管理局		项目执行单位						
项目负责人		徐迪		联系电话						
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由		根据财政局《关于规范预算单位委托造价咨询服务的通知》，财政局要求各预算单位根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《建设工程价款结算暂行办法》规定测算采购价格、开展合同价款结算，必要时可按相关程序购买造价咨询服务，咨询费用可列入项目预算。								
		为合理有效控制工程造价，确保合同价款结算有据可循，参考财政局现有的造价咨询服务外包模式，我局将采购第三方服务公司开展造价咨询相关工作。								
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：								
		1. 政府投资项目招标控制价审核；								
		2. 政府投资项目施工阶段全过程跟踪评审及结算评审；								
		3. 政府投资项目招标控制价编制。								
项目总预算		400		项目当年预算						
		400								
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：0								
		2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：根据财政局要求新增项目								
项目资金来源		资金来源项目		金额						
		合计								
		1. 一般公共预算财政拨款收入		400						
		其中：申请当年预算拨款		400						
		2. 政府性基金预算财政拨款收入								
		其中：申请当年预算拨款								
		3. 事业收入								
		4. 上级补助收入								
		5. 附属单位上缴收入								
		6. 事业单位经营收入								
		7. 其他收入								
		8. 用事业基金弥补收支差额								
		9. 上年结转								
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转										
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转										
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额						
		合计		400						
		1. 政府投资项目招标控制价审核		80						
		2. 施工阶段全过程跟踪评审及结算评审		200						
		3. 政府投资项目招标控制价编制		120						
		4								
		5								
6										
测算依据及说明		根据每年城维费年度预算安排，按武新管〔2015〕128号文件费率标准测算。								
项目绩效总目标										
项目年度绩效指标										
						一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
						产出指标	数量指标	评审报告	2亿	按照年度工程费用
							质量指标	出具报告达到要求	按合同内容	
							时效指标	出具报告时间	时间符合合同规定	
							成本指标	预算支出	400	
						效益指标	经济效益指标	无直接经济效益		
							社会效益指标			
							环境效益指标	无		

	可持续影响 指标	完善招标投标流程		
	社会公众或 服务对象满 意度指标	满意	满意	

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		高新大道方案设计费		项目代码						
项目主管部门		建设管理局		项目执行单位						
项目负责人		徐迪		联系电话						
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>						
项目申请理由		<p>根据管委会主要领导指示，我局于2017年2月立即启动高新大道设计方案的询价和招标工作；3月29日开标，深圳市政设计院以490万元的设计价格中标高新大道项目，建设局与深圳市政设计院于4月25日签订服务合同。目前，高新大道综合提升改造设计方案经过几轮汇报、修改及上会讨论，已完成终稿，并通过两次专家评审。2018年9月9日刘主任主持的高新区重点项目调度会上明确了高新大道设计方案终稿固化不变，9月16日刘主任主持召开高新区常务会明确各单位按照高新大道的固化方案开展后续工作。</p>								
		<p>根据合同约定，前期已向深圳市政设计院支付高新大道提升改造设计方案50%设计费即245万元。按照合同约定，初步设计方案批复后，支付剩余245万元。</p>								
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：完成高新大道方案设计终稿。								
项目总预算		500		项目当年预算						
				245						
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：0								
		2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：已完成高新大道设计方案终稿								
项目资金来源		资金来源项目		金额						
		合计								
		1. 一般公共预算财政拨款收入		245						
		其中：申请当年预算拨款		245						
		2. 政府性基金预算财政拨款收入								
		其中：申请当年预算拨款								
		3. 事业收入								
		4. 上级补助收入								
		5. 附属单位上缴收入								
		6. 事业单位经营收入								
		7. 其他收入								
		8. 用事业基金弥补收支差额								
		9. 上年结转								
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转								
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转										
项目支出依据	项目支出预算及测算	项目支出明细		金额						
		合计		245						
		1. 高新大道方案设计费		245						
		测算依据及说明		根据已签订合同的付款条款。						
项目绩效总目标										
项目年度绩效指标										
						一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
						产出指标	数量指标	设计方案终稿	1份	
							质量指标	完成项目初步设计批复	批复文件	
							时效指标	出稿日期	按合同	
							成本指标	预算支出	245	
						效益指标	经济效益指标	惠民项目	无直接经济效益	
							社会效益指标			
							环境效益指标			

		可持续影响 指标			
		社会公众或 服务对象满 意度指标			

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		综合突击保障		项目代码			
项目主管部门		一级预算部门		项目执行单位			
项目负责人				联系电话			
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 保障无法预估的应急项目和资金不足项目					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障无法预估的应急项目和资金不足项目					
项目总预算		1300		项目当年预算			
				1300			
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：2019年500万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 无					
项目资金来源		资金来源项目			金额		
		合计			1300		
		1. 一般公共预算财政拨款收入			1300		
		其中：申请当年预算拨款			1300		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额		
		合计			1300		
		1. 综合突击保障			1300		
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					
9							
		测算依据及说明					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标		预算支出	1300	
						
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标		保障应急项目支出		
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
社会公众或服务对象满意度指标							
						

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		军运会保障线路建筑外立面整治		项目代码			
项目主管部门		东湖高新区建设局		项目执行单位		武汉光谷智造园开发投资有限公司	
项目负责人		石汉文		联系电话		18707151536	
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由		军运会保障线路建筑外立面整治10000万元。1、《关于军运会保障线路建筑外立面整治工作初步设计的批复》（武新管政务[2019]56号），总投资37193.43万元，其中：工程费用32876.90万元。已付2亿元。2、《关于军运会保障线路新增建筑外立面整治工作初步设计的批复》（武新管政务[2019]95号），总投资11594.81万元，其中：工程费用10207.47万元。尚未支付。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 军运会保障线路建筑外立面整治					
项目总预算		49000		项目当年预算		10000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				10000	
		1. 一般公共预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				10000	
		其中：申请当年预算拨款				10000	
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				10000	
		1. 工程建设费					
		2、					
		3					
		4					
		5					
		6					
7							
测算依据及说明		通过公开招标流程确定合同价格					
项目绩效总目标		1、完成全部建设任务，做好后期保修工作；2、完成项目审计、结算、支付等相关工作。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		产出指标	数量指标	栋数	597		
			质量指标	达到整治标准	市区导则要求		
			时效指标	达到安全使用期	按设计要求		
			成本指标	不超过预算值	10000		
		效益指标	经济效益指标	为高新区贡献建筑业产值	10000		
			社会效益指标	提升高新区城市形象	定性指标		
			环境效益指标	提升居民工作生活环境	定性指标		
			可持续影响指标	对生活、居住、工作条件的改善	长期受益		

		社会公众或 服务对象满 意度指标	公众满意度	97%以上	
--	--	------------------------	-------	-------	--

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		村湾道路维修养护经费		项目代码							
项目主管部门		东湖高新区建设局		项目执行单位							
项目负责人		周俊涛		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		1. 项目的政策依据：根据《关于龙泉大道（龙泉山-后山梁南桥）道路维修的请示》；2. 项目实施的现实意义：加快推进高新区农村公路提档升级，满足人民群众的生产生活需求。									
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 村湾道路维修养护；									
项目总预算		500		项目当年预算							
项目当年预算		500									
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无									
项目资金来源		资金来源项目		金额							
		合计		500							
		1. 一般公共预算财政拨款收入		500							
		其中：申请当年预算拨款		500							
		2. 政府性基金预算财政拨款收入									
		其中：申请当年预算拨款									
		3. 事业收入									
		4. 上级补助收入									
		5. 附属单位上缴收入									
		6. 事业单位经营收入									
		7. 其他收入									
8. 用事业基金弥补收支差额											
9. 上年结转											
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转											
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转											
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额							
		合计		500							
		1. 村湾路维修改造项目经费		500							
		2.									
		3.									
		4.									
		5.									
		6.									
		7.									
		8.									
9.											
测算依据及说明		1. 根据《关于龙泉大道（龙泉山-后山梁南桥）道路维修的请示》，总造价800万									
项目绩效总目标											
项目年度绩效指标											
一级指标		二级指标		指标内容		指标值		备注			
				产出指标		数量指标		对辖区内公路进行养护、维修			
						质量指标		达到农村公路养护合格标准			
						时效指标		完工时间		按合同	
		成本指标		具体由施工结算为准							
		效益指标		经济效益指标		惠民工程无直接经济效益					
				社会效益指标		改善农村生活环境，方便村民出行					
				环境效益指标		使开发区整体环境得到提升					
				可持续影响指标		长效维护管理					
				社会公众或服务对象满意度指标		无定性指标					

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		重大建设项目	项目代码				
项目主管部门		一级预算部门	项目执行单位				
项目负责人			联系电话				
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由		1. 用于高新大道改造、生态大走廊建设。经费25000万， 2. 建生态化“美丽光谷”，要高规格打造“生态黄金十字轴”。紧密结合科技创新优势和山水生态资源，东西向以高新大道沿线为创新中轴，南北向以豹子溪生态廊道沿线为生态中轴，坚持原生态、后现代、复合型原则，北连九峰山，南接龙泉山，串联严东湖、牛山湖、豹澥湖等自然景观，打造城区“大阳台、会客厅、小驿站、休憩场”，有机融合海绵城市水道、慢行健身步道、骑行通勤驿道、快行空中轨道、科技展示廊道、生态景观栈道、人文旅游通道，构建生态、交通、科技、景观、人文等“五轴一体”的生态文明大走廊。					
项目主要内容							
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		1. 前两年预算安排情况：无 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 无					
项目资金来源		资金来源项目		金额			
		合计		25000			
		1. 一般公共预算财政拨款收入		25000			
		其中：申请当年预算拨款		25000			
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额			
		合计		25000			
		1. 生态大走廊经费		25000			
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
7.							
测算依据及说明							
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标				
			质量指标	达到合同合格标准			
			时效指标	完工时间	按合同		
			成本指标	具体由施工结算为准			
		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			

	效益指标	环境效益指标	使开发区整体环境得到提升		
		可持续影响指标	长效维护管理		
		社会公众或服务对象满意度指标	无定性指标		

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	景观绿化支出	项目代码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理局	项目执行单位	
项目负责人	李然瞳	联系电话	67880076
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、军运会三环线及保障线路周边景观提升5000万元。《关于军运会三环线及保障线路周边景观提升工程可行性研究报告的批复》（武新管政务[2018]71号）：投资估算36656万元，其中：工程费30769万元。（已付光投公司市财政补助1亿元+5000万元）		
	2、军运会保障线路提升500万元。《关于军运会保障线路提升工程初步设计的批复》（武新管政务[2018]102号）：投资概算8711.6万元，其中：工程费7355.24万元、工程其他费799.63万元。（已付交投公司市财政补助0.5亿元+500万元）		
	3、省机关事务管理局汤逊湖（周店）职工住宅小区园林景观及项目配套工程2900万元。根据《关于省机关事务管理局汤逊湖（周店）职工住宅小区相关问题的专题会议纪要》（2018年1月5日），汤逊湖（周店）职工住宅小区园林景观及项目配套工程列入2018年城建项目投资计划2900万元，已付2337万元，2020年需563万元。		
	4、梁子湖大道绿化提升项目120万元。《关于梁子湖大道（五里界考场-花博园）军运会绿化提升工程初步设计的批复》（武新管政务[2019]53号），总投资403.14万元，其中：工程费用333.63万元，左开投代建，2019年已付280万元。（左开投）		
	5、《关于中南财经政法大学南湖绿道工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（武新管政务[2019]120号），总投资1475万元，其中：工程费1218万元，高新区和中南财大各承担50%。（左开投）		
项目主要内容	军运会三环线及保障线路周边景观提升、军运会保障线路提升、省机关事务管理局汤逊湖（周店）职工住宅小区园林景观及项目配套工程、梁子湖大道绿化提升项目、中南财经政法大学南湖绿道工程		
项目总预算	7000	项目当年预算	7000
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7000
	1. 财政拨款收入		7000
	其中：申请当年预算拨款		7000
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出依据 及 测算	项目支出 明 细 预	项目支出明细	
		合计	
		景观绿化支出	
测算依据及说明		预算审计报告及测算	
项目绩效总目标			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	按合同要求完成			
		成本指标	以最终审计为准	≤7000万元		
		时效指标	按合同要求完成			
	效益指标	经济效益指标	惠民工程，无直接经济效益			定性指标
		社会效益指标	为市民营造处处见绿的工作生活环境	符合考核标准		定性指标
		环境效益指标	提升城市景观效果	符合考核标准		定性指标

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		四水共治		项目代码				
项目主管部门		东湖高新区建设局		项目执行单位				
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		1. 用于四水共治项目。经费50000万，						
项目主要内容		主要用于防洪水、排涝水、治污水、保供水；二次供水改造及海绵城市建设；管网及渠道清淤混错接改造、社区雨污分流改造、分散式污水处理；湖泊退垸（田、渔）还湖，推进湖泊休养生息；加强生态治理，完善长江武汉段生态保护；明渠、河道水环境综合整治及农村水环境综合整治；东湖、南湖、汤逊湖及其他区域水环境综合治理等。						
项目总预算		65019.17		项目当年预算		65019.17		
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：2019年36000万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 无						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				65019.17		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				50000		
		其中：申请当年预算拨款				50000		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入						
		其中：申请当年预算拨款						
		3. 事业收入						
		4. 上级补助收入						
		5. 附属单位上缴收入						
		6. 事业单位经营收入						
		7. 其他收入						
		8. 用事业基金弥补收支差额						
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额		
		合计				65019.17		
		1. 四水共治经费				65019.17		
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		9. 上年结转				15019.17		
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				15019.17		
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
		项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		产出指标	数量指标					
			质量指标	达到合同合格标准				
			时效指标	完工时间	按合同			
			成本指标	具体由施工结算为准				
		效益指标	经济效益指标	惠民工程无直接经济效益				
			社会效益指标	改善河湖环境				
			环境效益指标	使开发区整体环境得到提升				
			可持续影响指标	长效维护管理				

		社会公众或服务对象满意度指标	无定性指标		
--	--	----------------	-------	--	--

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	交通运输规划统计咨询及氢能源推广经费		项目代码			
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	建设局交通办		
项目负责人	周俊涛		联系电话	67886070		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于东湖新技术开发区交通运输工作有关职能的复函。					
	2. 项目与部门职能的相关性：根据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。					
	3. 项目实施的现实意义：为民众提供方便、安全且无污染的绿色出行方式。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：					
	1. 氢能源公交车推广； 2. 停车场、充电桩规、加氢站等交通规划，预测研究报告编制费；					
项目总预算	700		项目当年预算	700		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：					
	2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：_____					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			700		
	1. 一般公共预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转			700			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			700			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			700	
		1. 氢能源公交车推广补贴经费			700	
		2. 停车场、充电桩规、加氢站等交通规划预测研究报告编制费				
		3				
		4				
		5				
		6				
		7				
		8				
9						
测算依据及说明		1. 氢能源公交车推广补贴经费800万元，上牌保险费100万元；				
		2. 停车场、充电桩规、加氢站等交通规划预测研究报告编制费90万元				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
指标		产出指标	数量指标	氢能源公交车数量	10台	
			质量指标	按合同要求完成		
			时效指标	按合同要求完成		
			成本指标	以合同发票金额为准		
			经济效益指标	惠民工程无经济效益		

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

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	高新区社区足球场建设项目	项目代码				
项目主管部门	建设局市政科	项目执行单位	市政科			
项目负责人	闵乔	联系电话	027-67880157			
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>					
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：1、《住房和城乡建设部 体育总局关于开展城市社区足球场设施建设工作试点工作的通知》（建科函[2019]66号）武汉等六个城市为城市社区足球场建设试点城市。2、根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市城市社区足球场建设试点实施方案的通知》相关要求，高新区年内需完成25块社区足球场建设任务，经请示委领导同意，4块学校内足球场无需单列资金，云山湖足球场、生物城足球场已完工无需安排资金，未来城足球场、韵湖公园足球场、牌楼岭足球场、桃花源足球场、生物医药园青年公寓足球场、当代社区运动公园足球场等21块场地需由财政安排资金或补贴</p>					
项目主要内容	<p>新建牌楼岭足球场、韵湖公园足球场、桃花源足球场（共计12块场地）、新建未来城足球场（共计3块场地）、改造生物医药园青年公寓足球场（2块场地）、改造当代社区运动公园足球场（4块场地）。技术标准参照《城市社区足球场设施建设指南》执行，主要包括场地平整、基层施工、草皮施工、围网、灯光、排水设施等内容。</p>					
项目总预算	523.75	项目当年预算	523.75			
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年无此项预算，根据2019年政策性文件要求实施该项目，2019年新增预算523.75万元					
项目资金来源	资金来源项目		金额			
	合计		523.75			
	1. 一般公共预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转		523.75				
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		523.75				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额		
		合计		523.75		
		社区足球场项目		523.75		
	测算依据及说明					
		<p>根据《城市社区足球场设施建设指南》，编制设计文件及工程量清单，按照现行相关造价计价文件规定估算费用，预计桃花源足球场130.88万元，韵湖公园足球场143.41万元，牌楼岭足球场76.13万元；未来城足球场补贴107.2万元；生物医药园青年公寓足球场18.4万元；当代社区运动公园足球场47.73万元。全部费用共计523.75万元。</p>				
项目绩效总目标		9月15日完成全部社区足球场建设目标，质量合格				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	建成社区足球场数量	12块		
		质量指标	满足《城市社区足球场设施建设指南》及相关规范要求	合格		

项目年度绩效指标		成本指标	控制全部建设成本不超过预算金额	523.75	
	效益指标	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益		
		社会效益指标	完善社区足球服务设施，促进城市高质量发展		
		环境效益指标	打造精品工程，提升高新区整体环境	——	
		可持续影响指标	——	——	
		社会公众或服务对象满意度指标	——	——	

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	上年结转：军运会突击经费——2019年市政道路维修项目经费		项目代码		
项目主管部门	建设局市政科		项目执行单位	市政科	
项目负责人	王文韬		联系电话	027-67880532	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	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护维修工作移交协议》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，上年结转费用市政道路维修费用为900万元。				
项目主要内容	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。				
项目总预算	900		项目当年预算	900	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无				
	2. 当年预算变动情况及理由：高新区道路应急维修项目为2018年新增项，预算800万。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			900	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
8. 用事业基金弥补收支差额					
9. 上年结转			900		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			900		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			900
		1、军运会保障经费——市政道路维修			900
	测算依据及说明	根据《武汉东湖新技术开发区市政道路维护维修工程》维修施工合同。对高新区市政道路路面破损严重区域进行日常维修，按维修项目工程每个季度进行支付。			
项目绩效总目标	通过对对高新区工地周边路面破损严重区域进行应急维修，确保工地周边道路满足日常交通以及重大保障活动需求。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市政破损道路	预估20万平方米	
		质量指标	《城镇道路施工与质量验收规范》	合格	
		成本指标	政府采购招标价格		
	经济效益指标	惠民项目，无直接经济效益			

项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护道路行车安全舒适		
		环境效益指标	打造精品工程，提升高新区整体环境		
		可持续影响指标	每年度四次检查		
		社会公众或服务对象满意度指标	提高精细化施工质量，提高行驶舒适度		

2020年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	军运会保障经费--南湖“9.30”节点整改资金保障经费		项目代码		
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位		
项目负责人			联系电话		
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>				
项目申请理由	1. 军运会保障经费--南湖“9.30”节点整改资金保障经费，上年结转资金：8000万。				
项目主要内容	主要用于南湖整改，防洪水、排涝水、治污水、保供水；促进南湖水环境综合整治				
项目总预算	8000	项目当年预算	8000		
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：2019年8000万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： <u> 无 </u>				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			8000	
	1. 一般公共预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转			8000	
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			8000		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			8000
		1. 军运会保障经费--南湖“9.30”节点整改资金保障经费			8000
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			
		7			
		8			
9					
测算依据及说明					
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	达到合同合格标准		
		时效指标	完工时间	按合同	
		成本指标	具体由施工结算为准		
	效益指标	经济效益指标	惠民工程无直接经济效益		
		社会效益指标	改善河湖环境		
		环境效益指标	使开发区整体环境得到提升		

		可持续影响指标	长效维护管理		
		社会公众或服务对象满意度指标	无定性指标		