

2022 年度建设管理和交通局部门预算

2022 年 3 月 2 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 2022 年度部门预算表

- 一、收支总表（表 1）
- 二、收入总表（表 2）
- 三、支出总表（表 3）
- 四、财政拨款收支总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、项目支出表（表 9）
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 建设管理和交通局 2022 年度部门预算情况说明

- 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 46 人，在职实有人数 44 人。

第二部分 建设管理和交通局 2022 年度部门预算表

公开表1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

项 目	收 入	支 出	预算数
二、一般公共预算拨款收入		80,056.00	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		0.00	二、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		0.00	三、教育支出
四、财政专户管理资金收入		0.00	四、科学技术支出
五、事业收入		0.00	五、文化旅游体育与传媒支出
六、事业单位经营收入		0.00	六、社会保障和就业支出
七、上级补助收入		0.00	七、卫生健康支出
八、附属单位上缴收入		0.00	八、节能环保支出
九、其他收入		0.00	九、城乡社区支出
		50327.00	
		0.00	十、农林水支出
		0.00	十一、交通运输支出
		31899.00	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、援助其他国家支出
		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、借备发行费用支出
		0.00	廿五、国防支出
本年收入合计	80,056.00	本年支出合计	83056.00
上年结转余 收人总计	3,000.00	年终结转余 支 出 总 计	0.00
	83,056.00		83056.00

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。

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门(单 位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余				
			一般公共 预算	小计	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	事业收 人	事业收 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
	合计	83056.00	80056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00
016	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	83056.00	80056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00
01601	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	83056.00	80056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00

公开表3

支出总表

部门/单位:

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	83056.00	0.00	83056.00			
210	卫生健康支出	830.00	0.00	830.00			
21004	公共卫生	830.00	0.00	830.00			
2100499	其他公共卫生支出	830.00	0.00	830.00			
212	城乡社区支出	50327.00	0.00	50327.00			
21203	城乡社区公共设施	5953.00	0.00	5953.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5953.00	0.00	5953.00			
21206	建设市场管理与监督	3600.00	0.00	3600.00			
2120601	建设市场管理与监督	3600.00	0.00	3600.00			
21299	其他城乡社区支出	40774.00	0.00	40774.00			
2129999	其他城乡社区支出	40774.00	0.00	40774.00			
214	交通运输支出	31899.00	0.00	31899.00			
21401	公路水路运输	2999.00	0.00	2999.00			
2140106	公路养护	2040.00	0.00	2040.00			
2140199	其他公路水路运输支出	959.00	0.00	959.00			
21499	其他交通运输支出	28900.00	0.00	28900.00			
2149901	公共交通运营补助	28900.00	0.00	28900.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

项目	预算数	项目	支出
一、本年收入	80,056.00	一、本年支出	83,056.00
(一) 一般公共预算拨款	80,056.00	(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	3,000.00	(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	3,000.00	(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	830.00
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	50,327.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	31,899.00
		(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	83,056.00	支出总计	83,056.00

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	83,056.00	0.00	0.00	0.00	83,056.00
210	卫生健康支出	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
21004	公共卫生	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
2100499	其他公共卫生支出	830.00	0.00	0.00	0.00	830.00
212	城乡社区支出	50,327.00	0.00	0.00	0.00	50,327.00
21203	城乡社区公共设施	5,953.00	0.00	0.00	0.00	5,953.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,953.00	0.00	0.00	0.00	5,953.00
21206	建设市场管理与监督	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2120601	建设市场管理与监督	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
21299	其他城乡社区支出	40,774.00	0.00	0.00	0.00	40,774.00
2129999	其他城乡社区支出	40,774.00	0.00	0.00	0.00	40,774.00
214	交通运输支出	31,899.00	0.00	0.00	0.00	31,899.00
21401	公路水路运输	2,999.00	0.00	0.00	0.00	2,999.00
2140106	公路养护	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2140199	其他公路水路运输支出	959.00	0.00	0.00	0.00	959.00
21499	其他交通运输支出	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00
2149901	公共交通运营补助	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
		合计	合计	人员经费	
302	商品和服务支出		0.00	0.00	0.00
30226	劳务费		0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费		0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出		0.00	0.00	0.00
310	资本性支出		0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设		0.00	0.00	0.00
312	对企业补助		0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助		0.00	0.00	0.00

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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

公开表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

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

表
支
出
项
项

公开表9

部门/单位:

五

公开表 10

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		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
		财政专户管理资金	0		99474
		单位资金	0		0
		合 计	83056	100%	180006.95
	支出构成	人员类项目支出	0	0	0
		运转类项目支出	0	0	0
		特定目标类项目支出	83056	100%	180006.95
		合 计	83056	100%	180006.95
部门职能概述	<p>按照管委会内设机构职能划分，建设管理局承担全区房建、市政、交通等方面行政职能。具体职能有：</p> <p>（一）负责拟定和实施城乡建设、交通运输、物流等规划和政策，统筹推进市政基础设施、交通及物流就出设施建设，指导促进建筑行业、交通运输行业、物流业发展。</p> <p>（二）负责全区城市更新、“三旧”改造以及征收拆迁的统筹协调、监督检查和督办考核工作。负责组织落实重点项目涉及的基础建设工作。</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</p>				

	<p>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创建工作，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	以省、市、区系列工作要求为指导，根据省市“一主引领”、“五个中心”的总体部署和“一城主导、两廊支撑、三板升级、四方协同”的布局理念，以加快建设“三个光谷”升级版为目标，围绕中心工作，加强城市精细化管理，高质量推进重点项目，强化交通路网体系，改善民生共建及配套设施，全面提升城市承载力。										
项目支出情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>项目名称</th><th>支出项目类别</th><th>项目总预算</th><th>项目本年度预算</th><th>项目主要支出方向和用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.....</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	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				
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>长期目标</th><th>年度目标</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 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； 目标 2: 城市道路建设有 </td><td> 目标 1:协调调度各项工作，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； 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； 目标 3: 加强城市市政管理维护 </td></tr> </tbody> </table>	长期目标	年度目标	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； 目标 2: 城市道路建设有	目标 1:协调调度各项工作，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； 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； 目标 3: 加强城市市政管理维护						
长期目标	年度目标										
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； 目标 2: 城市道路建设有	目标 1:协调调度各项工作，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； 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； 目标 3: 加强城市市政管理维护										

	<p>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>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	95 家以上	
		社会效益指标	完成建筑业产值	约 850 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	380 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			
				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	84 家	90 家	约 95 家	
	质量指标	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	322.2亿元	388.74亿元	约478亿元	
	社会效益指标	完成建筑业产值	600亿元	787.33亿元	约900亿元	
	社会效益指标	社会公众满意度	获建筑管理领域奖项	获建筑管理领域奖项	获建筑管理领域奖项	
年度目标2:	城市交通有序运行，路网结构不断完善，道路品质不断提升。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
				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			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	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			
		维修点位数量	约2000个	约2500个	约2500个			
		维修养护道路总数	336条	350条	380条			
		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。

公开表 11-1

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 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 type="checkbox"/>	
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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； 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.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。		
项目实施方案	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；有轨电车补贴参照公交补贴拨付模式。		
项目总预算	29000	项目当年预算	29000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年项目预算为 11000 万元，其中有轨电车 10000 万元，公交补贴 1000 万元；2021 年是交通运输局和市财政局出台公交成本规制管理办法，公交线路补贴全部由区政府承担，公交补贴预算为 22000 万元，有轨电车 8000 万元；根据 2020 年公交成本规制报告初稿和有轨电车预算测算表，2022 年预算较 2021 年预算上浮，约需求 29000 万元，其中公交补贴 18000 万元，有轨电车补贴 8000 万元，有轨电车补贴结转 3000 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		29000
	一般公共预算财政拨款		29000
	其中：申请当年预算拨款		29000
	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			18000	根据审计报告拨付				
有轨电车补贴			11000	根据成本规制管理办法和审计结果支付				
项目采购								
品名	数量		金额					
公交有轨电车审计	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%				
	满意度指标	服务对象满意度	双评议工作满意率	≥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	开设	75	78	80		
						计划		

	标	公交线路				标准/实际开设的公交线路
		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
		配建公交充电站数	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
		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
	质量指标	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
		及时处理影响公交运营突发事件	半小时内	半小时内	半小时内	计划标准
	时效指标	有轨电车成本规制管理办法出台时间	/	/	2022 年 1 季度前	计划标准

		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
	社会效益指标	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
	效益指标	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	/	/	$\geq 5\%$	计划标准/依据公交车、有轨电车数据系统记载
	满意度指标	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	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	市长热线、阳光信访、城市留言板等

公开表 11-2

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	<input type="checkbox"/> 常年性项目	<input type="checkbox"/> 延续性项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
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	2040	项目当年预算	2040
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年此项预算为 1723 万元，2021 年此项预算为 1500 万元，2022 年凤莲大道破损维修量预计增加，新增龙泉街兴龙路项目预算 390 万元，其次是近年来交通事故频发，加大道路运输管理投入预算，治超费用也提高了，预计 2022 年需求 2040 万元，比上年约新增 540 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	2040	
	一般公共预算财政拨款	2040	
	其中：申请当年预算拨款	2040	
	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			1550					
龙泉街兴龙路维修改造			390					
治超辅助服务			100					
项目采购								
品名	数量		金额					
2022 公路维修和日常养护	1		1550					
2022 年治超辅助服务	1		100					
2022 年交通运输安全技术服务	1		115					
道路运输管理服务	1		96					
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。							
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	公路维修养护和路政管理工作完成率	100%				
	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
			应急预案编制工作	/	/	3 套	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

		道路交通事故发生数	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
		公路路均车流量	/	/	≥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
	社会公众或服务对象满意度指标	服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	市长热线、阳光信访、城市留言板等

公开表 11-3

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 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 type="checkbox"/>			
起始年度	2022	终止年度	2022	
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	1、从高新区建设完成的充电桩中抽取 600 根进行设备断电检测，初步拟定为每个月检测 100 根充电桩，6 个月完成全部检测，外加 2 个月的复查督查工作 2、完成 600 根充电桩的检测报告 3、提供 2 人及车辆对于有问题的设备，协助投建方或运营方进行整改 4、提供其他充电桩相关技术服务咨询等相关工作			
项目总预算	959	项目当年预算	959	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2021 年预算安排情况：2021 年全部项目为 92.2 万，共计分三部分进行拨付，第一部分拨付 40%（36.88 万），第二部分拨付 30%（27.66 万），第三部分 30%（27.66 万） 2、变动情况及理由：2021 年为 285 处站点进行摸排，断电检测为集中式充电站的整体箱变进出高压线检测，2022 年变更为抽取充电桩进行桩体检测。 3、2021 年站牌和硬化项目预算为 50 万元，预计 2022 年新增 10 座公交候车亭预算 400 万元，公交站牌和公交站硬化项目略有上浮为 70 万元			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		959	
	一般公共预算财政拨款		959	

	其中：申请当年预算拨款	959
	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年充电桩基础设施安全检测	抽取600根充电桩进行检测		105	根据2021年武汉市市场监督管理局充电桩抽检项目	
2022年充电桩基础设施安全检测	督导复查维护		370	根据2021年武汉市市场监督管理局充电桩抽检项目	
候车亭建设			384	建设10座候车亭	
站牌和硬化管理维护			100	公交站牌和车站硬化管理服务	

项目采购

品名	数量	金额
2022年充电桩基础设施安全检测	1	130
2022年公交站牌候车亭维护管理服务	1	70

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	公共交通基础设施管理规划完成率	100%	
		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	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	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	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

		充电桩督导复查维护平均成本	/	/	万元/个	计划标准/根据项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数折算
		充电桩充电总量增长率	/	/	≥5%	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
	受益对象满意度	受益对象满意度	/	≥95%	≥95%	计划标准/调查问卷

公开表 11-4

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	疫情防控交通运输保障专项经费		
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 type="checkbox"/>		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《关于追加 2021 年新冠肺炎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，招标选择两家服务单位，分别开展城际站值守服务 120 万元，疫情防控交通运输保障 700 万元，增加 2021 年已采购未安排预算 90 万元。开展疫情防控专项审计工作预计费用 10 万元。		
项目总预算	830	项目当年预算	830
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年此项预算为 476 万元，其中城际值守当年安排 68.6 万元，疫情防控交通运输保障当年安排 401.55 万元；疫情防控专项审计费 5.85 万元。根据常态化疫情防控形势，预计 2022 年预算有所上浮，约为 830 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	830	
	一般公共预算财政拨款	830	
	其中：申请当年预算拨款	830	
	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			
城际值守服务			120	全年按照 14 个值守人员测算。				
疫情防控交通运输保障			700	2022 年预算 700 万元。				
疫情防控专项审计			10	根据全年疫情防控费用规模预计专项审计费 10 万元内。				
项目采购								
品名	数量		金额					
2022 疫情防控城际值守服务	1		120					
2022 年疫情防控交通运输保障	1		700					
2022 年疫情防控专项审计	1		10					
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
2022 疫情防控城际值守服务	确保城际站疫情防控工作持续稳定。							
2022 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%				
	产出指标	质量指标	疫情防控值守出勤率	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	≥8	计划标准
			城际站值守人员数量	12	12	14	计划标准
		质量指标	值守人员出勤率	100%	100%	100%	计划标准
			疫情防控转运工作完成率	100%	100%	100%	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
			城际站突发状况响应时间	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	计划标准/根据项目支出总额与预计用车总数计算
			值守人员人均成本	/	/	≤8.5 万元/人•年	计划标准/根据项目支出总额与值守人员总数计算
	效应指标	社会效益指标	疫情防控交通运输保障安全感	/	/	≥90%	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

公开表 11-5

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	建设管理和交通局		项目执行单位	建管办
项目负责人	魏峰		联系电话	67880070
单位地址	光谷公共服务中心 777 号		邮政编码	430040
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	终止年度	2022	
项目立项依据	<p>1. 《全国安全生产专项整治三年行动计划》、《湖北省房屋市政工程安全生产专项整治三年行动任务清单》、委领导《关于政府采购房屋在建工程质量、安全和起重设备第三方技术评估服务及智慧场景监管系统开发的请示》的批示、市城建局《关于开展 2021 年度双随机、一公开勘察设计执法检查的通知》、《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》</p>			
项目实施方案	<p>2. 初步估算 2022 年度房屋在建工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务费用 580.3 万元，包含湖高新区在建工程质量、安全和起重设备第三方技术评估检查服务和东湖高新区在建工地“十佳十差”综合考核评分项目服务。预拌混凝土行业、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查费用 45 万，实际金额以项目中标价据实结算。</p>			
项目总预算	625	项目当年预算	625	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>3. 前两年预算安排情况：2020 年 235 万，2021 年 450 万 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 2021 年东湖高新区在建工地“十佳十差”综合考核评分项目服务费用 151.8 万元，2022 年延续项目，仍为 151.8 万元。 2022 年东湖高新区在建工程质量、安全和起重设备第三方技术评估检查服务费用 428.5 万元，2022 年延续项目，仍为 428.5 万元。 2022 年预拌混凝土行业、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查费，同比 2021 年增加内容情况及 2022 年涵盖检查内容如下：</p>			

	<p>1、较 2021 年增加内容约为：（1）增加了预拌混凝土企业日常巡查；（2）增加了装配式建筑专项检查；（3）增加了在建项目抗压强度抽查；（4）为提升整体行业水平增加了专项培训；（5）为进一步加强绿色节能管理水平，绿色检查频率增加到两次；</p> <p>2、整个专项涵盖内容约为：（1）全年两次全区预拌混凝土企业（约 19 家）行业专项检查；（2）对全区混凝土企业每月至少开展一次日常巡查；（3）全年一次在建项目建筑节能专项检查；（4）全区两次装配式建筑在建项目专项检查；（5）全区每季度一次对 19 家预拌混凝土企业供应项目的抗压强度检测；（6）四次混凝土企业专项培训。</p> <p>以上专项事项费用约 45 万，实际以项目中标价据实结算。</p>																		
项目资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>来源项目</th><th>金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td><td>625</td></tr> <tr> <td>一般公共预算财政拨款</td><td>625</td></tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td><td>625</td></tr> <tr> <td>政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr> <tr> <td>其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr> <tr> <td>国有资本经营预算财政拨款</td><td></td></tr> <tr> <td>财政专户管理资金（含往来资金）</td><td></td></tr> <tr> <td>单位资金</td><td></td></tr> </tbody> </table>	来源项目	金额	合计	625	一般公共预算财政拨款	625	其中：申请当年预算拨款	625	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	
来源项目	金额																		
合计	625																		
一般公共预算财政拨款	625																		
其中：申请当年预算拨款	625																		
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														
房屋在建工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务费	房屋在建工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务费	委托服务费	580.3	往年建筑工地管理第三方服务合同															

预拌混凝土行业、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查	预拌混凝土行业、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查	委托服务费	45	往年建筑工地管理第三方服务合同/《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》					
项目采购									
品名	数量	金额							
房屋建筑工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务费	1	428.5							
在建工地“十佳十差”综合考核评分	1	151.8							
节能综合检查、装配式检查、商混站综合检查	1	45							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
项目绩效总目标	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				
产出指标	数量指标		质量、安全综合检查	100项次	计划标准				
			质量专项检查	40项次	计划标准				
			安全专项检查	40项次	计划标准				
			设备专项检查	4轮次	计划标准				
			飞行检查	40项次	计划标准				
			文明施工专项检查	4次	计划标准				
			预拌混凝土企业行业专项检查	2次	计划标准				
			全区混凝土企业日常巡查	12次	计划标准				
			在建项目建筑节能专项检查	1次	计划标准				
			装配式建筑在建项目专项检查	2次	计划标准				
			预拌混凝土企业供	4次	计划标准				

			应项目的抗压强度检测		
			混凝土企业专项培训	4 次	计划标准
质量指标			第三方评估问题整改率	100%	行业标准
			全区在建房屋建筑工程受监率	100%	全区房屋建筑工程项目数
时效指标			监督工作完成的及时率	100%	计划标准
			评估检查按时完成率	100%	计划标准
	成本指标		预算执行率	95-100%	计划标准
效益指标	经济效益指标		重大建筑起重设备事故	0 起	计划标准
	社会效益指标		建筑质量合格率	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标		信访投诉满意率	90%以上	市长热线、阳光信访、城市留言板等

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			质量、安全综合检查	100 项次	100 项次	100 项次	计划标准
			质量专项检查	40 项次	40 项次	40 项次	计划标准
			安全专项检查	40 项次	40 项次	40 项次	计划标准
			设备专项检查	4 轮次	4 轮次	4 轮次	计划标准
			飞行检查	40 项次	40 项次	40 项次	计划标准
			文明施工专项检查	4 次	4 次	4 次	计划标准
			预拌混凝土企业行业专项检查	2 次	2 次	2 次	计划标准

			全区混凝土企业日常巡查	12 次	12 次	12 次	计划标准
			在建项目建筑节能专项检查	1 次	1 次	1 次	计划标准
			装配式建筑在建项目专项检查	2 次	2 次	2 次	计划标准
			预拌混凝土企业供应项目的抗压强度检测	4 次	4 次	4 次	计划标准
			混凝土企业专项培训	4 次	4 次	4 次	计划标准
	质量指标		第三方评估问题整改率	100%	100%	100%	行业标准
			全区在建房屋建筑工程受监率	100%	100%	100%	全区房屋建筑工程项目数
	时效指标		监督工作完成的及时率	100%	100%	100%	计划标准
			评估检查按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	经济效益指标	预算执行率	95-100 %	95-100%	95-100%	计划标准
			重大建筑起重设备事故	0 起	0 起	0 起	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建筑质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
			服务对象满意度指标	信访投诉满意率	90%以上	90%以上	90%以上
	满意度指标						市长热线、阳光信访、城市留言板等

公开表 11-6

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	建设工程施工图设计审查专项经费			项目编码	
项目主管部门	建设管理和交通局			项目执行单位	建设管理和交通局
项目负责人	陈爽			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	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	2022		终止年度	2022	
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）				
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				
项目总预算	3600	项目当年预算	3600		
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300万，2021年600万 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2020年财政拨付300万，已支付299万，累计欠款2200万，2021年财政拨付600万，已支付599.9万，累计欠款4223万元，请财政局先行解决欠款2700万；2022年图审预算为900万，由于欠款数据累积较多，特申请增加为3600万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	3600			
	一般公共预算财政拨款	3600			
	其中：申请当年预算拨款	3600			
	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
建设工程施工图设计审查专项经费	建设工程施工图设计审查	委托业务费	3600	2020年共完成452项施工图审查项目，图审费用约为1000万元，此外，超过40万的图审费用单独招标结算，需预留一定资金。前期累计欠款4223万元，请财政局先行解决欠款2700万，特申请增加为3600万元，包括施工图审查费用	

				865 万元，对施工图审查服务 质量的抽查费用 35 万元。	
--	--	--	--	-----------------------------------	--

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	3565 万元
施工图审查服务质量 的抽查	1	35 万元

项目绩效总目标

名称	目标说明
建设工程施工图设计 审查专项经费	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

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
项目长期 绩效指标	产出指标	数量指标	新增项目和在建项 目覆盖率	100%	
		质量指标	图审合格率	≥99%	
		时效指标	10 个工作日内办结 率	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	区管房屋建筑工程 设计合格率	≥99%	由湖北省数字化审 查系统导出图审合 格书数量占总体审 查数量的比例

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	新增项 目和在 建项目 覆盖 率	100%	100%	100%	
		质量指标	率图审 合格	≥99%	99.8%	99%	
		时效指标	10 个工作 日内办结 率	100%	100%	100%	
		成本指标	预算执 行率	≥95%	≥97%	≥95%	
	效益指标	社会效益 指标	区管房 屋建筑 工程设 计合格 率	≥99%	≥99%	≥99%	

公开表 11-7

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		
项目主管部门	建设管理和交通局		
项目负责人	邹田田		
单位地址	管委会 7 号楼		
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	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专项普查工作和仓库租赁工作，上半年完成智能控制箱安装工作，并支付相关费用；4、计划于年前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	29303	项目当年预算	5153
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 年路灯维护维修及电费预算为 4290 万元，2021 年预算为 4650 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增加。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5153
	一般公共预算财政拨款		5153
	其中：申请当年预算拨款		
	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
路灯低压、高压、控制系统设施维护维修	低压、高压、控制系统设施维日常维护维修		1270	路灯低压设施维护维修 890 万元，路灯高压施维护维修 266 万元，路灯控制系统 96 万元。共计 1270 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 3 月中标结果，路灯第三方考核及技术指导服务 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	太阳能路灯市电改造，增补暗区路灯，钠灯改造，更换老旧高压箱变		900	拟完成已移交维护的照度不足的太阳能路灯进行市电改造，对缺失和路灯数量不足路段进行暗区消除，拟对老流芳大道、大学园路、汤逊湖北路、华师园一路、武大园路等 17 条路钠灯进行改造，费用约 500 万；对已移交维护的存在安全隐患的老旧高压箱变逐步进行更换约 400 万，共计 900 万元。	

增设路灯智能控制柜及路灯标牌	增设智能控制柜及路灯标牌		100	分批对新增箱式变电站增设智能控制箱，2022年预算100万元。	
路灯项目咨询、监理、审计服务	路灯项目咨询、监理、审计服务		50	路灯项目咨询、监理、审计服务费共计约50万。	
路灯设施普查	路灯设施普查专项普查		200	对全区已移交维护的路灯及其相关设施进行专项普查，普查费用约200万元。	
路灯运行电费	支付路灯电费		2200	参照2021年发生额，2022年需电费2200万元。	
灯具存放场地租赁及油饰翻新	存放灯具及旧灯具翻新		100	存放灯具场地租赁、油饰翻新100万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
路灯维护维修及电费	1	5153			
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（以“十四五”五年为期间进行描述）					
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	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	
		接管智能控制箱数量	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
		年度总成本	预算 4290 万元	
		路灯设施维修维护成本	预计 2025 年路灯维护成本为 2000 万元	
成本指标		全年电费成本	预计 2025 年路灯维护成本为 2400 万元	
		亮化道路里程	预计 2025 年亮化道路 1100Km	
		亮化受益人数	预计 2025 年亮化受益人数 120 万元	
效益指标	社会效益指标	节能路灯年减少能耗	每年减少能耗不低于 10^4kWh	

		可持续影响指标	路灯资产总额		预计 2025 年路灯资产总额 10000 万元		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率		每年处理投诉满意率 90%以上	市长热线、阳光信访、城市留言板等	
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			
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新验收普通路灯数量		1100 套	1500 套	计划标准
			新验收智慧多功能杆基础	0	450 座	600 座	计划标准
			改造路灯数量	1600 盏	1400 盏	1100 盏	计划标准
			更换高压设施	0	2 台	10 台	计划标准
			路灯设施故障修复数量	6000 余起	5000 余起	5000 余起	计划标准
			路灯维护盏数	30000 盏	34000 盏	35000 盏	计划标准
			高压箱变维护数量	250 台	285 台	300 台	计划标准
			智能控制箱维护数量	183 台	183 台	200 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
				100%	100%	100%	行业标准
				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
				95%	95%	95%	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	

		成本指标	预算支出控制	预算 4290 万元	预算 4650 万元	预算 5153 万元	计划标准
			路灯设施维修维护成本	1440 万元	1890 万元	1600 万元	计划标准
			全年电费成本	2223 万元	2200 万元	2200 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	亮化道路里程	900Km	1020Km	1050Km	计划标准	
		亮化受益人数	— —	93.51 万人	— —	人口普查	
		新增路灯资产总额	— —	330 万元	450 万元	计划标准	
	环境效益指标	节能路灯年减少能耗	104kW h	104kWh	104kW h	计划标准	
	可持续影响指标	路灯资产总额 (万元)	— —	9100 万元	9500 万元	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	90%以上	90%以上	90%以上	市长热线、阳光信访、城市留言板等	

说明：成本指标按“维修维护成本（万元/万盏·年）/电费单位成本（万元/万盏·年）”。

公开表 11-8

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	东湖高新区大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430070
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 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	<p>1、按照住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》“消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据”等相关规定；</p> <p>2、《建设管理局关于消防验收专班采购建设工程消防验收现场评定技术服务机构事宜的请示》、《高新区建设局采购消防验收现场评定服务机构的请示》、《关于消防验收现场评定服务相关事宜的请示》对辖区内建设项目采购消防验收现场评定服务机构。</p>		
项目实施方案	<p>2022 年，根据东湖高新区建设局消防验收现场评定服务机构竞争性磋商采购（项目编号：HBT-12210149-213970）结果，中标公司为武汉珈安消防技术服务有限公司（负责新建扩建项目，中标金额 5500 元/个）和湖北景霖建筑消防检测有限公司（负责改建装修项目，中标金额 4400 元/个）。按照“单价招标，数量控制，设置合同金额上限，据实结算”的方式编制 2022 年预算。预计全年新建项目数不低于 158 个，新建项目合同总金额最高限价 95 万；预计全年装修项目不低于 178 个，装修项目合同总金额最高限价 80 万；上述费用合计 175 万。</p>		
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，根据测算改建装修项目数量2022年预计调减为不低于178个，其他内容不变，预算金额调整为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							
		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				
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	产出指标	数量指标	新建扩建项目现 场评定数量	>158个	全年项目数预测				
			新建扩建项目出 具评定报告数量	>158个	全年项目数预测				

			装修项目现场评定数量	≥ 178 个	全年项目数预测
			装修项目出具评定报告数量	≥ 178 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
	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
			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	≤ 80 万	计划标准/依据政府采购合同约定
	效益指标	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
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 95\%$	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	产出指标	数量指标	新建扩建项目现场评定数量		≥ 158 个	≥ 158 个	计划标准/预测全年项目数
			新建扩建项目出具评定报告数量		≥ 158 个	≥ 158 个	计划标准/预测全年项目数
			装修项目现场评定数量		≥ 178 个	≥ 178 个	计划标准/预测全年项目数

		装修项目 出具评定 报告数量		≥ 178 个	≥ 178 个	计划标 准/预测 全年项 目数	
	质量指标	评定报告 质量合格 率	/	100%	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	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	
	成本指标	新建扩建 项目政府 采购招标 单价	/	6000 元/个	≤ 5500 元 /个	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	/	≤ 95 万	≤ 95 万	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	/	≤ 4500 元/个	≤ 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	/	≤ 80 万	≤ 80 万	计划标 准/依据 政府采 购合同 约定	
	效益指标	社会效益 指标	评定合格 对象火灾 发生数	/	0 起	0 起	计划标 准/依据 当年火 警工作 记录

		服务对象 满意度指 标	服务对象 满意率	≥ 95%	≥95%	≥95%	计划标 准/依据 甲方和 被评定 对象的 评价确 定
--	--	-------------------	-------------	----------	------	------	--

公开表 11-9

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	房建质量监督、交通运管质监辅助服务，交通、路灯等建设管理辅助服务，房建、市政工程文明施工辅助服务，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
房建质量监督、交通运管质监辅助服务	购买辅助服务岗位		95	根据委领导《关于建设管理局购买服务工作的报告》的批示精神，购买服务（10个岗位）118.35万元；根据管委会机构调整，该项服务剩房建质监、交通运管等8个辅助服务岗位。	
交通、路灯等建设管理辅助服务	购买辅助服务岗位		70	根据委领导《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》的批示精神，该项服务还剩交通、路灯等7个辅助服务岗位。	核减后 300万
房建、市政工程文明施工辅助服务	购买辅助服务岗位		190	根据委领导《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》及《关于对建设局文明施工辅助服务项目重新招标的请示》的批示精神购买服务，包含15个辅助服务岗位及4台巡查辅助车辆租赁服务。	
市政工程质量安全监督、城建交通领域信访处理辅助服务	辅助岗位购买服务		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，购买服务，包含40个辅助服务岗位、6台巡查辅助车辆租赁服务及其他相关服务。	420万
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	数量指标	辅助服务岗位购买	70 人	计划标准
			辅助巡查车辆租赁服务	10 台	计划标准
		成本指标	辅助服务岗位购买	9.4 万元/人、年	计划标准
			辅助巡查车辆租赁服务（含租赁、保险、维修、油费）	6.2 万元/台、年	计划标准
		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
		质量指标	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
			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
满意度指标	服务对象 满意度	投诉处理满意率	95%		计划标准
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	数量指标	辅助服务岗位购买	70人	计划标准
			辅助巡查车辆租赁服务	10台	计划标准
		成本指标	辅助服务岗位购买	9.4万元/人、年	计划标准
			辅助巡查车辆租赁服务(含租赁、保险、维修、油费、)	6.2万元/台、年	计划标准
		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
		质量指标	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
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理满意率	95%	计划标准

公开表 11-10

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	建筑业辅助服务		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	陈雪梦		联系电话	65526906
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	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目	<input type="checkbox"/> 延续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目			
起始年度	2022 年		终止年度	—
项目立项依据	《关于在全党开展党史学习教育的通知》、《东湖新技术开发区党史学习教育实施方案》、《湖北省党史学习教育实施方案》、《东湖高新区关于促进现代建筑业绿色健康发展暂行办法》			
项目实施方案	全年组织建筑业联建活动（运动会、行业征文、知识竞赛等）、培训（党建、公文写作、法律、财务、业务等）不少于 13 次。			
项目总预算	39	项目当年预算	39	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年未列预算，2022 年预算 39 万元。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			39
	一般公共预算财政拨款			39
	其中：申请当年预算拨款			39
	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		
联建活动	运动会、行业征文、知识竞赛等		12-27	全年应开展此类活动不少于3次，每次预估费用6-9万元。			
培训	党建、公文写作、法律、财务、业务等		10-20	全年应开展此类培训不少10次，每次预估费用1-2万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
建筑业辅助服务		1		39			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
党建促进建筑业健康发展		为庆祝中国共产党建党一百周年，落实省、市、区各级文件要求，激励和教育党员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，结合城建工作实际，多重形式开展联建活动、会议，进一步深化建筑业沟通发展渠道，切实了解企业困难，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		
党建促进建筑业健康发展	产出指标	数量指标	联建活动(运动会、行业征文、知识竞赛等)活动次数	≥15 次	历史标准		
			培训次数	≥50 次	历史标准		
	时效指标	联建活动	1 天	历史标准			
		培训活动	4 小时	历史标准			
	成本指标	活动平均成本	≤9 万元/次	历史标准			

效益指标			培训平均成本	≤2万元/次	历史标准
			党建联建活动总成本	≤200万元	计划标准
	社会效益		党组织凝聚力	提升	计划标准/以党建考核结果为依据
	经济效益		企业产值年增长率	15%	计划标准/经由考核后，加入党建联盟区属建筑业企业产值年均同比增长15%
	服务对象满意度		受益对象满意度	90%	计划标准

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
党建促进建筑业健康发展				前年	上年	预计当年实现
	产出指标	数量指标	联建活动(运动会、行业征文、知识竞赛等)活动次数			≥3次
			培训次数			≥10次
		时效指标	联建活动			1天
			培训活动			4小时
	效益指标	社会效益	活动平均成本			≤9万元/次
			培训平均成本			≤2万元/次
	经济效益	经济效益	党组织凝聚力		提升	计划标准/以党建考核结果为依据
			企业产值年增长率		15%	计划标准/经由考核后，加入党建联盟区属建筑业企业产值年均同比增长15%
		服务对象满意度	受益对象满意度		90%	计划标准

公开表 11-11

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	档案管理及综合办公辅助服务			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	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	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2020 年		终止年度	长期	
项目立项依据	《中华人民共和国档案法》《湖北省归档文件整理实施细则》、《湖北省纸质化档案数字化操作流程》、《湖北省文书档案目录数据库结构与著录细则》				
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	101		项目当年预算	101	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			101	
	一般公共预算财政拨款			101	
	其中：申请当年预算拨款			101	
	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		39	我局档案积压量及年产量大，档案管理人员严重不足。	
综合办公辅助服务	综合办公辅助服务		62	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。	
项目采购					
品名	数量			金额	
档案管理服务	1			39	

综合办公辅助服务	1	62
----------	---	----

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。
综合办公辅助服务	光谷三路泵站配套办公楼综合办公辅助服务，进行档案管理、公共清洁、水电宽带费用定期缴纳，以满足基本办公条件。

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	产出	数量指标	制作文书档案归档件	3000 件	计划标准/预测全年归档数
			制作专业档案案卷	2000 卷	计划标准/预测全年立卷数
		质量指标	符合标准要求	省一级	行业标准
		时效指标	12 个月	全部完成	计划标准/按合同约定
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	年档案利用查询次数	39 人次	计划标准/依据当年档案查询记录
综合办公辅助服务	产出	数量指标	物业维护面积	2633.5 m ²	计划标准/依据房屋实有面积
		质量指标	办公环境改善	满足基本办公需求	计划标准/依据房屋实际现状和维护投入，只能满足基本办公需求和短期存放档案要求
		时效指标	12 个月	全部完成	计划标准/按合同约定
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	泵站办公人员及服务对象对办公环境改善的满意度	≥90%	计划标准/依据泵站办公人员、档案查询人员对办公环境改善、查询服务的评价确定

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	
档案管理辅助服务	产出指标	数量指标	制作文书档案归档案件	/	12000 件	3000 件	计划标准/预测全年归档数
			制作专业档案案卷	/	760 卷	2000 卷	计划标准/预测全年立卷

						数
						计划标准/依据房屋实有面积
质量指标	档案管理质量标准	/	省一级	省一级	行业标准	
	物业管理质量标准	/	/	中	计划标准/依据房屋实际现状和维护投入, 只能满足基本办公需求和短期存放档案要求	
时效指标	12 个月	/	全部完成	全部完成	计划标准/按合同约定	
成本指标	物业维护成本	/	/	152 元/m ² · 年	计划标准/依据计划测算(含保洁人工)	
效益指标	社会效益指标	年档案利用查询次数	/	39	39	计划标准/依据当年档案查询记录
		提供泵站办公面积	/	/	2463.94 m ²	计划标准/依据房屋现行布局确定
		提供档案资料存放面积	/	/	169.56 m ²	计划标准/依据房屋现行布局确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	≥90%	计划标准/依据泵站办公人员、档案查询人员对办公环境改善、查询服务的评价确定

公开表 11-12

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		邮政编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度		终止年度	2022
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		项目当年预算	118
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，2020 年中标价 118 万元，2022 年拨付。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	118	
	一般公共预算财政拨款	118	
	其中：申请当年预算拨款	118	
	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			118				
项目采购							
品名	数量	金额					
第三方财务审计项目	1			118			
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	23 亿元	34 亿元	≥ 28 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 11-13

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	军运会建筑外立面整治工程		
项目主管部门	建设管理和交通局	项目执行单位	葛化建设
项目负责人	石汉文	联系电话	
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 type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2018	终止年度	2019
项目立项依据	东湖高新区第十四次重点项目调度会专题会议纪要 东湖高新区第 17 次城建例会会议纪要		
项目实施方案	建筑外立面规整，外墙清洗、翻新，第五立面整治等。		
项目总预算	48788.24 (概算)	项目当年预算	1630
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 年预算安排 20000, 实际支付 20000; 2020 年预算安排 10000 万元, 实际支付 9000; 2021 年预算安排 12500, 支付 9805.8507. 2.当年预算变动情况(变动资金数量)及理由: 该工程已竣工验收, 已结算, 2022 年需支付 1630 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1630	
	一般公共预算财政拨款	1630	
	其中: 申请当年预算拨款	1630	
	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
军运会外立面整治工程	建筑外立面规整，外墙清洗、翻新，第五立面整治等		1630	依据《武汉军运会保障线路建筑外立面整治工程投资额审核说明》、《军运会保障线路新增建筑外立面整治工程设计、施工总承包（EPC）项目工程投资额结算审核说明》，累计完成投资40520.8361万元，其中工程费38121.1879万元，工程建设其他费2399.6482万元。2019年支付20000万元，2020年支付9000万元，2021年预计支付9805.8507万元。该工程已竣工验收，已结算。预估2022年需支付1630万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
军运会外立面整治工程	1、完成全部建设任务，建筑外立面规整，外墙清洗、翻新，第五立面整治等。做好后期保修工作； 2、完成项目审计、结算、支付等相关工作。

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
军运会外立面整治工程	项目投入	项目立项	项目立项规范性	符合	
			绩效目标合理性	合理	
			绩效指标明确性	明确	
	项目资金		资金到位率	100%	

		落实	资金到位及时性	良好	
项目资金管理	业务管理	管理制度健全性	良好		
		制度执行有效性	良好		
		项目监管与控制	良好		
	项目资金管理	项目资金使用率	100%		
		财务管理制度建立及执行	良好		
		资金使用合规性	合规		
		会计核算	良好		
		数量指标	军运会东湖高新区外立面改造工程完成率	100%	
项目产出	质量指标	工程质量达标率	90%		
		安全施工文明施工达标率	100%		
	社会效应	生态环境效应	改善武汉市居民生活环境	显著	
		公众知晓度	良好		
		媒体关注度	良好		
		提升武汉市城市形象和市民荣誉感	良好		
项目效益	满意度	公众支持率	良好		
		公众满意度	良好		

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	
军运会外立面整治工程	产出指标	数量指标	整治栋数	567 栋			历史标准/依据两年前的工作记录
		数量指标	整治面积	357.19			历史标准/依据两年前的工作记录
		质量指标	工程质量达标	90%			历史标准/依据两年

			率				前的工作记录
		缺陷责任期质量	合格				依据两年前的工作记录
	时效指标	改造工程按时完成率	100%				历史标准/依据两年前的工作记录
	成本指标	外立面整治单位成本	113.44 元/平方米				历史标准/依据工程结算总投资 40520.836 1 万元与整治面积 357.19 万平方计算
		成本节约率	16.95%				历史标准/依据两年前的工作记录
	效益指标	社会效益指标	清洁美化外立面里程	66.9KM			历史标准/依据两年前的工作记录
			清洁美化路段	15 条			历史标准/依据两年前的工作记录
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%			历史标准/依据调查问卷数据

公开表 11-14

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	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目			
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目			
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. 2022 年，预计增加市政道路主次支干道 90 余条，管养面积增加 130 余万平方米，日常巡查里程增加 12 余万公里。初步估算 2022 年市政道路维修费用为 7000 万元。</p> <p>3. 《关于申报 2022 年高新区市政道路路面设施管理财政预算资金的请示》，经报委领导同意 2022 年高新区市政道路维修费用为 7000 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、2021 年已负责管养道路约 340 条，路面面积约 700 万平方米。2022 年预计新增管养道路路面约 90 条，新增管养面积约 130 余万平方米。</p> <p>4、2022 年市政道路路面设施管理费用预计为 7000 万元。</p>			
项目总预算	7000 万元	项目当年预算	7000 万元	

项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算为 7900 万元，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		7000					
		一般公共预算财政拨款		7000					
		其中：申请当年预算拨款		7000					
		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		7000	2021 年度路面维护维修费用约 7000 万元；2022 年将增加 130 万平方米路面养护，2022 年度路面维护维修费用约 7000 万元。					
项目采购									
品名	数量	金额							
市政道路路面设施管理	1	7000 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	产出	数量指	管养道路条数	400 条					

目标	指标	标	管养道路面积	800 m ²	
			维修面积	≥19 万 m ²	
			巡查次数	≥4000 余次	
		质量指 标	维修质量	平整度≤7mm, 接茬≤5mm; 密实度≥95%; 厚度误差≤-5~+10mm	
			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	≤72 小时	
			重大道路事故次数	0 次	
		市政道路维修管养投诉次数	每周≤10 次		
		成本指 标	预算控制数	≤7000 万元	
		满意度	受益对象满意度	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 指标	产出指 标	数量指 标	管养道 路条数	290 条	340 条	400 条	计划标准/依据年度工作安排
			管养道 路面积	600 万 m ²	700 万 m ²	800 m ²	计划标准/依据年度工作安排
			维修面 积	20 万 m ²	25 万 m ²	≥19 万 m ²	计划标准/依据年度工作安排
			巡查次 数	2000 余次	3000 余次	≥4000 余次	计划标准/依据年度工作安排
	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%	平整度≤7mm, 接茬<5mm; 密实度>95%; 厚度误差≤		行业标准/依据道路巡查管养有关规范

			-5~+10m m		
时效指标	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	行业标准/依据道路巡查管养有关规范
	维修及时性	按规定时限维修	--	发现病害 7 天内维修	行业标准/依据道路巡查管养有关规范,从巡查发现维修处置,必须在 7 天以内。评价依据巡查、维修工作日志。
	巡查及时性	按规定时限巡查	--	≤ 72 小时	行业标准/依据道路巡查管养有关规范,巡查每 3 天不少于 1 次,依据道路巡查工作日志。
	重大道路事故次数			0 次	计划标准/以事故鉴定报告为依据,没有属于道路巡查维护管养责任的事件发生
	市政道路维修管养投诉次数			每周 ≤ 15 次	计划标准/以居民投诉相关记录为依据
成本指标	预算控制数	≤ 8500 万元	≤ 7000 万元	≤ 7000 万元	计划标准/合同价低于采购预算
满意度	受益对象满意度	90%	90%	90%	历史标准

公开表 11-15

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

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	谭柳 刘闯	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	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目		
起始年度	2017	终止年度	
项目立项依据	<p>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，2022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>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，2022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>根据东湖高新区重点项目指挥部第七十六次指挥长会议精神，为加快光谷中心城地下空间项目建设，推动地下空间项目相关手续办理，在项目相关单位工作的基础上，建设局负责开展光谷中心城地下空间项目建安费用造价咨询；</p> <p>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，建设局拟采购相关前期设计咨询服务项目，委托专业设计单位对“十四五”期间各年度路网建设计划中的建设必要性、建设时序、建设条件、工期等内容进行审核，编制高新区市政道路建设标准化设计导则，对在建及拟建项目发表行业审查专业意见等工作；</p> <p>根据《关于申报高新区2022年市政工程监督抽测、评估等建设管理预算资金的请示》，经报委领导同意2022年市政工地管理第三方评估检查项目116万元，继续加大对建筑原材料、实体结构的抽检等费用100万元；</p> <p>根据《关于申报高新区市政项目建设前期设计咨询预算资金的请示》委领导意见，市政项目前期设计咨询服务费用50万元。</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、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、组织对光谷中心城报送的地下空间项目施工图预算进行专业造价咨询；</p> <p>4、组织咨询单位对高新区基建计划编制、市级考核项目、日常投诉等提供技术支持，并指导高新区道路标准化设计，对在建及拟建项目发表行业审查专业意见。</p>																				
	项目总预算	266 万元	项目当年预算 266 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 年质量安全第三方评估检查服务的预算安排为 116 万元，2021 年第三方评估检查服务预算安排为 116 万元，增加第三方质量监督抽检预算安排为 60 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 2022 较上一年增加资金 286 万元：2022 年质量安全第三方评估检查服务维持预算 116 万，因加强高新区市政项目重要原材料、构配件等进行监督检测，调整预算为 100 万元，并新增市政项目建设前期设计咨询服务预算 50 万元</p>																		
项目资金来源	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">来源项目</th><th style="text-align: center;">金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">合计</td><td style="text-align: center;">266</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">一般公共预算财政拨款</td><td style="text-align: center;">266</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">其中：申请当年预算拨款</td><td style="text-align: center;">266</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">政府性基金预算财政拨款</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">其中：申请当年预算拨款</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">国有资本经营预算财政拨款</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">财政专户管理资金（含往来资金）</td><td style="text-align: center;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">单位资金</td><td style="text-align: center;"></td></tr> </tbody> </table>			来源项目	金额	合计	266	一般公共预算财政拨款	266	其中：申请当年预算拨款	266	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	
来源项目	金额																				
合计	266																				
一般公共预算财政拨款	266																				
其中：申请当年预算拨款	266																				
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		100	2021 年对在建市政工程的原材料、构配件、主体结构进行抽测，经费为 60 万，2022 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 100 万元。																	

评估检查	对各市政项目安全生产、质量、文明施工等进行检查		116	2022 年市政工程预计新增 30 余项，同时“三线”重点项目、科学岛项目、高新六路东延线等重点项目加快建设，结合高新区城建计划安排，参考 2021 年费用，预计 2022 年第三方服务预算金额为 116 万元。	
设计咨询（项目建设前期）	对基建计划、项目前期阶段等相关内容进行审核审查		50	根据专业人员配置情况，估算前期设计咨询服务费用为 50 万元	

项目采购

品名	数量	金额
质量监督抽测	1	100
评估检查	1	116
设计咨询（项目建设前期）	1	50
造价咨询（光谷中心城地下空间项目建安费用）	1	196

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	
			出具地下空间项目预算评审报告	1 份	
		质量指标	评估检查	符合要求	

			质量抽检	符合要求	
			预算评审报告	符合要求	
时效指标	评估时效性		每季度开展1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		
成本指标	设计咨询		按需及时开展项目设计咨询工作		
	不超过当年预算		462万		
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	

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	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	--	全年抽样送	全年抽样	

		检项次数		检 240 项次	送检 280 项次	
	出具预算评审报告	—	—	地下空间项目预算评审报告 1 份		
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		
	预算评审报告	—	—	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	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		
	抽检时效性	—	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 462 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	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	

		管理水 平			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	

公开表 11-16

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		联系电话	
单位地址		邮政编码	430000
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目	<input type="checkbox"/> 延续性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	高新大道、高新二路等项目		
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		项目当年预算	
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: 45000 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	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			20000		
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
	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	数量指标		建设项目数量	5个	计划标准/依据年度工作安排
			城市道路建设长度	≥8KM	计划标准/依据年度工作安排
			项目公开招标完成率	100%	计划标准/依据年度工作安排
	质量指标		工程验收合格率	100%	行业标准/依据工程建设质量规范
			主干道车速	60KM/H	行业标准/依据项目工程设计
			主干道荷载	BZZ-100 KW	行业标准/依据项目工程设计
			主干道抗震设计烈度	6级	行业标准/依据项目工程设计
			竣工验收合格率	100%	
	成本指标	一般公共预算占比	2.5%	计划标准/依据一般公共预算支出(2亿元)占年度项目工程总支出的比例计算	

年度指标	时效指标	预算成本控制率	$\geq 90\%$	计划标准/依据各项目政府采购中标总额占政府采购总预算的比例计算
		重点项目保障资金	2 亿元	
	工程计划进度	年度城建形象进度	100%	计划标准/依据城建规划,建设工程与城建计划形象进度同步
		工程计划进度	$\geq 90\%$	计划标准/依据工程设计进度,保证预定时间内完成 90%以上
	社会效益指标	完善骨干路网结构	完善	计划标准/依据项目计划或城市发展规划有关文件预测
		新增城市绿化面积	$\geq 30000\text{ m}^2$	计划标准/依据项目计划或城市发展规划有关文件预测
		可持续影响	道路使用年限	≥ 15 年
		满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$
				计划标准/依据调查问卷评价

公开表 11-17

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	谭柳		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			终止年度	
项目立项依据	根据《关于申请高新区 2022 年重大活动保障及市政道路应急抢修预算资金的请示》，为着力打造科技强省建设目标，建设武汉具有全国影响力的科技创新中心和湖北东湖综合性国家科学中心，高新区正在加快建设以东湖科学城为核心的光谷科创大走廊，在中央、省、市各级领导的支持下，位于东湖科学城起步区一起的光谷科学岛的建设此前已全面启动。为全面提升高新区建设形象，保障科学岛及重点企业周边环境，初步估算 2022 年重大活动保障及市政道路应急抢修为 800 万元。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 保障东湖科学城、科学岛等重点项目及长江存储、长飞光纤等重点企业周边环境以及道路周边未实施规划道口的环境提升；同时对部分重要路段地下隐患现行修复。			
项目总预算	800 万元	项目当年预算	800 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算为 800 万元。			
项目资金来源	来源项目	金额		
	合计	800		
	一般公共预算财政拨款	800		
	其中：申请当年预算拨款	800		
	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	保障科学岛、重点企业周边环境及市政道路应急抢修		800	根据 2021 年保障期间实际发生的量测算情况及建设局 2021 年对高新区部分地铁线路周边、地下结构周边道路的探测情况，2022 年拟对部分重要路段现行修复，其余一般路段再逐年进行修复，预计总费用 800 万元。	
-------------	-------------------------	--	-----	---	--

项目采购

品名	数量	金额
重大活动保障及综合整治	1	800 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
项目绩效总目标	为全面提升高新区建设形象，保障科学岛及重点企业周边环境，对部分重要路段现行修复，其余一般路段再逐年进行修复。

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	修复路面地下隐患	全年修复路面地下隐患不少于 2 处	
			新增围挡数	全年新增围挡不少于 2000 米	
			新增围挡面积	全年新增围挡面积不少于 6400 平方	
			覆盖裸土	全年覆盖裸土不少于 1000000 平方米	
		质量指标	隐患修复率	隐患修复率达到 100%	
			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	隐患修复预算控制率	隐患修复预算控制率达到 100%			
			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	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	修复路面地下隐患	--	--	全年修复路面地下隐患不少于 2 处	
			新增围挡数	--	--	全年新增围挡不少于 2000 米	
			新增围挡面积	--	--	全年新增围挡面积不少于 6400 平方米	
			覆盖裸土	--	--	全年覆盖裸土不少于 1000000 平方米	
		质量指标	隐患修复率	--	--	隐患修复率达到 100%	
			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
效益指标	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	隐患修复预算控制率	--	--	隐患修复预算控制率达到100%	
		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	保障事项处置满意率	--	--	保障事项处置满意率达到100%	

公开表 11-18

部门项目申报表（含绩效目标）支出

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	建设管理和交通局	项目执行单位	光谷建设、中心城投
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	430000
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	东扩 4#110 千伏输变电项目电缆土建通道工程、东扩 5#110 千伏输变电电力通道（土建）工程等项目		
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算安排 10000 万元，2021 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	10000 万元	
	其中：申请当年预算拨款	10000 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			
电力通道			10000 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							
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			
年度指标	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥3 个	计划标准/依据年度工作安排			
			批复电力廊道项目施工完成率	100%	计划标准/依据年度工作安排			
			电力廊道建设长度	≥8KM	计划标准/依据年度工作安排			
		质量指标	公开招标完成率	100%	行业标准/依据工程建设质量规范			
			竣工验收合格率	100%	行业标准/依据项目工程设计			
			工程验收合格率	100%	行业标准/依据项目工程设计			
	成本指标		预算成本控制率	≥90%	计划标准/依据各项目实际支出额占批复预算总额的比例计算			

		一般公共预算占比	100%	
		电力廊道专项资金	1亿元	
时效指标		开工时限	初设批复后6个月	计划标准/依据廊道建设工程前期准备情况预测
		建设完成时限	按计划完工	计划标准/依据工程设计进度加上前期准备时限预测
		工程施工进度	≥90%	计划标准/依据工程设计进度,保证预定时间内完成90%以上
效益指标	社会效益指标	完善电网结构	明显	计划标准/依据项目计划
		保障华为等重点企业用电需求	≥3	计划标准/依据项目计划及用电覆盖范围预测
		满足群众用电需求	明显	计划标准/依据项目计划及用电覆盖范围预测
	满意度	社会公众满意度	≥90%	计划标准/依据调查问卷评价

第三部分 建设管理和交通局 2022 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，建设管理和交通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 80056 万元、上年结转 3000 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 83056 万元。2022 年财政拨款收支总预算 83056 万元。比 2021 年预算减少 16418 万元，下降 16.5%，变动的主要原因是滨湖街陈青线道路升级改造工程项目、海绵城市专项资金划转至街道。

二、收入预算安排情况

2022 年收入总预算 83056 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 80056 万元，占 96.39%；上年结转 3000 万元，占 3.61%；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 ·

2022 年支出总预算 83056 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 83056 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 83056 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 80056 万元、上年结转 3000

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：卫生健康支出 830 万元、城乡社区支出 50327 万元、交通运输支出 31899 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

2022 年一般公共预算拨款 83056 万元。其中：(1)本年预算 80056 万元，比 2021 年预算减少 19418 万元，下降 19.52%，变动的主要原因是滨湖街陈青线道路升级改造工程项目、海绵城市专项资金划转至街道；(2)上年结转 3000 万元，用于公共交通运营补贴。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

2022 年一般公共预算支出预算 83056 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 83056 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出 830 万元，比 2021 年预算增加 830 万元，增长 100%，主要原因是增加疫情防控专项保障经费 830 万元。

2. 城乡社区支出 50327 万元，比 2021 年预算减少 15456 万元，下降 23%，主要原因是滨湖街陈青线道路升级改造工程项目、海绵城市专项资金划转至街道。

3. 交通运输支出 31899 万元，比 2021 年预算减少 1792 万元，下降 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

2022 年本部门无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年本部门无“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 83056 万元，其中：一般公共预算本年拨款 80056 万元、结转结余 3000 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 38066 万元

(1) 市政道路维修项目 7000 万元。目前东湖高新区建设局维护城市道路主次支干道约 380 条，管养面积约 800 万平方米，预计 2022 年市政道路维修费用为 7000 万元。

(2) 电力廊道专项资金 10000 万元。主要保障东扩 4#110 千伏变电项目电缆土建通道工程、东扩 5#110 千伏输变电电力通道（土建）工程等项目建设。2022 年列支 10000 万元。

(3) 市政工地管理第三方服务 266 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，2022 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、高新三路、科学岛重点基础设施、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 800 万元。主要用于 XX 科学城、科学岛、长江存储、华星光电、华为、长飞光纤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，处理类似软件园路路面塌陷、花山大道路面塌陷等路面地下隐患应急抢修等事项。

2、路灯维护维修及电费 5153 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及更换存在安全隐患的老旧高压箱变；(5) 分批对新增箱式变电站增设智能控制箱；(6) 路灯项目咨询、监理、审计服务费；(7) 对全区路灯及其相关设施进行专项普查费用；(8) 高新区路灯运行电费；(9) 租赁存放路灯设施场地及旧灯翻新项目等。2022 年列支 5153 万元。

3、建筑工地治理经费 4225 万元

(1) 建筑工地管理第三方服务 625 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 2022 年预算安排 625 万元。

(2) 施工图审查专项经费 3600 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。2022 年预算安排 3600 万元。

4、城市公共交通服务项目 29829 万元

(1) 公共交通运营补贴 26000 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 2040 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；兴龙路维修工程等。

(3) 交通设施规划建设 959 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；玉龙岛花园停车场工程款等。

(4) 疫情防控交通运输保障专项经费 830 万元。用于城际值守委托服务费；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，2022 年全年计划列支 175 万元。

6、综合管理服务费用 978 万元

(1) 根据《东湖高新区关于促进现代建筑业绿色发展暂行办法》（武新管建〔2021〕7 号）等文件精神，促进建筑业绿色发展，孵化壮大高新区建筑业市场，做好建筑企业服务工作，开展建筑工地冬夏慰问等。2022 年列支 39 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。2022 年列支 101 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。2022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。2022年列支118万元。

7、军运会外立面整治工程 1630 万元。军运会保障线路暨新增建筑外立面整治工程概算批复金额 48788.24 万元，该工程已竣工验收，2022 年支付质保金等尾款。2022 年计划列支 1630 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 19052 万元。包括服务类 19052 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年建设管理和交通局购买服务预算支出合计 19052 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 8066 万元；建筑管理专项治理经费 1525 万元；综合管

理服务项目978万元；城市公共交通服务项目3155万元；路灯维护维修及电费5153万元。

（四）国有资本经营预算支出安排情况

2022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

2022年本部门无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

2022年，本部门对预算支出83056万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、7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2021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。