

# 2024 年度建设管理和交通局部门预算

2024 年 2 月 27 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 2024 年度部门预算表

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

## 第三部分 建设管理和交通局 2024 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，路灯维修养护、应急保障等工作。

（四）负责建筑行业的监督管理工作。负责资质等级建筑业企业及其他各类建筑业企业的指导、监管和服务工作，促进高新区建筑业企业规范发展。

（五）负责建筑市场的监督管理，推进绿色建筑和建筑节能工作。

（六）负责工程建设质量、安全文明施工的监督管理。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。

（七）负责建筑工程勘察设计、施工图设计审查、建设监理、竣工验收等的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收工作。

（八）负责交通运输行业的指导、监管和服务工作，促进高新区交通运输企业规范发展，协调推进构建多种交通运输方式有效衔接的现代综合立体交通运输体系。负责港航、海事工作。

（九）负责物流业的指导、监管和服务工作，统筹协调物流服务体系建设工作，推动传统运输业向现代物流业转型。

（十）负责建设建筑、交通运输、物流等领域的行业监管和行政执法工作。

（十一）承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，建设管理和交通局部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

## **三、部门人员构成**

建设管理和交通局核定员额总数 49 人，在职实有人数 45 人。

# **第二部分 建设管理和交通局 2024 年度部门预算表**

公开表1			
<b>收支总表</b>			
部门/单位:			单位: 万元
<b>收 入</b>		<b>支 出</b>	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	78550.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	99900.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	159340.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	19139.34
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	178450.00	本年支出合计	178479.34
上年结转结余	29.34		
收 入 总 计	178479.34	支 出 总 计	178479.34
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：

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入							上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
		178450.00	178450.00	78550.00	99900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.16	武汉东湖新技术开发区建设管理	178450.00	178450.00	78550.00	99900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	武汉东湖新技术开发区建设管理	178450.00	178450.00	78550.00	99900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

## 支出总表

部门/单位：

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	178479.34	0.00	178479.34			
212	城乡社区支出	159340.00	0.00	159340.00			
21208	国有土地使用权出让收入	99900.00	0.00	99900.00			
2120803	城市建设支出	99900.00	0.00	99900.00			
21299	其他城乡社区支出	59440.00	0.00	59440.00			
2129999	其他城乡社区支出	59440.00	0.00	59440.00			
214	交通运输支出	19139.34	0.00	19139.34			
21401	公路水路运输	3110.00	0.00	3110.00			
2140110	公路和运输安全	1650.00	0.00	1650.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1460.00	0.00	1460.00			
21499	其他交通运输支出	16029.34	0.00	16029.34			
2149901	公共交通运营补助	16000.00	0.00	16000.00			
2149999	其他交通运输支出	29.34	0.00	29.34			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	178,450.00	一、本年支出	178,479.34
(一) 一般公共预算拨款	78,550.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	99,900.00	(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	
		(八) 卫生健康支出	
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	159,340.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	19,139.34
		(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、上年结转结余	29.34		
收入总计	178,479.34	支出总计	178,479.34

## 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	78,579.34	0.00	0.00	0.00	78,579.34
212	城乡社区支出	59,440.00	0.00	0.00	0.00	59,440.00
21299	其他城乡社区支出	59,440.00	0.00	0.00	0.00	59,440.00
2129999	其他城乡社区支出	59,440.00	0.00	0.00	0.00	59,440.00
214	交通运输支出	19,139.34	0.00	0.00	0.00	19,139.34
21401	公路水路运输	3,110.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00
2140110	公路和运输安全	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00
21499	其他交通运输支出	16,029.34	0.00	0.00	0.00	16,029.34
2149901	公共交通运营补助	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2149999	其他交通运输支出	29.34	0.00	0.00	0.00	29.34

## 一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	78579.34				78579.34
016	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	78579.34				78579.34
016001	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	78579.34				78579.34

单位：万元

公开表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	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

单位：万元

注：本单位无一般公共预算基本支出，均从东湖高新区管委会预算中列支。

公开表7-1

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

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

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）						
部门/单位：		单位：万元				
单位编码	单位名称	“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	公务用车运行费

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

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
	合计	99,900.00	0.00	99,900.00
212	城乡社区支出	99,900.00	0.00	99,900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	99,900.00	0.00	99,900.00
2120803	城市建设支出	99,900.00	0.00	99,900.00

公开表9		国有资本经营预算支出表		
部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注: 本单位无国有资本经营预算支出				

## 项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	本年拨款					财政拨款结转结余		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
016	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局		178,479.34	78,550.00	99,900.00	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
016001	武汉东湖新技术开发区建设管理		178,479.34	78,550.00	99,900.00	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		178,479.34	78,550.00	99,900.00	0.00	29.34	0.00	0.00	0.00
420108230167000000157	2022年道路运输行业发展	武汉东湖新技术开发区建设管	8,34	0.00	0.00	0.00	8,34	0.00	0.00	0.00
420108230167000000161	道路运输行业发展专项补	武汉东湖新技术开发区建设管	21,00	0.00	0.00	0.00	21,00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000102	第三方财务审计项目	武汉东湖新技术开发区建设管	70,00	70,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000103	路灯维护维修及电费	武汉东湖新技术开发区建设管	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000106	消防验收现场评定技术服务	武汉东湖新技术开发区建设管	170,00	170,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000107	建设工程施工图设计审查	武汉东湖新技术开发区建设管	1,300,00	1,300,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000108	电力廊道专项资金	武汉东湖新技术开发区建设管	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000109	海绵城市建设专项资金	武汉东湖新技术开发区建设管	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000110	重大项目建设	武汉东湖新技术开发区建设管	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000111	市政工程建设服务	武汉东湖新技术开发区建设管	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000112	重大活动保障及综合治理	武汉东湖新技术开发区建设管	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000113	公共交通设施规划	武汉东湖新技术开发区建设管	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000114	公路维修养护和道路运输	武汉东湖新技术开发区建设管	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000115	公共交通运营补贴	武汉东湖新技术开发区建设管	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000116	建筑工地管理第三方服务	武汉东湖新技术开发区建设管	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000118	东湖高新区建设工地安全	武汉东湖新技术开发区建设管	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000119	建设综合管理服务	武汉东湖新技术开发区建设管	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000121	建设管理辅助服务	武汉东湖新技术开发区建设管	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000122	建筑业高质量发展专项资	武汉东湖新技术开发区建设管	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000124	地热项目配套资金	武汉东湖新技术开发区建设管	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000125	高新区三环线外环	武汉东湖新技术开发区建设管	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000126	地下空间综合管廊、上盖	武汉东湖新技术开发区建设管	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023.11.28

单位: 万元

部门(单位) 名称	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局					
填报人	张文路	联系电话	67880034			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	178479.34	100%	83056	67646
		财政专户管理资金	0		0	
		单位资金	0		0	
		合 计	178479.34	100%	83056	67646
	支出 构成	人员类项目支出	0	0	0	0
		运转类项目支出	0	0	0	0
		特定目标类项目支出	178479.34	100%	83056	67646
		合 计	178479.34	100%	83056	67646
部门职能概述		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: (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。 (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,路灯的维修养护、应急保障等工作。 (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。				

	<p>(六) 负责工程建设质量、安全文明施工的监督管理。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。</p> <p>(七) 负责建筑工程勘察设计、施工图设计审查、建设监理、竣工验收等的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收工作。</p> <p>(八) 负责交通运输行业的指导、监管和服务工作，促进高新区交通运输企业规范发展，协调推进构建多种交通运输方式有效衔接的现代综合立体交通运输体系。负责港航、海事工作。</p> <p>(九) 负责物流业的指导、监管和服务工作，统筹协调物流服务体系建设工作，推动传统运输业向现代物流业转型。</p> <p>(十) 负责建设建筑、交通运输、物流等领域的行业监管和行政执法工作。</p> <p>(十一) 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>										
年度工作任务	以省、市、区系列工作要求为指导，以“三化大武汉”、“三个光谷”建设为目标，以打造黄金十字轴为引领、以光谷生态大走廊为重点，加快建设光谷亮点区块，加强城市精细化管理。高标准制定十四五城建计划，努力打造长江中游地区生态环境第一的美丽科技新城。										
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> <p>目标 1: 推进城建投资，落实工作责任，确保工作成效，全面完成省、市绩效考核工作任务，协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序；</p> <p>目标 2: 城市道路建设有序推进，路网结构不断完善，道路品质全面提升、道路景观美化升级常态管理积极主动，城市管理水平得到显著提升。</p> </td><td> <p>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，完善高新区建设管理制度；</p> <p>目标 2: 城市交通有序运行，路网结构不断完善，道路品质不断提升；</p> <p>目标 3: 加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升</p> </td></tr> </tbody> </table>	长期目标	年度目标	<p>目标 1: 推进城建投资，落实工作责任，确保工作成效，全面完成省、市绩效考核工作任务，协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序；</p> <p>目标 2: 城市道路建设有序推进，路网结构不断完善，道路品质全面提升、道路景观美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 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，完善高新区建设管理制度；</p> <p>目标 2: 城市交通有序运行，路网结构不断完善，道路品质不断提升；</p> <p>目标 3: 加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升</p>						
长期目标	年度目标										
<p>目标 1: 推进城建投资，落实工作责任，确保工作成效，全面完成省、市绩效考核工作任务，协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序；</p> <p>目标 2: 城市道路建设有序推进，路网结构不断完善，道路品质全面提升、道路景观美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 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，完善高新区建设管理制度；</p> <p>目标 2: 城市交通有序运行，路网结构不断完善，道路品质不断提升；</p> <p>目标 3: 加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升</p>										

	目标 3、加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升。				
长期目标 1：	推进城建投资，落实工作责任，确保工作成效，全面完成省、市绩效考核工作任务，协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	城建投资增长速度	增幅 10%以上	年度计划
		数量指标	建筑业企业数量	135 家以上	年度计划
		社会效益指标	建筑产值增长速度	增幅 8%以上	年度计划
	效益指标	经济效益指标	年度计划编制及时率	100%	年度计划
		社会效益指标	改善基础设施水平	逐年转好	年度计划
		环境效益指标	改善城市环境	逐年转好	年度计划
		社会效益指标	社会公众满意度	获建筑管理领域奖项	年度计划
长期目标 2：	城市道路建设有序推进，路网结构不断完善，道路品质全面提升、道路景观靓化升级常态管理积极主动，城市管理水平得到显著提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公路维护里程	383 公里以上	年度计划
		数量指标	充电桩检测数量	680 个以上	年度计划
	效益指标	社会效益指标	新开辟调整公交线路	约 1 条	年度计划
		社会效益指标	评优评先情况	获交通、市政道路领域奖项	年度计划
		社会公众满意度指标	市长热线、阳光信访满意度	90%	年度计划
长期目标 3：	加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市政安全检查	每年 4 次	年度计划			
		数量指标	路灯亮灯率	98%以上	年度计划			
		质量指标	道路运行情况	通车率 95%	年度计划			
	效益指标	社会效益指标	畅通区域交通联系	区域连通率 98%				
		环境效益指标	无重大扬尘污染	市民投诉件数不超过 10 起				
		社会公众满意度指标	投诉处理群众满意率	90%以上	年度计划			
	年度目标 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。							
	年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据	
						近两年指标值		
						2022 年	2023 年	
		效益指标	数量指标	在建工地文明工地合格率	100%	100%	100%	年度计划
			数量指标	建筑业企业数量	115 家	135 家	约 138 家	年度计划
			数量指标	监管在建房屋建筑工程总面积	2986 万平方米	2699 万平方米	约 3000 万平方米	年度计划
		产出指标	质量指标	开展十佳十差工地检查	每年 4 次	每年 4 次	每年 4 次	年度计划
			经济效益指标	完成城建投资情况	478 亿元	156.7 亿元	约 200 亿元	年度计划
			社会效益指标	完成建筑业产值	1001.39 亿元	1150.75 亿元	1200 亿元	年度计划
	年度目标 2: 城市交通有序运行, 路网结构不断完善, 道路品质不断提升。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年			

				2022年	2023年	实现值	
产出指标	质量指标	辖区内公路养护、维修面积	≥4万平方米	≥4.1万平方米	≥4.4万平方米	年度计划	
	数量指标	安全检查企业数量	206家	15家	137家	根据检查复查报告	
	数量指标	超限超载执法次数	30次	20次	48次以上	年度计划	
效益指标	社会效益指标	配建公交充电站数	6个	6个	3个	年度计划	
	社会效益指标	评优评先情况	获交通领域奖项	获交通领域奖项	获交通领域奖项	年度计划	
	社会公众满意度指标	市长热线、阳光信访满意度	100%	100%	100%	年度计划	
年度目标3:	加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	效益指标	质量指标	路灯亮灯率	2022年	2023年		
				98%以上	98%以上	98%以上	年度计划
		社会效益指标	市政工程质量安全评估	每年4次		每年4次	年度计划
				300次以上	300次以上	400次以上	年度计划
		社会公众满意度指标	投诉处理群众满意率	95%以上	95%以上	95%以上	年度计划

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

公开表 12-1

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

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	建设局	项目执行单位	建管办
项目负责人	杨鸣	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	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		

起始年度	2024	终止年度	/
项目申请理由	<p>1、根据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》（鄂建设规〔2021〕3号）、委领导《关于政府采购房屋在建工程质量、安全和起重设备第三方技术评估服务及智慧场景监管系统开发的请示》批示精神、通过政府采购以公开招标的方式委托第三方机构开展房屋、市政在建工程安全及设备专项评估检查。</p> <p>2、根据委领导《关于采购预拌混凝土企业、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查技术服务机构的请示》批示精神和《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》，委托专业机构对辖区预拌混凝土企业、建筑节能及装配式进行抽检。</p> <p>3、按照委领导指示批示精神和“9.12日东湖高新区建筑工程领域保障农民工工资支付专题会议”有关工作部署，拟通过政府采购委托第三方机构提供建筑工程领域治欠维稳辅助服务，建立24小时应急长效机制，及时处置涉及建筑工地欠薪的群众来访、来信、来电，并加大督查力度，强化跟踪问效，动态监测预警，切实压降建筑工程领域欠薪信访投诉。</p> <p>4、2023年房屋在建工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务尾款；</p> <p>5、2023年在建工程“十佳十差”综合考核评价服务尾款。</p>		
项目主要内容	<p>初步估算2024年度建筑工地管理第三方服务费590万元，包含：1、2023年房屋在建工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务合同尾款201.5万元；2、建筑工程安全及设备专项检查服务175万元；3、预拌混凝土行业、检测机构、在建项目建筑节能、装配式专项检查服务90万元；4、建筑工程领域治欠维稳辅助服务费用50万元；5、2023年在建工程“十佳十差”综合考核评价服务尾款73万元。</p>		
项目总预算	580	项目当年预算	580
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：2022年450万，2023年680万</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p> <p>(1) 2023年房屋在建工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务合同价格为428.5万元，服务时间为2023年4月21日-2024年4月21日，2023年共计支付227万元，2024年支付剩余服务费201.5万元。</p> <p>(2) 根据建设局统一部署安排，拟对房建市政项目第三方监管辅助服</p>		

	<p>务模式进行调整。其中安全及设备专项检查，参考往年房屋市政工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务价格，预估全年所需费用约 350 万元，2024 年 4-10 月份所需服务费用约 175 万元；</p> <p>（3）建筑工程质量抽检费用 90 万元。该项目为持续性项目，根据委领导《关于采购预拌混凝土企业、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查技术服务机构的请示》批示精神和《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》，委托专业机构对原材料、工程节能实体质量、抗压强度进行抽检，参照 2023 年中标价，预估费用为 90 万元/年，依据采购中标价据实结算；</p> <p>（4）该项目为新增子项，2023 年 9 月 27 日已签报委领导同意。经初步与市场主体对接，并参考规划（房管）局同类型服务价格，费用预计为 50 万元/年。</p> <p>（5）2023 年在建工程“十佳十差”综合考核评价服务尾款 73 万元。</p>				
项目当年资金来源	来源项目	金额			
	合计	580			
	1. 一般公共预算财政拨款	580			
	其中：申请本级财力年初安排	580			
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2023 年房屋在建工程质量、安全和建筑起重设备第三方技术评估服务合同	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	201.5	往年建筑工地管理第三方服务合同	

尾款					
建筑工程安全及设备专项检查服务	开展房屋、市政在建工程安全及设备第三方专项评估检查	委托服务费	175	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	90	往年建筑工地管理第三方服务合同	
建筑工程领域治欠维稳辅助服务	及时处置涉及建筑工地欠薪的群众来访、来信、来电，并加大督查力度，强化跟踪问效	委托服务费	50	经对接市场主体并参考规划（房管）局开展类似工作情况	
2023年在建工程“十佳十差”综合考核评价服务尾款	对辖区在建项目开展文明施工十佳十差考评服务	委托服务费	73	往年建筑工地管理第三方服务合同	

#### 项目采购

品名	数量	金额
建筑工程安全及设备专项检查服务	1	350
预拌混凝土行业、在建项目建筑节能、装配式建筑专项检查	1	90
建筑工程领域治欠维稳辅助服务	1	50

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	
		社会成本指标	工程质量事故数量	0 起	
	产出指标	数量指标	第三方综合评估报告	≥8(册)	
			工程质量检测机构专项检查	1 次	
		质量指标	搅拌站质量行为、安全生产及绿色生产检查	各 2 次	
			装配式建筑示范工程项目	≥2	
		时效指标	获评国优工程、鲁班奖项目	≥2	
			监管辅助服务按时完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	重大建筑起重设备事故	0 起	
		生态效益指标	文明施工管理水平提升	持续提升	
			新建绿色建筑占比	≥95%	
	满意度	服务对	信访投诉满意率	≥90%	

	指标	象满意度 度 指标			
长期绩效目标 2	.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据	
				前年	上年	预计当 年 实现		
年度绩效目 标 1	成本指 标	经济成 本指标	预算执行 率	≥95%	≥95%	≥95%		
		社会成 本指标	工程质 量事故 数量	0 起	0 起	0 起		
		数量指 标	第三方 综合评 估报告	≥8 (册)	≥8(册)	≥8(册)		
	产出指 标		工程质 量检测 机构专 项检查	/	/	1 次		
			搅拌站 质量行 为、安 全生 产及 绿色生 产检查	/	2 次	6 次		
	质量指 标	装配式 建筑示 范工程 项目	≥2	≥2	≥2			

社会效益指标	时效指标	获评国优工程、鲁班奖项目	$\geq 2$	$\geq 2$	$\geq 2$	
		监管辅助服务按时完成率	100%	100%	100%	
	经济效益指标	重大建筑起重设备事故	0 起	0 起	0 起	
		文明施工管理水平提升	持续提升	持续提升	持续提升	
	生态效益指标	新建绿色建筑占比	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
		服务对象满意度	信访投诉满意率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
满意度指标						

公开表 12-2

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

单位：万元

项目名称	东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台升级改造项目	项目编码	
项目主管部门	建设局	项目执行单位	建管办
项目负责人	杨鸣	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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	/

项目申请理由	按照《关于全面推进全省房屋市政工程智慧工地建设的通知》（厅头〔2023〕627号）、《武汉市房屋市政工程智慧工地建设实施方案》要求及委领导《关于政府采购东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台升级改造项目的请示》指示批示精神，对东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台进行升级改造，进一步推进建筑工地数据全要素归集，完善感知基础设施，夯实数字底座，做好场景应用文章，确保高新区智慧工地发展在省、市保持领先水平，助力“数字光谷”和城运中心建设。																
项目主要内容	完善工地数据管理平台、搭建可视化智能安全监督巡检平台、建设建管督查服务工作平台等																
项目总预算		项目当年预算	360														
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2. 前两年预算安排情况：2022年350万；2023年191万</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p> <p>（1）东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台升级改造项目500万元。目前该项目已列入政数局“东湖高新区2023年度财政投资信息化项目建设计划”，预算金额为500万元，参考《2022年建设工地安全文明可视化监管平台项目合同》，预留10%在项目一年运维期满后即2025年支付，预估2024年所需费用为450万元，以政数局最终概算批复金额为准。</p> <p>（2）2022年建设工地安全文明可视化监管平台项目尾款45万元。根据2022年建设工地安全文明可视化监管平台项目合同规定，项目一年运维期满后10个工作日内即2024年4月份左右，甲方向乙方支付合同款项的10%，约45万元。</p>																
项目当年资金来源	<table border="1"> <thead> <tr> <th>来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>1. 一般公共预算财政拨款</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>其中：申请本级财力年初安排</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>2. 政府性基金预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 国有资本经营预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 财政专户管理资金</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			来源项目	金额	合计	360	1. 一般公共预算财政拨款	360	其中：申请本级财力年初安排	360	2. 政府性基金预算财政拨款		3. 国有资本经营预算财政拨款		4. 财政专户管理资金	
来源项目	金额																
合计	360																
1. 一般公共预算财政拨款	360																
其中：申请本级财力年初安排	360																
2. 政府性基金预算财政拨款																	
3. 国有资本经营预算财政拨款																	
4. 财政专户管理资金																	

5. 单位资金	
使用上年度财政拨款结转	

#### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台升级改造项目	东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台升级改造项目	委托服务费	500	目前该项目已列入政数局“东湖高新区 2023 年度财政投资信息化项目建设计划”，预算金额为 500 万元，参考《2022 年建设工地安全文明可视化监管平台项目合同》，预留 10% 在项目一年运维期满后即 2025 年支付，预估 2024 年所需费用为 450 万元，以政数局最终概算批复金额为准。	
2022 年建设工地安全文明可视化监管平台项目尾款	2022 年建设工地安全文明可视化监管平台项目尾款	委托服务费	45	2022 年建设工地安全文明可视化监管平台项目尾款 45 万元。根据 2022 年建设工地安全文明可视化监管平台项目合同规定，项目一年运维期满后 10 个工作日内即 2024 年 4 月份左右，甲方向乙方支付合同款项的 10%，约 45 万元。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台升级改造项目	1	500

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	全面推进房屋市政工程智慧工地建设，提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%	
		社会成本	工程质量事故数	0 起	

长期绩效目标 2		本指标	量		
	产出指 标	数量指 标	每日视频巡检工 地占比	≥90%	
		质量指 标	系统维护效果	良好	
		时效指 标	巡检工地问题按 时整改率	≥95%	
		成本指 标	预算执行率	≥95%	
		数量指 标	每日视频巡检工 地占比	≥90%	
	效益指 标	质量指 标	系统维护效果	良好	
		经济效 益 指标	工地隐患排查率	≥90%	
		社会效益 指标	全年受监项目发 生较大及以上安 全生产事故起数	0 起	
		文明施 工管理 水平提 升	持续提升	持续提 升	
	满意度 指标	经济效 益 指标	工地隐患排查率	≥90%	
		服务对 象满 意 度	/	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当	

						年 实 现	
年度绩效目 标 1	成本指 标	经济成 本指标	预算执行 率	≥95%	≥95%	≥95%	
			巡检工 地问题 按时整 改率	≥95%	≥95%	≥95%	
		社会成 本指标	工程质 量事故 数量	0 起	0 起	0 起	
			生态环 境成本 指标	文明施 工管理 水平提 升	持续 提升	持续提 升	
	产出指 标	数量指 标	每日视 频巡检 工地占 比	/	≥90%	≥90%	
			系统维 护效果	/	良好	良好	
		时效指 标	巡检工 地问题 按时整 改率	/	≥95%	≥95%	
	效益指 标	经济效 益指标	工地隐 患排查 率	≥90%	≥90%	≥90%	
		社会效 益指标	全年受 监项目 发生较 大及以 上安全 生产事 故起数	0 起	0 起	0 起	
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	服务对 象满意 度	/	≥90%	≥90%	

公开表 12-3

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

单位：万元

项目名称	公共交通设施管理规划建设		
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 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	2024	终止年度	2024
项目立项依据	根据《关于规范高新区充电基础设施建设和运营管理的请示》，对辖区充电桩的点位及设备进行摸排检测；关于东湖新技术开发区交通运输工作有关职能的复函，建设局交通办负责辖区内交通运输管理工作。		
项目实施方案	采取政府采购，委托第三方服务单位开展相关工作。		

项目总预算	1460	项目当年预算	1460		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年公共交通设施管理规划建设项目比 2023 年减少 565 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		1460		
	一般公共预算财政拨款		1460		
	其中：申请当年预算拨款		1460		
	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
2024 年充电基础设施安全检测	抽取充电桩、换电站进行检测		130	针对 6803 个公共充电桩，2024 年度建设局计划参照 2023 年“抽查抽检”模式，按抽检比例 10%（抽检数量约为 680 个）继续开展公共充电设施安全检测工作。参照 2023 年充电设施安全运营检测中标价(2000 元/个)，经测算，2024 年公共充电设施安全运营检测费用约 130 万元。	
2024 年公交候车亭建设维护等	普通公交车站及 BRT 车站日常维护保养		150	截止 2023 年 10 月，区域内共设置公交线路站点 940 个。其中，已建成站杆站点 502 个、一体化站台候车亭 436 个(高新区投建 48 个、安泰福投建 374 个、市公交集团投建 14 个)、BRT 公交站点 20 个。参照 2023 年完成工作量，2024 年计划对高新区	

				产权的 48 座常规公交候车亭及 502 个简易站杆进行日常保洁维护, 经测算, 全年维护费用预计约 80 万元。针对 20 个 BRT 车站点的日常保洁和维护, 经测算, 全年维护费用预计约 95 万元。 2023 年项目尾款 20 万元。 综上, 高新区常规公交候车亭、简易站杆及 BRT 车站等设施日常维护保养全年总费用约 195 万元。			
高新区不停车检测系统	光谷三路(中华大道)、G316(武黄大道)、花山大道、青王路等 4 处建设治超不停车检测系统和 1 个区级治超联网管理平台。	1180		根据委领导《关于开展东湖新技术开发区治超联网管理信息平台建设的请示》的批示精神, 拟在光谷三路(中华大道)、G316(武黄大道)、花山大道、青王路等 4 处建设治超不停车检测系统和 1 个区级治超联网管理平台。其中光谷三路不停车检测系统已拨付 399.23947 万元, 武黄大道已拨付 596.685662 万元, 花山大道已拨付 455 万元; 青王路已拨付 153.37953 万元, 合计拨付 1604.304662 万元, 目前相关建设已完工, 资金缺口约(《关于开展东湖新技术开发区治超联网管理信息平台建设的请示》3012.09 万元)1407.785338 万元(包括平台电费)。治超联网管理信息平台建设约 213 万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
2024 年充电基础设施安全检测		1		130			
2024 年公交候车亭建设维护		1		150			
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	526	520	680	计划标准	
		公交站牌和硬化管理维护数	/	/	个	计划标准	
		检测报告	/	285 个	600	计划标准	
	质量指标	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	
		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	

效果指标	成本指标	充电桩检查单位成本	/	/	$\leq 0.2$ 万元/个	计划标准/根据项目支出总额与检测总数计算
		公交站牌和硬化管理成本	/	/	1.2万元/个	计划标准/根据类上
	社会效益指标	充电桩运营事故发生数	/	0起	0起	计划标准
		环境效益指标	年碳减排	/	/	$\geq 2$ 万吨
		可持续影响指标	提升高新区充电桩安全指数	提升高新区充电桩安全指数	提升高新区充电桩安全指数	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	/	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

公开表 12-4

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

单位：万元

项目名称	公共交通运营补贴		
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 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	2024	终止年度	2024
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；根据有轨电车成本规制管理办法，有轨电车运营补贴季度分四次预拨，次年清算。		
项目总预算	16000	项目当年预算	16000

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年公共交通运营补贴项目比2023年减少5234万元,主要原因一是公交补贴预算安排比例上调,减少169万元;二有轨电车2023年预算为13000万元,2023年根据成本规制,建议安排8000万元,比上年减少5000万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			16000
		一般公共预算财政拨款			16000
		其中:申请当年预算拨款			16000
		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			8000	根据审计报告和考核结果支付	
有轨电车补贴			8000	根据成本规制管理办法和审计结果支付	
公交有轨电车审计绩效评估			0	整体统筹	
高新区定制公交专线补贴			0	整体统筹	
武汉东站西广场公交场站及办公用房使用费专项补贴			0	整体统筹	
项目采购					
品名	数量	金额			
公交有轨电车审计绩效评估	1	100			
项目绩效总目标					

名称	目标说明				
保障公共交通运行稳定	为了更好地全面发展优化调整辖区内的公共交通线路，保障企业员工和居民公共交通出行需求。				

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	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	数量指标	新开辟调整公交线路	新开辟调整公交线路	5	5	1	计划标准/新开设的公交线路
			公交运营里程	2500 万 KM	2600 万 KM	2700 万 KM	计划标准/依据公交车公司数据
		新增新能源公交车	新增新能源公交车	300	300	40	计划标准以实际新增数为准
			配建公交车充电站数	6	6	3	计划标准以实际新增数为准
		开设有轨电车线路	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	总：231.1 万 KM L1:89.52 万 KM L2:91.52 万 KM L3:50.07 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	7.75-14.75分钟 L1: 7.75/ 9.03 L2: 11.8/ 14.75 L3: 13	行业标准/依据成本规制
		时效指标	及时处理影响公交运营突发事件	半小时内	半小时内	半小时内	计划标准
		成本指标	公交成本	/	≤10元/平均每运营公里	≤9.5元/平均每运营公里	计划标准
			有轨电车成本	/	/	≤13元/平均每人次	计划标准
		社会效益指标	公交受益人次	≥4500万人次	≥5000万人次	≥5315万人次	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	L1≥700万人次 L2≥140万人次 L3≥100万人次	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	/	/	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	/	/	计划标准/依据公交车、有轨电车数据系统记载
			社会公众或服务对象满意度	部门公共交通投诉满	≥95%	≥95%	市长热线、阳光信访、城

		指标	意率				市留言板等
--	--	----	----	--	--	--	-------

公开表 12-5

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2023.11.28

单位: 万元

项目名称	公路维修养护和道路运输管理	项目编码	
项目主管部门	建设局	项目执行单位	交通办
项目负责人	谭伟	联系电话	67880432
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
起始年度	2024	终止年度	2024
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	1650		1650
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年此项预算为 1650 万元, 较 2023 年减少 346 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1650	
	一般公共预算财政拨款	1650	
	其中: 申请当年预算拨款	1650	
	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			870		
治超辅助服务			200		
交通运输安全技术服务			130		
交通运输安全执法辅助			90		
东湖高新区交通运输业发展专项资金			360		
项目采购					
品名	数量	金额			
2024 公路维修和日常养护	1	870			
2024 年治超辅助服务	1	200			
2024 年交通运输安全技术服务	1	130			
2024 年交通运输安全执法辅助	1	90			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
公路维修和日常养护	确保高新区公路通行状况良好，方便居民出行。				
治超辅助服务	降低车辆超限超载运输发生率。				
交通运输安全技术服务	降低交通运输行业事故发生率。				
支持交通运输业发展	对于运输、仓储等规模以上传统交通运输企业及平台经济新业态企业按照企业规模性、成长性给予奖励。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	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	/	/	≥44000 m <sup>2</sup>	计划标准
			公路维护里程	402.1km	398.82km	383.604	计划标准
			安全检查企业数量	206	15	137户	根据检查复查报告
			超限超载执法次数	/	/	≥48次	计划标准
			吸引新企业入库	/	/	≥2家	计划标准
		质量指标	公路维修质量	符合设计图纸和合同标准	符合设计图纸和合同标准	符合设计图纸和合同标准	行业标准
			隐患企业复查整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	公路维修响应时间	/	/	1周内	计划标准
			应急预案编制工作	/	/	3个月内	根据建设局交通办要求完成编制应急预案
	效应指标	社会效益指标	道路交通运输安全事故发生	0	0	0	计划标准/依据相关工作记录隐患

		数				
		超载事 故发生 数	0	0	0	计划标准/ 依据相关工 作记录
	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 12-6

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.12.26

单位：万元

项目名称	路灯维护维修及电费	项目编码	
项目主管部门	建设局	项目执行单位	路灯科
项目负责人	王思豹	联系电话	67880076
单位地址	高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度	2024 年度	终止年度	2025 年度
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	<p>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、计划于年初完成路灯仓库租赁工作，年底完成年度旧灯杆油饰翻新工作；3、计划于年底完成全区部分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；4、计划于年完成路灯照明设施智能管理控制及高压箱改造工作；5、年前完成全年电费支付工作。</p>		
项目总预算		项目当年预算	6000
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：2022 年预算为 5153 万元，2023 年预算为 5343 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：移交维护路灯设施数量逐年变化，存在安全隐患的老旧路灯设施需更换，暗区整治需新增路灯设施，用电设施持续增加。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		6000
	1. 一般公共预算财政拨款		6000

其中：申请本级财力年初安排	
2.政府性基金预算财政拨款	
3.国有资本经营预算财政拨款	
4.财政专户管理资金	
5.单位资金	
使用上年度财政拨款结转	

#### 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		1290	参照 2023 年签报，路灯低压维护 710 万元，路灯高压维护 400 万元，控制系统维护 80 万元，智慧多功能杆照明部分地下基础及管线维护维修服务 80 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		200	参照：2023 年合同金额，第三方服务费 193 万元。	
佛祖岭区域路灯节能改造（合同能源管理）服务费	对佛祖岭区域内已完成节能改造的 3797 盏路灯进行日常维护维修		140	参照 2019 年 8 月中标结果。	
全区道路照明暗区消除及路灯设施改造项目	钠灯改 LED 灯节能增亮改造及应急改造		340	九峰二路、九峰三路等多条道路进行节能增亮改造，费用约 140 万元(约 900 元/盏，改造约 1555 盏)；对照度不佳地段增设路灯、解决市民群众的迫切诉求，费用约 200 万元。	
	路灯改造		400	对群英路、楚平路 2 条市政道路为太阳能路灯市电改造工程，共计改造路灯 237 盏，增设箱变 3 台。	
	存在安全隐患的老旧高压箱变实施更换		60	采购一家高压箱变应急供应单位，及时对老旧且存在安全隐患的高压箱变实施更换（含增设智能控制设施），更换约 2 台（约 30 万元/台）。	

	增设智能控制设施		100	按照城市精细化管理要求,对无法进行远程调控,后台管理的高压箱变进行智能化改造,改造约50台(约2万/台)。	
路灯项目审计费(跟踪审计、结算审计)	路灯项目审计服务		30	参照:2023年合同30万元。	
灯具存放场地租赁及油饰翻新	存放灯具及旧灯具翻新		140	参考2023年预算140万元。	
路灯运行电费	支付路灯电费		3000	参照2023年预算2600万元。	
历史欠款	代建项目工程费及往年突击项目质保金		300	参照项目合同。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
路灯维护维修及电费	1	6000

#### 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。
.....	
年度绩效目标1	
.....	

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	路灯设施维修维护成本	预计2025年路灯维护成本为2000万元	

产出指标	社会成本指标	全年电费成本	预计2025年路灯维护成本为3500万元	
		.....		
		生态环境成本指标	.....	
		接管普通路灯设施数量	预计2025年纳入维护路灯数量25000套	
		验收智慧多功能杆基础数量	预计2025年已验收智慧多功能杆基础5000座	
	数量指标	已过户高压箱变设施数量	预计2025年已过户高压箱变设施数量共380台	
		接管智能控制设施数量	预计2025年已过户高压箱变设施数量共380台	
		.....		
	质量指标	新建、改建提升路灯设施通过质	100%	行业标准

		标	量验收合格率		
			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
			.....		
			经济效益指标		
			.....		
效益指标		社会效益指标			
			亮化受益人数	预计2025年亮化受益人数100万人	
			.....		
满意度指标		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
长期绩效目标2	.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算支出控制	预算5153万元	预算5343万元	预算6000万元	计划标准
			路灯设施	1603万元	1270万元	1290万元	计划标准

产出指 标	数量指 标	维修 维护 成本				
		全年 电费 成本	2200 万 元	2600 万 元	3000 万元	计划标 准
		.....				
		社会成 本指标	.....			
		生态环 境成本 指标	.....			
		新验 收普 通路 灯数 量	1500 套	300 套	400 套	计划标 准
		新验 收智 慧多 功 能 杆基 础	600 座	500 座	600 座	计划标 准
		改造 路 灯 数 量	1100 盏	1000 盏	800 盏	计划标 准
		更 换 高 压 设 施	10 台	3 台	3 台	计划标 准
		路 灯 设 施 故 障 修 复 数 量	5000 余 起	5000 余 起	5000 余起	计划标 准
		路 灯 维 护 数 量	34000 盏	34000 盏	36000 盏	计划标 准
		高 压 箱 变 维 护 数 量	300 台	350 台	360 台	计划标 准

质量指标	智能控制箱维护数量	285 台	300 台	170 台	计划标准
		.....	.....	.....	.....
	新建、改建提升路灯设施通过质量验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
	更换路灯设施产品合格率	100%	100%	100%	行业标准
	主干路亮灯率	98%	98%	98%	行业标准
	次支路亮灯率	96%	96%	96%	行业标准
	设施完好率	95%	95%	95%	行业标准
	.....	.....	.....	.....	.....
	时效指标	电气故障处理	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时
		.....	.....	.....	.....
效益指标	经济效益指标	.....	.....	.....	.....

		社会效益指标	亮化受益人数	93.51万人	—	—	人口普查
		生态效益指标	节能路灯年减少能耗	$10^4$ kWh	$10^4$ kWh	$10^4$ kWh	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

公开表 12-7

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

单位：万元

项目名称	海绵城市专项资金	项目编码	
项目主管部门	建设局	项目执行单位	左开投、葛化建设
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	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		

起始年度			终止年度				
项目申请理由	1. 南湖片区海绵城市(第二批)项目及环境提升,概算批复总投资 16048 万元, 工程费 15826 万元。 2. 汤逊湖片区第二批 17 个小区海绵城市改造工程, 概算批复总投资 34799 万元, 工程费 31959.8 万元。 3. 依据武城建〔2023〕2 号《武汉市海绵城市建设成效评估办法(试行)》对海绵城市建设成效进行评估						
项目主要内容	1. 南湖片区海绵城市(第二批)项目及环境提升, 包括宇峰家园、陆景苑等等 12 个小区的雨污分流、海绵改造和景观提升。 2. 汤逊湖片区第二批 17 个小区海绵城市改造工程, 包括汤逊湖片区当代国际花园、现代森林小镇等 17 个小区的海绵城市改造。 3. 2024 年对海绵城市建设进行评估						
项目总预算	11000	项目当年预算	11000				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年和 2023 年无预算安排						
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		11000				
	1. 一般公共预算财政拨款		11000				
	其中：申请本级财力年初安排		11000				
	2. 政府性基金预算财政拨款						
	3. 国有资本经营预算财政拨款						
	4. 财政专户管理资金						
	5. 单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
<b>项目支出明细测算</b>							
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		
海绵城市专项资金			11000	海绵城市项目的初步设计批复及项目进展情况			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
海绵城市项目	1		11000				

项目绩效总目标						
名称	目标说明					
绩效总目标	缓解小区内涝，改善小区人居环境，增加居民的幸福感和获得感					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超当年预算	11000		
	产出指标	数量指标	完工项目数	2		
		质量指标	满足施工质量要求	100%		
		时效指标	项目开工数	2		
	效益指标	经济效益指标	减少小区居民财产损失	显著减少		
		社会效益指标	居民的幸福感和获得感	显著提高		
		生态效益指标	小区人居环境	显著改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥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	

						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	经济成本指标	不超当年预算		11000	
		数量指标	完工项目数			2	
		质量指标	满足施工质量要求			100%	
		时效指标	年底前项目开工数			2	
	效益指标	经济效益指标	减少小区居民财产损失			显著减少	
		社会效益指标	居民的幸福感和获得感			显著提高	
		生态效益指标	小区人居环境			显著改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度			≥90%	

公开表 12-8

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

单位：万元

项目名称	重大活动保障及综合治理	项目编码	
项目主管部门	建设局	项目执行单位	市政建设科
项目负责人	叶丹妮	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"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		

支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2022	终止年度			
项目申请理由	为全面提升高新区建设形象，保障武汉新城、东湖科学城、科学岛等重点项目周边环境，突击涉政围挡覆盖，市政路段安全处置等。				
项目主要内容	对武汉新城、东湖科学城、科学岛等重点项目周边，突击市政围挡覆盖，市政路段安全处置等。				
项目总预算	200	项目当年预算	200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年重大活动保障及综合治理预算安排为 800 万元 2023 年重大活动保障及综合治理预算安排为 200 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		200		
	1.一般公共预算财政拨款		200		
	其中：申请本级财力年初安排		200		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.国有资本经营预算财政拨款				
	4.财政专户管理资金				
	5.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
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治理	保障武汉新城、东湖科学城、科学岛等重点项目周边，突击涉政围挡覆盖，市政路段安全处置等		200	根据 2023 年保障期间实际发生的量测算情况，2024 年拟对武汉新城、东湖科学城、科学岛等重点项目周边，突击市政围挡覆盖，市政路段安全处置等预计总费用 200 万元。	
项目采购					
品名	数量	金额			
重大活动保障及综合整治	1	200			

项目绩效总目标					
名称	目标说明				
项目绩效总目标	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，对武汉新城、东湖科学城、科学岛等重点项目周边，突击市政围挡覆盖，市政路段安全处置				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超出当年预算	200 万	
	产出指标	数量指标	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	
	质量指标		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
			整治提升性	整治不超过 48 小时	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	
		社会效益指标	改善出行环境	显著改善	

	生态效益指标	有效改善大气环境 (PM10)	不超过 60 毫克 / 立方米	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障事项处置满意率	保障事项满意率达到 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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超出当年预算	未超出当年预算	未超出当年预算	200 万	
	产出指标	数量指标	新增围挡数	全年新增围挡不少于 2000 米	全年新增围挡不少于 2000 米	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	全年新增围挡面积不少于 6400 平方	全年新增围挡面积不少于 6400 平方	
	质量指标	重大活	不超	不超过	不超过	计划标	

	标	动保障失误率	过 5%	5%	5%	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	整治提升性	整治不超过 48 小时	整治不超过 48 小时	整治不超过 48 小时	
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益	
	社会效益指标	改善出行环境	显著改善	显著改善	显著改善	
	生态效益指标	有效改善大气环境 (PM10)	不超过 60 毫克/立方米	不超过 60 毫克/立方米	不超过 60 毫克/立方米	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障事项处置满意度达到	保障事项处置满意度达到 90%	保障事项处置满意度达到 90%	计划标准/依据领导评议结果，20次保障

				90%			活动中，最多1次受到区级领导批评
--	--	--	--	-----	--	--	------------------

公开表 12-9

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

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	建设局	项目执行单位	光谷建设、光谷交通、中心城投
项目负责人	杨经纬	联系电话	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"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		
起始年度		终止年度	

项目申请理由	1.《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于凤冶凤花高压迁改（暨东新核心区域内 220 千伏主通道优化工程）土建通道初步设计的批复》 2.《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于生物园升压站电力通道土建项目初步设计的批复》 3.《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于 220 千伏东扩 1 电力通道（土建）初步设计的批复》 4.《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于中心城 110 千伏输变电站 110 千伏电力廊道土建工程初步设计的批复》 5.《东湖高新区电网建设指挥部工作会暨迎峰度夏工作会专题会议纪要》				
项目主要内容	按市一流办制定的任务目标，逐步推进高新区一流电网建设				
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	2022 年预算安排 1 亿元，2023 年预算安排 7064 万元，2024 年拟安排 8000 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		8000		
	1. 一般公共预算财政拨款		8000		
	其中：申请本级财力年初安排		8000		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 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
1. 凤冶凤花电力通道；2. 生物园升压电力通道			5000	按合同约定 60% 产值预估，建议安排 5000 万元	

1. 东扩 1 电力通道； 2. 中心城变电力通道		2000	按照进度及合同约定，建议安排 2000 万元	
1. 龙泉 1 配网通道； 2. 湖口配网通道		500	按照《东湖高新区电网建设指挥部工作会暨迎峰度夏工作会专题会议纪要》文件的要求，2024 年需要尽快建设的项目	
1. 民族大道 110kv 锦登光 线、锦郑 登线输电 电力通道 线路保护 项目； 2. 高新二路 10kv 二妃 山架空线 入地迁改 工程		500	按照《东湖高新区电网建设指挥部工作会暨迎峰度夏工作会专题会议纪要》文件的要求，2024 年需要尽快建设的项目	

#### 项目采购

品名	数量	金额
电力廊道项目	1	8000

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
项目绩效总目标	按市一流办制定的任务目标，逐步推进高新区一流电网建设

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目 标 1	成本指 标	经济成 本指标	满足合同约定	100%	
		社会成 本指标	双评议满意度	90%以上	

		生态环境成本指标	提高供电稳定性	显著	
产出指标	数量指标	累计完成项目数	4 个		
	质量指标	满足验收规范要求	100%		
	时效指标	年底前开工项目数	2 个		
效益指标	经济效益指标	提升营商运营环境	显著		
	社会效益指标	双评议满意度	90%以上		
	生态效益指标	提高供电稳定性	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	90%以上		

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	满足合同约定	100%	100%	100%	

		社会成本指标	双评议满意度	90%以上	90%以上	90%以上	
		生态环境成本指标	提高供电稳定性	显著	显著	显著	
产出指标	数量指标	累计完成项目数	2个	2个	2个		
	质量指标	满足验收规范要求	100%	100%	100%		
	时效指标	年底前开工项目数	2个	2个	2个		
效益指标	经济效益指标	提升营商运营环境	显著	显著	显著		
	社会效益指标	双评议满意度	90%以上	90%以上	90%以上		
	生态效益指标	提高供电稳定性	显著	显著	显著		
	满意度指标	服务对象满意	双评议满	90%以上	90%以上	90%以上	

		度 指标	意度				
--	--	---------	----	--	--	--	--

公开表 12-10

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

单位：万元

项目名称	市政工程建设服务			项目编码	
项目主管部门	建设局			项目执行单位	市政建设科
项目负责人	叶丹妮			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"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度			终止年度		
项目申请理由	4. 为继续贯彻落实市、区关于创建全国“质量强市”实施方案，根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》关于				

	<p>质量监督检测的相关内容,2024年继续采购第三方评估服务单位对辖区内房建、市政工程的主要建筑材料、构配件、主体结构等进行监督检测评估服务。</p> <p>5. 为全面提升高新区城市建设形象,按照市、区创文创卫及工地文明施工管理的要求,2024年将继续采购第三方对高新区辖区内约300个工地,开展工地现场扬尘治理、文明施工巡查,每个月对工地进行检查。</p> <p>6. 依据市城建局关于印发《武汉市城市地下市政基础设施普查工作方案》的通知,2024年对地下市政基础设施进行普查。</p>					
项目主要内容	<p>1. 对房建、市政工程的主要建筑材料、构配件、主体结构进行监督检测评估</p> <p>2. 对房建、市政项目现场扬尘治理、文明施工等进行检查</p> <p>3. 对地下市政基础设施进行普查</p>					
项目总预算	650	项目当年预算	650			
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			650		
	1. 一般公共预算财政拨款			650		
	其中: 申请本级财力年初安排			650		
	2. 政府性基金预算财政拨款					
	3. 国有资本经营预算财政拨款					
	4. 财政专户管理资金					
	5. 单位资金					
	使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>						
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		
市政工程建设服务	市政、房建第三方服务项目		650	参考2023年费用,预计2024年预算金额为650万元。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量	金额			
市政工程建设服务		1	650			
<b>项目绩效总目标</b>						
名称	目标说明					

长期绩效目标	全面加强高新区房建及市政工程质量管控，规范各方责任主体的质量行为，提升工程质量、文明施工及工程管理水平。		
年度绩效目标	全面提升高新区城市建设形象、提升工程治理、文明施工管理水平。		

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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超过当年预算	650 万元	
			文明施工检查项次数	每月检查 280 次	
		数量指标	质量抽检项次数	全年完成抽检 500 项次	
			质量抽检	符合要求	
		质量指标	文明施工巡查	符合要求	
			抽检时效性	每周开展评估检查工作	
	时效指标		文明施工时效性	每日进行巡查工作	
		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	改善建设形象、	显著提	

		益指标	提升工程管理水平	升	
		生态效益指标	提升高新区道路环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	市民投诉满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	不超过当年预算			不超过650万	
			文明施工检查项次数			每月检查280次	
	产出指标	数量指标	质量抽检项次数			全年完成抽检500项次	
			质量抽检			符合要求	
		质量指标	文明施工巡查			符合要求	
			抽检时效性			每周开展评估检查工作	
	时效指标		文明施工时效			每日进行巡查	

效益指标	社会效益指标	性			工作	
		无直接经济效益			咨询或服务项目, 无直接经济效益	
		改善建设形象、提升工程管理水平			显著提升	
	生态效益指标	提升高新区道路环境			显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	市民投诉满意度		≥90%	

公开表 12-11

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期: 2023.11.28

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、高科集团、花山投、中心城投等
项目负责人	吴亮根	联系电话	67880157
单位地址	光谷政务中心	邮政编码	430075
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类		

起始年度		终止年度	
项目申请理由	依据当年武汉东湖新技术开发区管理委员会印发的国有企业投资计划，为计划中续建、新建的市政相关重点项目建设提供保障资金。		
项目主要内容	1、【新增项目】【工程】光谷二路（三环线-凤凰山立交）综合改造工程：投资概算 139796.61 万元（工程费 94476.66 万元）。施工合同 96270.91 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 3207.05 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 54555.496 万元。 2.1、【新增项目】【工程】光谷六路（神墩五路-高新四路）：投资概算 44708 万元（工程费 24346.27 万元）。施工合同 17063 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 732 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 9505.8 万元。 2.2、【新增项目】【工程】光谷六路（高新四路-东园南路）：投资概算-万元（工程费-万元）。施工合同 6698.06 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 3541.92 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 476.916 万元。 3、【新增项目】【工程】科技一路（卢花咀东路—行政区边界）道路和排水工程：投资概算 20434.54 万元（工程费 16184.32 万元）。施工合同 15144.97 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 1685.97 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 7401.012 万元。 4、【新增项目】【工程】科技三路（未来三路—里沟北路）道路和排水工程：投资概算 16872.13 万元（工程费 9665.07 万元）。施工合同 7138.92 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 391.98 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 3891.372 万元。 5、【新增项目】【工程】未来二路（科技五路—区界）工程：投资概算 2386.35 万元（工程费 1161.45 万元）。施工合同 1071.161 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 200.76 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 763.2849 万元。 6、【新增项目】【工程】未来一路（高新大道-科技五路）：投资概算 29621.15 万元（工程费 21471.95 万元）。施工合同 22737.52 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 414 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 13228.512 万元。 7、【新增项目】【工程】神墩三路（光谷四路-光谷七路）：投资概算		

	<p>34139.04 万元（工程费 23995.24 万元）。施工合同 26335 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 1860.8 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 13940.2 万元。</p> <p>8.1、【新增项目】【工程】光谷八路北段（森林大道-九峰二路）工程：投资概算 37041.76 万元（工程费 25854.35 万元）。施工合同 20022.56 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 3687.24 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 8326.296 万元。</p> <p>8.2、【新增项目】【工程】光谷八路（科学北路-高新五路）工程总承包（EPC）：投资概算 68567.06 万元（工程费 49600.97 万元）。施工合同 48045.33 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 1819.26 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 27007.938 万元。</p> <p>9、【新增项目】【工程】光谷五路（巡场路南～巡场路北）：投资概算 18568.48 万元（工程费 8918.55 万元）。尚未签订施工合同，预计 2024 年完工。按概算批复工程费用 8918.55 万元进行产值估算，按照 60% 比例进行支付，2024 年预计资金缺口 5351.13 万元。</p> <p>10、【新增项目】【工程】泉湖街（未来三路-湖港路）：投资概算 17515.51 万元（工程费 9901.48 万元）。施工合同 7291 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 691.5757 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 3683.0243 万元。</p> <p>11、【新增项目】【工程】九峰二路（高科园路-高科园二路）：投资概算 10929.66 万元（工程费 8515.93 万元）。施工合同 7819.74 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 1500 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 3191.844 万元。</p> <p>12、【新增项目】【工程】南湖北路（楚平路—行政区边界）道路和排水工程：投资概算 3225.58 万元（工程费 1422.6 万元）。施工合同 1907.37 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 565.41 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 579.012 万元。</p> <p>13、【新增项目】【工程】湖新路（黄龙山北路—高新二路）：投资概算 1856.93 万元（工程费 1028.8 万元）。施工合同 1028.8 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 0 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 617.28 万元。</p> <p>14、【新增项目】【工程】文龙街（光谷大道-佳园路）：项目目前处于</p>
--	---

	<p>前期手续办理阶段。（项目资金计划）</p> <p>15、【新增项目】【工程】龙王咀路:项目目前处于前期手续办理阶段。（项目资金计划）</p> <p>16、【新增项目】【工程】瑞云路:项目目前处于前期手续办理阶段。（项目资金计划）</p> <p>17、【新增项目】【工程】雅园路（光谷一路-秦云路）:项目目前处于前期手续办理阶段。（项目资金计划）</p> <p>18、【新增项目】【工程】拼搏路（佳园路-文华路）:项目目前处于前期手续办理阶段。（项目资金计划）</p> <p>19、【新增项目】【工程】鄱山路（梨豹路-招之路）:投资概算 9236.83 万元（工程费 5212.21 万元）。施工合同 5041 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 495.63 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 2528.97 万元。</p> <p>20、【新增项目】【工程】芷泉路（托月路-高新三路）:投资概算 4032.92 万元（工程费 2596.13 万元）。施工合同 2656.81 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 0 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 1594.086 万元。（概算批复、施工合同、项目资金计划）</p> <p>21、【新增项目】【工程】宗黄西路（高新四路-高新五路）:投资概算 4539.41 万元（工程费 2930.87 万元）。施工合同 2971.5 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 101 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 1681.9 万元。（概算批复、施工合同、项目资金计划）</p> <p>22、【新增项目】【工程】碧泉路（十方街-托月路）:投资概算 1970.18 万元（工程费 1588.41 万元）。施工合同 1140.31 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 161.19 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 522.996 万元。</p> <p>23、【新增项目】【工程】豹溪路（高新大道-高新四路）:投资概算 36863.56 万元（工程费 22090.8 万元）。施工合同 55813.980335 万元（进度款比例 60%），预计 2024 年完工，已付 25791 万元，按合同约定 60% 产值结算，2024 年资金缺口 7697.388201 万元。（概算批复、施工合同、项目资金计划）</p> <p>24. 三环线南侧（当代体育公园-光谷大道段）慢行道道路工程尾款</p>
--	--

	151.41 万元(2023 年支付 40 万元, 预计 2024 年支付尾款 151.41 万元) 25. 东湖高新区基础设施建设和社会民生发展三年行动方案, 技术咨询项目 (2023 年支付 200 万元, 预计 2024 年支付尾款 80 万元。)		
项目总预算	30000	项目当年预算	30000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年安排资金 20000 万元 2023 年安排资金 20000 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		30000
	1. 一般公共预算财政拨款		30000
	其中: 申请本级财力年初安排		30000
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 国有资本经营预算财政拨款		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

#### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
重大项目建设	财政拨款项目建设资金支持		30000	参照 2023 年拨付费用, 2024 年拟申请此项资金 30000 万元, 用于支付对重点项目建设方的财政资金支持。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
重大项目建设	1	30000

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
重大项目建设	提升高新区市政基础设施建设水平

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
重大项目建	成本指	经济成	具体				

设 标	本指标	以施工决算报告为准				
	质量指标	达到合同合格标准			通过验收	
	时效指标	完工时间			按照合同约定	
	经济效益指标	惠民工程无直接经济效益				
	社会效益指标	改善交通，方便村民出行			显著改善	
	生态效益指标	使开发区整体生态环境得到提升			显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度		95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
重大项目建设	成本指标	经济成本指标	具体以施工决算报告为准				
			质量指标	达到合同合格标准		通过验收	
			时效指标	完工时间		按照合同约定	
	效益指标	经济效益指标	惠民工程无直接经济效益			显著改善	
			社会效益指标	改善交通，方便村民出行		显著提升	
		生态效益指标	使开发区整体			100%	

			生态 环境 得到 提升				
满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	社会 公众 满意 度			95%		

公开表 12-12

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.29

单位：万元

项目名称	建筑工程施工图设计审查专项经费		
项目主管部门	建设局	项目执行单位	技术审验中心
项目负责人	郑重	联系电话	65527207
单位地址	东湖高新区高新大道 777 号 7 号楼	邮政编码	430070
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目		
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	2024 年	终止年度	2024 年

项目立项依据	《市人民政府关于印发武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法的通知》（武政规【2017】44号）、《市城建局关于施工图审查服务费计算公式及有关依据的复函》；《市城建局关于开展特殊建设工程消防设计审查行政许可的通知》武城建[2022]2085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。2024年度图审专项技术服务经费拟支出1140万元。各区建设局依职责承担本辖区特殊建设工程的消防设计审查工作，可参照市管特殊建设工程执行，或根据施工图审查机构出具的“消防设计审查合格意见”，办理消防设计审查行政许可，2024年度特殊建设工程消防设计审查拟支出160万		
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	2022年建筑工程施工图设计审查专项经费预算为3600万；2023年建筑工程施工图设计审查专项经费预算1235万；2024建筑工程施工图设计审查专项经费预算为1140万，特殊建设工程消防设计审查经费预算为160万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	1300	
	一般公共预算财政拨款	1300	
	其中：申请当年预算拨款	1300	
	政府性基金预算财政拨款		
	国有资本经营预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
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
2024建筑工程施工图设计审查专项经费	施工图审查实际费用支出		1140	《市城建局关于施工图审查服务费计算公式及有关依据的复函》	
	特殊建设工程消防设计审查费用支出		160		

项目采购									
品名	数量	金额							
2024 建筑工程施工图设计审查专项经费	1	1140 万							
2024 特殊建设工程消防设计审查专项经费	1	160 万							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
提升施工图设计审查和消防设计审查服务水平	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				
提升施工图设计审查和消防设计审查服务水平	成本指标	建筑工程施工图审查项目价格	38000/个	依据政府采购合同约定	《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)				
		建筑工程施工图审查项目价格总成本	≤1140 万	依据政府采购合同约定	《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)				
		特殊建设工程消防设计审查价格	32000/个	依据政府采购合同约定	《市城建局关于开展特殊建设工程消防设计审查行政许可的通知》武城建[2022]2085号				
		特殊建设工程消防设计审查总成本	160 万	依据政府采购合同约定	《市城建局关于开展特殊建设工程消防设计审查行政许可的通知》武城建[2022]2085号				
	产出指	数量指	施工图设计审查	≥300 个	全年项目数预测				

标	标	特殊建设工程消防设计审查	≥50 个	全年项目数预测
	质量指标	图审合格率	99%	符合资质图审机构出具的合格书
	时效指标	出具合格书时限	根据武城建规【2017】10号	符合资质图审机构出具的合格书
	社会效益指标	审查合格对象违规审查数	0 起	计划标准/依据当年“双随机、一公开”记录
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥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	
提升施工图设计审查和消防设计审查服务水平	成本指标	经济成本指标	建筑工程施工图审查项目价格	40000 元/个	38000 元/个	38000 元/个	依据政府采购合同约定
			建筑工程施工图审查项目价格总成本	1140 万	1140 万	≤1140 万	依据政府采购合同约定
			特殊建设工程消防设计审查价格	33000 元/个	32000 元/个	≤32000 元/个	依据政府采购合同约定
			特殊建设工程消防设计审查	160 万	160 万	≤160 万	依据政府采购

			总成本				合同约定
产出指标	数量指标	施工图设计审查	施工图设计审查	$\geq 280$ 个	$\geq 300$ 个	$\geq 300$ 个	全年项目数预测
			特殊建设工程消防设计审查	$\geq 45$ 个	$\geq 50$ 个	$\geq 50$ 个	全年项目数预测
	质量指标	图审合格率	98%	99%	99%	符合资质图审机构出具的合格书	根据武城建规【2017】10号
	时效指标	出具合格书时限	根据武城建规【2017】10号	符合资质图审机构出具的合格书	出具合格书时限		
效益指标	社会效益指标	审查合格对象违规审查数	0起	计划标准/依据当年“双随机、一公开”记录	0起	0起	根据武城建规【2017】10号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	

公开表 12-13

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023.11.28

单位：万元

项目名称	消防验收现场评定 技术服务项目		项目编码	
项目主管部门	建设局		项目执行单位	技术审验中心
项目负责人	魏峰		联系电话	13986186653
单位地址	东湖新技术开发区 政务中心 7#4016		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2023	终止年度	2024	
项目申请理由	1、按照住建部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》 “消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据”等相关规定； 2、《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》、《关于申请 2024 年东湖高新区消防验收现场评定技术服务经费的请示》对辖区内建设项目采购消防验收现场评定服务机构。			

项目主要内容	2024 年东湖高新区消防验收现场评定技术服务							
项目总预算	170 万	项目当年预算	170 万					
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年及 2023 年总预算均为 175 万，2024 年总预算降至 170 万，基本保持不变。							
项目当年资金来源	来源项目		金额					
	合计							
	1. 一般公共预算财政拨款		170 万					
	其中：申请本级财力年初安排		170 万					
	2. 政府性基金预算财政拨款							
	3. 国有资本经营预算财政拨款							
	4. 财政专户管理资金							
	5. 单位资金							
使用上年度财政拨款结转								
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				
2024 年东湖高新区消防验收现场评定技术服务	2024 年东湖高新区消防验收现场评定技术服务		170 万	2020 年共验收 211 项次，验收面积 725 万 m <sup>2</sup> ；2021 年共验收 327 项次，验收面积 2021.76 万 m <sup>2</sup> ；2022 年共验收 322 项次，验收面积 1804.67 万 m <sup>2</sup> ；2023 年截至 8.31 共验收 211 项次，验收面积 1276.41 万 m <sup>2</sup> 。由于 2023 年 6 月实施消防改革，将直接验收模式转变为第三方机构提前服务模式，在减少验收次数、提升验收效率的同时增加了第三方机构的工作强度，根据 2023 年 1-8 月验收情况预测，2024 年全年项目现场验收项目数较 2023 年提升约 20%。根据前期建设局及财政局测算标准，新、扩建项目验收费用为 5500 元/项，改建项目验收费用为 4400 元/项，综合考虑，总价暂定为 170 万。				

<b>项目采购</b>									
品名	数量	金额							
2024 年东湖高新区消防验收现场评定技术服务包 1	1	60 万							
2024 年东湖高新区消防验收现场评定技术服务包 2	1	55 万							
2024 年东湖高新区消防验收现场评定技术服务包 3	1	50 万							
<b>项目绩效总目标</b>									
名称	目标说明								
长期绩效目标 1	提高消防验收合格率								
.....									
年度绩效目标 1	将消防验收合格率提升至 90%								
.....									
<b>长期绩效目标表</b>									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%					
			.....						
		社会成本指标	消防验收通过率	≥95%					
			.....						
		生态环境成本指标							
			.....						
	产出指标	数量指标	验收次数	≥270 次					
			.....						
		质量指标	验收合格率	≥95%					
			.....						
		时效指标	现场验收时效	≤15 工作日					

		.....		
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	
		.....		
	社会效益指标	消防验收合格率	≥95%	
		.....		
	生态效益指标			
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉满意率	≥90%
长期绩效目标2	.....			

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	90%	95%	95%	
			.....				
		社会成本指标	消防验收通过率	95%	95%	95%	
			.....				
		生态环境成本					
			.....				

		指标				
产出指标	数量指标	验 收次 数	260	150	270	
		.....				
	质量指标	验 收合 格率	95%	95%	95%	
		.....				
	时效指标	现 场验 收时 效	≤15 个 工作日	≤15 个 工作日	≤15 个工作 日	
		.....				
效益指标	经济效 益指标	预算 执行 率	90%	95%	95%	
	社会效 益指标	消防 验收 合格 率	95%	95%	95%	
	生态效 益指标					
满意度指标	服务对 象满意 度 指标	投诉 满意 率	90%	95%	95%	

公开表 12-14

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023. 11. 28

单位： 万元

项目名称	第三方财务审计项目		
项目主管部门	建设局	项目执行单位	综合办
项目负责人	陶坤、张文路	联系电话	67880035
单位地址	高新大道 777 号	邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续性项目 <input type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2024	终止年度	2024
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	70	项目当年预算	70
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年中标价位 72 万元，2024 年拨付。		
项目资金来源	来源项目		金额

合计	70
一般公共预算财政拨款	70
其中：申请当年预算拨款	70
政府性基金预算财政拨款	
其中：申请当年预算拨款	
国有资本经营预算财政拨款	
财政专户管理资金（含往来资金）	
单位资金	

#### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
第三方财务审计项目	对局内项目进行审计审核		70	依据签报合同	

#### 项目采购

品名	数量	金额
第三方财务审计项目 (C23030000S 审计服务)	1	70

#### 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	提升资金使用程序合	用途拨	

		响指标	理性	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	28亿元	43亿元	≥20亿 元	依据年 度工作 记录	
	满意度指标	服务对象 满意度	服务对象满 意率	95%	95%	95%	依据相 关项目

							负责人对审计服务的评价
--	--	--	--	--	--	--	-------------

公开表 12-15

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

单位：万元

项目名称	建设综合管理服务			项目编码		
项目主管部门	建设局			项目执行单位	综合办	
项目负责人	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	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目					
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类					
起始年度	2020	终止年度	长期			
项目申请理由	1、根据《关于对建设局档案管理服务项目重新招标的请示》，《武汉东湖新技术开发区关于调整财源建设工作领导小组及工作职责的通知》、《关于采取询价方式采购法律委托服务的请示》、《关于申请建设局宣传工作经费的请示》、《东湖高新区关于促进现代建筑业绿色健康发展暂行办法》《关于采购综合办公辅助服务的请示》等相关文件要求，建设局对档案管理、协税护税绩效考核、律师咨询、城建交通领域宣传、联建活动、综合办公辅助服务等工作申请相关预算。					
项目主要内容	将相关工作标准化、规范化，符合法律法规及行业标准，增强局内综合办公服务水平，提升整体办公效率。					
项目总预算	120	项目当年预算	120			
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目当年资金来源	来源项目			金额		
	合计			120		

1. 一般公共预算财政拨款	120
其中：申请本级财力年初安排	120
2. 政府性基金预算财政拨款	
3. 国有资本经营预算财政拨款	
4. 财政专户管理资金	
5. 单位资金	
使用上年度财政拨款结转	

#### 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
建设综合管理服务			120 万元	根据相关文件及往年合同。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
办公辅助服务	1	63 万元

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	整理并录入专业档案案卷，文书档案归档案
长期绩效目标 2	紧密联合社区、平台公司及城建、交通领域相关企业，合力在党建工作上再谋划再创新再丰富，进一步增强城建、交通领域凝聚力、战斗力、创造力。

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	专业档案案卷；文书档案归档案件	8000 件	
		质量指标	符合质量要求	8000 件	

		时效指标	12个月内完成	8000 件	
长期绩效目标 2	产出指 标	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
	效益指 标	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
					计划标准

年度绩效目标表

	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	
办公辅助服 务	产出指 标	数量指 标	专业档 案；文 书档案	10120 件	16000 件	8000 件	
		质量指 标	符合质 量要求	10120 件	16000 件	8000 件	
		时效指 标	12个 月内完 成	10120 件	16000 件	8000 件	
党建辅助服 务	产出指 标	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
	效益指 标	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
	服务对 象满意 度	受益对 象满意 度				90%	计划 标准

公开表 12-16

# 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

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	陶坤、李幸			联系电话	67880069
单位地址	高新区 777 号光谷政务中心 7 号楼			邮政编码	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类				
起始年度	2022 年	终止年度	长期		
项目申请理由	《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》。				
项目主要内容	确保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。				
项目总预算	690	项目当年预算	690		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 720 万元，2023 年预算 720 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			690	
	1. 一般公共预算财政拨款			690	
	其中：申请本级财力年初安排			690	
	2. 政府性基金预算财政拨款				

3. 国有资本经营预算财政拨款	
4. 财政专户管理资金	
5. 单位资金	
使用上年度财政拨款结转	

#### 项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
交通、路灯等建设管理辅助服务		30227	164	根据2022年2月委领导《关于对建设管理和交通局交通、路灯等建设管理辅助服务重新招标的请示》批示文件。	
文明施工辅助服务		30227	189	根据委领导《关于对建设局文明施工辅助服务项目重新招标的请示》、《关于对建设局文明施工辅助服务续签合同的请示》的批示文件。	
市政工程质量安全监督、城建交通领域信访处理辅助服务		30227	419	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》的批示文件。	

#### 项目采购

品名	数量	金额
建设管理辅助服务 (C99000000Q 其他服务)	1	690

#### 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	产出指	时效指标	各在建工地检查频	≥4次	计划标准

助服务	标	经济效益	次	/月	
			治超巡查次数	≥12 次/月	计划标准
			各货运企业检查频次	≥1次/季	计划标准
			工地检查、治超巡查等辅助服务车辆使用台次	≥22 次/月	计划标准
	数量指标	工地检查频次		≥ 5340 次	计划标准
		治超巡查次数		≥ 2236 次	计划标准
		处理信访案件		≥ 52876 件	计划标准
	效益指标	社会效益	群众及企业满意度	提升	计划标准/以信访满意率、治超排名为依据
			辅助岗位服务完成率	100%	计划标准
		经济效益	信访案件办结率	100%	计划标准
			信访案件办理排名	≥25 名	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理满意率	95%	计划标准

年度绩效目标表

建设管理辅助服务	一级指标	二级指标 经济效益	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	时效指标	各在建工 地检查频 次	≥4 次/ 月	≥4 次/ 月	≥4 次/ 月		
		治超巡查 次数	≥12 次/ 月	≥12 次/ 月	≥12 次/ 月		
		各货运企 业检查频 次	≥1 次/ 季	≥1 次/ 季	≥1 次/ 季		

			次			季	
			工地检查、治超巡查等辅助服务车辆使用台次	≥22 次/月	≥22 次/月	≥22 次/月	
		数量指标	工地检查频次	≥5340 次	≥ 5340 次	≥5340 次	
			治超巡查次数	≥2236 次	≥ 2236 次	≥2236 次	
			处理信访案件	≥ 52876 件	≥ 52876 件	≥52876 件	
	效益指标	社会效益	群众及企业满意度	提升	提升	提升	
			辅助岗位服务完成率	100%	100%	100%	
	经济效益		信访案件办结率	100%	100%	100%	
			信访案件办理排名	≥25 名	≥25 名	≥25 名	
	满意度指标	服务对象满意度	投诉处理满意率	95%	95%	95%	

公开表 12-17

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

单位：万元

项目名称	高新三路（三环线-外环线）改造提升工程				
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理与交通局				
项目负责人	黄岩				
单位地址	光谷政务中心				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
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		终止年度			
项目立项依据	中国·光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程包含高新三路（三环线-外环线）道路改造提升工程，《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于中国光谷智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程可行性研究报告（项目建议书）的批复》（武新管政务[2020]196号），项目总投资估算约438616万元。该项目于2021年3月开工建设，计划2024年9月完工。				
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	34,900.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		34,900.00		
	一般公共预算财政拨款		34,900.00		
	其中：申请当年预算拨款		34,900.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

高新三路 (三环线-外环线)道路改造提升工程	财政拨款 项目建设资金支持		34,900.00	依据项目建设情况进行拨付。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
高新三路(三环线-外环线)道路改造提升工程		1		34,900.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	积极提升高新区市政基础设施建设水平。				
年度绩效目标 1	完善东湖高新区路网系统，缓解区域交通拥堵，提升市民出行便利性。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	具体以施工决算报告为准。	不超过初设批复金额。	
		社会成本指标	方便周边居民出行。	及时建设完工。	
		生态环境成本指标	提升改造高新区道路出行条件。	道路建设质量达标。	
	产出指标	数量指标	项目完成率	按照合同约定	
		质量指标	项目达到合同合格标准	通过验收	
		时效指标	完工时间	按照合同约定	
	效益指标	经济效益指标	道路工程无直接经济效益		
		社会效益	改善生态环境	明显改善。	

		指标	境, 方便出行		
		生态效益指标	完成配套绿化工程	按照合同约定执行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民投诉满意率	市民投诉满意率 ≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	具体以施工决算报告为准。			不超过初设批复金额。	
		社会成本指标	方便周边居民出行。			及时建设完工。	
		生态环境成本指标	提升改造高新区道路出行条件。			道路建设质量达标。	
	产出指标	数量指标	项目完成率			按照合同约定。	
		质量指标	项目达到合同合格标准			通过验收	
		时效指标	完工时间			按照合同约定	
	效益指标	经济效益指标	道路工程无直接经济效益				
		社会效益	改善生态环境			明显改善	

		指标	境, 方便出行			善。	
		生态效益 指标	完成配套绿 化工程			按照合 同约定 执行。	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民投诉满 意率			市民投 诉满意 率 $\geq$ 90%	

公开表 12-18

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

单位：万元

项目名称	地下空间综合管廊、上盖市政道路项目			项目编码	
项目主管部门	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局			项目执行单位	武汉光谷中心城建设投资有限公司
项目负责人	黄岩			联系电话	13871239794
单位地址	光谷政务中心			邮政编码	430075
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度				终止年度	
项目立项依据	依据当年武汉东湖新技术开发区管理委员会印发的国有企业投资计划，立项批文武新管政务【2021】21号。				
项目实施方案	为落实湖北省、武汉市关于建设武汉新城、东湖科学城的重大决策部署，完成《武汉新城规划》总体目标，完善市政基础设施水平，开展地下空间综合管廊、上盖市政道路重点项目的建设工作，进一步提升道路行驶舒适性及维持道路使用功能，缓解了区域交通压力，改善城区投资环境和沿线居民生活及出行条件，完善城市功能及排水设施服务水平。				
项目总预算	40000	项目当年预算	40000		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40000		
	一般公共预算财政拨款		40000		
	其中：申请当年预算拨款		40000		
	政府性基金预算财政拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
地下空间综合管廊、上盖市政道路项目	财政拨款项目建设资金支持		40000	依据项目进展情况及进度计划安排	
项目采购					
品名		数量	金额		
地下空间综合管廊、上盖市政道路项目		1	40000		
项目绩效总目标					

名称	目标说明
长期绩效目标 1	提升高新区市政基础设施建设水平
年度绩效目标 1	完善东湖高新区主干路网系统，缓解区域交通拥堵，提高城市品质

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	总投资	不超过概算金额	按照合同要求
		社会成本指标	安全成本	不超过概算金额	按照合同要求
		生态环境成本指标	生态修复成本	不超过概算金额	按照合同要求
	产出指标	数量指标	完成道路及综合管廊建设长度	道路 5.8 公里，综合管廊 9 万平方米	按照合同要求
		质量指标	达到合同合格标准	通过验收	验收报告
		时效指标	完成项目进度	按时完成	符合计划进度要求
	效益指标	经济效益指标	惠民工程无直接经济效益	惠民工程无直接经济效益	
		社会效益指标	改善交通，方便市民出行	显著改善	
		生态效益指标	使开发区整体生态环境得到提升	显著提升	验收报告
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依
				前年	上年	预计当	

						年实现	据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	年度投资			完成年度进度计划	工作总结或进度报告
		社会成本指标	安全成本			不超过概算金额	按照合同要求
		生态环境成本指标	安全文明施工费			不超过概算金额	按照合同要求

公开表 12-19

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2023.11.28

单位：万元

项目名称	地铁轨道交通项目 配套资本金			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	<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	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	轨道交通 19 号线项目完工之后，将为沿线市民提供绿色、快捷的公共交通出行方式，增加人员流动，带动区域经济发展。				
项目实施方案	按照财政测算，合规拨付				
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	项目第一年列入预算，无变动情况。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	25000			
	一般公共预算财政拨款	25000			
	其中：申请当年预算拨款	25000			
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	国有资本经营预算财政拨款				
	财政专户管理资金（含往来资金）				

单位资金														
项目支出明细测算														
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注									
19 号线地铁项目配套资本金			25000											
项目采购														
品名	数量	金额												
项目绩效总目标														
名称	目标说明													
保障 19 号线运行稳定	轨道交通 19 号线项目完工之后，将为沿线市民提供绿色、快捷的公共交通出行方式，增加人员流动，带动区域经济发展。													
长期绩效目标表														
为沿线市民提供绿色、快捷的公共交通出行方式，增加人员流动，带动区域经济发展。														
年度绩效目标表														
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据								
				前年	上年		预计当年实现							
			完工车站主体结构数	/	3	/								
			贯通隧道区间数	/	2	/								
			贯通盾构区间数	/	2	/								
						计划标准								
						计划标准								
						计划标准								

	质量指标	符合设计图纸和合同标准	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	施工安全事故发生率	0	0	0	计划标准
		部门公共交通投诉满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

# 第三部分 建设管理和交通局 2024 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 78550 万元，上年结转 29.34 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 99900 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 178479.34 万元。2024 年财政拨款收支总预算 178479.34 万元。比 2023 年预算增加 110833.34 万元，同比增加 163.84%，变动的主要原因是增加了中心城地下空间综合管廊上盖市政道路建设项目、高新三路项目、地铁项目配套资本金等项目预算资金。

### 二、收入预算安排情况

2024 年收入总预算 178479.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 78579.34 万元，占 44.03%；政府性基金预算财政拨款本年收入 99900 万元，占 55.97%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出总预算 178479.34 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 178479.34 万元，占 100%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 178479.34 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 78579.34 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 99900 万元。支出包括：城乡社区支出 159340 万元、交通运输支出 19139.34 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

2024 年一般公共预算拨款 78579.34 万元。其中：(1) 本年预算 78579.34 万元，比 2023 年预算增加 10933.34 万元，增加 16.16%，变动的主要原因是增加了海绵城市项目及重大项目建设资金增加。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

2024 年一般公共预算支出预算 78579.34 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 78579.34 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出 59440 万元，比 2023 年预算增加 18429 万元，增加 44.90%，主要原因是增加了海绵城市项目及重大项目建设资金增加。

2. 交通运输支出 19139.34 万元，比 2023 年预算减少 7495.66 万元，下降 28.14%。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

2024 年本部门无一般公共预算基本支出，均从东湖高新区管委会预算中列支。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年本部门无“三公”经费支出安排，均从东湖高新区管委会预算中列支。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

### （一）政府性基金预算拨款规模变化情况

2024 年政府性基金预算拨款 99900 万元。其中：(1) 本年预算 99900 万元，比 2023 年预算增加 99900 万元，增加 100%，变动的主要原因是增加了中心城地下空间综合管廊上盖市政道路建设项目、高新三路项目、地铁项目配套资本金等项目预算资金。

### （二）政府性基金预算拨款结构情况

2024 年政府性基金预算支出预算 99900 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 99900 万元，占 100%。

### （三）政府性基金预算拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出 99900 万元，比 2023 年预算增加 99900 万元，增加 100%，变动的主要原因是增加了中心城地下空间综合管廊上盖市政道路建设项目、高新三路项目、地铁项目配套资本金等项目预算资金。

## 九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 178479.34 万元，其中：一般公共预算

本年拨款 78579.34 万元，政府性基金预算本年拨款 99900 万元。具体使用情况如下：

### 1、市政管理专项治理经费 **124750** 万元

(1) 重大活动保障及综合整治项目 200 万元。主要用于采购第三方服务单位对武汉新城、东湖科学城、科学岛等重点项目周边，对重点区域保障线路的突击市政围挡覆盖、市政路段的安全处置等应急环境整治。

(2) 电力廊道专项资金 8000 万元。主要保障凤治凤花高压迁改土建通道工程、生物园升压站电力通道工程土建项目、东扩 1 电力通道（土建）工程、中心城 110 千伏输变电站电缆廊道土建工程等项目建设。

(3) 市政工程建设服务 650 万元。主要用于采购第三方评估服务单位对辖区内房建、市政工程的主要建筑材料、构配件、主体结构等进行质量监督检测评估服务；采购第三方评估服务单位对高新区辖区内约 300 个工地开展工地现场扬尘治理、文明施工巡查；开展地下市政基础设施普查等重点项目。

(4) 重大建设项目 30000 万元。主要用于保障光谷二路（三环线-凤凰山立交）综合改造工程、光谷六路（神墩五路-高新四路）、未来二路（科技五路—区界）工程、光谷五路（巡场路南～巡场路北）、湖新路（黄龙山北路—高新二路）、泉岭路（高新大道-泉湖街）、光谷中心城市政

基础设施一期西片区（豹溪路（高新四路—高新大道））、  
高新六路（光谷大道—光谷三路）、短咀里湖桥改造工程、  
高新二路（民族大道—佳园路）道路改造工程、珞新路（雄  
楚大道—新竹路）路面改造、虎山东路一期（高新五路—光谷  
七路）工程等重大项目建设。

（5）海绵城市专项资金 11000 万元。主要用于保障南  
湖片区海绵城市（第二批）项目及环境提升、汤逊湖片区第  
二批 17 个小区海绵城市改造工程等项目建设

（6）中心城地下空间、综合管廊上盖市政道路建设项  
目 40000 万元。主要用于中心城中轴线区域地下公共交通走  
廊及配套工程 BT 项目建设任务。

（7）高新三路项目 34900 万元。主要用于中国·光谷  
智慧交通基础设施高新三路（三环线-外环线）改造提升工程。

## 2、路灯维护维修及电费 6000 万元

路灯维护维修及电费：（1）路灯低压、高压、控制系统  
设施、智慧多功能杆照明部分地下基础及管线维护维修；  
（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、路灯设施改造；（5）路灯项目审计费；（6）  
租赁存放路灯设施场地及旧灯翻新；（7）支付路灯运行电  
费；（8）代建项目工程费及往年突击项目质保金。

### 3、建筑工地治理经费 940 万元

(1) 建筑工地管理第三方服务 580 万元。建筑工程安全及设备专项检查服务；预拌混凝土行业、检测机构、在建项目建筑节能、装配式专项检查服务；建筑工程领域治欠维稳辅助服务费用；“十佳十差”综合考评；

(2) 建设工地安全文明可视化监管平台运营维护专项费 360 万元。为全面推进房屋市政工程智慧工地建设，提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平，结合实际情况，对该项目保障资金 360 万元。

### 4、城市公共交通服务项目 44139.34 万元

(1) 公共交通运营补贴 16000 元。主要用于公交运营补贴、公交专线补贴、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 1650 万元。主要用于公路维修及日常养护；交通运输、仓储物流安全技术服务；交通运输安全执法租赁扣车场所、道路执法辅助、水上交通执法辅助；治超辅助服务；东湖高新区交通运输业发展专项资金等项目。

(3) 交通设施规划建设 1460 万元。主要用于充电基础设施安全检测；公交站牌、候车亭建设，候车亭保洁维护；建设治超不停车检测系统和区级治超联网管理平台等项目。

(4) 上年结转转移支付资金 29.34 万元。主要包括 2022 年道路运输行业发展专项补助资金 8.34 万元、2023 年道路运输行业发展专项补助 21 万元。

(5) 地铁配套资本金 25000 万元，主要用于保障轨道交通 19 号线项目建设工作，为沿线市民提供绿色、快捷的公共交通出行方式。

## 5、技术审验专项经费 1470 万元

(1) 消防验收现场评定服务机构费用 170 万。主要用于购买 3 家建设工程消防验收现场评定技术服务机构等相关费用。

(2) 施工图审查专项经费 1300 万元。主要用于采取政府购买服务的方式，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等相关费用。

## 6、综合管理服务费用 1180 万元

(1) 第三方财务审计项目 70 万元。主要用于采购第三方审计公司进行财务专项审计。

(2) 建设综合管理服务 120 万元。主要用于档案管理服务、协税护税服务、综合办公辅助服务、地下管网普查监理律师费、城建交通领域宣传服务、现代建筑业绿色健康发展辅助服务等相关项目。

(3) 建设管理辅助服务 690 万元。主要用于交通建设管理辅助、路灯建设管理辅助、房建工程、市政工程文明施工、安全监督、城建交通领域信访处理辅助等相关项目。

(4) 建筑业高质量发展专项资金 300 万元。主要用于东湖高新区建筑业高质量发展相关政策的兑现。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 7681.27 万元。包括服务类 7681.27 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年建设管理和交通局购买服务预算支出合计 7681.27 万元，具体如下：

消防验收现场评定服务机构费用 678.27 万元；市政管理维护经费 900 万元；建筑管理专项治理经费 940 万元；综合管理服务项目 823 万元；城市公共交通服务项目 1640 万元；路灯维护维修及电费 2700 万元。

### (四) 国有资本经营预算支出安排情况

2024 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

2024 年本部门无国有资产占用情况。

#### （六）预算绩效管理情况

2024 年，本部门对预算支出 178479.34 万元全面实施绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标、19 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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。