

2025 年度建设管理和交通局部门预算

2025 年 2 月 14 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 2025 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 2025 年度部门预算情况说明

明

- 一、收支预算总体安排情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 建设管理和交通局概况

一、部门主要职能

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

（一）负责拟定和实施城乡建设、交通运输、物流等规划和政策，统筹推进市政基础设施、交通及物流基础设施建设，指导促进建筑行业、交通运输行业、物流业发展。

（二）负责全区城市更新、“三旧”改造以及征收拆迁的统筹协调、监督检查和督办考核工作。负责组织落实重点项目涉及的基础设施建设工作。

（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 2025 年度部门 预算表

公开表1			
收支总表			
部门/单位:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	71700.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	145000.00	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	199180.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	17537.44
		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	216700.00	本年支出合计	216717.44
上年结转结余	17.44		
收 入 总 计	216717.44	支 出 总 计	216717.44
备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。			

公开表2

收入汇总表

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								
			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	单位资金
016	武汉东湖新技术开发区建设管理	216700.00	216700.00	71700.00	145000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	武汉东湖新技术开发区建设管理	216700.00	216700.00	71700.00	145000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	216700.00	216700.00	71700.00	145000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表3

支出汇总表

单位：万元

科目/单位：	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	216717.44	0.00	216717.44			
212	城乡社区支出	195180.00	0.00	195180.00			
21203	城乡社区公共设施	34000.00	0.00	34000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支	34000.00	0.00	34000.00			
21206	建设市场管理与监督	590.00	0.00	590.00			
2120601	建设市场管理与监督	590.00	0.00	590.00			
21208	国有土地使用权出让收入	145000.00	0.00	145000.00			
2120803	城市建设支出	145000.00	0.00	145000.00			
21299	其他城乡社区支出	19590.00	0.00	19590.00			
2129999	其他城乡社区支出	19590.00	0.00	19590.00			
214	交通运输支出	17537.44	0.00	17537.44			
21499	其他交通运输支出	17537.44	0.00	17537.44			
2149901	公共交通运营补助	15900.00	0.00	15900.00			
2149999	其他交通运输支出	1637.44	0.00	1637.44			

公开表4

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	216,700.00	一、本年支出	216,717.44
(一) 一般公共预算拨款	71,700.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	145,000.00	(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	199,180.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	17,537.44
		(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	17.44		
收 入 总 计	216,717.44	支 出 总 计	216,717.44

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	人员经费	项目支出
	合计	71,717.44	0.00	0.00	0.00	0.00	71,717.44
212	城乡社区支出	50,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,180.00
21203	城乡社区公共设施	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
21206	建设市场管理与监督	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00
2120601	建设市场管理与监督	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00
21299	其他城乡社区支出	19,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.00
2129999	其他城乡社区支出	19,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,590.00
214	交通运输支出	17,537.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,537.44
21499	其他交通运输支出	17,537.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,537.44
2149901	公共交通运营补助	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00
2149999	其他交通运输支出	1,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.44

部门/单位：

公开表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	71717.44				71717.44
016	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	71717.44				71717.44
016001	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	71717.44				71717.44

公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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		0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本单位无一般公共预算基本支出，均从东湖高新区管委会预算中列支

公开表7-1

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”经费支出均从东湖高新区管委会预算中列支

公开表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

单位/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
				小计	公务用车购置费	
注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，“三公”经费支出均从东湖高新区管委会预算中列支						

公开表8

政府性基金预算支出表

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	145,000.00	0.00	145,000.00
212	城乡社区支出	145,000.00	0.00	145,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145,000.00	0.00	145,000.00
2120803	城市建设支出	145,000.00	0.00	145,000.00

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

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	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
016	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局		216,717.44	71,700.00	145,000.00	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
016001	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局		216,717.44	71,700.00	145,000.00	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		216,717.44	71,700.00	145,000.00	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220167000000103	公共交通设施规划建设	武汉东湖新技术开发区建设管理	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220167000000106	建设工程施工图设计审查	武汉东湖新技术开发区建设管理	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108220167000000157	2022年道路运输行业发展	武汉东湖新技术开发区建设管理	3.04	0.00	0.00	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000148	港口航道设施养护专项	武汉东湖新技术开发区建设管理	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
420108240167000000149	道路运输行业发展专项	武汉东湖新技术开发区建设管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000100	路灯维护维修及电费	武汉东湖新技术开发区建设管理	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000102	市政工程建设服务	武汉东湖新技术开发区建设管理	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000103	重大活动保障及综合治理	武汉东湖新技术开发区建设管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000104	电力隧道建设专项资金	武汉东湖新技术开发区建设管理	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000105	市政道路建设专项资金	武汉东湖新技术开发区建设管理	30,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000106	海绵城市专项资金	武汉东湖新技术开发区建设管理	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000107	公共交通运营补贴	武汉东湖新技术开发区建设管理	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000108	公路维护养护和道路运输	武汉东湖新技术开发区建设管理	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000111	地籍项目配套资本金	武汉东湖新技术开发区建设管理	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000112	第三方财务审计项目	武汉东湖新技术开发区建设管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000113	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理	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000118	建筑土地管理第三方服务	武汉东湖新技术开发区建设管理	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000119	东湖高新区建设工程地安宝	武汉东湖新技术开发区建设管理	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000120	建设综合管理服务	武汉东湖新技术开发区建设管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000122	建设管理辅助服务	武汉东湖新技术开发区建设管理	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000126	市政道路建设专项基金	武汉东湖新技术开发区建设管理	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000127	电力隧道建设专项基金	武汉东湖新技术开发区建设管理	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420108250167000000128	海绵城市建设专项基金	武汉东湖新技术开发区建设管理	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024.12.26

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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	216700	100%	67646	178450
		财政专户管理资金	0		0	
		单位资金	0		0	
		合 计	216700	100%	67646	178450
	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	216700	100%	67646	178450
		合 计	216700	100%	67646	178450
部门职能概述	<p>按照管委会内设机构职能划分，建设管理局承担全区房建、市政、交通、等方面行政职能。具体职能有：</p> <p>（一）负责拟定和实施城乡建设、交通运输、物流等规划和政策，统筹推进市政基础设施、交通及物流就出设施建设，指导促进建筑行业、交通运输行业、物流业发展。</p> <p>（二）负责全区城市更新、“三旧”改造以及征收拆迁的统筹协调、监督检查和督办考核工作。负责组织落实重点项目涉及的基础设施建设等工作。</p> <p>（三）负责推进海绵城市、综合管廊建设。负责市政道路（桥梁）路面、路灯的建设、维修养护、应急保障等工作。负责市政道路路面临时占用、挖掘恢复的监督管理。</p> <p>（四）负责建筑行业的监督管理工作。负责资质等级建筑业企业及其他各类建筑业企业的指导、监管和服务工作，促进高新区建筑业企业规范发展。</p>					

	<p>(五) 负责建筑市场的监督管理，推进绿色建筑和建筑节能工作。</p> <p>(六) 负责工程建设质量、安全文明施工的监督管理。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。</p> <p>(七) 负责建筑工程勘察设计、施工图设计审查、建设监理、竣工验收等的监督管理。负责建设工程消防设计审查验收工作。</p> <p>(八) 负责交通运输行业的指导、监管和服务工作，促进高新区交通运输企业规范发展，协调推进构建多种交通运输方式有效衔接的现代综合立体交通运输体系。负责港航、海事工作。</p> <p>(九) 负责物流业的指导、监管和服务工作，统筹协调物流服务体系建设工作，推动传统运输业向现代物流业转型。</p> <p>(十) 负责建设建筑、交通运输、物流等领域的行业监管和行政执法工作。</p> <p>(十一) 承担党工委、管委会和上级有关部门交办的其他工作。</p>				
年度工作任务	<p>以省、市、区系列工作要求为指导，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。</p>				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
				
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	<p>目标 1: 推进城建投资，落实工作责任，确保工作成效，全面完成省、市绩效考核工作任务，协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序；</p> <p>目标 2: 城市道路建设有序推进，路网结构不断完善，道路品质全面提升、道路景观靓</p>		<p>目标 1: 协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序，全面完善高新区建设管理制度；</p> <p>目标 2: 城市交通有序运行，路网结构不断完善，道路品质不断提升；</p> <p>目标 3: 加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升</p>		

	化升级常态管理积极主动，城市管理水平得到显著提升。 目标 3、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	150 家以上	年度计划
		社会效益指标	完成建筑业产值	约 1110 亿元/每年	年度计划
	效益指标	经济效益指标	年度计划编制及时率	100%	年度计划
		社会效益指标	改善基础设施水平	逐年转好	年度计划
		环境效益指标	改善城市环境	逐年转好	年度计划
		社会效益指标	社会公众满意度	获建筑管理领域奖项	年度计划
长期目标 2:	城市道路建设有序推进，路网结构不断完善，道路品质全面提升、道路景观靓化升级常态管理积极主动，城市管理水平得到显著提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公路维护里程	286.6 公里以上	年度计划
		数量指标	新建公交候车亭	10 个以上	年度计划
	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 7 条以上	年度计划
		社会效益指标	评优评先情况	获交通、市政道路领域奖项	年度计划
社会公众满意度指标		市长热线、阳光信访满意度	90%	年度计划	
长期目标 3:	加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提				

	升。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	市政安全检查	每年4次		年度计划	
		数量指标	路灯亮灯率	98%以上		年度计划	
		质量指标	道路运行情况	通车率95%		年度计划	
	效益指标	社会效益指标	畅通区域交通联系	区域连通率98%		年度计划	
		环境效益指标	无重大扬尘污染	市民投诉件数不超过10起		年度计划	
		社会公众满意度指标	投诉处理群众满意率	90%以上		年度计划	
年度目标1:	协调调度各项建设工作,提升项目过程监管水平,项目建设管理过程规范有序,全面完善高新区建设管理制度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
	产出指标	数量指标	在建工地文明施工问题整改率	100%	100%	100%	年度计划
		数量指标	建筑业企业数量	111家	150家	约150家	年度计划
		数量指标	监管在建房屋建筑工程总面积	3900万平方米	3200万平方米	约3000万平方米	年度计划
效益指标	社会效益指标	完成建筑业产值	1151亿元	1185亿元	1200亿元	年度计划	
	社会效益指标	社会公众满意度	获建筑管理领域奖项	获建筑管理领域奖项	获建筑管理领域奖项	年度计划	
年度目标2:	城市交通有序运行,路网结构不断完善,道路品质不断提升。						
年度绩效指标	一级指标	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	
				2023年	2024年		

	产出指标	质量指标	辖区内公路养护、维修面积	≥6万平方米	≥6.1万平方米	≥6.2万平方米	年度计划
		数量指标	安全检查企业数量	206	16	137	根据检查复查报告
	效益指标	社会效益指标	优化调整公交线路数量	优化调整公交线路10条	优化调整公交线路7条	优化调整公交线路7条	年度计划
		社会效益指标	评优评先情况	获交通领域奖项	获交通领域奖项	获交通领域奖项	年度计划
		社会公众满意度指标	市长热线、阳光信访满意度	100%	100%	100%	年度计划
	年度目标 3:	加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升。					
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	
		2023年	2024年				
	质量指标	路灯亮灯率	98%以上	98%以上	98%以上	年度计划	
	效益指标	社会效益指标	市政工程质量安全评估	每年4次	每年4次	每年8次	年度计划
		可持续发展指标	市政安全文明监督检查	300次以上	300次以上	400次以上	年度计划
社会公众满意度指标		投诉处理群众满意率	95%以上	95%以上	95%以上	年度计划	

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。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期 2024.11.1

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	高新大道 777 号 光谷政务中心 7 号 楼		邮政编码	
项目属性	持续性项目 新增项目			
支出项目类别	其他运转类 特定目标类			
起始年度	2022	终止年度	长期	
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	1、根据 2022 年 2 月委领导《关于对建设管理和交通局交通、路灯等建设管理辅助服务重新招标的请示》批示精神，我局将交通、路灯建管与房建、交通运管质监等 2 项服务进行合并，涉及 15 个辅助服务岗位， 2、根据委领导《关于对建设局文明施工辅助服务项目重新招标的请示》、《关于对建设局文明施工辅助服务续签合同的请示》的批示精神，购买文明施工巡查、施工信息统计、文书办理、扬尘监测、信访投诉等辅助服务， 3、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			
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	2022 年预算 720 万元，2023 年预算 720 万元，2024 年预算 690 万元，			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			625

		1.一般公共预算财政拨款	625		
		其中：申请本级财力年初安排	625		
		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			
项目当年资金来源		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	购买辅助服务	30227	164	根据2022年2月委领导《关于对建设管理和交通局交通、路灯等建设管理辅助服务重新招标的请示》批示精神，我局将交通运管、路灯监管等2项服务进行合并采购服务，2022年中标价164万元（2023年对该合同续签两年，合同金额不变）。	
文明施工辅助服务	购买辅助服务	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》的批示精神，购买文明施工巡查、文明施工信息统计、扬尘监测等辅助服务，全年在建工地现场监管次数不少于每月1次。	
市政工程质量安全监督、城建交通领域信访处理辅助服务	购买辅助服务	30227	261	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，购买市政工地质量安全巡查、信访处理服务。	
项目采购					
品名		数量		金额	
建设管理辅助服务（C99000000Q 其他服务）		1		625	

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	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	
		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	
		效益指标	经济效益指标	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	
	社会效益指标		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	95%	计划标准	
	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		
建设管理辅助服务	产出指标	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		
		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		
			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		
		效益指标	经济效益指标	信访案件办结率	100%	100%	100%	
				信访案件	≥25名	≥25名	≥25名	

			办理排名				
		社会效益指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	95%	95%	95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.11.1

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	陶坤、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	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	2020	终止年度	长期
项目立项依据	<p>根据委领导《关于采购综合办公辅助服务的请示》批示精神，按照《中华人民共和国档案法》、《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案管理条例》、《东湖新技术开发区档案管理办法》等法律法规及上级文件要求，建设局采购第三方办公辅助服务，包括档案管理、办公区域的保洁、维修等。</p> <p>根据委领导《关于进一步做好城建、交通领域党建工作的请示》批示精神，以公开招标方式采购第三方服务公司结合城建工作实际，多重形式开展联建活动、会议辅助、专业培训服务工作。</p> <p>根据相关文件精神和委领导《关于申请建设局宣传工作经费的请示》的批示精神，拟继续采购第三方，用于开展新闻报道、项目重大活动策划等城建交通领域宣传工作，为高新区城市建设营造良好舆论氛围。</p>		
项目实施方案	<p>工作过程及成果符合以上法律法规和行业标准：</p> <p>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；5.办公区域保洁、维修等维护管理。</p> <p>1.持续加强“光谷城建 DNA+”建筑业党建联盟、建设局党支部重点项目临时党支部、东湖高新区物流行业综合党委等党建品牌影响力；2.持续加强与共建社区、居民群众的沟通联动，切实融入到社区基层治理中去，以实际行动践行好下基层实践活动；3.持续加强局内党员、团员等干部凝聚力、向心力，通过专家授课培训厚植专业素养，通过各类联建</p>		

	活动锻造干事热情，切实为城建交通领域发展大局贡献力量。				
项目总预算	90		项目当年预算	90	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算140万元，2023年预算132万元，2024年预算120万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			90	
	1.一般公共预算财政拨款			90	
	其中：申请本级财力年初安排			90	
	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					
项目当年资金来源	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	档案整理、数字化管理		90	档案积压量及年产量大，档案管理人员严重不足。	
项目采购					
品名	数量		金额		
建设综合管理服务	1		90		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
建设综合管理服务	为保证建设局在建项目质量监管、交通运输业管理、市政配套设施维护等领域工作资料及时整理汇编，存放妥当，由专人管理档案资料出入库流程，档案及时接收梳理并按序存放等工				

作，确保专业档案、文书档案等重要资料存档符合《中华人民共和国档案法》、《湖北省档案管理条例》、《武汉市档案管理条例》、《东湖新技术开发区档案管理办法》等法律法规及上级文件要求。

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
建设综合管理服务	产出指标	数量指标	专业档案案卷；文书档案归档件	16000 件	计划标准
		质量指标	符合质量要求	16000 件	计划标准
		时效指标	24 个月内完成	16000 件	计划标准
建设综合管理服务	产出指标	时效指标	联建活动	2 天	历史标准
			培训活动	8 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

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	
建设综合管理服务	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	10120 件	16000 件	8000 件	

			要求				
		时效指标	12个月内完成	10120件	16000件	8000件	
建设综合管理服务	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			90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报 2024.12.26

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	建设管理和交通局	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	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 type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025 年度	终止年度	2030 年度
项目立项依据	<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>		
项目实施方案	<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、计划于年底完成路灯照明设施智能管理控制平台建设；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	5700
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：2023 年预算为 5343 万元，2024 年预算为 6000 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		5700
	1.一般公共预算财政拨款		5700
	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			
项目当年资金来源		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、控制系统设施维护日常维护维修		1160	参照 2024 年预算。	
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		180	参照：2024 年合同金额，第三方服务费 199.08944 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		120	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		280	九峰二路、九峰三路等多条道路进行节能增亮改造，费用约 80 万元（约 1000 元/盏，改造约 800 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。	
	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		70	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 35 台（约 2 万/台）。	
	路灯改造项目		400	对武大园五路、天虹路、雅园路、祥和路、荷叶山路等路段老旧道路照明设施进行改造。	
灯具存放场地租赁	存放灯具及旧灯具		100	参照：2024 年合同。	

及油饰翻新	翻新				
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：2024 年合同。	
路灯运行 电费	支付路灯 电费		3000	参照：2024 年度预算。	
历史欠款	代建项目 工程费		300	参照：2024 年度预算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
路灯维护维修及电费		1		5700	
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 2030 年 路灯维 护成本 为 3000 万元	计划标准
			全年电费成本	预计 2030 年 路灯维 护成本 为 5000 万元	计划标准
				
		社会成 本指标		
		生态环			

		境成本 指标		
产出指 标	数量指 标	接管普通路灯设 施数量	预计 2030年 纳入维 护路灯 数量 23000套	计划标准	
		验收智慧多功能 杆基础数量	预计 2030年 已验收 智慧多 功能杆 基础 6000座	计划标准	
		已过户高压箱变 设施数量	预计 2030年 已过户 高压箱 变设施 数量共 700台	计划标准	
		接管智能控制设 施数量	预计 2030年 已过户 高压箱 变设施 数量共 700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%	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	≤24小时	行业标准	
				

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	能耗降低率	≥2%	计划标准
		生态效益指标		
		服务对象满意度指标	投诉处理满意率	≥90%	计划标准
	满意度指标			
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	预算支出控制	≤5343万元	≤6000万元	≤5700万元	计划标准
			路灯设施维修维护成本	≤1270万元	≤1290万元	≤1160万元	计划标准
			全年电费成本	2600万元	3000万元	3000万元	计划标准
						
		社会成本指标				
			生态环				

		境成本 指标				
	产出指 标	数量指 标	新验 收普 通路 灯数 量	300 套	400 套	200 套	计划标 准
			新验 收智 慧多 功能 杆基 础	500 座	600 座	700 座	计划标 准
			改造 路灯 数量	1000 盏	800 盏	500 盏	计划标 准
			更换 高压 设施	3 台	3 台	2 台	计划标 准
			路灯 设施 故障 修复 数量	5000 余 起	5000 余 起	5000 余 起	计划标 准
			路灯 维护 盏数	34000 盏	36000 盏	40000 盏	计划标 准
			高压 箱变 维护 数量	350 台	360 台	400 台	计划标 准
			智能 控制 箱维 护数 量	300 台	170 台	300 台	计划标 准
						
		质量指 标	新建、 改建 提升 路灯 设施 通过 质量 验收 合格	100%	100%	100%	行业标 准

			率				
			更换路灯设施产品质量合格率	100%	100%	100%	行业标准
			主干路亮灯率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
			次支路亮灯率	≥96%	≥96%	≥96%	行业标准
			设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
						
		时效指标	电气故障处理	≤24 小时	≤24 小时	≤24 小时	计划标准
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	能耗降低率	≥2%	≥2%	≥2%	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意度	90%以上	90%以上	90%以上	计划标准
年度绩效目标 2						

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024. 10. 30

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	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		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	90	项目当年预算	90
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算额为 118 万元，2023 年预算额为 77 万元，2024 年预算额为 77 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	90	
	一般公共预算财政拨款	90	
	其中：申请当年预算拨款	90	
	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		90	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		90			
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 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	43 亿元	60 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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.10.29

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	洪山区高新大道 777 号 7 号楼 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	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年
项目立项依据	1、《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》 2、（武政规【2017】44 号） 3、《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》 4、《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	按照立项依据及项目实际完成情况，开展 2025 年度建筑工程施工图设计审查专项经费的支付工作，拟支出 1050 万元。			
项目总预算	1050		项目当年预算	1050
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年建设工程施工图设计审查专项经费预算为 1235 万；2024 年建设工程施工图设计审查专项经费预算 1300 万；2025 年建设工程施工图设计审查专项经费预算为 1050 万。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1050
	一般公共预算财政拨款			1050
	其中：申请当年预算拨款			1050
	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
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		885	根据关于发布《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据（试行）》的通知以及该计费参考依据的标准，经测算，从该计费标准实施后，施工图审查费用较之前的计费依据《鄂价房服[2006]273号）》有一定幅度的上涨。另截至2024年底，图审累计欠费约2000万元。2025年施工图审查项目预计数量≥222个，每个项目审查费预估4万元，预计费用大于885万元。	
	双随机一公开检查费用支出		35	根据《市人民政府关于印发武汉市市场监督管理部门联合“双随机、一公开”监管办法的通知》（武政规【2020 20号】）要求，委托第三方机构对施工图设计文件开展调审工作。拟对2024年施工图审查抽查约70个项目，每个项目服务费5000元，预估服务金额35万元。	
	特殊建设工程消防设计审查费用支出		130	根据《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》【2022】2085号文第三条规定，由各区建设主管部门开展消防设计审查。预计2025年消防专项技术性咨询意见报告163份，每份8000元，合计130万元。	
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		1050	
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	≤40000/个	依据政府采购合同约定	《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据（试行）》
		建筑工程施工图审查项目价格总成本	≥885 万	依据政府采购合同约定	《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据（试行）》
		双随机一公开检查项目价格	≤5000/个	依据政府采购合同约定	《市人民政府关于印发武汉市市场监督管理领域部门联合“双随机、一公开”监管办法的通知》（武政规【2020 20号】要求
		双随机一公开检查项目总成本	≤35 万	依据政府采购合同约定	《市人民政府关于印发武汉市市场监督管理领域部门联合“双随机、一公开”监管办法的通知》（武政规【2020 20号】要求
		特殊建设工程消防设计审查价格	≤8000/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	≤130 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
	产出指标	数量指标	施工图设计审查	≥222 个	全年项目数预测
			双随机一公开检查	≥70 个	全年项目数预测
			消防专项技术性咨询意见报告	≥163 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	服务对象满意率	≥95%	计划标准/依据甲方和被评定对象的评价确定		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提升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	≤40000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	1235万	1300万	≥885万	依据政府采购合同约定
			双随机一公开检查项目价格		5000元/个	≤35万	依据政府采购合同约定
			双随机一公开检查项目总成本		33万	≤35万	依据政府采购合同约定
			消防专项技术性咨询意见报告审查价格			≤8000元/个	依据政府采购合同约定
			特殊建设工程消防设计审查总成本		160万	≤130万	依据政府采购合同约定
	产出指标	数量指标	施工图设计审查	≥280个	≥300个	≥222个	全年项目数预测
			消防专项技术性咨询意见报告			≥163个	全年项目数预测
			双随机一公开检查		70个	≥70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
	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	根据武城建规【2017】10号
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
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	≥95%	≥95%	≥95%

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.10

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	陈英	联系电话	67880432
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	关于东湖新技术开发区交通运输工作有关职能的复函，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	240	项目当年预算	240
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年公共交通设施管理规划建设项目预算相比2024年减少1220		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		240
	一般公共预算财政拨款		240
	其中：申请当年预算拨款		240
	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
2025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		110		
高新区不停车检测系统相关费用			90		
集度汽车配套滚装码头工程建设前期工作			40	根据主要委领导《关于开展集度汽车配套滚装码头工程建设前期工作的请示》的批示精神，建设局已牵头委托设计单位先行开展集度汽车配套滚装码头工程建设前期工作，包括地形测量、地质勘察、可研报告、通航论证、环境影响评价、安全评价等，剩余39万元尾款待支付	
项目采购					
品名		数量	金额		
东湖高新区普通公交车站及BRT车站日常维护保养全年维护保养工作		1	110		
集度汽车配套滚装码头工程建设前期工作		1	39		
已建成不停车检测系统维保费用		1	55		
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	产出指标	数量指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
			公交站牌和硬化管理维护数	/	/	个	计划标准
			一级公交站亭	0	11	11	根据初设文本有 42 个一级公交站亭
			二级公交站亭	6	21	21	根据初设文本有 54 个二级公交站亭
			三级公交站亭	18	27	27	根据初设文本有 54 个三级公交站亭
			工程质量标准	/	100%	100%	行业标准
			固定资产投资率	/	/	100%	工程形象进度凭证
			4 车道双向治超	/	/		
		质量指标	安全文明施工合格率	/	/	100%	竣工验收证书
			工程质量	/	100%	100%	行业标准

		标准				
		货运车辆总质量的动态称重准确度等级应满足JJG 907《动态公路车辆自动衡器检定规程》的要求	/	/	100%	本项目初设代工可
	时效指标	资金支付及时率	/	/	100%	
		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	经济成本指标	项目成本控制率	/	/	100%	初步设计批复
		每条车道不超过80万	/	/	80	《武汉市新城区不停车超限检测点布局规划》建议指标
		公交站牌和硬化管理成本	/	/	1.2万元/个	计划标准/根据类上
	社会成本指标	项目促进社会发展	/	/	100%	
		公共福利	/	/	100%	
	生态环境成本指标	自然生态环境	/	/	100%	无环境破坏
		环境保护	/	/	100%	无环境破坏
	效果指标	经济效益指标	发展城市公共交通	/	/	100%
社会效益指标		完善区域出行系统	/	/	100%	

		环境效益 指标	自然生态 环境			100%	自然生态 环境
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	投诉满意 率	/	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.24

单位：万元

项目名称	消防验收服务项目	项目编码	
项目主管部门	建设和管理局	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 type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<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》对辖区内建设项目采购消防验收现场评定服务机构。</p> <p>3、《关于申请 2025 年东湖高新区建设工程消防验收提前服务经费的请示》对辖区内建设项目采购消防验收现场评定服务机构。</p>		
项目主要内容	2025 年东湖高新区消防验收现场评定技术服务和消防验收提前服务		
项目总预算	450	项目当年预算	450
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年总预算为 175 万，2024 年总预算为 170 万，2025 年项目内容新增提前验收服务，合计 2025 年预算为 450 万。		
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		450
	其中：申请本级财力年初安排		450
	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
2025年东湖高新区消防验收服务	2025年东湖高新区消防验收服务		450	2021年共验收327项次,验收面积2021.76万m ² ;2022年共验收322项次,验收面积1804.67万m ² ;2023年共验收301项,总验收面积1752.64万平方。根据2024年截至11月数据统计,预计2025年办理施工许可的消防验收项目约200个,按前期消防验收现场评定标准(新建项目5500元/项次,改、扩建项目4500元/项次),具体金额视实际服务次数确定。为提升验收效率、将直接验收模式转变为第三方机构提前服务模式,后续会大量增加专家服务次数。拟通过竞争性磋商的方式选取3家专业机构对全区建设工程进行消防验收提前服务。建议此项费用从城维费中列支出。综合考虑,总价暂定为450万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
2025年东湖高新区消防验收服务		1		450	
项目绩效总目标					
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%			

.....							
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	≥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%			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
				前年	上年	预计当	

						年 实现	依据
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%	
	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%	
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	投诉 满意 率	90%	95%	95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.10

单位：万元

项目名称	轨道交通 19 号线资本金	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	陈英	联系电话	67880432
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	《武汉轨道交通 19 号线工程建设协议书》		
项目实施方案			
项目总预算	45000	项目当年预算	45000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算相比 2024 年维持不变		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		45000
	一般公共预算财政拨款		45000
	其中：申请当年预算拨款		45000
	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		
轨道交通19号线资本金	轨道交通19号线资本金		45000				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
轨道交通19号线资本金		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							
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	补贴资金足额缴纳率	100%			
		质量指标	工程质量合格率	100%			
	效益指标	社会效益	方便群众出行	是			
	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	产出指标	数量指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
		补贴资金足额缴纳率	100%	100%	100%	计划标准	
		工程质量合格率	100%	100%	100%	计划标准	
	时效指标	补贴资金及时缴纳率	100%	100%	100%	计划标准	
效果指标	经济效益指标	促进城市圈融合发展	促进	促进	促进	计划标准	

		社会效益 指标	方便群众 出行	是	是	是	计划标准
		环境效益 指标	促进节能 减排	是	是	是	计划标准
		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

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.12.20

单位：万元

项目名称	建筑工地管理第三方服务费	项目编码	2129999
项目主管部门	建设和交通运输局	项目执行单位	建管办
项目负责人	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	2025	终止年度	/
项目申请理由	<p>1、2024年在建工程（房屋、市政）安全及设备专项评估检查第三方服务合同金额310.5万元。该项目为持续性项目，合同期限从2024年5月20日起至2025年5月19日止。服务期限满后，结合政府购买服务管理办法并视考核情况与受托方续签下一年合同。</p> <p>2、2024年建筑节能、绿建、装配式、商砼企业、检测机构第三方技术综合检查服务合同金额79.4万元。该项目为持续性项目，合同期限从2024年5月1日起至2025年4月30日止。服务期限满后，结合政府购买服务管理办法并视考核情况与受托方续签下一年合同。</p> <p>3、2024年治欠维稳辅助服务项目合同金额49.7万元。该项目为持续性项目，合同期限自2024年3月1日起至2025年2月28日止。服务期限满后，结合政府购买服务管理办法并视考核情况与受托方续签下一年合同。</p>		
项目主要内容	2025年度建筑工地管理第三方服务费440万元，包含：1、在建工程（房屋、市政）安全及设备专项评估检查第三方服务费310.5万元/年；2、建筑节能、绿建、装配式、商砼企业、检测机构第三方技术综合检查服务费79.4万元/年；5、治欠维稳辅助服务费49.7万元/年。		
项目总预算	440	项目当年预算	440
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：2023年680万，2024年580万。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：</p>		

		<p>(1) 自 2024 年起已终止在建工程“十佳十差”综合考核评价服务，对比 2024 年该科目减少预算 73 万元。</p> <p>(2) 根据建设局统一部署安排，建管办负责房建市政项目安全及设备专项评估检查第三方服务合同管理，市政建设科负责房建市政项目质量专项评估检查第三方服务合同管理，对比 2024 年该科目预算减少约 24 万元。</p>			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		440	
		1.一般公共预算财政拨款		440	
		其中：申请本级财力年初安排		440	
		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
在建工程（房屋、市政）安全及设备专项评估检查第三方服务项目	对在建房屋、市政工程安全和建筑起重设备开展第三方技术评估服务	委托服务费	310.5	2024 年度中标合同价	
建筑节能、绿建、装配式、商砼企业、检测机构第三方技术综合检查服务项目	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	79.4		

治欠维稳 辅助服务 项目	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	49.7	2024 年度中标合同价	
项目采购					
品名		数量		金额	
2025 年度在建工程 (房屋、市政) 安全 及设备专项评估检查 第三方服务		1		310.5	
2025 年度建筑节能、 绿建、装配式、商砼 企业、检测机构第三 方技术综合检查服务 项目		1		79.4	
2025 年度治欠维稳 辅助服务项目		1		49.7	
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	项目成本控制率	≦100%	计划标准
	产出指 标	数量指标	第三方综合评估 报告	≧8 (册)	计划标准
			工程质量检测机 构专项检查	1 次	计划标准
			搅拌站质量行为、	≧6 次	计划标准

			安全生产及绿色 生产检查			
			装配式建筑示范 工程项目	≥2 个	计划标准	
		质量指标	全年受监项目发 生较大及以上质 量安全事故起数	0 起	计划标准	
		时效指标	监管辅助服务按 时完成率	100%	计划标准	
	效益指 标	社会效益 指标	重大建筑起重设 备事故	0 起	计划标准	
			文明施工管理水 平提升	持续提 升	计划标准	
		生态效益 指标	新建绿色建筑占 比	≥95%	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%	计划标准	
	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	项目 成本 控制 率	≤100%	≤100%	项目成 本控制 率	计划标 准
	产出指 标	数量指标	第三 方综 合评	≥8（册）	≥8（册）	≥8（册）	计划标 准

			估报告				
			工程质量检测机构专项检查	/	/	≧1次	计划标准
			搅拌站质量行为、安全生产及绿色生产检查	/	≧2次	≧6次	计划标准
			装配式建筑示范工程项目	≧2	≧2	≧2	计划标准
			获评国优工程、鲁班奖项项目	≧2	≧2	≧2	计划标准
		质量指标	全年受监项目	0起	0起	0起	计划标准

			发生较大及以上质量安全事故起数				
		时效指标	监管辅助服务按时完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重大建筑起重设备事故	0起	0起	0起	计划标准
			文明施工管理水平提升	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准
		生态效益指标	新建绿色建筑占比	≥95%	≥95%	≥95%	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%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.20

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运维项目		项目编码	
项目主管部门	建设和管理局		项目执行单位	建管办
项目负责人	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 type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" 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	2025		终止年度	/
项目申请理由	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计划于2024年9月27日验收,系统免费运维期1年至2025年9月27日到期。按合同约定,2025年须支付建设尾款147.3万元。			
项目主要内容	<p>1.现场技术运维对视频会议配置、系统问题进行处理;</p> <p>2.视频巡检、视频接入、巡检、核查工地数据;</p> <p>3.外场巡检,包括车辆及人员;</p> <p>4.平台软件维护平台后台运维及部分开发;</p> <p>5.工地数据接入主要用于接入工地日常生产各种设备产生的各种数据信息,接入方式主要包含:设备直连、平台对接、人工填报、第三方数据推送接口;</p> <p>6.项目审批。包括项目开工申请及下线、数据收集、电子审批等;</p> <p>说明项目与上级部门及区内相关系统的协同对接关系:</p> <p>1.与武汉市智慧工地平台进行智能设备数据对接;</p> <p>2.与区大数据能力平台数据对接;</p> <p>3.与东湖高新公安分局视频对接。</p>			
项目总预算	150		项目当年预算	150
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:2023年113.51万,2024年360万</p> <p>2. 当年预算变动情况(变动资金数量)及理由:</p>			

		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计划于2024年9月27日验收，系统免费运维期1年至2025年9月27日到期。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		150	
		1.一般公共预算财政拨款		150	
		其中：申请本级财力年初安排		150	
		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尾款	支付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尾款	委托服务费	147.3	《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》合同及招标文件	
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	项目成本控制率	≦100%	计划标准
	产出指标	数量指标	每日视频巡检在建工地覆盖率	100%	计划标准
			监控点数量	≧600个	计划标准
			质量指标	数据准确性	≧90%

		标	故障处理能力	≥90%	计划标准
			系统维护合格率	≥90%	计划标准
		时效指标	巡检工地问题按时整改率	≥95%	计划标准
			故障报告后的响应速度	≤30分钟	计划标准
	效益指标	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	计划标准
			工地隐患排查率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	计划标准

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	项目成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	每日视频巡检在建工地覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
			监控点数量	≥500个	≥500个	≥600个	计划标准
		质量指标	数据准确性	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			故障处理能力	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
			系统维护	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

			护合格率				准
	时效指标		巡检工地问题按时整改率	≧95%	≧95%	≧95%	计划标准
			故障报告后的响应速度	≧30分钟	≧30分钟	≧30分钟	计划标准
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	全年受监项目发生较大及以上安全生产事故起数	计划标准
		工地隐患排查率	≧90%	≧90%	≧90%	工地隐患排查率	计划标准
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	≧90%	≧90%	计划标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.9.19

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 checked="" 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	
项目立项依据	<p>1. 《关于落实东湖高新区西南片区水环境综合治理项目资金的请示》</p> <p>2. 《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于大邱小区海绵城市项目初步设计的批复》（武新管政务【2023】63号文件）</p> <p>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</p>		
项目实施方案	<p>1.【2024年预算已有项目】【服务】：2025年度海绵城市建设成效评估服务费用45万。（市级文件、请示文件、费用测算依据）</p> <p>2.【海绵城市项目】【工程】</p> <p>根据《关于落实东湖高新区西南片区水环境综合治理项目资金的请示》，委领导签批将汤逊湖片区第二批17个小区海绵城市改造工程的资金缺口纳入建设局部门预算。</p> <p>汤逊湖片区第二批17个小区海绵城市改造工程，涉及汤逊湖片区当代国际花园、现代森林小镇等17个小区，项目已于2021年1月完工，概算批复总投资34799万元，工程费31959.8万元，合同额31960万元，已支付19333万元，总计需支付12627万元，按合同约定达到“4.工程结算经发包人委托的结算审计审定后，在收到付款申请单后的次月内，支付至工程竣工结算审计金额的90%;经东湖高新区管委会审计局委托的审计单位审定后，支付至项目工程审计金额的97%;尾款3%为质量保证金，待质保期满一年后一次性支付。”条件支付合同额的90%，2025年拟拨付合同额31960万元*90%-已支付19333万元=9431万元，2025年拟拨付2755万元。</p>		

项目总预算	2800 万元	项目当年预算	2800 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年无预算安排，2024 年预算为 11000 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额（单位：万元）		
	合计		2800		
	1.一般公共预算财政拨款		2800		
	其中：申请本级财力年初安排		2800		
	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
海绵城市专项资金			2800	海绵城市项目的初步设计批复、项目进展情况以及市住更局的部署要求	
项目采购					
品名	数量		金额		
海绵城市项目	1		2800		
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，完成市级考核目标任务				
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	2800	
	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	按要求开工及完工	按照合同约定	
	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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超当年预算			2800	
	产出指标	数量指标	完工项目数			3	
		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			1	

	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%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.9.20

单位： 万元

项目名称	市政道路建设专项资金	项目编码	
项目主管部门	建设和交通运输局	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、花山投等
项目负责人	黄岩	联系电话	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 checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input 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	
项目立项依据	<p>3. 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；</p> <p>4. 按照全区规划发展、产业政策的要求，落实上级及区重大决策部署；</p> <p>3.进一步推进高新区“十四横十四纵”、武汉新城“七横七纵”建设进度。</p>		
项目实施方案	<p>1、【既有项目】【工程】光谷二路（三环线—凤凰山立交）综合改造工程：概算总投资 139796.61 万元，总包合同 96270.91 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 45000 万元，2025 年资金缺口 4700 万元。</p> <p>2、【既有项目】【工程】光谷五路（巡场路南—巡场路北）工程总承包（EPC）：概算总投资 18568.48 万元，总包合同 8766.94 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 4700 万元，2025 年资金缺口 800 万元。</p> <p>3、【既有项目】【工程】高新六路（光谷大道—光谷三路）综合改造工程：概算总投资 92683 万元，总包合同 78608.20 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 10000 万元，2025 年资金缺口 2000 万元。</p> <p>4、【既有项目】【工程】神墩三路（光谷四路-光谷七路）提升改造工程：概算总投资 34139.04 万元，总包合同 26825.5 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 12000 万元，2025 年资金缺口 3000 万元。</p> <p>5、【既有项目】【工程】高新一路（三环线-外环线）改造提升工程：概算总投资 438410.97 万元，其中工程费 365190.86 万元。已完成产值 3929.99 万元，2025 年建议安排 1400 万元。</p>		

- 6、【既有项目】【工程】光谷六路（神墩五路—高新四路）工程：概算总投资 44708 万元，总包合同 17063 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 8000 万元，2025 年资金缺口 3000 万元。
- 7、【既有项目】【工程】花锦路（高新二路-高新三路）工程：概算总投资 3591 万元，总包合同 2707.38 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 1700 万元，2025 年资金缺口 200 万元。
- 8、【既有项目】【工程】和风街(豹溪路-光谷五路)工程：概算总投资 4622.05 万元，总包合同 3432.4 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 1700 万元，2025 年资金缺口 200 万元。
- 9、【既有项目】【工程】紫荷路(豹溪路-流芳园横路)工程：概算总投资 6942.98 万元，总包合同 5000.59 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 2100 万元，2025 年资金缺口 500 万元。
- 10、【既有项目】【工程】宗黄西路(高新四路-高新五路)工程：概算总投资 4539.41 万元，总包合同 3008 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 300 万元，2025 年资金缺口 200 万元。
- 11、【既有项目】【工程】湖港路（里沟北路）（未来二路至高新二路）：概算总投资 18001 万元，总包合同 8492.72 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 300 万元，2025 年资金缺口 200 万元。
- 12、【既有项目】【工程】湖港路（里沟北路）（高新二路至高新大道）：概算总投资 23489.16 万元，总包合同 11992.23 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 300 万元，2025 年资金缺口 200 万元。
- 13、【既有项目】【工程】鄱山路(梨豹路-里沟北路)：概算总投资 9236.83 万元，总包合同 5212.21 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 800 万元，2025 年资金缺口 500 万元。
- 14、【既有项目】【工程】黄陂岭路（高新大道-泉湖街）：概算总投资 2723.74 万元，总包合同 1606.49 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 800 万元，2025 年资金缺口 500 万元。
- 15、【既有项目】【工程】朝曦路（神墩五路-神墩一路）：概算总投资 6840.09 万元，总包合同 5239.55 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 1000 万元，2025 年资金缺口 200 万元。
- 16、【既有项目】【工程】新月溪景观桥梁工程书桥（光谷五路）：概算总投资 5954.53 万元，总包合同 4913.47 万元，预计 2025 年完工，2025

年预计产值 1000 万元，2025 年资金缺口 200 万元。

17、【既有项目】【工程】光谷中心城市政基础设施一期工程核心区（二）道排工程望月路：概算总投资 9687.77 万元，总包合同 7619.23 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 1000 万元，2025 年资金缺口 200 万元。

18、【既有项目】【工程】月荷路（高新五路-高新三路）工程总承包（EPC）项目：概算总投资 30501.3 万元，总包合同 20361.19 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 1000 万元，2025 年资金缺口 500 万元。

19、【既有项目】【工程】南新街（豹溪路-阳苏路）工程总承包 EPC 项目：概算总投资 31598.69 万元，总包合同 20967.15 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 600 万元，2025 年资金缺口 200 万元。

20、【既有项目】【工程】武鄂连接通道-高新二路(未来三路-区界)及周边配套改善建设：概算总投资 65872 万元，总包合同 52228.62 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 24000 万元，2025 年资金缺口 900 万元。

21、【既有项目】【工程】高新五路（光谷二路~神墩一路）综合改造工程：概算总投资 126210 万元，总包合同 117603.36 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 10000 万元，2025 年资金缺口 900 万元。

22、【既有项目】【工程】高新三路沿线南北道路衔接配套工程：概算总投资 41328 万元，总包合同 34341.38 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 28000 万元，2025 年资金缺口 1000 万元。

23、【既有项目】【工程】龙泉大道（凤凰山街-福盛街）道路改造工程：概算总投资 42708 万元，总包合同 32270.1 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 24000 万元，2025 年资金缺口 500 万元。

24、【既有项目】【工程】光谷八路（大长山东路—森林大道）工程：概算总投资 100706.12 万元，总包合同 51240.65 万元，预计 2025 年项目进度 60%，2025 年预计产值 14000 万元，2025 年资金缺口 700 万元。

25、【既有项目】【工程】国创大道配套工程：概算总投资 23179 万元，总包合同 19704.1 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 11000 万元，2025 年资金缺口 500 万元。

26、【既有项目】【工程】滨湖中路（梁子湖大道-环湖路）：概算总投资 20638.86 万元，总包合同 13917 万元，预计 2025 年项目进度 50%，2025 年预计产值 8000 万元，2025 年资金缺口 400 万元。

27、【既有项目】【工程】凤凰山街一期（光谷六路—璧圆路）新建工程：

概算总投资 10531.93 万元，总包合同 10051.26 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 2300 万元，2025 年资金缺口 500 万元。

28、【既有项目】【工程】凤凰山街二期（璧圆路-生物园路）：概算总投资 9038.41 万元，总包合同 9058.9 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 2700 万元，2025 年资金缺口 500 万元。

29、【既有项目】【工程】纸龙路（高新八路-光谷三路）道路工程：概算总投资 15836.07 万元，总包合同 9709 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 4286 万元，2025 年资金缺口 400 万元。

30、【既有项目】【工程】中芯二路（中芯一路-高新五路）工程：概算总投资 5622.68 万元，总包合同 2828.4 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 1300 万元，2025 年资金缺口 200 万元。

31、【既有项目】【工程】光谷三路（高新八路-环湖路）道路工程：概算总投资 22075.24 万元，总包合同 15228 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 4000 万元，2025 年资金缺口 400 万元。

32、【既有项目】【工程】庙岭路（凤凰山街-高新五路）：概算总投资 7824 万元，总包合同 3594.8 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 930 万元，2025 年资金缺口 400 万元。

33、【既有项目】【工程】甘泉路（凤莲大道—侨兴街）工程：概算总投资 7377.88 万元，总包合同 4631 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 800 万元，2025 年资金缺口 200 万元。

34、【既有项目】【工程】凤凰园东路（凤凰三路-洪源研发基地）道排工程：概算总投资 2523 万元，总包合同 1140.73 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 500 万元，2025 年资金缺口 200 万元。

35、【既有项目】【工程】千池街（十方街-花溪路）工程：概算总投资 3457 万元，总包合同 2473.51 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 1500 万元，2025 年资金缺口 200 万元。

36、【既有项目】【工程】九衢西街（芷泉路-皓月路）：概算总投资 6302 万元，总包合同 4990.89 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 2000 万元，2025 年资金缺口 500 万元。

37、【既有项目】【工程】璧圆路一期（高新六路—高新五路）新建工程：概算总投资 4845.2 万元，总包合同 2702.25 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 972.25 万元，2025 年资金缺口 200 万元。

	<p>38、【既有项目】 【工程】璧圆路二期（凤凰山街—高新六路）新建工程：概算总投资 1783.17 万元，总包合同 1328.37 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 628.37 万元，2025 年资金缺口 200 万元。</p> <p>39、【既有项目】 【工程】思湾路（科学岛西路-科学岛北路）：概算总投资 34624 万元，总包合同 18128 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 4295 万元，2025 年资金缺口 300 万元。</p> <p>40、【既有项目】 【工程】港湾路（科学岛西路-科学岛东路）：概算总投资 39610 万元，总包合同 23642 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 3600 万元，2025 年资金缺口 300 万元。</p> <p>28、29、</p> <p>41、【既有项目】 【工程】宗黄北街(宗黄西路阳苏路)工程：概算总投资 1685.8 万元，总包合同 1367 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 400 万元，2025 年资金缺口 200 万元。</p> <p>42、【既有项目】 【工程】综合管廊回迁入廊工程：概算总投资 5396.03 万元，总包合同 3141.48 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 1500 万元，2025 年资金缺口 500 万元。</p> <p>43、【既有项目】 【工程】周庄路（招之路）（高新大道-未来三路）：概算总投资 23406.97 万元，其中工程费 11306.24 万元。2025 年建议安排 300 万元。</p> <p>44、【既有项目】 【工程】招之路(未来一路-未来三路)道排工程：概算总投资 23086.75 万元，其中工程费 10675.52 万元，2025 年建议安排 200 万元。</p> <p>45、【既有项目】 【工程】龙王咀路（楚平路-新科路）工程：概算总投资 1130.23 万元，其中工程费用 887.23 万元。2025 年建议安排 200 万元。</p> <p>46、【既有项目】 【工程】芯光路（高新七路-港湾路）工程：概算总投资 4632 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 1800 万元，2025 年资金缺口 300 万元。</p> <p>47、【既有项目】 【工程】十方街（碧泉路-皓月路）：概算总投资 4514 万元，预计 2025 年完工，2025 年预计产值 1800 万元，2025 年资金缺口 200 万元。</p>		
项目总预算	34000 万元	项目当年预算	34000 万元

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年安排资金 20000 万元，2024 年安排资金 60000 万元				
项目当年资金来源		来源项目			金额（单位：万元）	
		合计			34000	
		1.一般公共预算财政拨款			34000	
		其中：申请本级财力年初安排			34000	
		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				
项目当年资金来源		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
市政道路建设专项资金	财政拨款项目建设资金支持		34000	依据 2025 年重大项目预计续建情况、新建项目预计批复及建设情况		
项目采购						
品名		数量		金额		
市政道路建设专项资金		1		34000		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
市政道路建设专项资金		推进高新区路网建设，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	
市政道路建设专项资金	成本指标	经济成本指标	不超当年预算；重大项目建设费用以施工决算报告为准	34000	反映实施相关项目所产生的直接经济成本	

		社会成本指标	维护社会稳定	有效保持	反映实施项目对社会发展、公共福利可能造成的负面影响
		生态环境成本指标	加强工地文明施工管理，减少扬尘污染	有效保持	创造经济价值的同时减少资源消耗和生态的负面影响
	产出指标	数量指标	项目完工数量	>40 个	
		质量指标	满足施工质量要求	100%	
		时效指标	按要求开工及完工	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	/	
		社会效益指标	改善交通，提高市民出行效率	显著改善	
		生态效益指标	开发区生态环境提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
				前	上	预计当	

				年	年	年 实现	依据
年度绩效目 标 1	成本指 标	经济成 本指标	不超当年预算； 重大项目建设费 用以施工决算报 告为准			34000	
		社会成 本指标	维护社会稳定			有效保 持	
		生态环 境成本 指标	加强工地文明施 工管理，减少扬 尘污染			有效保 持	
	产出指 标	数量指 标	项目完工数量			>40 个	
		质量指 标	满足施工质量要 求			100%	
		时效指 标	按要求开工及完 工			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			/	
		社会效 益指标	改善交通，提高 市民出行效率			显著改 善	
		生态效 益指标	开发区生态环境			显著提 升	
	满意度 指标	服务对 象满意 度 指标	社会公众满意度			≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.20

单位：万元

项目名称	电力廊道建设 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	杨经伟	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 checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input 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	
项目立项依据	<p>1.《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》</p> <p>2.《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于 110 千伏东一园变电力通道(土建)工程初步设计的批复》</p> <p>3.《武汉东湖新技术开发区管理委员会关于民族大道(锦绣变-周店 2#)段电力通道土建工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》</p> <p>4.《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》</p>		
项目实施方案	<p>3.1【既有项目】【工程】《220 千伏东扩 1 电力通道(土建)工程》：投资概算 37030.54 万元(工程费 24199.19 万元)。EPC 合同 36550.41 万元，预计 2025 年 9 月完工，2024 年已付 1500 万元,2025 年预计产值 7000 万，2025 年申请 3000 万。(初设批复、EPC 合同、项目资金计划)</p> <p>3.2【既有项目】【工程】《110 千伏东一园变电力通道(土建)工程》：投资概算 15966 万元(工程费 9955 万元)。EPC 合同 15301.864 万元，预计 2025 年 9 月完工，目前尚未支付，2025 年预计产值 3000 万,2025 年申请 2500 万元。</p> <p>3.3【既有项目】【工程】《民族大道(锦绣变-周店 2#)段电力通道土建工程总承包 EPC 项目》：项目初步设计概算已于 2024 年 8 月 28 日上报，暂未批复。EPC 合同 27348.16 万元，预计 2025 年 12 月完工，</p>		

	目前尚未支付，2025年预计产值6000万,2025年申请1000万元。 3.4【既有项目】【工程】《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）土建通道项目》：投资概算67674.34万元（工程费50359.16万元）。施工合同49003.29万元，预计2025年5月竣工验收，已付14680万元，2025年预计产值2500万，2025年申请1500万元。				
项目总预算	8000万元		项目当年预算	8000万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算安排7064万元，2024年预算安排8000万元，2025年拟安排8000万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			8000万元	
	1.一般公共预算财政拨款			8000万元	
	其中：申请本级财力年初安排			8000万元	
	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				
项目当年资金来源	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
电力廊道建设专项资金	财政拨款项目建设资金支持		8000	依据2025年重大项目预计续建情况、新建项目预计批复及建设情况	
项目采购					
品名	数量		金额		
电力廊道建设专项资金	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	二级指	三级指标	指标值	指标值确定依据

	标	标			
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	3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	服务对象满意度指标	双评议满意度	90%以上	90%以上	90%以上	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年9月20日

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	建设和交通运输局	项目执行单位	市政建设科
项目负责人	王文韬	联系电话	027-67880157
单位地址	光谷政务中心	邮政编码	430075
项目属性	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		终止年度	
项目立项依据	<p>5. 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》关于质量监督检测的相关内容，2025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>6. 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，2025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>7. 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，2025年对地下市政基础设施进行普查。</p>		
项目实施方案	<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，申请2025年安排费用360万元。</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，申请2025年安排费用135万元。</p> <p>3.对地下市政基础设施进行普查，申请2025年安排费用90万元。</p>		
项目总预算	585万元	项目当年预算	585万元
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		585
	1.一般公共预算财政拨款		585

	其中：申请本级财力年初安排	585
	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	
项目当年资金来源	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
质量第三方抽测、检查	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		360	2025年拟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，根据第三方评估检查市场的相关收费标准，参考2024年费用，预计2025年预算金额为360万元。	
工地文明施工第三方评估检查	对房建、市政项目现场扬尘治理、文明施工等进行检查		135	按照市、区创文创卫及工地文明施工管理的要求，2025年将对高新区辖区内约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。参考2024年费用，预计2025年预算金额为135万元。	
地下市政基础设施普查	对东湖高新区地下市政基础设施展开普查工作		90	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，2025年对地下市政基础设施进行普查，包括空白区域进行带压管线（给水、燃气）专项探测及数据入平台，参考2024年费用，预计2025年预算金额为90万元。	

项目采购

品名	数量	金额
质量第三方抽测、检查	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	360
工地文明施工第三方评估检查	对房建、市政项目现场扬尘治理、文明施工等进行检查	135
地下市政基础设施普查	对东湖高新区地下基础设施展开普查工作	90

项目绩效总目标						
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，开展区内地下基础设施普查工作。					
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，完善区内地下基础设施普查资料。					
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；根据合同支付相关服务费用	585 万元		
		社会成本指标	维护社会稳定	有效保持		
		生态环境成本指标	加强工地文明施工管理，减少扬尘污染	有效保持		
	产出指标	数量指标	质量、市场行为综合检查次数	全年完成检查	900 项次	
			质量抽检项次数	全年完成抽检	500 项次	
			文明施工检查项次数	每月检查	280 次	
			地下设施普查工作	根据合同约定，形成普查成果文件		
		质量指标	质量抽检、检查	符合要求		
			文明施工巡查	符合要求		
			地下设施普查工作	符合合同约定、符合市级考核要求		

	时效指标	质量检查时效性	每周开展评估检查工作		
		文明施工时效性	每日进行巡查工作		
		地下设施普查工作	符合合同约定、符合市级考核要求		
	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	显著提升	
		生态效益指标	提升区内道路环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	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	不超过当年预算			不超过 585 万	
	产出指标	数量指标	质量、市场行为综合检查次			全年完成检查 900 项次	

			数					
			质量抽检项次数			全年完成抽检 500 项次		
			文明施工检查项次数			每月检查 280 次		
		质量指标	质量抽检、检查			符合要求		
			文明施工巡查			符合要求		
		时效指标	抽检时效性			每周开展评估检查工作		
			文明施工时效性			每日进行巡查工作		
		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	服务对象满意度指标	市民满意度			90%以上		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024.12.20

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	建设和管理局	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	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	2022	终止年度			
项目立项依据	关于采购高新区 2024 年重大活动保障服务的请示				
项目实施方案	为全面提升高新区建设形象，保障武汉东湖新技术开发区重大活动的顺利举办，对武汉新城、东湖科学城、科学岛等重点项目周边、保障线路上存在问题的点位安装围挡、覆盖裸土、张贴公益宣传广告等保障工作				
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	2023 年重大活动保障及综合治理预算安排为 200 万元 2024 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					
项目当年资金来源	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

	表述	分类			
重大活动保障及综合治理	对武汉新城、东湖科学城、科学岛等重点项目周边、保障线路上存在问题的点位安装围挡、覆盖裸土、张贴公益宣传广告等。		200	根据 2024 年保障期间实际发生的量测算情况,2025 年拟对武汉新城、东湖科学城、科学岛等重点项目周边、保障线路上存在问题的点位安装围挡、覆盖裸土、张贴公益宣传广告等,预计保障工作总费用 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,保障武汉东湖新技术开发区重大活动的顺利举办,对武汉新城、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保障。			
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	不超出当年预算	200	
		社会成本指标	维护社会稳定	有效保持	
		生态环境成本指标	维护生态稳定	有效保持	
	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 平方米			
			新增水马个数	全年新增水马不少于 2000 个			
	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		
	时效指标	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			
		提高居民生活幸福感		显著提高			
		提升城市形象		显著提升			
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% 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	不超出当年预算	未超出当年预算	未超出当年预算	200	
	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平方米	全年新增围挡面积不少于6400平方米	全年新增围挡面积不少于6400平方米	
			新增水马个数	-	-	全年新增水马不少于2000个	
		质量指标	重大活动保障失误率	不超过5%	不超过5%	不超过5%	计划标准/依据领导评议结果，20次保障活动中，最多1次受到区级领导批评
	时效指标	整治提	整治不	整治不超过	整治不		

		标	升性	超过 48 小时	48 小时	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	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	显著改 善	
		提高居 民生活 幸福感	显著提 高	显著提高	显著提高	显著提 高	
		提升城 市形象	显著提 升	显著提升	显著提升	显著提 升	
	生态效 益指标	有效改 善大气 环境 (PM1 0)	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	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 项处置 满意率 达到 90%	保障事项处 置满意率达 到 90%	保障事 项处置 满意率 达到 90%	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	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025.12.24

单位：万元

项目名称	市政道路建设专项基金	项目编码		
项目主管部门	建设和管理局	项目执行单位	光谷建设、光谷交通、葛化建设、省科投、高科集团、花山投等	
项目负责人	黄岩	联系电话	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		
项目立项依据	1.按照全区规划发展、产业政策的要求，落实上级及区重大决策部署； 2.进一步推进高新区“十四横十四纵”、武汉新城“七横七纵”、高新区路网建设进度。			
项目实施方案	根据高新区路网建设要求，统筹推进“十四横十四纵”、武汉新城“七横七纵”、微循环道路等市政道路建设。			
项目总预算	85000 万元	项目当年预算	85000 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年安排资金 85000 万元			
项目当年资金来源	来源项目	金额（单位：万元）		
	合计	85000		
	1.一般公共预算财政拨款			
	其中：申请本级财力年初安排			
	2.政府性基金预算财政拨款		85000	
	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				
项目当年资金来源	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
市政道路建设专项基金	财政拨款项目建设资金支持		85000	依据2025年市政道路续建情况、新建项目预计批复及建设情况	
项目采购					
品名	数量		金额		
市政道路建设专项基金	1		85000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
市政道路建设专项基金	推进高新区路网建设，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
市政道路建设专项基金	成本指标	经济成本指标	不超当年政府性基金预算；项目建设费用以施工决算报告为准	85000	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
		社会成本指标	维护社会稳定	有效保持	反映实施项目对社会发展、公共福利可能造成的负面影响
		生态环境成本指标	加强工地文明施工管理，减少扬尘污染	有效保持	创造经济价值的同时减少资源消耗和生态的负面影响
	产出指标	数量指标	项目完工数量	>40个	
质量指标		满足施工质量要	100%		

		标	求		
		时效指 标	按要求开工及完 工	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	/	
		社会效 益 指 标	改善交通，提高 市民出行效率	显著改善	
		生态效 益 指 标	开发区生态环境 提升	显著提升	
满意度 指 标	服务对 象满意 度 指 标	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	
年度绩效目 标 1	成本指 标	经济成 本指 标	不超当年预算； 重大项目建设费 用以施工决算报 告为准			85000	
		社会成 本指 标	维护社会稳定			有效保 持	
		生态环 境成 本 指 标	加强工地文明施 工管理，减少扬 尘污染			有效保 持	
	产出指 标	数量指 标	项目完工数量			>40 个	

		质量指标	满足施工质量要求			100%	
		时效指标	按要求开工及完工			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			/	
		社会效益指标	改善交通，提高市民出行效率			显著改善	
		生态效益指标	开发区生态环境			显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.24

单位：万元

项目名称	电力廊道建设专项基金	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、光谷交通、中心城投
项目负责人	杨经伟	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	
项目立项依据	1.按照全区规划发展、产业政策的要求，落实上级及区重大决策部署； 2.按照2025年武汉市一流电网计划，积极推进高新区电网骨架通道建设，为高新区的持续发展提供稳定电力支持。		
项目实施方案	按照武汉市一流电网建设计划和高新区电力廊道建设现状，统筹推进高新区电网骨架通道建设工作。		
项目总预算	10000 万元	项目当年预算	10000 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年拟安排 10000 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	10000 万元	
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2.政府性基金预算财政拨款	10000 万元	
	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			
项目当年资金来源	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
电力廊道建设专项基金	财政拨款项目建设资金支持		10000	依据 2025 年电力廊道项目续建情况、新建项目预计批复及建设情况	
项目采购					
品名		数量		金额	
电力廊道建设专项基金		1		10000	
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	3 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	双评议满意度	90%以上	

		指标					
		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	2个	2个	2个	

		标	前开工项目数				
效益指标		经济效益指标	提升营商环境	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		服务对象满意度指标	双评议满意度	90%以上	90%以上	90%以上	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.12.24

单位：万元

项目名称	海绵城市建设专项基金	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			
项目立项依据	1.按照全区规划发展、水环境治理的要求，落实上级及区重大决策部署； 2.落实市级海绵城市建设相关要求，推进东湖高新区海绵城市建设，提升老旧小区排涝防灾减灾能力。				
项目实施方案	根据市级海绵城市建设要求和相关考核指标，统筹推进区级海绵城市建设工作。				
项目总预算	5000 万元	项目当年预算	5000 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预计 5000 万元				
项目当年资金来源	来源项目		金额（单位：万元）		
	合计		5000		
	1.一般公共预算财政拨款				
	其中：申请本级财力年初安排				
	2.政府性基金预算财政拨款		5000		
	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

海绵城市建设专项基金			5000	海绵城市项目的初步设计批复、项目进展情况以及市住更局的部署要求	
项目采购					
品名		数量		金额	
海绵城市建设项目		1		5000	
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，完成市级考核目标任务				
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	5000	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	缓解小区内涝		
	产出指标	数量指标	完工项目数	1	
		质量指标	满足施工质量要求	100%	
		时效指标	按要求开工及完工	按照合同约定	
	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	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	不超当年预算			10800	
	产出指标	数量指标	完工项目数			1	
		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			1	
	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%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024. 12. 24

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	陈英	联系电话	67880432
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	<p>1. 项目的政策依据：《武汉市城市公共交通安全管理条例》以及市财政局、市交委、市国资委印发《武汉市公交企业成本规制实施办法》及政府每年给予公交的政策性补贴；</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：建设局负责开发区内公交站亭设施建设迁移，公共交通政策性补贴；</p> <p>3. 根据市交通运输局和市财政局联合发布的《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制管理办法》和成本规制审计报告。</p>		
项目实施方案	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	2025 年公共交通运营补贴项目相比 2024 年维持不变		
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			
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	调整优 化公交 线路	5	1	5	计划标准
			公交运 营里程	≥2600 万 KM	≥2700 万 KM	≥3000 万 KM	计划标准 /依据公 交车公司 数据
			有轨电	≥190	≥230 万	≥240 万	计划标准

			车运营里程	万 KM	KM	KM	以实际新增数为准
		质量指标	公交发车间隔时长	5-15 分钟	5-15 分钟	5-15 分钟	行业标准/依据成本规制
			有轨电车发车间隔时长	3.5-10 分钟	7.75-14.75 分钟	7.75-14.75 分钟	行业标准/依据成本规制
		时效指标	及时处理影响公交运营突发事件	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/平均每人/	≤9.5 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	≤15 元/平均每人/	≤13 元/平均每人/	≤10 元/平均每人/	计划标准
		社会效益指标	公交受益人次	≥5000 万人次	≥5315 万人次	≥6500 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	≥830 万人次	≥940 万人次	≥950 万人次	计划标准/依据有轨电车数据系统记载
	效益指标	可持续性影响	公交出行人次年增幅	/	≥5%	≥5%	计划标准
			有轨电车出行人次年增幅	/	≥5%	≥5%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	部门公共交通投诉满意率	≥95%	≥95%	≥95%	市长热线、阳光信访、城市留言板等

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024.10

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	陈英	联系电话	67880432
单位地址		邮政编码	
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2025	终止年度	2025
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	1280		1280
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年此项预算为1280万元，较2024年减少370万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1280
	一般公共预算财政拨款		1280
	其中：申请当年预算拨款		1280
	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			700		
治超辅助服务			180		
交通运输安全技术服务			100		
交通运输安全执法辅助			100		
东湖高新区交通运输业发展专项资金			200		包括政策兑现、物流规划、招商活动等
项目采购					
品名		数量	金额		
2025 公路维修和日常养护		1	660		
2025 年治超辅助服务		1	180		
2025 年交通运输安全技术服务		1	100		
2025 年交通运输综合执法辅助		1	60		
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；组织开展东湖高新区物流领域专项规划，方便后续开展招商、政策更新工作。				

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		
	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 ²	≥44000 m ²	计划标准
			公路维护里程	398.82km	383.604km	395km	计划标准
			安全检查企业数量	137	137	137	根据检查复查报告
			超限超载执法次数	/	≥48次	≥60次	计划标准
			吸引新企业入库	/	≥2家	≥4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	1周内	计划标准
			应急预案编制工作	/	3个月内	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
		可持续影响指标	公路路面完好率	≥90%	≥95%	≥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	服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	市长热线、阳光信访、城市留言板等

第三部分 建设管理和交通局 2025 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 71700 万元，上年结转 17.44 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 145000 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 216717.44 万元。2025 年财政拨款收支总预算 216717.44 万元。比 2024 年预算增加 38238.1 万元，同比增加 21.42%，变动的主要原因是增加了市政道路建设专项基金、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

2025 年收入总预算 216717.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 71717.44 万元，占 33.09%；政府性基金预算财政拨款本年收入 145000 万元，占 66.91%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出总预算 216717.44 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 216717.44 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算216717.44万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入71717.44万元；政府性基金预算财政拨款本年收入145000万元。支出包括：城乡社区支出199180万元、交通运输支出17537.44万元。

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

2025年一般公共预算拨款71717.44万元。其中：本年预算71717.44万元，比2024年预算减少6861.9万元，减少8.73%，变动的主要原因是减少了海绵城市项目等预算资金安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况

2025年一般公共预算支出预算71717.44万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出71717.44万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出54180万元，比2024年预算减少5260万元，减少8.85%，主要原因是减少了海绵城市项目等预算资金安排。

2. 交通运输支出17537.44万元，比2024年预算减少1601.9万元，下降8.37%。主要原因是公共交通设施管理规划建设项目预算减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年政府性基金预算拨款 145000 万元。其中：(1) 本年预算 145000 万元，比 2024 年预算增加 45100 万元，增加 45.15%，变动的主要原因是增加了市政道路建设、电力廊道建设、海绵城市建设、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

2025 年政府性基金预算支出预算 145000 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 145000 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算拨款具体使用情况

城乡社区支出 145000 万元，比 2024 年预算增加 45100 万元，增加 45.15%，变动的主要原因是增加了市政道路建设、电力廊道建设、海绵城市建设、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

2025 年项目支出 216717.44 万元，其中：一般公共预算本年拨款 71717.44 万元，政府性基金预算本年拨款 145000

万元。具体使用情况如下：

1、市政管理专项治理经费 145585 万元

(1) 重大活动保障及综合整治项目 200 万元。主要拟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。主要保障用于 220 千伏东扩 1 电力通道（土建）工程、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项目建设。

(3) 市政工程建设服务 585 万元，根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》关于质量监督检测的相关内容，2025 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、主体结构等进行质量监督检测评估服务。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。根据《武汉市城市地下市政基础设施普查工作方案》的要求，开展地下市政基础设施普查工作。

(4) 市政道路建设专项资金项目 34000 万元。为进一步推进武汉新城七横七纵及高新区十四横十四纵的建设工作，进一步建设完善全区路网，结合项目实际情况，对东湖高新区基础设施建设和社会民生发展行动方案及光谷二路、光谷六路、高新六路等区内市政道路给予建设保障资金。

(5) 海绵城市专项资金 2800 万元。主要用于保障汤逊湖片区第二批 17 个小区海绵城市改造工程等项目。

(6) 海绵城市专项基金 5000 万元。主要用于建设持续推进海绵城市建设，加强源头小区海绵化改造工程。

(7) 市政道路建设专项基金 85000 万元。根据高新区路网建设要求，统筹推进“十四横十四纵”、武汉新城“七横七纵”、微循环道路、“五边”道路等市政道路建设任务。

(8) 电力廊道建设专项基金 10000 万元。主要用于武汉市一流电网建设计划和高新区电力廊道建设现状，统筹推进高新区电网骨架通道建设工作。

2、路灯维护维修及电费 5700 万元

路灯维护维修及电费：路灯维护维修及电费：（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）路灯改造项目；（5）路灯项目勘查设计、监理、审计费；（6）支付路灯运行电费；（7）租赁存放路灯设施场地及旧灯翻新；（8）代建工程费及历史欠款。

3、建筑工地治理经费 590 万元

（1）建筑工地管理第三方服务 440 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。

(2) 东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台 2025 年运维项目专项费 150 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 150 万元。

4、城市公共交通服务项目 62537.44 万元

(1) 公共交通运营补贴 16000 万元。具体用于公交运营补贴、公交专线补贴、武汉东站西广场公交场站及办公用房使用费专项补贴、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 1280 万元。具体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；道路运输安全执法辅助、租赁扣车场所拖车、驾驶员训练场大件运输勘查；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 240 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 1 个区级治超联网管理平台等项目。

(4) 上年结转转移支付资金 17.44 万元。主要道路运输行业发展专项补助资金 17.44 万元。

(5) 地铁配套资本金 45000 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 1500 万元

(1) 消防验收现场评定服务机构费用 450 万。主要用于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 1050 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 805 万元

(1) 第三方财务审计项目 90 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 90 万元。主要用于档案管理服务、综合办公辅助服务、开展联建活动等相关项目。

(3) 建设管理辅助服务 625 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计6455万元。包括服务类6455万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025年建设管理和交通局购买服务预算支出合计6455万元，具体如下：

消防验收现场评定服务机构费用615万元；市政管理维护经费835万元；建筑管理专项治理经费590万元；综合管理服务项目775万元；城市公共交通服务项目940万元；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

2025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

2025年本部门无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

2025年，本部门对预算支出216717.44万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、20个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2024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一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。