

2026 年度建设管理和交通局部门预算

2026 年 2 月 12 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 2026 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（分功能科目、分单位）
- 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 2026 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等工作。

（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、部门机构设置

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。

第二部分 建设管理和交通局 2026 年度部门 预算表

表1

收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

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	42038.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	116686.00	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	144734.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	18215.22
		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	1650.00
		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	32070.82
		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	158724.00	本年支出合计	196670.04
上年结转结余	37946.04		
收 入 总 计	196670.04	支 出 总 计	196670.04

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。

表2

收入总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

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	
	合计	196670.04	158724.00	42038.00	116686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37946.04	5875.22	32070.82	0.00	0.00	0.00
016	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	196670.04	158724.00	42038.00	116686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37946.04	5875.22	32070.82	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	196670.04	158724.00	42038.00	116686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37946.04	5875.22	32070.82	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

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	196670.04	0.00	196670.04			
212	城乡社区支出	144734.00	0.00	144734.00			
21203	城乡社区公共设施	18500.00	0.00	18500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18500.00	0.00	18500.00			
21208	国有土地使用权出让收入	116686.00	0.00	116686.00			
2120803	城市建设支出	116686.00	0.00	116686.00			
21299	其他城乡社区支出	9548.00	0.00	9548.00			
2129999	其他城乡社区支出	9548.00	0.00	9548.00			
214	交通运输支出	18215.22	0.00	18215.22			
21401	公路水路运输	4196.12	0.00	4196.12			
2140104	公路建设	4196.12	0.00	4196.12			
21499	其他交通运输支出	14019.11	0.00	14019.11			
2149901	公共交通运营补助	12500.00	0.00	12500.00			
2149999	其他交通运输支出	1519.11	0.00	1519.11			
221	住房保障支出	1650.00	0.00	1650.00			
22101	保障性安居工程支出	1650.00	0.00	1650.00			
2210113	城中村改造	1650.00	0.00	1650.00			
229	其他支出	32070.82	0.00	32070.82			
22904	其他政府性基金及对应专项	32070.82	0.00	32070.82			
2290402	其他地方自行试点项目收	32070.82	0.00	32070.82			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	158,724.00	一、本年支出	196,670.04
(一) 一般公共预算拨款	42,038.00	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	116,686.00	(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	144,734.00
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	18,215.22
		(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	1,650.00
		(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	32,070.82
		(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	37946.04		
收 入 总 计	196,670.04	支 出 总 计	196,670.04

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

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	47,913.22	0.00	0.00	0.00	47,913.22
212	城乡社区支出	28,048.00	0.00	0.00	0.00	28,048.00
21203	城乡社区公共设施	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00
21299	其他城乡社区支出	9,548.00	0.00	0.00	0.00	9,548.00
2129999	其他城乡社区支出	9,548.00	0.00	0.00	0.00	9,548.00
214	交通运输支出	18,215.22	0.00	0.00	0.00	18,215.22
21401	公路水路运输	4,196.12	0.00	0.00	0.00	4,196.12
2140104	公路建设	4,196.12	0.00	0.00	0.00	4,196.12
21499	其他交通运输支出	14,019.11	0.00	0.00	0.00	14,019.11
2149901	公共交通运营补助	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2149999	其他交通运输支出	1,519.11	0.00	0.00	0.00	1,519.11
221	住房保障支出	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
22101	保障性安居工程支出	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2210113	城中村改造	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00

表5-2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

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	47913.22				47913.22
016	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	47913.22				47913.22
016001	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局	47913.22				47913.22

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

单位：万元

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
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

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。

附表7-1

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

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。

附表7-2

一般公共预算“三公”经费支出表（分单位）

部门/单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

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	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”经费支出均从东湖高新区管委会预算中列支。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

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	148,756.82	0.00	148,756.82
212	城乡社区支出	116,686.00	0.00	116,686.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	116,686.00	0.00	116,686.00
2120803	城市建设支出	116,686.00	0.00	116,686.00
229	其他支出	32,070.82	0.00	32,070.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	32,070.82	0.00	32,070.82
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	32,070.82	0.00	32,070.82

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

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

表10

项目支出表

部门/单位：武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局

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		
			196,670.04	42,038.00	116,686.00	0.00	5,875.22	32,070.82	0.00	0.00	0.00
016	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局		196,670.04	42,038.00	116,686.00	0.00	5,875.22	32,070.82	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本级		196,670.04	42,038.00	116,686.00	0.00	5,875.22	32,070.82	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		196,670.04	42,038.00	116,686.00	0.00	5,875.22	32,070.82	0.00	0.00	0.00
42010824016T000000129	长江经济带砂石集散中心基础设施配套高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
42010824016T000000132	武汉东湖高新区光谷综合配套智慧停车场项目	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	70.82	0.00	0.00	0.00
42010824016T000000133	武汉国家生物产业基地基础设施配套高新二路（未来三路-区界）建设工程项目	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
42010824016T000000139	未来一路（高新二路-科学北路）综合管廊工程	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
42010824016T000000146	高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
42010824016T000000149	道路运输行业发展专项补助	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	6.91	0.00	0.00	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825016T000000131	成品油税费改革转移支付预算	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	12.20	0.00	0.00	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825016T000000134	交通领域转移支付专项资金	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	4,196.12	0.00	0.00	0.00	4,196.12	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825016T000000138	道路运输发展省级补助资金	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010825016T000000142	光谷中心城新型智慧停车场	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
42010825016T000000145	T中央基建投资（二级项目）	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000100	建筑工地管理第三方服务费	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000101	公共交通运营补贴	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000102	建设工程施工图设计审查专项经费	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000103	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和交通局本级	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000104	公路维修养护及道路运输管理	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000105	公共交通设施管理规划建设	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000106	地铁配套资本金	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	104,686.00	0.00	104,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000107	东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台运维项目	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000108	市政工程建设服务	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000109	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和交通局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000110	市政道路专项建设资金	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	27,600.00	16,600.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000112	电力廊道建设专项资金	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	2,700.00	1,700.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000113	路灯维护维修及电费	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	4,960.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000114	建设管理辅助服务	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000115	建设综合管理服务	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000116	第三方财务审计服务	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010826016T000000120	路灯建设项目专项资金	武汉东湖新技术开发区建设管理和交通局本级	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

建设局部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025.12.26

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	
					2024 年	2025 年
	收入 构成	财政拨款	196670.04	100%	178479.34	216717.44
		财政专户管理资金	0		0	
		单位资金	0		0	
		合 计	196670.04	100%	178479.34	216717.44
	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	196670.04	100%	178479.34	216717.44
		合 计	196670.04	100%	178479.34	216717.44
部门职能概述	<p>按照管委会内设机构职能划分，建设管理局承担全区房建、市政、交通、等方面行政职能。具体职能有：</p> <p>（一）负责拟定和实施城乡建设、交通运输、物流等规划和政策，统筹推进市政基础设施、交通及物流就出设施建设，指导促进建筑行业、交通运输行业、物流业发展。</p> <p>（二）负责全区城市更新、“三旧”改造以及征收拆迁的统筹协调、监督检查和督办考核工作。负责组织落实重点项目涉及的基础设施建设工作。</p> <p>（三）负责推进海绵城市、综合管廊建设。负责市政道路（桥梁）路面、路灯的建设、维修养护、应急保障等工作。负责市政道路路面临时占用、挖掘恢复的监督管理。</p> <p>（四）负责建筑行业的监督管理工作。负责资质等级建筑业企业及其他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</p>					

	<p>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、道路景观靓化升级常态管理积极主动，城市管理水平得到显著提升。</p> <p>目标 3、加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升。</p>		<p>目标 1:协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序，全面完善高新区建设管理制度；</p> <p>目标 2: 城市交通有序运行，路网结构不断完善，道路品质不断提升；</p> <p>目标 3: 加强城市市政管理维护及监督，城市品质和建设管理水平得到显著提升</p>		
长期目标 1:	推进城建投资，落实工作责任，确保工作成效，全面完成省、市绩效考核工作				

	任务，协调调度各项建设工作，提升项目过程监管水平，项目建设管理过程规范有序。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	社会效益指标	完成建筑业产值	约1100亿元/每年	年度计划
		数量指标	建筑业企业数量	140家以上	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	公路维修面积	≥44000 m ²	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5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	搅拌站质量行为、安全生产及绿色生产检查	每年5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	
				2024年	2025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	每日视频巡检在建工地覆盖率	100%	100%	100%	年度计划
	效益指标	社会效益指标	完成建筑业产值	1100亿元	1100亿元	1100亿元	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	
				2024年	2025年		
	产出指标	质量指标	质量抽检项次数	460次	460次	500次	年度计划
		数量指标	文明施工检查项次数	250次/月	250次/月	280次/月	根据检查复查报告
	效益指标	社会效益指标	优化调整公交数量	优化调整公交线路7条	优化调整公交线路7条	优化调整公交线路5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	
				2024年	2025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	搅拌站质量行为、安全生产及绿色生产检查	每年4次	每年4次	每年5次	年度计划
		可持续发展指标	质量、市场行为综合检查次数	400次以上	400次以上	900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。

表 12-1

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2025.12.22

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	建设管理和交通局	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、2025 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 300 万元。该项目为持续性项目，合同期限从 2025 年 5 月 29 日起至 2026 年 5 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> <p>2、2025 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 88.2 万元。该项目为持续性项目，合同期限从 2025 年 5 月 1 日起至 2026 年 4 月 30 日止。服务期限满后，通过招投标重新确定下一年度服务单位。</p> <p>3、2025 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 2025 年 3 月 1 日起至 2026 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	2026 年度建筑工地管理第三方服务费 400 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约 262 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约 88 万元/年；5、治欠维稳辅助服务费约 50 万元/年。		
项目总预算	400	项目当年预算	400
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2024 年 580 万，2025 年 440 万。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由： 2026 年整体财政预算压减。</p>		

项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		400		
	1.一般公共预算财政拨款		400		
	其中：申请本级财力年初安排		400		
	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	262	2025 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	88		
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	50	2024 年度中标合同价	
项目采购					

品名	数量	金额			
2026 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	262			
2026 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	88			
2026 年度治欠维稳辅助服务项目	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	
			搅拌站质量行为、安全生产及绿色生产检查	5 次	
		质量指标	装配式建筑示范工程项目	≥2	
			获评国优工程、鲁班奖项目	≥2	
		时效指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访投诉满意率	≥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	≥95%	≥95%	≥95%	
		社会成本指标	工程质量事故数量	0起	0起	0起	
	产出指标	数量指标	第三方综合评估报告	≥8(册)	≥8(册)	≥8(册)	
			工程质量检测机构专项	/	/	1次	

			检查				
			搅拌站质量行为、安全生产及绿色生产检查	/	2次	5次	
		质量指标	装配式建筑示范工程项目	≥2	≥2	≥2	
			获评国优工程、鲁班奖项目	≥2	≥2	≥2	
		时效指标	监管辅助服务按时完成率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	重大建筑起重设备	0起	0起	0起	

			事故				
		生态效益 指标	文明 施工 管理 水平 提升	持续提 升	持续提 升	持续提 升	
			新建 绿色 建筑 占比	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	信访 投诉 满意 率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	

表 12-2

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期： 2025.12.22

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	建设管理和交通局		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	东湖高新区建设工地安全文明可视化平台升级改造项目于2024年10月24日验收，系统免费运维期1年至2025年10月24日到期。自2025年10月25日起，需采购运维服务，以支持东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台正常运行。			
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	130		项目当年预算	130
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2024年360万，2025年150万			

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		130	
		1.一般公共预算财政拨款		130	
		其中：申请本级财力年初安排		130	
		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运维项目	对东湖高新区建设工地安全文明可视化监管平台进行维护	委托服务费	130	根据湖北省省级信息化建设项目预算标准-鄂财预发〔2023〕40号费用组成为1、硬件设备维保费，包含硬件设备维护和备件费；2、软件运维费，包含软件平台维护费和功能优化开发费；3、运维驻场服务，包含视频巡检、设备接入、数据校验等；4、其他费用，包含设备及视频会议平台等租赁服务费	
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运维项目		1		130	
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
	产出指标	数量指标	每日视频巡检在建工地覆盖率	100%	
			接入可用且畅通的监控点数量	≥600个	
		质量指标	硬件设备可用率	≥99%	

			业务系统可用率	≧99%	
			短信发送成功率	≧99.9%	
			接入设备在线率	≧90%	
			运维服务及时率	≧95%	
			督察巡检任务闭环率	≧95%	
	效益指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%	
		社会效益指标	全年受监项目发生较大及以上安全生产责任事故起数	0起	
		可持续性指标	支撑保障业务连续服务时间	≧360天	
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≧95%		
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	产出指标	数量指标	每日视频巡检在建工地覆盖率	100%	100%	100%	
		数量指标	接入可用且畅通的监控点数量	≧600个	≧600个	≧600个	
		质量指标	硬件设备可用率	≧99%	≧99%	≧99%	
			业务系统可用率	≧99%	≧99%	≧99%	
			短信发送成功率	≧99.9%	≧99.9%	≧99.9%	
			接入设备在	≧90%	≧90%	≧90%	

			线率				
			运维服务及时率	≧95%	≧95%	≧95%	
			督察巡检任务闭环率	≧95%	≧95%	≧95%	
	效益指标	经济成本指标	资金使用率	≥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责任事故起数	0起	0起	0起	
		可持续性指标	支撑保障业务连续服务时间	≧360天	≧360天	≧360天	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≧95%	≧95%	≧95%	

表 12-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.22

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	4960
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：2024 年预算为 6000 万元，2025 年预算为 5700 万元。</p> <p>2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：维护维修费用压减 20%。</p>		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		4960
	1.一般公共预算财政拨款		4960
	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、控制系统设施维护维修		1560	参照：2026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：2026年预算。	
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：2026年预算。	
全区道路照明暗区消除及路灯设施改造项目	应急改造		200	参照：2026年预算。	
灯具存放场地租赁及油饰翻新	存放灯具及旧灯具翻新		100	参照：2026年预算。	
路灯运行电费	支付路灯电费		2800	参照：2026年预算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
路灯维护维修及电费		1		2160	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
路灯设施维护维修及电		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			

费	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	预计 2030 年路灯设施 维修维护成本	≥3000 万 元	计划标准	
			预计 2030 年全年电 费成本	≥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		预计 2030 年维护普 通路灯设施数量	≥23000 套	计划标准
				预计 2030 年维护智 慧多功能杆基础数 量	≥6000 座	计划标准
				预计 2030 年维护高 压箱变设施数量	≥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%
		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	预算支出控制	≤6000 万元	≤5700 万元	≤4960 万元	计划标准
			路灯设施维修维护成本	≤1290 万元	≤1160 万元	≤1560 万元	计划标准
			全年电费成本	3000 万元	3000 万元	2800 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	400 套	200 套	200 套	计划标准
			新验收	600 座	700 座	800 座	计划标准

			智慧多功能杆基础				准
			改造路灯数量	800 盏	500 盏	100 盏	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	36000 盏	40000 盏	42000 盏	计划标准
			高压箱变维护数量	360 台	400 台	420 台	计划标准
			智能控制箱维护数量	170 台	300 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率	100%	100%	100%	行业标准
			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%

		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 率	90%以上	90%以上	90%以上	计划标 准
年度绩效目标 2						

表 12-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

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	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，金额为 72 万元。			
项目实施方案	工作过程及成果符合以上法律法规和行业标准： 1. 档案接收及整理；2. 档案数字化管理；3. 档案查询服务；4. 档案移交； 5. 办公区域保洁、维修等维护管理。			
项目总预算	72		项目当年预算	72
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年预算为万元 120 万元，2025 年预算为 90 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			72
	1.一般公共预算财政拨款			72
	其中：申请本级财力年初安排			72
	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	
建设综合管理服务	档案整理、数字化管理		72	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		72	
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	8000 件	计划标准
		质量指标	符合质量要求	8000 件	计划标准
		时效指标	12 个月内完成	8000 件	计划标准
	效益指标	服务对象满意度	档案台账调阅及查询	≥80%	计划标准
		完整度	档案资料完整度	≥100%	计划标准
年度绩效目标表					
目标名称	一级指	二级指	三级	指标值	指标值

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
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	符合质量要求	10120件	16000件	8000件	
		时效指标	12个月内完成	10120件	16000件	8000件	
	效益指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	≥80%	≥80%	
		完整度	≥100%	≥100%	≥100%	≥100%	

表 12-5

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2025.12.22

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 checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
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》、《关于申请 2026 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。</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	2026 年东湖高新区消防验收现场评定技术服务		
项目总预算	450 万	项目当年预算	450 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 156.2 万元, 2025 年新增提前服务项目后全年总预算 450 万, 2026 年总预算为 450 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		450 万
	1.一般公共预算财政拨款		450 万
	其中: 申请本级财力年初安排		450 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	备注
2026年东湖高新区消防验收现场评定技术服务	2026年东湖高新区消防验收现场评定技术服务		450万	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，根据近两年消防现场验收数据对比：2024年共验收110个特殊建设工程及61个备案抽中项目，验收面积798.04万m ² ；2025年截至7月31日，共验收48个特殊建设工程及22个备案抽中项目，验收面积319.93万m ² 。综合预计2026消防现场验收体量与前两年持平。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450万。	
项目采购					
品名		数量		金额	
2026年东湖高新区消防验收现场评定技术服务包		1		450万	
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%			
.....							
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
				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%	
						
		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	95%	95%	95%	

			合格 率				
		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%	
年度绩效目 标 2						

表 12-6

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期： 2025.12.22

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 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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》（武政规【2017】44号） 2、《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》 3、《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 4、《市自然资源和城乡建设局关于加强和改进房屋建筑工程施工图审查管理工作的通知》武自然资建发[2025]32号		
项目主要内容	按照立项依据及项目实际完成情况，开展 2026 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 750 万元。		
项目总预算	750	项目当年预算	750
项目前两年预算及当年预算变动情况	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；2026 年建设工程施工图设计审查专项经费预算为 750 万。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		750
	1. 一般公共预算财政拨款		750
	其中：申请本级财力年初安排		750
	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
建筑工程施工图设计审查专项经费	2026 年建设工程施工图审查服务		600	2023 年、2024 年建设工程施工图设计审查专项经费分别为 1250 万元、1300 万元，根据 2026 年施工图审查专项经费 750 万元减去双随机一公开和消防设计质量检查经费后，所剩 600 万元全部用于 2026 年施工图审查。	
	2026 年度双随机一公开勘察设计施工图检查技术服务		30	根据《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，委托第三方机构对施工图设计文件开展调审工作。拟对 2026 年施工图审查抽查约 60 个项目，每个项目服务费 5000 元，预估服务金额 30 万元。	
	2026 建设工程消防设计质量检查		120	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 2026 年消防专项技术性咨询意见报告 160 份，其中大型 8000 元/份，中型 6000 元/份，小型 4000 元/份，预估 120 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
建筑工程施工图设计审查专项经费		1		750	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提升施工图设计审查和消防设计审查服务水平			
年度绩效目标 1		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			
.....					
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	经济成本指标	2026年建设工程施工图审查服务	≤600万	《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）》
			2026年度双随机一公开勘察设计施工图检查技术服务	≤30万	《市人民政府关于印发武汉市市场监督管理局领域部门联合“双随机、一公开”监管办法的通知》（武政规【2020 20号】）
			2026建设工程消防设计质量检查	≤120万	《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
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	2026年建设工程施工图审查服务	≥260个	全年项目数预测
			2026年度双随机一公开勘察设计施工图检查技术服务	≥60个	全年项目数预测
			2026建设工程消防设计质量检查	≥200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[2022]2085号	符合资质图审机构出具的合格书
	效益指标	经济效益指标			
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	
生态效益指标					

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%			
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		
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	2026年建设工程施工图审查服务	1300	1050	600	依据政府采购合同约定	
			2026年度双随机一公开勘察设计施工图检查技术服务		33	30	依据政府采购合同约定	
			2026建设工程消防设计质量检查	120	115	120	依据政府采购合同约定	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	2026年建设	≥300个	≥284个	≥260个	全年项目数预

			设 工 程 施 工 图 审 查 服 务				测
			2026 建 设 工 程 消 防 设 计 质 量 检 查		≥163 个	≥200 个	全 年 项 目 数 预 测
			2026 年 度 双 随 机 一 公 开 勘 察 设 计 施 工 图 检 查 技 术 服 务		70 个	≥60 个	全 年 项 目 数 预 测
		质量指标	图审合 格率	99%	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
		经济效益 指标					
	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
		生态效益					

		指标					
	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%
年度绩效目标 2						

表 12-7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.22

单位：万元

项目名称	公共交通设施管理规划 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	2026	终止年度	2026
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	2026 年公共交通设施管理规划建设项目预算相比 2025 年保持不变		
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	
2026年普通公交车站及BRT车站日常维护保养			90				
高新区不停车检测系统相关费用			150				
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	90				
高新区不停车检测系统相关费用		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	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	11	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 标准	/	100%	100%	行业标准
			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	/	/	100%	本项目初 设代工可

			定规程》的要求				
			资金支付及时率	/	/	100%	
		时效指标	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
		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	/	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-8

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025.12.22

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	2026	终止年度	2026
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	1250		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年此项预算为 1250 万元，较 2025 年减少 30 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1250
	一般公共预算财政拨款		1250
	其中：申请当年预算拨款		1250
	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			680		
治超辅助服务			150		
租赁扣车场所、违法车辆转运服务			40		
交通运输安全执法辅助			180		
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	
2026 公路维修和日常养护		1		680	
2026 年治超辅助服务		1		150	
2026 年交通运输综合执法辅助		1		180	
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	100%	

			率				
	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 ²	≥44000 m ²	≥44000 m ²	计划标准
			公路维护里程	383.604km	383.604km	383.604km	计划标准
			安全检查企业数量	137	146	155	根据检查复查报告
			超限超载执法次数	≥48 次	≥60 次	≥70 次	计划标准
			吸引新企业入库	≥2 家	≥4 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	1 周内	计划标准
			应急预案编制工作	3 个月内	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	道路交通安全事故发生数	0	0	0

			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

表 12-9

部门项目申报表 (含绩效目标)

申报日期: 2025.12.22

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	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>1.项目的政策依据:《武汉市城市公共管理管理条例》以及市财政局、市交委、市国资委印发《武汉市公交企业成本规制实施办法》及政府每年给予公交的政策性补贴;</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	<p>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。</p>		
项目总预算	12500	项目当年预算	12500
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年公共交通运营补贴项目相比 2025 年下降 3500 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12500
	一般公共预算财政拨款		12500
	其中:申请当年预算拨款		12500
	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			6250	根据审计报告和考核结果支付			
有轨电车 补贴			6250	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			
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	≥2700万KM	≥4916.19万KM	≥4230.68万KM	计划标准/依据公交车公司数据

			有轨电车运营里程	≥230 万 KM	≥241.23 万 KM	≥242.66 万 KM	计划标准以实际新增数为准
		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	7.75-14.75 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	≤9.5 元/平均每人/人次/	≤9.47 元/平均每人/人次/	≤9.776 元/平均每人/人次/	计划标准
			有轨电车成本	≤13 元/平均每人/人次	≤11.52 元/平均每人/人次	≤11.42 元/平均每人/人次	计划标准
	效益指标	社会效益指标	公交受益人次	≥5315 万人次	≥8271 万人次	≥6299 万人次	依据公交车数据系统记载
			有轨电车受益人次	≥940 万人次	≥955 万人次	≥963 万人次	依据有轨电车数据系统记载
		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

表 12-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025.12.22

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	2026	终止年度	2026
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

表 12-11

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.22

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	建设管理和交通局	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 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	
项目立项依据	关于采购高新区 2025 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	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 2025 年保障期间实际发生的量测算情况，2026 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	
			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	未超出当年 预	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	全年新增围 挡面积不少	全年新增 围挡面积	

			面积不 少于 6400平 方	于 6400 平方	不少于 6400平 方	
		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 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	
		提高居 民生活 幸福感	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	

		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

表 12-12

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.22

单位：万元

项目名称	市政工程建设服务	项目编码	42010825016T000000102
项目主管部门	建设管理和交通局	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>1. 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，2026 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、工程质量、市场行为等进行监督检查检查评估服务。</p> <p>2. 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，2026 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>3. 为缓解小区内涝，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，2026 年将采购第三方对度海绵城市建设成效评估。</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查评估，申请 2026 年安排费用 310 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 2026 年安排费用 120 万元。</p> <p>3.2026 年度海绵城市建设成效评估服务费用 36 万</p>		
项目总预算	466 万元	项目当年预算	466 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 650 万 2025 年预算安排 585 万		
项目当年资金来源	来源项目		金额

	合计	466 万
	1.一般公共预算财政拨款	466
	其中：申请本级财力年初安排	466
	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		310	2026 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、工程质量、市场行为等进行监督检测检查评估服务，预计 2026 年预算金额为 310 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		120	按照市、区创文创卫及工地文明施工管理的要求，2026 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。预计 2026 年预算金额为 120 万元。	
海绵城市建设成效评估服务	对 2026 年度海绵城市建设成效进行评估		36	为缓解小区内涝，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，2026 年将采购第三方对度海绵城市建设成效评估。预计 2026 年预算金额为 36 万元。	

项目采购

品名	数量	金额
质量第三方抽测、检查	1	310
工地文明施工第三方评估检查	1	120
海绵城市建设成效评估服务	1	36

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，开展区内海绵城市建设成效评估工作。					
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，完成海绵城市建设成效评估工作。					
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	
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	466 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	
			海绵城市建设成效评估服务	根据合同约定，形成成果文件		
		质量指标		质量抽检、检查	符合要求	
				文明施工巡查	符合要求	
				海绵城市建设成效评估服务	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		

		标		查工作	
			文明施工时效性	每日进行巡查工作	
			海绵城市建设成效评估服务	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466万	
	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	
		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	

表 12-13

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.22

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 <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	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	530	项目当年预算	530
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，2025 年度预算 625 万元。		

项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		530	
		1.一般公共预算财政拨款		530	
		其中：申请本级财力年初安排		530	
		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	99.04	根据《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，2025年重新招标，中标价127.93万元。。	
文明施工辅助服务	购买辅助服务	30227	119.23	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，采购文明施工巡查、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，2025年重新招标，中标价154.45万元。。	
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	245.36	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，2024年中标价369.72万元。	
应付未付款项	购买辅助服务	30227	66.37	因2025年该笔预算部分费用按照合同应付节点问题，导致支付部分2024年合同费用，2025年合同部分费用应付未付，共计	

				99.91 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
建设管理辅助服务 (C99000000Q 其他 服务)		1		530	
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	≥6768次	计划标准
			处理信访案件	≥43000件	计划标准
		时效指标	各在建工地质量安全巡查频次	≥3次/月	计划标准
			各在建工地文明施工巡查频次	≥1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	二级指	三级	指标值	指标值

	标	标	指标	前年	上年	预计当年实现	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	≥6768次	≥6768次	≥6768次		
			处理信访案件	≥43000件	≥43000件	≥43000件		
		时效指标	各在建工地质量安全巡查频次	≥3次/月	≥3次/月	≥3次/月		
			各在建工地文明施工巡查频次	≥1次/月	≥1次/月	≥1次/月		
		效益指标	经济效益指标	信访案件办结率	100%	100%	100%	
				信访案件办理排名	≥25名	≥25名	≥25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	投诉处理满意	95%	95%	95%		

		度 指标	率				
--	--	---------	---	--	--	--	--

表 12-14

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.22

单位：万元

项目名称	路灯建设专项资金	项目编码	
项目主管部门	建设和管理局	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 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	2026 年度	终止年度	2026 年度
项目申请理由	<p>1、根据《城市照明管理规定》第十一条：政府投资的城市照明设施的建设经费，应当纳入城市建设资金计划。</p> <p>2、第十二条：新建、改建城市道路项目的功能照明装灯率应当达到 100%。与城市道路、住宅区及重要建（构）筑物配套的城市照明设施，应当按照城市照明规划建设，与主体工程同步设计、施工、验收和使用。</p>		
项目主要内容	为提升高新区市政基础建设水平，完善高新区路灯建设，保障市民出行安全，建设未来一路（高新大道-科学北路）智慧多功能杆项目工程、神墩三路（光谷四路-光谷七路）路灯综合杆项目光谷五路（高新大道-高新五路）智慧多功能杆项目、中心城范围有路无灯综合杆项目等多个项目路灯工程是必要的。		
项目总预算		项目当年预算	1700 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1、前两年预算安排情况：2024 年预算为 0 万元，2025 年预算为 0 万元。</p> <p>2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：新建路灯工程支付相应工程建设费用。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	1700	
	1.一般公共预算财政拨款	1700	
	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. 固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	
路灯建设项目	路灯设施建设		1700	参照：未来一路（高新大道-科学北路）智慧多功能杆项目工程、神墩三路（光谷四路-光谷七路）路灯综合杆项目、光谷五路（高新大道-高新五路）智慧多功能杆项目、中心城范围有路无灯综合杆项目等多个项目初设批复。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
路灯项目保障资金		保障新建城市照明设施建设，并安全稳定运行，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	路灯设施建设成本	1700 万元	计划标准	
					
		社会成本指标				
					
	产出指标	数量指标		新建路灯设施数量	≥2000 杆	计划标准
				新建高压箱变数量	≥30 台	计划标准
					
		质量指标		新建路灯设施通过质量验收合格率	100%	行业标准
				主干路亮灯率	98%	行业标准
				次支路亮灯率	96%	行业标准
			设施完好率	95%	行业标准	

	时效指标			
		电气故障处理	不超过24小时	行业标准	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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0万元	预算0万元	预算1700万元	计划标准
			路灯设施建设成本	0万元	0万元	1700万元	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	新建路灯设施数量	0杆	0杆	≥2000杆	计划标准
			新建高压箱变数量	0杆	0杆	≥30台	计划标准
		质量指标	新建路灯设施通过质量验收合格率	0	0	100%	行业标准
			主干路亮灯率	0	0	98%	行业标准
			次支路亮灯率	0	0	96%	行业标准
			设施完	0	0	95%	行业标

			好率				准
						
		时效指标	电气故障处理	0	0	≤24小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉处理满意率	0	0	90%以上	市长热线、阳光信访、城市留言板等
	年度绩效目标 2					

表 12-15

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025.12.22

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	27600	项目当年预算	27600
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排资金 30000 万元 2025年预算安排资金 34000 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额（单位：万元）
	合计		27600
	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		27600
	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		27600	依据2026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		27600		
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	不超当年预算；项目建设费用以施工决算报告为准	27600	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	产出指 标	数量指 标	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
	质量指 标	安全文明施工合 格率	/	/	100%	竣工验 收证书	
		工程质量标准	/	100%	100%	行业标 准	
		货运车辆总质量 的动态称重准确	/	/	100%	本项目 初设代	

			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				工可
			公共基础设施建设维护质量合格率	100%	本项目初步设计	公共基础设施建设维护质量合格率	100%
	数量指标		项目完工数量			>40个	
			交通无障碍基础设施使用率	100%	本项目初步设计	交通无障碍基础设施使用率	100%
		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	
			不停车检测系统项目工程建成验收时限	/	/	≤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	不超当年预算；项目建设费用以施工决算报告为准			27600	

		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	
		生态环境成本指标	面源污染削减率的目标值为 70%	70%	本项目初步设计	生态环境成本指标	面源污染削减率的目标值为 70%
	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	
			交通设施利用率	100%	交通设施利用率	100%	
		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%	

表 12-16

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025.12.22

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	建设和管理局	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 2026 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	2700	项目当年预算	2700
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排安排 8000 万元		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	2700	
	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		2700
	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		2700	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		2700		
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	

		益 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	

第三部分 建设管理和交通局 2026 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 42038 万元，上年结转 5875.22 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 116686 万元，上年结转 32070.82 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 196670.04 万元。2026 年财政拨款收支总预算 196670.04 万元。比 2025 年预算减少 20047.4 万元，同比减少 9%，变动的主要原因是减少了市政道路建设专项基金、电力廊道建设专项基金等项目预算资金。

二、收入预算安排情况

2026 年收入总预算 196670.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 47913.22 万元，占 24.36%；政府性基金预算财政拨款本年收入 148756.82 万元，占 75.64%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出总预算 196670.04 万元。支出包括：基本支出 0 万元，项目支出 196670.04 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算196670.04万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入47913.22万元；政府性基金预算财政拨款本年收入148756.82万元。支出包括：城乡社区支出144734万元；交通运输支出18215.22万元；住房保障支出1650万元；其他支出32070.82万元。

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

2026年一般公共预算拨款47913.22万元。其中：(1)本年预算47913.22万元，比2025年预算减少23804.22万元，减少33.19%，变动的主要原因是减少了市政道路建设专项资金、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

2026年一般公共预算支出预算47913.22万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出47913.22万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出28048万元，比2025年预算减少26132万元，减少48.23%，主要原因是减少了市政道路建设专项资金、海绵城市项目等预算资金安排。

2. 交通运输支出18215.22万元，比2025年预算增加677.78万元，增加3.86%。主要原因是市级交通运输补助资金增加。

3、住房保障支出 1650 万元。比 2025 年预算增加 1650 万元，增加 100%。主要原因是中央补助资金增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年政府性基金预算拨款 148756.82 万元。其中：(1) 本年预算 148756.82 万元，比 2025 年预算增加 3756.82 万元，增加 2.59%，变动的主要原因是增加了高新五路、高新二路、光谷中心城新型智慧停车场、未来一路综合管廊等项目预算资金。

（二）政府性基金预算拨款结构情况

2026 年政府性基金预算支出 148756.82 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 148756.82 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 116686 万元，比 2025 年预算减少 28314 万元，减少 19.53%，变动的主要原因是减少了市政道路建设、电力廊道建设、海绵城市建设等项目预算资金。

2、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 32070.82 万元,比 2025 年预算增加 32070.82 万元,增加 100%,变动的主要原因是增加了高新五路、高新二路、光谷中心城新型智慧停车场、未来一路综合管廊等项目预算资金。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 196670.04 万元,其中:一般公共预算本年拨款 47913.22 万元,政府性基金预算本年拨款 148756.82 万元。具体使用情况如下:

1、市政管理专项治理经费 59616 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) 市政工程建设服务 466 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,2026 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。为缓解小区内涝,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,2026 年将采购第三方完成

本年度海绵城市建设成效评估工作。以上项目 2026 年预算安排 466 万元。

(3) 电力廊道专项资金 2700 万元。为加速武汉一流电网建设，提高供电稳定性，提升营商运营环境，打造世界一流光谷，2026 年重点保障 220 千伏东扩 1 电力通道（土建）工程、智造园 220 千伏输变电站电缆廊道土建工程、东扩 6#110 千伏土建通道工程等电力廊道项目的建设资金。2026 年预算为 2700 万元。

(4) 市政道路建设专项资金 27600 万元。持续推进高新区“十四横十四纵”路网建设，对神墩三路、光谷五路等道路提供资金保障；同时加强微循环道路建设，贯通光谷中心城片区次支路，对微循环道路工程给予资金支持。促进区域交通一体化，保障高新八路改扩建工程建设资金。降低辖区超载率，保障高新八路、南环线不停车检测系统工程建设资金。2026 年预算总额为 27600 万元。

(5) 中央基建投资项目 1650 万元。加快推进城中村保障性住房周边市政道路建设，2026 年预算为 1650 万元。

(6) 高新五路（光谷二路-神墩一路）综合改造工程 8000 万元。加快完善光谷中部片区产业交通要道，2026 年预算为 8000 万元。

(7) 高新二路（未来三路-区界）建设工程项目 3000 万元。加快推动武汉鄂州硬联通，推进区域一体化协同发展，2026 年预算为 3000 万元。

(8) 未来一路(高新二路—科学北路)综合管廊工程项目 16000 万元。加快推进城市综合管廊建设，2026 年预算为 16000 万元。

2、路灯维护维修及电费 6660 万元

(1) 路灯维护维修及电费：路灯低压、高压、控制系统设施维护维修；路灯第三方考核及技术指导服务费；佛祖岭区域路灯节能改造（合同能源管理）服务费；路灯改造项目；支付路灯运行电费；租赁存放路灯设施场地及旧灯翻新。2026 年预算为 4960 万元。

(2) 路灯建设专项资金 1700 万元。为提升高新区市政基础建设水平，完善高新区路灯建设，保障市民出行安全，2026 年重点保障未来一路（高新大道-科学北路）智慧多功能杆项目工程、神墩三路（光谷四路-光谷七路）路灯综合杆项目、光谷五路（高新大道-高新五路）智慧多功能杆项目、中心城范围有路无灯综合杆项目等多个项目路灯工程的建设资金。2026 年预算为 1700 万元。

3、建筑工地治理经费 530 万元

(1) 建筑工地管理第三方服务 400 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；以上项目 2026 年预算安排 400 万元。

(2) 东湖高新区建筑工地安全文明可视化监管平台 2026 年运维项目专项费 130 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 130 万元。2026 年预算安排 130 万元。

4、城市公共交通服务项目 127972.04 万元

(1) 公共交通运营补贴 12500 万元。具体用于公交运营补贴、有轨电车运营补贴、有轨电车运营亏损审计费等项目。

(2) 公路维修养护和道路运输管理 1250 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、租赁扣车场所拖车、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。具体用于普通公交车站及 BRT 车站日常维护保养、治超不停车检测系统维护等项目。

(4) 上年结转转移支付资金 29.1 万元。具体道路运输行业发展专项补助资金 29.1 万元。主要用于道路运输行业党建、安全生产、宣传等工作支出。

(5) 光谷中心城新型智慧停车场 5000 万元。光谷中心城停车难问题日益突出，现有停车设施难以满足区域快速发展的需求。新型智慧停车场的建设能够有效缓解停车压力，提升区域交通管理水平，改善居民和企业的出行体验。

(6) 光谷综合配套智慧停车场项目 70.82 万元。有效缓解停车压力，提升区域交通管理水平，改善居民和企业的出

行体验。

(7) 交通领域转移支付专项资金 4196.12 万元。为促进区域交通一体化，保障高新八路改扩建工程建设资金。

(8) 地铁项目配套资本金 104686 万元。主要用于保障地铁项目建设支出，方便周边居民出行。

5、技术审验专项经费 1200 万元

1) 消防验收现场评定服务机构费用 450 万。根据《高新区建设局采购消防验收现场评定服务机构的请示》、《关于消防验收现场评定服务相关事宜的请示》的相关精神，拟确定几家建设工程消防验收现场评定技术服务机构，2026 年全年计划列支 450 万元。

(2) 施工图审查专项经费 750 万元。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〔2023〕14 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》等文件精神，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。2026 年预算安排 750 万元。

6、综合管理服务费用 692 万元

(1) 建设综合管理服务 72 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。2026 年计划列支 72 万元。

(2) 建设管理辅助服务 530 万元。根据委领导《关于建设管理局购买服务工作的报告》的批示精神，建设局主要对交通建设管理辅助、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进行购买服务。2026 年计划列支 530 万元。

(3) 第三方财务审计服务 90 万元。根据委领导关于《建设管理局关于政府采购第三方审计公司开展财务内审工作的请示》的批示精神，采购第三方审计公司进行财务专项审计。2026 年计划列支 90 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 6227 万元。包括服务类 6227 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 年建设管理和交通局购买服务预算支出合计 6227 万元，具体如下：

消防验收现场评定服务机构费用 970 万元；市政管理维

护经费 656 万元；建筑管理专项治理经费 519 万元；综合管理服务项目 682 万元；城市公共交通服务项目 1240 万元；路灯维护维修及电费 2160 万元。

（四）委托业务费预算情况

2026 年本部门委托业务费用为 620 万元。

（五）国有资产占有使用情况

2026 年本部门无国有资产占用情况。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，本部门对预算支出 196670.04 万元全面实施绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、16 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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。