

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局概况

- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

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

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 概 况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政设施建设、建筑业、房地产开发、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理、交通运输、物流业、人民防空以及防震减灾的法律、法规、规章和方针、政策，研究拟订地方性政策并指导实施。

（二）拟订并组织实施全区建筑行业、保障性住房、交通运输、物流业、人民防空以及防震减灾发展战略、中长期规划和年度计划；会同有关部门拟订并组织实施全区市政基础设施、小城镇建设和村庄建设中长期规划和年度计划；会同有关部门拟定城乡建设节能减排的政策措施和发展规划；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作。

（三）负责城市管网建设统一管理和综合协调；指导城市管网数字化信息管理系统建设和维护。

（四）负责建筑业行业管理，培育、规范建筑市场；负责建筑施工企业、市政施工企业、装饰装修企业、建筑制品企业、建设监理单位、勘察设计咨询单位、招标代理机构、工程造价咨询

机构、设计审查机构等的资质和从业人员的资格管理；负责建设工程招标投标、工程监理、工程合同备案、工程造价、施工许可、施工图审查和工程竣工验收备案管理。

（五）负责房屋建筑工程和城市道路、桥梁隧道等市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工的监督管理；负责建筑市场行为管理及违法违规行为的查处；负责监督实施房屋建筑和市政基础设施工程有关工程质量、安全施工等强制性技术标准；组织对全区建设工程质量和安全施工实施监督和管理，组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

（六）负责建立和完善全区住房保障体系，指导保障性住房工作；负责保障性住房保障资格的核准；监督管理全区各类保障性住房建设、销售、分配及租赁管理等工作；指导全区住房制度改革工作。

（七）按权限负责全区房地产开发行业管理；负责辖区内房地产开发企业资质初审及三级（含三级）以下的房地产开发企业资质年度核验初审工作；负责汉南片区商品房、经济适用住房预（销）售许可；负责全区商品房、经济适用住房合同备案登记管理工作；负责贯彻落实房屋交易政策，制定房屋交易规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同区国土规划局指导房屋登记等工作；负责建设个人住房信息系统。

（八）负责全区房地产市场的监督管理，按权限负责房地产

开发经营行为、交易行为和房屋租赁管理工作；组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和定期发布市场信息工作；负责房地产中介（估价）行业监督与管理；负责组织、实施房地产市场秩序整治工作；负责房地产经纪机构备案工作。

（九）指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调多种运输方式的衔接，建立和发展综合运输体系，优化交通运输布局；负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，推进城乡公共交通运输一体化。

（十）负责监督全区交通基础设施建设质量、建设市场规范和技术标准的执行；负责全区公路、水路、客货站场等交通基础设施建设的监督管理，负责全区交通基础设施管理和维护的行业管理；负责全区国、省干线及列养公路的建设和日常养护以及维修管理工作，指导、监督全区农村公路工作。

（十一）负责全区公路运输、水路运输、港口等行业管理；负责相关企业和从业人员的资质审查和运营监管；负责全区道路运输市场的管理，依法查处非法运营；统筹规划区域内道路客运的运力规模，会同有关部门设置相关营运线路和站点。

（十二）负责全区主城区公共交通运输规划编制、行业行政许可以及运营监管。配合物价部门监督管理全区城市公共客运、道路客运、客运出租汽车行业经营服务价格；监督实施公路、水路有关规费政策。

（十三）负责全区人民防空工程建设管理；负责结合民用建筑修建防空地下室的依法审批和综合管理；做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作；负责全区人民防空通信警报建设与管理工 作，依法组织全区防空防灾警报鸣放工作；组织开展全区人民防空知识的宣传教育；组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划；督促检查城市重要经济目标防护工作；组织有关部门建立全区防空专业队伍，制定训练大纲；战时参与组织指挥人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

（十四）负责全区地震监测工作，指导和监督全区地震应急工作，指导各街道办事处地震工作；管理重大工程建设场地地震安全性评价工作；负责地震安全性评价工作机构的资格审查、认证和任务登记；会同有关部门管理地震次生灾害的防灾工作；会同有关部门制定全区地震应急预案，指导、监督相关部门制定部门地震应急预案；开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识。

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个二级单位。二级预算单位包括：

1、武汉经济技术开发区建设工程服务中心

2、武汉经济技术开发区港航管理处

3、武汉经济技术开发区公路运输管理所

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局总编制人数 75 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 61 人。在职实有人数 75 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 61 人。

离退休人员 39 人，其中：退休 39 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

2019 年部门预算表

表 1.2019 年财政拨款收支预算总表

表 2.2019 年一般公共预算支出表

表 3.2019 年一般公共预算基本支出表

表 4.2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2019 年政府性基金预算支出表

表 6.2019 年部门收支总表

表 7.2019 年部门收入总表

表 8.2019 年部门支出总表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：城乡建设局

表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	11,898.83	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	11,898.83	202 外交支出		一、基本支出	2,683.33
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出	58.00	1. 工资福利支出	2,097.92
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	175.87
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 商品和服务支出	409.54
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	9,215.50
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	9,215.50
		208 社会保障和就业支出	326.81	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	186.88	四、对附属单位补助支出	
		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212 城乡社区支出	9,584.75		
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	1,519.89		
		215 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	222.50	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	2,097.92
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	9,366.04
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	175.87

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：城乡建设局
表一

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	259.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	11,898.83	本年支出合计	11,898.83	本年支出合计	11,898.83
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					
政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	11,898.83	支出总计	11,898.83	支出总计	11,898.83

2019 年一般公共预算支出表

部门名称：城乡建设局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	11,898.83	2,683.33	9,215.50
203	国防支出	58.00		58.00
20306	国防动员	58.00		58.00
2030603	人民防空	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	326.81	326.81	
20805	行政事业单位离退休	300.46	300.46	
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.87	100.87	
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.19	16.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
20808	抚恤	1.12	1.12	
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	
20899	其他社会保障和就业支出	25.23	25.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.39	4.39	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	186.88	186.88	
21011	行政事业单位医疗	186.88	186.88	
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86	
2101102	事业单位医疗	24.20	24.20	
2101103	公务员医疗补助	48.27	48.27	
2101103	公务员医疗补助	27.23	27.23	
2101103	公务员医疗补助	13.16	13.16	
212	城乡社区支出	9,584.75	1,082.25	8,502.50
21201	城乡社区管理事务	8,670.67	417.17	8,253.50
2120101	行政运行（城乡社区）	417.17	417.17	

2019 年一般公共预算支出表

部门名称：城乡建设局

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	5,582.50		5,582.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,671.00		2,671.00
21206	建设市场管理与监督	914.08	665.08	249.00
2120601	建设市场管理与监督	914.08	665.08	249.00
214	交通运输支出	1,519.89	864.89	655.00
21401	公路水路运输	1,519.89	864.89	655.00
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	655.00		655.00
2140112	公路运输管理	546.68	546.68	
2140136	水路运输管理支出	318.21	318.21	
221	住房保障支出	222.50	222.50	
22102	住房改革支出	222.50	222.50	
2210201	住房公积金	27.82	27.82	
2210201	住房公积金	51.25	51.25	
2210201	住房公积金	105.06	105.06	
2210202	提租补贴	5.80	5.80	
2210202	提租补贴	10.68	10.68	
2210202	提租补贴	21.89	21.89	

2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：城乡建设局

表三

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	2,683.33	2,273.79	409.54
301	工资福利支出	2,097.92	2,097.92	
30101	基本工资	274.22	274.22	
30102	津贴补贴	206.55	206.55	
30103	奖金	163.65	163.65	
30107	绩效工资	213.05	213.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.09	132.09	
30109	职业年金缴费	52.83	52.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.81	78.81	
30111	公务员医疗补助缴费	16.95	16.95	
30112	其他社会保障缴费	25.23	25.23	
30113	住房公积金	184.13	184.13	
30114	医疗费	71.71	71.71	
30199	其他工资福利支出	678.70	678.70	
302	商品和服务支出	409.54		409.54
30201	办公费	8.35		8.35
30202	印刷费	2.82		2.82
30203	咨询费	6.00		6.00
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	1.64		1.64
30206	电费	11.71		11.71
30207	邮电费	5.53		5.53
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	22.04		22.04
30213	维修（护）费	1.31		1.31
30215	会议费	40.00		40.00
30216	培训费	20.77		20.77
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	1.22		1.22
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	9.60		9.60
30228	工会经费	55.36		55.36
30229	福利费	34.61		34.61
30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30239	其他交通费用	18.54		18.54
30299	其他商品和服务支出	99.44		99.44
303	对个人和家庭的补助	175.87	175.87	
30304	抚恤金	6.12	6.12	
30305	生活补助	0.90	0.90	
30307	医疗费补助	21.96	21.96	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	146.89	146.89	

2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：城乡建设局

表四

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	58.00		56.00		56.00	2.00
212	城乡社区支出	30.00		28.00		28.00	2.00
21201	城乡社区管理事务	8.00		7.00		7.00	1.00
2120101	行政运行(城乡社区)	8.00		7.00		7.00	1.00
21206	建设市场管理与监督	22.00		21.00		21.00	1.00
2120601	建设市场管理与监督	22.00		21.00		21.00	1.00
214	交通运输支出	28.00		28.00		28.00	
21401	公路水路运输	28.00		28.00		28.00	
2140112	公路运输管理	17.50		17.50		17.50	
2140136	水路运输管理支出	10.50		10.50		10.50	

2019 年政府性基金支出预算表

部门名称：城乡建设局

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：本年度无政府性基金预算支出

2019 部门收支预算总表

部门名称：城乡建设局

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	11,898.83	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	11,898.83	202 外交支出		一、基本支出	2,683.33
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出	58.00	1. 工资福利支出	2,097.92
(1) 行政事业性收入安排的拨款		204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	175.87
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出		3. 对商品和服务支出	409.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	9,215.50
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	9,215.50
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	326.81	2. 公共项目	
2. 其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	186.88	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出	9,584.75		
七、其他收入		213 农林水支出			
1. 往来可用存量资金		214 交通运输支出	1,519.89		
2. 其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	222.50	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	2,097.92
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	9,366.04
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	175.87

2019 部门收支预算总表

部门名称：城乡建设局

表六

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项 目	预算数
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	259.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	11,898.83	本年支出合计	11,898.83	本年支出合计	11,898.83
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1. 一般公共预算财政拨款结转					
2. 政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	11,898.83	支出总计	11,898.83	支出总计	11,898.83

2019 年部门收入总表

部门名称：城乡建设局

表七

单位：万元

总计	11,898.83
一、一般公共预算收入	11,898.83
1. 财政拨款收入	11,898.83
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	
(1) 行政事业性收入安排的拨款	
(2) 国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1. 财政专户安排的资金	
2. 其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1. 往来可用存量资金	
2. 其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1. 一般公共预算财政拨款结转	
2. 政府性基金预算财政拨款结转	
3. 其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2019 年部门预算支出总表

部门名称：城乡建设局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	11,898.83	2,683.33	2,097.92	409.54	175.87	9,215.50				
203	国防支出	58.00					58.00				
20306	国防动员	58.00					58.00				
2030603	人民防空	58.00					58.00				
208	社会保障和就业支出	326.81	326.81	210.15		116.66					
20805	行政事业单位离退休	300.46	300.46	184.92		115.54					
2080501	归口管理的行政单位离退休	100.87	100.87			100.87					
2080502	事业单位离退休	14.67	14.67			14.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	132.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.83	52.83	52.83							
20808	抚恤	1.12	1.12			1.12					
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12			1.12					
20899	其他社会保障和就业支出	25.23	25.23	25.23							
2089901	其他社会保障和就业支出	25.23	25.23	25.23							
210	卫生健康支出	186.88	186.88	167.47		19.41					
21011	行政事业单位医疗	186.88	186.88	167.47		19.41					
2101101	行政单位医疗	32.46	32.46	15.07		17.39					
2101102	事业单位医疗	65.76	65.76	63.74		2.02					

2019 年部门预算支出总表

部门名称：城乡建设局

表八

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级上缴支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助支出	部门项目	公共项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2101103	公务员医疗补助	88.66	88.66	88.66							
212	城乡社区支出	9,584.75	1,082.25	837.43	244.82		8,502.50				
21201	城乡社区管理事务	8,670.67	417.17	300.91	116.26		8,253.50				
2120101	行政运行（城乡社区）	417.17	417.17	300.91	116.26						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	5,582.50					5,582.50				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,671.00					2,671.00				
21206	建设市场管理与监督	914.08	665.08	536.52	128.56		249.00				
2120601	建设市场管理与监督	914.08	665.08	536.52	128.56		249.00				
214	交通运输支出	1,519.89	864.89	660.37	164.72	39.80	655.00				
21401	公路水路运输	1,519.89	864.89	660.37	164.72	39.80	655.00				
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	655.00					655.00				
2140112	公路运输管理	546.68	546.68	434.15	94.78	17.75					
2140136	水路运输管理支出	318.21	318.21	226.22	69.94	22.05					
221	住房保障支出	222.50	222.50	222.50							
22102	住房改革支出	222.50	222.50	222.50							
2210201	住房公积金	184.13	184.13	184.13							

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 11898.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 11898.83 万元。支出包括：基本支出 2683.33 万元，项目支出 9215.50 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 11898.83 万元。其中：本年预算 11898.83 万元，比 2018 年预算增加 2084.92 万元，增长 21%，主要原因：一是增加了新型墙体材料专项基金返退经费、智慧工地二期专项经费；二是 2019 年度按区财政要求将经开港航处、经开运管所纳入本单位部门预算，造成经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 2683.33 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 2097.92 万元、对个人和家庭补助支出 175.87 万元）、公用经费（商品和服务支出 409.54 万元）。

（二）项目支出 9215.50 万元。其中：

（1）人防（防震减灾）工作经费 58 万元；

（2）建设工程施工图设计文件审查经费 935 万元；

- (3) 管网专项工作经费 160 万元；
- (4) 城建档案管理工作经费 39 万元；
- (5) 市政道路维护费 64 万元；
- (6) 政府投资计划项目评审专项经费 1021 万元；
- (7) 治超整治专项经费 64 万元；
- (8) 交通管理专项经费 162 万元；
- (9) 智慧工地二期专项经费 587 万元；
- (10) 新型墙体材料专项基金返退经费 1690 万元；
- (11) 城乡建设事务劳务 737.50 万元；
- (12) 机关专项公用经费 123 万元；
- (13) 农村公路建（养）专项经费 368 万元；
- (14) 城市公交（客运）专项经费 40 万元；
- (15) 县乡道养护专项经费 207 万元；
- (16) 交通安全专项经费 40 万元；
- (17) 房产中心专项工作经费 1081 万元；
- (18) 沌阳街房管所专项经费 1590 万元；
- (19) 建设管理专项经费 249 万元。

国防支出 58 万元，主要用于人防法制宣传、人防工程业务活动、防震减灾业务活动专项经费等；

城乡社区事务 5582.50 万元，主要用于建设工程施工图设计文件审查经费、管网专项工作经费、城建档案管理工作经费、市

政道路维护费、政府投资计划项目评审经费、治超整治专项经费、交通管理专项经费、智慧工地二期专项经费、新型墙体材料专项基金返退经费、城乡建设事务劳务及城乡建设机关专项公用经费等；

交通运输事务支出 655 万元，主要用于农村公路建（养）专项经费、城市公交（客运）专项经费、县乡道养护专项经费及交通安全专项公用经费等。

住宅建设与房地产市场监管 2671 万元，主要用于保障房平台运营经费及日常调查经费、房产专网及登记系统维护费、还建社区白蚁防治费、房产市场管理工作经费、物业管理经费、窗口争议处理评估专项经费、房产档案管理专项经费、危房安全隐患排查及检测工作经费、公共租赁住房租赁和租金补贴经费、大学生租赁优惠（20%）补贴经费、“红色物业”工作专项经费及沌阳街房管所以钱养事专项经费等；

建设市场管理与监督 249 万元，主要用于建管中心专用设备与装具的购置、专家咨询、建筑安全、突发事件应急、质量监督抽测专项经费、购买安全文明施工督查第三方服务经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 2683.33 万元。其中：

（一）人员经费 2273.79 万元。包括：

工资福利支出 2097.92 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 175.87 万元，主要用于：抚恤金、生活补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 409.54 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 58 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 56 万元）；（3）公务接待费 2 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 2 万元，主要是 2018 年度没有填报公务接待预算数，造成本年度预算增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）城乡

建设局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 11898.83 万元。比 2018 年预算增加 2084.92 万元，增长 21%，主要原因：一是增加了新型墙体材料专项基金返退经费、智慧工地二期专项经费；二是 2019 年度按区财政要求将经开港航处、经开运管所纳入本单位部门预算，造成经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 11898.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11898.83 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 11898.83 万元，其中：基本支出 2683.33 万元，占 23%；项目支出 9215.50 万元，占 77%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费

409.54 万元。其中：办公费 8.35 万元;印刷费 2.82 万元;咨询费 6 万元;手续费 0.60 万元;水费 1.64 万元;电费 11.71 万元;邮电费 5.53 万元;物业管理费 3 万元;差旅费 22.04 万元;维修（护）费 1.31 万元;会议费 40 万元;培训费 20.77 万元;公务接待费 2 万元;专用材料费 1.22 万元;劳务费 9 万元;委托业务费 9.60 万元;工会经费 55.36 万元;福利费 34.61 万元;公务用车运行维护费 56 万元;其他交通费用 18.54 万元;其他商品和服务支出 99.44 万元。

（二）政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 4370.50 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 2862 万元，服务类 1508.50 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 17 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 11898.83 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运输运营补贴（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本

工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（六）机关运行经费：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等。

附件 2:

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2019 年城维项目支出预算表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类										
			合计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计		1900.00	0.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214													
2149901	公共交通运营补助	经建科-公交补贴	1900.00			1900.00							

附件 3:

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2019 年基本建设专项支出预算表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

表一

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	支出经济分类									
			合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计		13,052.00					13,052.00				
(一)	一般公共预算支出											
(二)	政府性基金预算支出		13,052.00					13,052.00				
212	城乡社区支出		13,052.00					13,052.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		13,052.00					13,052.00				
2120803	城市建设支出	车城大道和神龙大道下穿通道信息网络管道及光缆迁改、车城大道横穿东风大道燃气管道迁改、东风大道快速化改造二期景观照明、海伦堡用地西侧道排、全力三路延长线两军段道排等 12 个项目建	13,052.00					13,052.00				

附件 4:

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2019 年项目 支出绩效目标和部门整体支出绩效目标

公交运营补贴 2019 年项目申报表(含绩效目标表)

表 1

资金单位：万元

项目名称	公交及有轨电车运营维护	项目代码	2019-699003-000 9
项目主管部门	经建科	项目执行单位	经建科
项目负责人	傅涛	联系电话	
项目类别	财政项目		
项目申请理由	1、主任办公会议纪要[2016]第 2 期第三个议题规定 2、区城乡建设局与市公交集团经开公司关于 271、273 路公交的协议书 3、区城乡建设局与市公交集团经开公司、四公司关于 272、393、395、387、394、383、370、562 路公交协议、562 路公交审计报告、委领导视察永旺后批示开通 2 条线路（325/385） 4、区城乡建设局与武汉车都新能源汽车运营服务管理有限公司通勤公交协议		
项目主要内容	1、公交 271、273 共二条线路的年度营运亏损补贴 2、公交 272、393、395、387、394、383、370、562、325、385、650 共十条线路的年度营运亏损补贴 3、通勤公交营运补贴		
项目总预算	9000	项目当年预算	1900
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	1900.00
	1. 财政拨款收入	1900.00
	其中：申请当年预算拨款	1900.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细

绩效-明细

经济科目名称	总计(2019_财政专项)
财政专项	1900.00
其他商品和服务支出	1900.00

项目支出预算及测算依据	
测算依据及说明	根据 2018 年项目实际支出测算及 2019 年新增科目效益分析表

项目绩效总目标	保障区域内城市公共交通正常营运工作，促进公共交通的可持续发展，为社会公共交通提供安全、便捷的出行方式。
---------	---

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
------	------	------	-----	----

产出指标	数量指标	考核年度完成工作情况：1、完成工作 98%得 20 分 2、未能完成工作计划扣 3 分。	20	
	质量指标	1、城市公交按时、按线路及班次发车；2、按站点停靠上、下旅客；3、城市公交的纠纷投诉。完成上述工作得 20 分；未完成扣 2 分	20	
	时效指标	城市公交管理工作在规定时间内完成得 10 分；未完成扣 3 分	10	
	成本指标	根据年度完成率的情况，考核目标值酌情打分	10	
效益指标	经济效益指标	为开发区经济发展带来新的指标	10	
	社会效益指标	依据道城市公交管理制度，让开发区城市公交有序进行、减少投诉事件等酌情打分	10	
	环境效益指标	①根据满意度群众调查或出现投诉、不良事项暴光事件；②满意度为 80%-60%，扣 2 分。	5	
	可持续影响指标	依据城市公交管理完成的实际情况酌情打分	10	
	社会公众或服务对象满意度指标	①根据满意度群众调查或出现投诉、不良事项暴光事件；②满意度为 80%-60%，扣 2 分。	5	

人防工作经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 2
万元

单位：

项目名称	人防（防震减灾）工作经费	项目代码	2019-515001-0001
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	宁雪芹	联系电话	15907169519
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、根据《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人民防空工程管理规定》人防办对平战结合工程的维护管理，市民防办下达我区各项工作绩效目标；鄂发[2002]7 号、鄂财行发[2009]9 号——必须在同级财政预算中安排人防建设经费；2、《中华人民共和国防震减灾法》、《湖北省防震减灾条例》、鄂财教发[2007]80 号； 3、项目与部门职能的相关性：区人民防空与防震减灾工作是区人防（地震）办工作职责；4、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：完成人防工程管理相关工作；完成人防指挥通信工作；完成人防法制宣传工作，全区初中二年级学生应急包发放全覆盖，大专院校开展民防知识讲座活动；人防指挥大厅运行及管理。新建地震宏观观测点、创建防震减灾科普示范学校及示范社区；开展 5·12 宣传周及 7·78 活动。		
项目主要内容	1、完成市办下达的人防地下室工程管理相关工作，完成人防指挥通信工作。 2、完成人防指挥通信警报器新增、维管及试鸣工作及“三楚”演练，保障指挥大厅正常运行。 3. 完成地震防震减灾工作，新建宏观观测点，示范学校和示范社区创建工作。4、人防法制宣传工作，全区初中二年级学生应急包发放全覆盖，大专院校开展民防知识讲座活动。5、委托第三方检查人防地下室安全保障工作。		
项目总预算	58.00	项目当年预算	58.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年度预算金额 80 万元，2019 年根据实际情况作相对应的调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		58.00
	1. 财政拨款收入		58.00
	其中：申请当年预算拨款		58.00

		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依 据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金 额
		合计	58.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	根据 2018 年项目实际支出测算	
项目绩效总目标		1、完成市办下达的人防地下室工程管理相关工作，完成人防指挥通信工作。 2、完成人防指挥通信警报器新增、维管及试鸣工作及“三楚”演练，保障指挥大厅正常运行。 3. 完成地震防震减灾工作，新建宏观观测点，示范学校和示范社区创建工作。4、人防法制宣传工作，全区初中二年级学生应急包发放	

	全覆盖，大专院校开展民防知识讲座活动。5、委托第三方检查人防地下室安全保障工作。
--	--

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	建设地震宏观观测台站，让居民更及时清楚了解地震信息；开展人防宣传活动和知识讲座活动，让居民更全面了解人防地震知识；对全区人防地下室进行安全检查，保障人防地下室停车位的安全。	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	采取问卷调查形式来获取社会公众的满意度	95%	
产出指标	时效指标	5.12 宣传周及 7.28 活动开展工作，10.25 警报器试鸣活动；“三楚”演练活动	95%	
产出指标	数量指标	发放全区初中二年级学生应急包约 3000 个，完成大专院校开展一次知识讲座及创建一所地震科普学校；开展人民防空法制宣传教育工作。	95%	
产出指标	质量指标	人防指挥大厅	95%	

		维护保养、全区固定警报器维护管理工作；“三楚”演练参与率；民防知识教学开课率；年度工作完成率。		
效益指标	可持续影响指标	单位配备充足人员进行项目跟踪管理，保障可持续性，项目人员分工明确。	95%	

建设工程施工图设计文件审查专项经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 3

单位：万元

项目名称	建设工程施工图设计文件审查专项经费	项目代码	2019-515001-0008
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	周迎春	联系电话	18907127715
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、依据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2017]44号），“各区城乡建设主管部门负责区管建设工程的施工图审查和监督管理工作”，“城乡建设主管部门可以采取政府购买服务的方式，委托施工图审查机构按照……对施工图……的内容进行技术性审查。建设工程的施工图审查经费纳入同级财政预算”。 2、根据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理实施细则》及《武汉经济技术开发区（汉南区）建设工程施工图设计文件审查管理实施细则》第四条明确规定：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（以下称		

		“审查机构”）对建设工程进行施工图审查，从2018年2月1日起正式执行。	
项目主要内容		按照《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2017]44号）相关规定，采取政府购买服务的方式，委托施工图审查机构按照相关规定和技术规范，对区管建设工程施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行技术性审查。	
项目总预算		935.00	项目当年预算 935.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		此项目2018年2月1日开始启动，2018年度预算资金1300万元，2019年度根据实际情况，延续此预算资金	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	935.00
		1. 财政拨款收入	935.00
		其中：申请当年预算拨款	935.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	935.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	

		5.	
		6.	
	测算依据及说明	1、《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2017]44号）2、按照市、区现行施工图审查费用计取方式，参照鄂价房服[2006]273号文、发改价格[2011]534号文、鄂建文[2014]72号文等文件计费。3、根据建设工程初步统计数据和计划数据，又根据联合图审的要求，2018年11月1日起，建设工程消防、人防技术审查一并纳入施工图审查，预计2019年我区建设工程施工图审查数量和规模较2018年略有增长。因建设工程施工图设计文件审查业务高峰期为第四季度，2018年项目资金使用具体情况尚不明确，申请2019年度该项目预算延续上一年度预算金额。	
项目绩效总目标		落实行政审批“三办”精神，进一步简化办事流程，提升服务效率，完善施工图审查机构优选机制，采用政府购买公共服务形式建立我区审查机构库；建立、完善施工图审查工作质量监督考评机制，对审查机构实行动态管理和信用等级淘汰，保证审查质量和效率。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	完成年度区管建设工程施工图项目审查率，业务覆盖率及审查机关考核率。	95%	
效益指标	社会效益指标	加强区管建设工程施工图设计文件审查管理，提高施工图审查效率，减少、简化行政审批流程，减轻企业负担。	95%	
产出指标	质量指标	审核项目合格抽查率及年度审查机构监督检查次数。	95%	
产出指标	成本指标	按标准和招投标价格执行。	95%	
产出指标	时效指标	项目审查完成及时率。	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意满意度95%以上。	95%	

管网专项工作经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 4

单位：万元

项目名称		管网专项工作经费	项目代码	2019-515001-0009
项目主管部门		城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人		卢义	联系电话	84892138
项目类型		部门项目		
项目申请理由		1. 管网专项经费计划用于区城市地下管线系统管理及地下管线数据适时更新、海绵城市项目建设和推广、地下综合管廊综合监管等管网办专项工作；2. 项目实施意义在于进一步推动区地下管线信息平台运行维护和数据更新，协调推进区海绵城市建设、地下综合管廊完等专项工作。		
项目主要内容		用于区地下管线信息平台年度更新维护、保障数据实时更新；外请专家开展图纸调审，施工图勘察设计质量专项检查进行咨询评审等。		
项目总预算		160.00	项目当年预算	160.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017、2018 年预算资金 310 万元，2019 年度根据实际情况，延续该预算		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		160.00
		1. 财政拨款收入		160.00
		其中：申请当年预算拨款		160.00
		2. 事业收入		0
		3. 上级补助收入		0
		4. 附属单位上缴收入		0
		5. 事业单位经营收入		0
		6. 其他收入		0
		7. 用事业基金弥补收支差额		0
		8. 上年结转		0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		0
项目支出预算	项目支出明细预算	项目支出明细		金额

及测算依据		合计	160.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	2015年8月28日管委会专题会议上原则上通过区地下管线普查及管线信息系统建设方案，估算区地下管线信息平台年度更新维护。根据《关于开发区地下管线普查暨信息平台项目立项的函》（武经开发改计[2015]386号），区地下管线普查实施范围暂不包括新滩工业园区；又根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市城市地下管线普查工作方案的通知》相关工作要求，进行估算年度更新维护费。	
项目绩效总目标		1、对我区2019年度新建、改建、扩建、异动和修补测的各类城市地下管线数据实时更新并汇入地下管线信息平台，保障平台数据的现势性 2、进一步加强我区施工图勘察设计、审查的质量监管。为区财政投资重大工程设计优化提供技术支持。完成市城建委要求的图纸调审、图纸审查监督检查工作任务考核指标（项目检查数8%）	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	验收优良率及录入数据在规定精度范围内数据准确率97%以上；所聘专家全部为高级工程师级别专家，省市专家库专家。	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	地下管线信息平台各使用单位对数据满意度超过80%	95%	
效益指标	可持续影响指标	提升区地下管线信息化管理水平	95%	
效益指标	社会效益指标	为地下管线的规划、建设、运行维护提供有力支持及	95%	

		度。		
产出指标	数量指标	数据库建设完成率及地下管线普查探测总里程，勘察设计调审专项检查率，专家咨询及业务培训达7次以上。	95%	

城建档案工作经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 5

单位：万元

项目名称	城建档案工作经费	项目代码	2019-515001-0010
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	刘萍	联系电话	84891011
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、根据国务院令第 279 号《建设工程质量管理条例》、住建部令第 2 号《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》、住建部令第 5 号《房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理规定》、住建部令第 9 号《城市建设档案管理规定》、住建部令第 90 号《城市建设档案管理规定》、《湖北省建筑工程竣工档案编制及报送规定》、《电子文件归档与管理规范》、《CAD 电子文件光盘存储、归档与档案管理要求》、《武汉市档案管理条例》； 2、城建工程档案的管理及建设工程竣工验收备案证的发放属于城建档案馆和备案科的管理职责；3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升城建档案管理的智能化工作水平，建设智能型档案库房、增进档案及备案信息互联网移动宣传和服务方式；日常档案管理及备案管理等工作。”		
项目主要内容	1、城建档案及备案信息智能化建设管理工作；2、智能型档案库房的建设工作；3、城建档案及建设工程备案专用的档案装具及印刷物品；4、相关日常管理工作。		
项目总预算	39.00	项目当年预算	39.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2017、2018 年预算金额 35 万元，2019 年根据实际情况作相对应的调整	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	39.00
		1. 财政拨款收入	39.00
		其中：申请当年预算拨款	39.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	39.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	

	测算依据及说明	一、测算依据《中华人民共和国档案法》、《建设工程文件归档规范》（2014年国标）、《城市建设档案管理规定》（建设部令第90号）、国务院第279号令《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》 二、说明：按照《城市建设档案管理规定》（建设部令第90号）、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的有关规定，1、档案管理机构负责竣工档案的收集、保管、利用及电子信息管理工作。2、备案科负责建设工程备案证的核发及相关数据信息化管理工作，需增加部分专业设备、仪器、用品等，以保证开发区工程竣工档案保存、归档、利用管理工作。
项目绩效总目标		1、完成全区建设工程竣工档案的收集、保管和利用，建设工程备案证的核发及相关数据信息化管理工作。2、优化档案部门环境，进一步提高本部门的服务质量和办事效率，推行现代化档案工作和咨询服务一体化工作流程。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	按计划购所需物品、设备。	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众对档案管理工作及服务态度满意度	95%	
产出指标	质量指标	购买物品、设备质量合格。	95%	
效益指标	社会效益指标	建设工程档案的归档完整及保存完好。	95%	
产出指标	时效指标	档案归档完成及时性。	95%	
效益指标	可持续影响指标	城建档案有效地服务于社会	95%	

市政道路维护费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 6

单位：万元

项目名称	市政道路维护费	项目代码	2019-515001-0011
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	余静	联系电话	84398060
项目类型	部门项目		
项目申请理由	历年完成的城市基础设施建设项目中，道路基础设施附属配套工程发生的破损、损坏及修复工作。		
项目主要内容	对道路基础设施附属配套项目进行修复。破损及损坏的检查井、雨水口、路灯、强弱电井等检查井室和井盖（座）；清理、疏通给排水管道等；站卧石、树穴、人行道板等附属配套项目的费用。		
项目总预算	64.00	项目当年预算	64.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年度预算资金 64 万元，2018 年度预算资金 64 万元，2019 年度根据实际情况，延续该预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		64.00
	1. 财政拨款收入		64.00
	其中：申请当年预算拨款		64.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0

		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	64.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	根据 2018 年项目实际支出及 2019 年实际规划预测	
项目绩效总目标		对道路基础设施附属配套项目进行修复。破损及损坏的检查井、雨水口、路灯、强弱电井等检查井室和井盖（座）；清理、疏通给排水管道等；站卧石、树穴、人行道板等附属配套项目的费用。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	项目实施单位实际完成的维修工程建设与计划完成的维修工程建设的比率，用以反映和考核项目实施后的产出质量	95%	

效益指标	社会效益指标	项目实施单位对市政基础设施工程的推进度及项目实施单位维修工作的覆盖率，用以反映和考核项目实施后的社会效益。	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
产出指标	成本指标	项目实施支出与项目到位资金的之间的比值，用以反映和考核项目资金使用情况。	95%	
产出指标	质量指标	项目实施验收合格的工程量与实际验收的工程数之间的比值，用以反映和考核项目的产出质量	95%	

政府投资计划项目评审专项经费 2019 年项目申报表(含 绩效目标)

表 7

单位：万元

项目名称	政府投资计划项目评审专项经费	项目代码	2019-515001-0012
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	余静	联系电话	84398060
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据《武汉开发区管委会（汉南区政府）关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）政府投资项目管理办法的通知》武经开【2017】24 号文件内容。执行该文件第十二条规定的程序审批。		
项目主要内容	政府投资项目必须严格实行项目决策咨询评估制度。组织编制全区年度城市基础设施建设计划项目，评审可研和初设报告书内容，并负责项目监督管理及推荐实施，在项目策划及建设实施个人阶段进行监督管理。在项目批复过程中发生的评审咨询费用，项目可行性研究报告（代项目建议书）评审、初步设计和概算评审等相关费用。		
项目总预算	1021.00	项目当年预算	1021.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年度城乡建设局成立投资计划科，编制全区年度基础设施建设计划，预算资金 1500 万元，2019 年根据实际情况，作相对应的调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1021.00
	1. 财政拨款收入		1021.00
	其中：申请当年预算拨款		1021.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0

		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及 测算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	1021.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	依据《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格【1999】1283号）测算前期工作咨询收费；依据《湖北省物价局关于制定估算投资额3000万元以下建设项目前期工作咨询收费标准的通知》（鄂价房服字【2001】107号）测算概算审核收费文件。	
项目绩效总目标		确保完成全区市政基础设施建设项目编制工作，并负责项目监督管理及推进实施全区市政基础设施建设项目按期完成。做好咨询公司的管理和综合评价工作，完成全区域建类申报项目的审批工作，按照审批程序及时下达批复。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
效益指标	社会效益指标	评估咨询报告抽查后评价合格率、区级城建类项目建设任务完成及时率	95%	
产出指标	质量指标	评估审查机构综合评价次数	95%	
产出指标	时效指标	审查评估报告出具及时率	95%	
产出指标	数量指标	评估审查项目完成率	95%	

治超整治专项经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 8

单位：万元

项目名称	治超整治专项经费	项目代码	2019-515001-0013
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	江哲斌	联系电话	84750898
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据《湖北省交通运输厅 湖北省公安厅关于印发〈湖北省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案〉的通知》、《关于理顺货车车辆非法改装和超限超载执法工作机制的会议纪要》、《区党政办公室关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）货车非法改装和超限超载治理工作方案的通知》		
项目主要内容	有效遏制货车非法改装现象；强化货运源头监管、形成格局；加大公路路面超限超载治理超限率，控制在上级规定的范围内；后勤保障费、法制宣传费。		
项目总预算	64.00	项目当年预算	64.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算资金 100 万元，2019 年度根据实际情况，作相对应的调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		64.00
	1. 财政拨款收入		64.00
	其中：申请当年预算拨款		64.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	64.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	根据《关于理顺货车车辆非法改装和超限超载执法工作机制的会议纪要》、《区党政办公室关于印发武汉经济技术开发区（汉南区）货车非法改装和超限超载治理工作方案的通知》、《市人民政府办公厅关于进一步加强货车非法改装和超限超载治理工作的通知》	
项目绩效总目标		通过持续深入的综合治理，基本杜绝货车非法改装现象，基本消除国省干线公路和城市主干道路超限超载，农村公路超限超载得到有效遏制，公路网及城市道路网整体安全保障水平进一步提升，初步建立政策完备、权责清晰、运行顺畅、执法有力、科学长效的治超工作体系。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	车辆超限率控制在上级规定范围内，依法查处非法改装现象，保障城市道路桥梁完好。	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
产出指标	时效指标	治超工作在规定时间内完成	95%	
效益指标	经济效益指标	基本遏制货车非法改装，控制超限超载现象，超限超载	95%	

		率呈下降趋势，道路桥梁的良好环境。		
效益指标	社会效益指标	维护公路（城市道路）通行安全畅通，减少政府投入资金。	95%	
产出指标	数量指标	按照工作安排与要求，加大督查督办、考核力度，全年考核不少于4次。	95%	

交通管理专项经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 9

单位：万元

项目名称	交通管理专项经费	项目代码	2019-515001-0016
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	李希萱	联系电话	84211082
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据武车都建文[2017]9号文件,积极深化道路运输行业创建,推进服务运管、文明运管、法制运管、和谐运管建设,促进道路运输科学、安全、绿色发展。主动适应经济发展新常态,大力提升道路运输服务能力,着力推进道路运输跨越发展。		
项目主要内容	招聘专技及管理六人,其中公交行业管理人员2名,道路运输管理人员2名,客运出租车行业管理2名,做好道路运输市场监管及专项整治工作;强化治超治限源头管理,每月不少于五次对货运站场进行监督检查,督促货运站场禁止超载超限车辆进出;做好出租车客运市场监管,涉车人员信访维稳工作;做好辖区公交车运营监督管理工作;对辖区公交运营企业,按月开展服务质量信誉考核工作,优化公交线网站点,及时处理公共交通投诉事项。		
项目总预算	162.00	项目当年预算	162.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年度预算资金 120 万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	162.00	
	1. 财政拨款收入	162.00	
	其中: 申请当年预算拨款	162.00	
	2. 事业收入	0	
	3. 上级补助收入	0	
	4. 附属单位上缴收入	0	

		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及 测算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金 额
		合 计	162.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	根据 2018 年此项经费实际支出和 2019 年实际工作需要预测	
项目绩效总目标		招聘专技及管理六人，其中公交行业管理人员 2 名，道路运输管理人员 2 名，客运出租车行业管理 2 名，做好道路运输市场监管及专项整治工作；强化治超治限源头管理，每月不少于五次对货运站场进行监督检查，督促货运站场禁止超载超限车辆进出；做好出租车客运市场监管，涉车人员信访维稳工作；做好辖区公交车运营监督管理工作；对辖区公交运营企业，按月开展服务质量信誉考核工作，优化公交线网站点，及时处理公共交通投诉事项。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	可持续影响指	及时有效应对各行	95%	

	标	业突发应急事件。		
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
产出指标	质量指标	根据数量指标保质保量完成各项指标	95%	
效益指标	社会效益指标	服务好大众就是最大的效益。实现“一无两降”（无重大事故、较大事故同比下降、一般事故明显下降）的目标。	95%	
产出指标	数量指标	1、公交线路、站点设定及调整；公交场站建设；及时处理公交服务投诉。 2. 道路运输市场监管；道路运输企业质量信誉考核；受理道路运输行业投诉；3. 客运出租车市场监管；受理客运行业投诉；客运市场维稳。	95%	
产出指标	时效指标	区管委会、市交通委员会、市公路运输管理处、市客运出租车管理处等上级行业部门工作管理的通知，及时有效的下达、实施、监管各项工作。	95%	

智慧工地二期专项经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 10

单位：万元

项目名称	智慧工地二期专项经费	项目代码	2019-515001-0015
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	李希	联系电话	84212135
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、为积极响应我市“互联网+”产业创新工程“11711”行动计划，按照《市城建委市网信办关于做好 2016 年“智慧工地”建设工作的通知》（武城建【2016】90 号）的要求。2、为加强工地安全生产、文明施工，提高建设部门监管水平，实现项目的高校远程监管。3、监督人员能通过电脑软件、手机 APP 可实现观看工地现场视频，及时了解工地施工进度情况、文明施工状态，及时有效地进行督查。		
项目主要内容	采购一套大屏显示系统，30 套移动监管终端；升级部署“智慧工地”2.0 区级软件平台；新增 50 个在建工地；采购视频存储。		
项目总预算	587.00	项目当年预算	587.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		587.00
	1. 财政拨款收入		587.00
	其中：申请当年预算拨款		587.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0

		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及 测算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	587.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	参照智慧工地一期项目价格及市场信息价	
项目绩效总目标		加强工地安全生产、文明施工，提高建设部门监管水平，监督人员实现项目的高效远程监管，可以通过电脑软件、手机 APP 可实时观看工地现场视频，及时了解工地施工进展情况、文明施工状态，及时有效地进行督查。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
产出指标	数量指标	施工现场远程视频巡查覆盖率	95%	
产出指标	时效指标	视频巡查完成及时性	95%	
效益指标	社会效益指标	检查问题整改到位率	95%	
产出指标	质量指标	现场复查达标率	95%	

新型墙体材料专项基金返退经费 2019 年项目申报 表(含绩效目标)

表 11

单位：万元

项目名称	新型墙体材料专项基金返退经费	项目代码	2019-515001-0014
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	付世平	联系电话	84891833
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据《湖北省新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法实施细则》（鄂财综[2009]6号）、《市城建委市财政局关于进一步规范新型墙体材料专项基金退付工作的通知》（武城建[2013]130号）办理墙体材料专项基金返退手续。		
项目主要内容	为我区新型墙体材料专项基金征收使用管理，进一步推广新型墙体材料的使用，促进保护耕地和资源节约，开展建设项目新型墙体材料基金的收取工作。建设单位在取得工程竣工验收备案，指导企业按照规定时间及要求完成墙体基金返退工作。		
项目总预算	1690.00	项目当年预算	1690.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2016 年、2017 年，此项工作未纳入财政预算。2019 年根据实际情况进行测算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1690.00
	1. 财政拨款收入		1690.00
	其中：申请当年预算拨款		1690.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1690.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	结合在建项目实际施工进度、计划合同工期及实际使用墙体材料类别进行初步测算。	
项目绩效总目标		根据《湖北省新型墙体材料专项基金征收和使用管理办法实施细则》（鄂财综[2009]6号）、《市城建委市财政局关于进一步规范新型墙体材料专项基金退付工作的通知》（武城建[2013]130号）文件精神，对取得工程竣工验收备案，并对竣工项目建设单位尽到提醒职责，积极主动，上门服务，指导企业按照规定时间及要求完成墙体基金清算工作。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	项目覆盖度	35项	
产出指标	成本指标	资金使用率	95%	
产出指标	质量指标	退付时间	5个工作日	

城乡建设事物劳务 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 12

单位：万元

项目名称	城乡建设事务劳务	项目代码	2019-515001-0007
------	----------	------	------------------

项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	潘建军	联系电话	84892852
项目类型	部门项目		
项目申请理由	维持城乡建设局事务劳务专项工作需要，按照开发区购买劳务支出管理机制要求，做好城乡建设局事务劳务经费各项具体工作		
项目主要内容	经开（汉南区）建设局机关购买劳务支出工作专项经费		
项目总预算	752.50	项目当年预算	737.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年预算比前两年预算及当年预算有所减少		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		737.50
	1. 财政拨款收入		737.50
	其中：申请当年预算拨款		737.50
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出 预算及测 算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	737.50
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	根据 2018 年此项经费实际支出和 2019 年实际工作需要预测	
项目绩效总目标		稳定有序的开展开发区（汉南区）建设局购买劳务专项经费工作，合理制定 2018 年开发区（汉南区）建设局购买劳务工作计划，保质保量地执行。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	时效指标	在规定时间内完成城 乡建设局购买劳务支 出专项工作	95%	
效益指标	社会效益指标	工作运转有效率，借调 及聘用人员绩效留用 率	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
产出指标	数量指标	借用、聘用人员出勤及 医保、企业一次性计生 奖励落实到位率	95%	
效益指标	可持续影响指标	依据经开区（汉南区） 购买劳务人员管理制 度，让开发区事务劳务 工作稳定开展	95%	
产出指标	质量指标	绩效考核基本达到优 秀	95%	

机关专项公用经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 13

单位：万元

项目名称	机关专项公用经费	项目代码	2019-515001-0006
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	潘建军	联系电话	84892852
项目类型	部门项目		
项目申请理由	维持机关正常运转		
项目主要内容	配备充足的物业管理保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及时维修，保障网络全面覆盖机关大楼，维持机关大楼的正常运转。		
项目总预算	123.00	项目当年预算	123.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算资金 120 万元，2018 年度预算资金 143.80 万元，2019 年度根据实际情况，作出相对应的调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		123.00
	1. 财政拨款收入		123.00
	其中：申请当年预算拨款		123.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	123.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	根据 2018 年此项经费实际支出和 2019 年实际工作需要预测	
项目绩效总目标		配备充足的物业管理保安、保洁人员等，对机关大楼的设施及时维修，保障网络全面覆盖机关大楼，维持机关大楼的正常运转。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
产出指标	质量指标	保安、保洁达标率及考核验收优良率	95%	
效益指标	社会效益指标	机关正常运转及实现网络光纤完全覆盖率	95%	
产出指标	数量指标	绿化养护覆盖率及物业管理保安、保洁人员到位率	95%	
产出指标	时效指标	及时维修维护办公楼及其他设备设施	95%	

农村公路建（养）专项经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 14

单位：万元

项目名称	农村公路建(养) 专项经费	项目代码	2019-515001-0004
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	刘爱芳	联系电话	18071037493
项目类型	部门项目		
项目申请理由	根据交通运输部《农村公路养护管理暂行办法》、《湖北省农村公路条例》、《武汉市农村公路养护管理办法》、《武汉市农村公路养护管理实施细则》，为加强我区农村公路管养水平，保障人民群众生产生活出行安全通畅，特申报农村公路建养专项资金		
项目主要内容	农村公路日常养护工程及桥梁日常养护		
项目总预算	368.00	项目当年预算	368.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年农村公路建（养）专项预算资金 341 万元，2018 年预算资金 368 万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		368.00
	1. 财政拨款收入		368.00
	其中：申请当年预算拨款		368.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0

		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	368.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	根据《武汉市农村公路养护管理办法》，结合我区农村公路管养里程及农村公路桥梁情况，测算农村公路日常养护工程所需经费	
项目绩效总目标		对农村公路和农村公路桥梁进行日常养护以及开展农村公路养护大修工程，保障农村公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	对全区农村公路日常养护清扫保洁、绿化、修剪完成率；对全区公路养护工程完成率；对农村公路桥梁安防设施设置完成率。	95%	
效益指标	社会效益指标	确保全区农村公路日常养护覆盖率及安全畅通保障度。	95%	
产出指标	时效指标	按季度和目标完成任务。	95%	
效益指标	经济效益指标	促进各街道区域经济发展。	95%	

		确保质量和预算执行率。		
产出指标	质量指标	全区公路桥梁日常养护质量检评达标率，养护工程验收合格率及安防设施设置检评达标率。	95%	
效益指标	可持续影响指标	促进农村公路建养可持续发展。	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	采取问卷调查形式来获取社会公众的满意度	95%	

城市公交（客运）专项经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 15

单位：万元

项目名称	城市公交（客运）专项经费	项目代码	2019-515001-0003
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	杨汉林	联系电话	15007196963
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、根据《武汉市道路运输管理规定》、《交通运输突发事件应急管理规定》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国道路运输条例》、《武汉市交通建设工程质量和安全生产监督管理办法》、《城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理暂行办法》、《湖北省城市公共交通发展与管理办法》；2、汉南区农村客运及汉南区城市公交属于汉南运管所管理职责；3、农村客运及城市公交的安全监督及文明创建、农村客运及城市公交发展及管理、农村客运成品油的申报及兑现。通过对公交场站的维修保洁及文明创建法制宣传工作，逐年提高公交场站的环境质量，全面优化公交场站的基础设施，加强道路交通运输枢纽建设，为社会公众提供更加便捷、更加良好的公共交通服务。		
项目主要内容	为加强公交场站建设，保障公交场站设施完备、干净整洁，确保公用设施良好运行，全年拟对汉南区所有公交站点进行保洁维修，并做好公交场站文明创建、法治宣传工作。按大城管相关保养要求，对公交候车亭每周不少于一次对全面清洗，确保不因保洁质量不合格被大城管通报。每月至少保证 1 次对全区公交站点保洁情况、损坏情况的巡查，对发现的公交亭设施损坏及时作出维修处理，并按程序对维修项目进行验收确保维修质量，全面保证公交场站良好运行，为公众提供优质良好的公共交通服务。		

项目总预算		40.00	项目当年预算 40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017 年预算资金 150 万元，2018 年预算资金 110 万元，2018 年实行汉南农村客运车辆城市公交一体化，在 2019 年取消了村村通的营运资金补贴 60 万元。2019 年度根据实际情况，作出相对应的调整	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	40.00
		1. 财政拨款收入	40.00
		其中：申请当年预算拨款	40.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	40.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	

		8.	
		9.	
	测算依据及说明	城市公交（客运）专项经费根据 2018 年项目实际支出情况测算	
项目绩效总目标		通过对公交场站的维修保洁及文明创建法制宣传工作，逐年提高公交场站的环境质量，全面优化公交场站的基础设施，加强道路交通运输枢纽建设，为社会公众提供更加便捷、更加良好的公共交通服务。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
效益指标	社会效益指标	保洁维修项目覆盖率，依据道路城市公共管理制度，让开发区城市公交有序进行	95%	
产出指标	质量指标	维修项目验收合格率；城市公交按时、按线路及班次发车，按站点停靠妥善处理城市公交的纠纷	95%	
产出指标	数量指标	完成公交场站的维修保洁清洗次数，文明创建及法制宣传工作完成率。	95%	
产出指标	时效指标	及时维护维修公交场站设施设备	95%	

县乡道养护专项经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 16

单位：万元

项目名称	县乡道养护专项经费	项目代码	2019-515001-0002
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	李思合	联系电话	84859665

项目类型		部门项目	
项目申请理由		根据《湖北省农村公路条例》、《公路法》、省政府办公厅鄂政办发〔2012〕9号文件（湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见）等文件要求，列养县乡道养护费用由区人民政府负责。	
项目主要内容		列养县乡公路日常养护（纱荆线、江大线、东沟线、水银线、黄金线、老汉沙线（水洪至新沟汽渡段））共计 47.875KM。以上列养道路 2019 年的路面保洁工作、日常巡视、检查，日常小修保养（包括路基边沟、截水沟、排水沟修复，路面灌缝及破损修复、桥涵构造物维修、排水系统维修、沿线安全设施维护、绿化保养修复、应急抢险保通等）的全部作业以及为实施以上永久工程而必须的临时工程的施工和缺陷修复费用。	
项目总预算		207.00	项目当年预算 207.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		2017、2018 年度预算资金 217 万元，2019 年度根据实际情况，延续该预算费用。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	207.00
		1. 财政拨款收入	207.00
		其中：申请当年预算拨款	207.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	207.00

据		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	根据《湖北省农村公路条例》、省政府办公厅鄂政办发【2012】9号文件（湖北省人民政府办公厅关于促进全省普通公路持续健康发展的意见）等文件要求，根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和材料费。主要分3部分：1. 计划安排养护作业人员18人（主要为清扫保洁），人工经费开支（工资、公积金社保等）为99.24万元；2. 养护路面作业维修材料费开支为107.44万元，具体为挖补油面坑槽、沥青路面麻面、脱皮路段罩面及水泥砼路面清灌缝费用；3、列养路面巡查费用10万元。	
项目绩效总目标		保证列养县乡公路完好、畅通、行车舒适。按照公路工程管理条例，依据工程管理规定要求以及路面实际情况，逐年提高对列养县道沙荆线、东沟线、水银线、江大线、湘环线、乡道黄金线进行小修保养作业质量，逐步降低群众投诉率，常年保持道路干净整洁。建立完善日常养护管理体系，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	保证路面行车畅通、清洁、无坑槽、路肩无杂草；养护维修考核优良率；综合路面使用性能。	95%	
产出指标	时效指标	年内分时段完成养护目标。	95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意，无投诉事件，无重大事故发生。	95%	
效益指标	社会效益指标	改善路面环境与各街道投诉反馈率，安全隐患整改率。	95%	
产出指标	数量指标	县乡道列养养护里程的小修保养修复	95%	

		巡查次数；超限率控制在上级部门下达的指标范围内。	
--	--	--------------------------	--

交通安全专项经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 17

单位：万元

项目名称	交通安全专项经费	项目代码	2019-515001-0005
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	城乡建设局机关
项目负责人	汪爱君	联系电话	18086539896
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：《中华人民共和国安全生产法》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《交通运输突发事件应急管理规定》、《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》、《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国道路运输管理条例》、《中华人民共和国公路法》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》、《区政府办公室关于进一步明确责任切实加强全区桥梁安全管理的通知》、《中华人民共和国消防法》等。 2. 项目与部门职能的相关性：行业安全监管职责。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：通过事故应急预案演练，提高突发事故的应急处置和抢险救援的快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力；行业专业知识培训学习，提高安全理论知识水平和安全监管能力；加强各行业安全宣传资料、桥梁安全、消防安全、基础设施、设备维护的投入与维护，有效消除安全隐患，防范事故的发生。”		
项目主要内容	1、各行业应急预案更新修订、演练和应急救援物资储备等；2、安全生产检查、专业知识培训、宣传资料订购；3、安全基础设施、设备配备与维护、消防设施更新等。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年度预算资金 43 万元、2018 年度预算资金 37 万元，重点针对安全生产工作中的薄弱环节加大资金投入，解决突出问题，安全隐患存在动态，2019 年度根据实际情况，作出相对应的调整。		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	40.00
		1. 财政拨款收入	40.00
		其中：申请当年预算拨款	40.00
		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	40.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	

	测算依据及说明	1、测算依据：《中华人民共和国安全生产法》第九条、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《交通运输突发事件应急管理规定》、《中华人民共和国道路运输管理条例》、《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国港口法》、《武汉市交通建设工程质量和安全生产监督管理办法》第三条、《区政府办公室关于进一步明确责任切实加强全区桥梁安全管理的通知》等。2、说明：以“两客一危”为重点，危险化学品运输安全作为易发、高发事故的源头，强化安全管理；加强安全生产检查、宣传及消防设施更新，特别是安全监管人员的安全技能、教育培训，牢固树立安全第一的责任意识，增强安全管理水平。
项目绩效总目标		完成区安委会、市交通运输委安监处、区城乡建设局安全监督管理责任目标。实现“一无两降”（无重大事故、较大事故同比下降、一般事故明显下降）的目标。

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	时效指标	1、6月安全生产月，在当月实施各项安全生产工作；2、区安委会、市交通运输委安监处等上级行业部门安全生产管理的通知，及时有效的下达、实施、监管各项工作。	95%	
产出指标	数量指标	1、“两客一危”应急预案演练至少1次；2、组织辖区企事业单位消防培训1次。各行业分别开展安全监管人员培训共4次；3、开展“安全生产月”宣传、检查1次；4、开展安全督查至少12次。	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全生产监管部门满意度不低于85%	95%	
效益指标	社会效益指标	及时有效应对各行业突发应急事件。	95%	
产出指标	质量指标	根据数量指标保质	95%	

		保量完成各项指标。		
效益指标	可持续影响指标	各行业安全生产培训覆盖率 95%。	95%	
效益指标	经济效益指标	安全就是最大的效益。实现“一无两降”（无重大事故、较大事故同比下降、一般事故明显下降）的目标。	95%	

房产中心专项工作经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 18

单位：万元

项目名称	房产中心专项工作经费	项目代码	2019-515002-00001
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	开发区城市建设工程服务中心
项目负责人	杨丽	联系电话	84396373
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为了房产中心专项工作日常需要，按照开发区房产局工作管理机制要求，做好开发区 2019 年房产管理日常各项具体工作。		
项目主要内容	保障房平台运营经费及日常调查经费、房产专网及登记系统维护费、还建社区白蚁防治费、房产市场管理工作经费、物业管理经费、窗口争议处理评估专项经费、房产档案管理专项经费、危房安全隐患排查及检测工作经费、公共租赁住房租赁和租金补贴经费、大学生租赁优惠（20%）补贴经费、“红色物业”工作专项经费		
项目总预算	1081.00	项目当年预算	1081.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年度预算资金 457 万元，2019 年度根据实际情况，作相对应的调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1081.00
	1. 财政拨款收入		1081.00
	其中：申请当年预算拨款		1081.00
	2. 事业收入		0

		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	1081.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	根据 2018 年此项经费实际支出和 2019 年实际工作需要预测。	
项目绩效总目标		稳定有序的开展开发区（汉南区）房产局日常管理工作，合理制定 2019 年房产中心专项工作计划，保质保量地执行。切实加强住房保障工作，加强房地产市场宏观调控工作，加强住宅小区物业管理工作，推进“红色”物业工作，推进人才住房工作，加大危房监控力度，推进“三旧”改造工作，加强信访维稳和城市留言板办理工作。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	质量指标	提高效率办理房屋安全鉴定书备案率及房屋转让各种手续。	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
效益指标	社会效益指标	租赁管理、老旧小区物业	95%	

		工作推进程度；在册危房监控率		
产出指标	时效指标	租赁补贴发放及时率	95%	
产出指标	数量指标	城镇棚户区改造住房开工率；租赁补贴发放覆盖率；房地产市场管理覆盖率。	95%	

沌阳街房管所专项经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 19

单位：万元

项目名称	沌阳街房管所专项经费	项目代码	2019-515002-0002
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	开发区城市建设工程服务中心
项目负责人	杨丽	联系电话	84396373
项目类型	部门项目		
项目申请理由	为保障经开区沌阳街房管所日常工作需要,接受经开区房产局业务指导,贯彻执行房地产各项政策、法规和规定,落实完成下达的各项工作,做好房产权属登记管理日常各项具体工作。		
项目主要内容	沌阳街房管所工作人员工资、工资福利支出、社会保险、公用经费、个人和家庭补助支出、党员教育培训经费等		
项目总预算	1590.00	项目当年预算	1590.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017、2018 年度预算资金 1254 万元,在当年年底增加预算,2019 年度根据实际情况作相对应的调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1590.00
	1. 财政拨款收入		1590.00
	其中: 申请当年预算拨款		1590.00
	2. 事业收入		0

		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目支出 预算及测 算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	1590.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据 及说明	根据 2018 年此项经费实际支出和 2019 年度实际工作需要预测	
项目绩效总目标		稳定有序地开展开发区（汉南区）的房产权属登记管理工作；合理制定 2018 年沌阳街房管所专项工作计划，保质保量地执行；办理辖区内商品房合同备案工作，商品房合同备案（注销）工作，开展房屋安排排查工作，加强房产档案管理，对全区内房产抵押、交易进行全面监管，及时处理各类投诉事件，提高社会公众满意度。	

效益指标	产出指标	数量指标	质量指标	社会效益
效益指标	时效指标	在规定时间内完成年度工作	95%	
产出指标	质量指标	严格履行服务承诺和办证时限，完成绩效考核达标率，办件及时率。	95%	
效益指标	社会效益指标	依据房产权属登记管理制度，做到房产登记权属清晰，要件齐全、程序简化、登记准确、保证时限等工作，做到抵押交易监管覆盖率；完成投诉调查处理事项。	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
产出指标	数量指标	合同备案及网签问题处理工作完成率；房产档案整理完成率；房屋安全排除工作完成率。	95%	

建管中心专项经费 2019 年项目申报表(含绩效目标)

表 20

单位：万元

项目名称	建管中心专项经费	项目代码	2019-515002-0003
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	开发区城市建设工程服务中心
项目负责人	付世平	联系电话	84212135
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、根据湖北省人民政府《关于加强全省安全生产基层基础工作的意见》，各级财政建立安全生产专项资金，用于安全生产基础设施及装备建设、宣传教育培训、表彰奖励。根据《湖北省突发事件应对办法》、《武汉经济技术开发区突发公共事件应急预案》的相关要求，突发事件应对工作所需经费纳入本级财政预算，并与当地经济社会发展水平相适应。 2、依据住房和城乡建设部第 5 号《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、鄂建[2011]79 号《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理暂行办法》“监督机构可以聘请中级及以上职称的工程类专业技术人员协助实施工程质量监督”。鉴于目前我中心安全监督和质量监督人员相对不足，建议聘请省、市相关行业专家对区内建设工程开展质量、安全专项巡查，部分出现重大安全质量隐患的项目，聘请专家现场进行评估指导。3、按鄂建[2011]79 号第十五条“抽查时可利用相关仪器、设备或委托具备相应资质的检测单位对主要建筑材料和工程实体质量进行抽测”的相关规定，通过政府采购形式选择第三方检测机构承担监督抽测工作。”		
项目主要内容	1、组织安全文明施工现场观摩会、安全监督人员培训、组织“三类”人员培训、开展“安全生产月”活动、编制应急救援预案、组织应急救援及处置突发事件演练、购买安全监督防护设备，邀请省、市行业专家开展建筑起重机械设备、超高支模、深基坑检查活动；当项目出现重大安全隐患，邀请专家来现场进行评估指导；聘请第三方对区内项目文明施工进行督查。全年不发生一般以上责任事故。2、依据住建部 5 号令、鄂建[2011]79 号、武城建规[2012]246 号等文件要求，工程质量监督管理须对涉及工程结构安全，建筑节能和主要功能的材料、构配件和实体质量进行抽查。		
项目总预算	249.00	项目当年预算	249.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017 年预算资金 263 万元，2018 年度预算资金 293 万元，2019 年度根据实际情况，作相对应的调整		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		249.00
	1. 财政拨款收入		249.00
	其中：申请当年预算拨款		249.00

		2. 事业收入	0
		3. 上级补助收入	0
		4. 附属单位上缴收入	0
		5. 事业单位经营收入	0
		6. 其他收入	0
		7. 用事业基金弥补收支差额	0
		8. 上年结转	0
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	0
项目 支出 预算 及测 算依 据	项目支出明 细预算	项目支出明细	金额
		合计	249.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	

	测算依据及说明	根据省市相关文件规定标准
项目绩效总目标	1、完成市城乡建设委员会下达的安全文明施工责任状，无严重以上责任事故； 2、依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理暂行办法》（鄂建[2011]79号）相关规定，委托具备资质检测单位对全区工程主要建筑材料、工程实体质量等进行抽查，逐年提高监管效能，确保全区建设工程质量稳步提升，避免发生质量安全事故；3、实现施工企业的质量安全行为规范化、质量安全管理程序化和质量安全控制标准化，促进全区工程质量均衡发展，全面提升武汉经济技术开发区（汉南区）建筑工地文明施工和安全施工水平。	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	社会效益指标	处置好建设工地的安全突发事件，建筑材料监督抽测质量检查问题整改到位率，受监工程问题整改合格率。	95%	
产出指标	数量指标	组织召开安全文明施工现场巡查观摩会覆盖率，安全监督人员培训，开展“安全生产月”活动，开展应急救援演练，请省市专家对起重设备进行检查，聘请第三方对文明施工进行督查，抽查在建项目覆盖率，起重机械设备安全评估检查次数等工作。	95%	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	
效益指标	可持续影响指标	建设工地安全突发事件应急预案培训覆盖率 100%	95%	
产出指标	质量指标	编制武汉经济技术开发区（汉南区）建设工程安全突发事件应急预案，现场复查达标率，检测单位抽检监督评价合格率。	95%	
产出指标	时效指标	巡查完成及时性，正式检测报告提交时间等	95%	