

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2020 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；负责建设工程监理、工程合同备案、工程造价、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，提高全社会的防震减灾意识和水平；防止和平息地震谣传。

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 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 11 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
- 4、汉南区人民防空办公室
- 5、汉南区房产管理局
- 6、汉南区建筑管理站
- 7、汉南区城市建设档案馆
- 8、汉南区港航管理处
- 9、汉南区公路管理局
- 10、汉南区物流发展处
- 11、汉南区公路运管所

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 290 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 269 人。在职实有人数 220 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 202 人。

离退休人员 167 人，其中：退休 167 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局

2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出

2020年财政拨款收支预算总表

部门名称：城乡建设局 和 建设局（汉南）

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	15,743.17	201一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	15,743.17	202外交支出		一、基本支出	7,764.98
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出	231.57	1. 工资福利支出	5,976.89
（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	903.87
（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	884.22
二、政府性基金财政拨款收入		206科学技术支出		二、项目支出	7,978.19
		207文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	7,978.19
		208社会保障和就业支出	1,368.05	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	569.79	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	8,576.03		
		213农林水支出			
		214交通运输支出	4,305.23		
		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	642.50	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	5,976.89
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	7,524.77
		224灾难防治及应急管理支出	50.00	303对个人和家庭的补助支出	903.87
		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	996.64
		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	341.00
		233债务发行费用支出		399其他支出	
本年收入合计	15,743.17	本年支出合计	15,743.17	本年支出合计	15,743.17
		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	15,743.17	支出总计	15,743.17	支出总计	15,743.17

2020年一般公共预算支出表

部门名称：城乡建设局 和 建设局（汉南）

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	15,743.17	7,764.98	7,978.19
203	国防支出	231.57	151.57	80.00
20306	国防动员	231.57	151.57	80.00
2030603	人民防空	80.00		80.00
2030603	人民防空	151.57	151.57	
208	社会保障和就业支出	1,368.05	1,368.05	
20805	行政事业单位养老支出	1,287.11	1,287.11	
2080501	行政单位离退休	81.60	81.60	
2080501	行政单位离退休	141.20	141.20	
2080502	事业单位离退休	544.96	544.96	
2080502	事业单位离退休	42.21	42.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.20	194.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.89	123.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.10	97.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.95	61.95	
20808	抚恤	2.32	2.32	
2080801	死亡抚恤	2.32	2.32	
20899	其他社会保障和就业支出	78.62	78.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	26.92	26.92	
2089901	其他社会保障和就业支出	51.70	51.70	
210	卫生健康支出	569.79	569.79	
21011	行政事业单位医疗	569.79	569.79	
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	
2101102	事业单位医疗	137.88	137.88	
2101102	事业单位医疗	67.05	67.05	
2101103	公务员医疗补助	127.80	127.80	
2101103	公务员医疗补助	216.95	216.95	
212	城乡社区支出	8,576.03	1,940.53	6,635.50
21201	城乡社区管理事务	7,257.21	861.71	6,395.50
2120101	行政运行（城乡社区）	530.47	530.47	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	3,085.50		3,085.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,310.00		3,310.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	246.94	246.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.30	84.30	
21206	建设市场管理与监督	1,318.82	1,078.82	240.00
2120601	建设市场管理与监督	916.76	676.76	240.00
2120601	建设市场管理与监督	402.06	402.06	
214	交通运输支出	4,305.23	3,092.54	1,212.69
21401	公路水路运输	4,305.23	3,092.54	1,212.69
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	659.00		659.00
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	142.00		142.00
2140112	公路运输管理	524.89	524.89	
2140112	公路运输管理	548.01	548.01	
2140136	水路运输管理支出	292.19	292.19	
2140136	水路运输管理支出	230.75	230.75	
2140199	其他公路水路运输支出	1,908.39	1,496.70	411.69
221	住房保障支出	642.50	642.50	
22102	住房改革支出	642.50	642.50	
2210201	住房公积金	327.25	327.25	
2210201	住房公积金	203.96	203.96	
2210202	提租补贴	43.06	43.06	
2210202	提租补贴	68.23	68.23	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22402	消防事务	50.00		50.00
2240299	其他消防事务支出	50.00		50.00

2020年一般公共预算基本支出表

部门名称：城乡建设局 和 建设局（汉南）

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	7,764.98	6,880.76	884.22
301	工资福利支出	5,976.89	5,976.89	
30101	基本工资	891.98	891.98	
30102	津贴补贴	375.92	375.92	
30103	奖金	227.30	227.30	
30107	绩效工资	713.08	713.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.09	318.09	
30109	职业年金缴费	159.05	159.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.04	225.04	
30111	公务员医疗补助缴费	253.17	253.17	
30112	其他社会保障缴费	78.62	78.62	
30113	住房公积金	531.21	531.21	
30199	其他工资福利支出	2,203.43	2,203.43	
302	商品和服务支出	884.22		884.22
30201	办公费	37.01		37.01
30202	印刷费	5.19		5.19
30205	水费	4.12		4.12
30206	电费	28.02		28.02
30207	邮电费	12.36		12.36
30209	物业管理费	7.92		7.92
30211	差旅费	38.34		38.34
30213	维修（护）费	2.64		2.64
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	67.50		67.50
30216	培训费	53.78		53.78
30217	公务接待费	6.00		6.00
30218	专用材料费	3.63		3.63
30226	劳务费	45.18		45.18
30227	委托业务费	16.23		16.23
30228	工会经费	159.36		159.36
30229	福利费	99.59		99.59
30231	公务用车运行维护费	74.25		74.25
30239	其他交通费用	15.41		15.41
30299	其他商品和服务支出	205.69		205.69
303	对个人和家庭的补助	903.87	903.87	
30304	抚恤金	2.32	2.32	
30307	医疗费补助	91.58	91.58	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	809.97	809.97	

2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：城乡建设局 和 建设局（汉南）

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	80.25		74.25		74.25	6.00
212	城乡社区支出	24.50		22.50		22.50	2.00
21201	城乡社区管理事务	7.30		6.30		6.30	1.00
2120101	行政运行（城乡社区）	7.30		6.30		6.30	1.00
21206	建设市场管理与监督	17.20		16.20		16.20	1.00
2120601	建设市场管理与监督	17.20		16.20		16.20	1.00
214	交通运输支出	55.75		51.75		51.75	4.00
21401	公路水路运输	55.75		51.75		51.75	4.00
2140112	公路运输管理	2.70		2.70		2.70	
2140112	公路运输管理	15.75		15.75		15.75	
2140136	水路运输管理支出	6.30		6.30		6.30	
2140136	水路运输管理支出	5.40		5.40		5.40	
2140199	其他公路水路运输支出	25.60		21.60		21.60	4.00

2020年政府性基金支出预算表

部门名称：城乡建设局 和 建设局（汉南）

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：本单位无政府性基金预算

2020部门收支预算总表

部门名称：城乡建设局 和 建设局（汉南）

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	15,743.17	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	15,743.17	202 外交支出		一、基本支出	7,764.98
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出	231.57	1. 工资福利支出	5,976.89
(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	903.87
(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	884.22
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	7,978.19
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	7,978.19
1. 财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	1,368.05	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	569.79	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	8,576.03		
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	4,305.23		
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	642.50	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	5,976.89
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	7,524.77
		224 灾难防治及应急管理支出	50.00	303 对个人和家庭的补助支出	903.87
		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	996.64
		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	341.00
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	15,743.17	本年支出合计	15,743.17	本年支出合计	15,743.17
		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	15,743.17	支出总计	15,743.17	支出总计	15,743.17

2020年部门收入总表

部门名称：城乡建设局 和 建设局（汉南）

表七

单位：万元

总计	15,743.17
一、一般公共预算收入	15,743.17
1. 财政拨款收入	15,743.17
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	

2020年部门预算支出总表

部门名称：城乡建设局 和 建设局（汉南）

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	15,743.17	7,764.98	5,976.89	884.22	903.87	7,978.19				
203	国防支出	231.57	151.57	130.30	21.27		80.00				
20306	国防动员	231.57	151.57	130.30	21.27		80.00				
2030603	人民防空	231.57	151.57	130.30	21.27		80.00				
208	社会保障和就业支出	1,368.05	1,368.05	555.76		812.29					
20805	行政事业单位养老支出	1,287.11	1,287.11	477.14		809.97					
2080501	行政单位离退休	222.80	222.80			222.80					
2080502	事业单位离退休	587.17	587.17			587.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.09	318.09	318.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.05	159.05	159.05							
20808	抚恤	2.32	2.32			2.32					
2080801	死亡抚恤	2.32	2.32			2.32					
20899	其他社会保障和就业支出	78.62	78.62	78.62							
2089901	其他社会保障和就业支出	78.62	78.62	78.62							
210	卫生健康支出	569.79	569.79	478.21		91.58					
21011	行政事业单位医疗	569.79	569.79	478.21		91.58					
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	20.11							
2101102	事业单位医疗	204.93	204.93	204.93							
2101103	公务员医疗补助	344.75	344.75	253.17		91.58					
212	城乡社区支出	8,576.03	1,940.53	1,586.54	353.99		6,635.50				
21201	城乡社区管理事务	7,257.21	861.71	686.06	175.65		6,395.50				
2120101	行政运行（城乡社区）	530.47	530.47	406.06	124.41						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	3,085.50					3,085.50				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,556.94	246.94	207.97	38.97		3,310.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.30	84.30	72.03	12.27						
21206	建设市场管理与监督	1,318.82	1,078.82	900.48	178.34		240.00				
2120601	建设市场管理与监督	1,318.82	1,078.82	900.48	178.34		240.00				
214	交通运输支出	4,305.23	3,092.54	2,583.58	508.96		1,212.69				
21401	公路水路运输	4,305.23	3,092.54	2,583.58	508.96		1,212.69				
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	801.00					801.00				
2140112	公路运输管理	1,072.90	1,072.90	893.96	178.94						
2140136	水路运输管理支出	522.94	522.94	426.69	96.25						
2140199	其他公路水路运输支出	1,908.39	1,496.70	1,262.93	233.77		411.69				
221	住房保障支出	642.50	642.50	642.50							
22102	住房改革支出	642.50	642.50	642.50							
2210201	住房公积金	531.21	531.21	531.21							
2210202	提租补贴	111.29	111.29	111.29							
224	灾害防治及应急管理支出	50.00					50.00				
22402	消防事务	50.00					50.00				
2240299	其他消防事务支出	50.00					50.00				

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 15743.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 15743.17 万元。支出包括：基本支出 7764.98 万元，项目支出 7978.19 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 15743.17 万元。其中：本年预算 15743.17 万元，比 2019 年预算减少 1363.92 万元，下降 8%，主要原因是减少压缩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。具体安排情况如下：

（一）基本支出 7764.98 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 5976.89 万元、对个人和家庭补助支出 903.87 万元）、公用经费（商品和服务支出 884.22 万元）。

（二）项目支出 7978.19 万元。其中：

- （1）人防（防震减灾）工作经费 80 万元；
- （2）建设工程施工图设计文件审查经费 900 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 30 万元；

- (6) 治超整治专项经费 50 万元；
- (7) 智慧工地二期专项经费 48 万元；
- (8) 双年展设计之都专项经费 49 万元；
- (9) 新型墙体材料专项基金返退经费 215 万元；
- (10) 城建（交通）政务服务专项经费 1385 万元；
- (11) 机关专项公用经费 209.50 万元；
- (12) 农村公路建（养）专项经费 368 万元；
- (13) 城市公交（客运）专项经费 54 万元；
- (14) 县乡道养护专项经费 207 万元；
- (15) 交通安全专项经费 30 万元；
- (16) 房产中心专项工作经费 1726 万元；
- (17) 沌阳街房管所专项经费 1584 万元；
- (18) 建设管理专项经费 240 万元；
- (19) 消防验收专项经费 50 万元；
- (20) 农村公路安防工程 142 万元；
- (21) “大城管”城市道路和普通公路管护作业经费 411.69 万元。

国防支出 80 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 3085.50 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、治超整治专项经费、智慧工地二期专项经费、双年展设计之都专项经费、新型墙体材料专项基金返退经费、城建（交通）政务服务专项经费及城乡建设机关专项公用经费等；

交通运输事务支出 **1212.69** 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、交通安全专项公用经费、农村公路安防工程及大城管”城市道路和普通公路管护作业经费等；

住宅建设与房地产市场监管 **3310** 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 **240** 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；

其他消防事务支出 **50** 万元，主要用于消防验收专项经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 **7764.98** 万元。其中：

（一）人员经费 **6880.76** 万元。包括：

工资福利支出 **5976.89** 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 **903.87** 万元，主要用于：抚恤金、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 **884.22** 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 **80.25** 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 **74.25** 万元（公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行维护费 **74.25** 万元）；（3）公务接待费 **6** 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 **22.25** 万元，主要原因一是 2019 年汉南片区事业单位车辆没有纳入部门预算，二是事业单位车改后将保留的执法执勤用车及特种专业技术车辆新增纳入 2020 年部门预算，造成预算增加。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 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。

2020 年部门收支总预算 15743.17 万元。比 2019 年预算减少 1363.92 万元，下降 8%，主要原因是减少压缩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。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 15743.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15743.17 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 15743.17 万元，其中：基本支出 7764.98 万元，占 49%；项目支出 7978.19 万元，占 51%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 11 家事业单位的机关运行经费

884.22 万元。其中：办公费 37.01 万元；印刷费 5.19 万元；水费 4.12 万元；电费 28.02 万元；邮电费 12.36 万元；物业管理费 7.92 万元；差旅费 38.34 万元；维修（护）费 2.64 万元；租赁费 2 万元；会议费 67.50 万元；培训费 53.78 万元；公务接待费 6 万元；专用材料费 3.63 万元；劳务费 45.18 万元；委托业务费 16.23 万元；工会经费 159.36 万元；福利费 99.59 万元；公务用车运行维护费 74.25 万元；其他交通费用 15.41 万元；其他商品和服务支出 205.69 万元。

（二）政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 3502.89 万元。包括：货物类 73.50 万元，工程类 307 万元，服务类 3122.39 万元。

（三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至 2019 年 11 月 30 日，部门共有资产 4651.64 万元，其中土地 11738.20 平方米，106.40 万元；房屋 26 栋，2.02 平方米，2249.95 万元；构筑物 1 个，2 万元；通用设备 1169 台，719.09 万元；通用家具 1834 套，160.63 万元；专用设备 63 台，737.11 万元；无形资产（软件）21.18 万元；车辆 38 辆（其中：行政单位 2 辆，事业单位 36 辆），655.28 万元。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 34 辆，特种专业技术用车 4 辆。

2020 年，本部门通过购置方式进行资产配置 26.45 万元，配置依据是鄂财绩发【2017】4 号湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准以及鄂财绩规【2017】2 号湖北省国有资产配

置管理办法。与该资产配置标准相比，属于超标。其中：金额超标，按照采购办文件要求，办公设备需购置国产化设备，因此价格相对上浮；人均数量超标，我局行政在职人员 18 人，事业在职人员 202 人，按照我局的职能范围和工作体量，220 人远远不能满足工作需求。因此采用借调、聘用、购买劳务等方式增加工作人员 50 名左右（人员按需随时调整）。虽然系统审核时出现审核超标的情况，但按照实际工作人员人数核算，资产配置是在标准范围之内。

（四）绩效目标设置情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、21 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 15743.17 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 17 个 12792.17 万元，督促改进一般项目 4 个 1685.68 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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）行政事业单位养老支出（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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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.卫生健康支出（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.卫生健康支出（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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.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。

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）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：反映水路运输管理方面的支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路

运输支出（项）：反映除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。

20.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。

21.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。

22.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防方面的支出。

（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 2-1:

武汉经济技术开发区（汉南区）建设局 2020 年城市维护费专项支出预算表

表一

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	按经济科目分类										其他支出
			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	
	合计		9,010.00			10.00					9,000.00		
212	城乡社区支出		10.00			10.00							
21201	城乡社区管理事务		10.00			10.00							
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	建设局-江城大道铁道口看守费用	10.00			10.00							
214	交通运输支出		9,000.00								9,000.00		
21499	其他交通运输支出		9,000.00								9,000.00		
2149901	公共交通运营补助	城维费-公交补贴	9,000.00								9,000.00		

2020 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称	常规公交及有轨电车运营补贴	项目代码	
项目主管部门	开发区（汉南区）城乡建设局	项目执行单位	
项目负责人	刘建生	联系电话	84892856
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
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及四公司关于271、273、272、393、395、387、394、383、370、562、255、398、651、639路公交协议 3、武发改城建【2013】593号文（有轨电车项目建议书批复）、有轨电车成本预测表 4、汉南全域公交效益分析表 5、江城大道铁路道口看守协议		
项目主要内容	1、公交271、272、273、393、395、387、394、255、370、562、398、639、651共14条线路的年度营运亏损补贴 2、有轨电车运营补贴 3、新城公交改造100台车运营补贴 4、江城大道铁路道口看守费用		
项目总预算	9010	项目当年预算	9010
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：无变化 2. 由于新增公交线路故预算有所增长 3. 有轨电车（信号维保、轨道维保、车辆维保等2019年过保修年限）有所增长		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9010
	1. 一般公共预算财政拨款收入		9010
	其中：申请当年预算拨款		9010
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		

		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
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			9010	
		1. 、公交 271、272、273、383、393、395、387、394、370、562、398、639、651、255 共 14 条线路的年度营运亏损补贴			2000	
		2、有轨电车运营补贴			5000	
		3、新城公交改造 100 台车运营补贴 （15 条线）			2000	
		4、江城大道铁路道口看守费用			10	
	测算依据及说明	根据 2019 年项目实际支出测算及 2020 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、按线路及班次发班；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	

附件 2:

武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局 2020 年基本建设专项支出预算表

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		47,200.00					47,200.00				
(一)	一般公共预算支出		6,086.69					6,086.69				
212	城乡社区支出		6,086.69					6,086.69				
21203	城乡社区公共设施		6,086.69					6,086.69				
2120303	小城镇基础设施建设	大沌路改造、全力三路延长线两军段道排和配套等工程	6,086.69					6,086.69				
(二)	政府性基金预算支出		41,113.31					41,113.31				
212	城乡社区支出		41,113.31					41,113.31				
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		40,030.21					40,030.21				

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
2120803	城市建设支出	金河北路建设、东荆河路地面层配套、幸福中路、全力三路延长线两军段道排、汉沙线、东沟线大修、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（高速段）、购买汉洪高速使用权等工程	40,030.21					40,030.21				
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,083.10					1,083.10				
2121099	其他国有土地收益基金支出	硃山路综合管廊监控中心、开发区地下管线普查暨信息平台一期、汉南区移民安置点修缮等工程	1,083.10					1,083.10				

表二-1

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	市政基础设施项目（新建）			项目编号	1
项目主管部门	建设局	项目执行单位	车都		
项目负责人	首军望	联系电话	18908632356		
项目类型	财政专项资金				
项目概算总额（万元）	资金来源总额	31767.55 万元	项目当年预算	9025 万元	
	其中：1. 财政资金	31767.55 万元	其中：1. 财政资金	9025 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
当年项目支出明细（万元）	合计			9025	
	1、兴七路（汉南大道～滨江大道）建设工程			980	
	2、墨竹路开发区段道路工程			495	
	3、金河北路（纱帽大道～乌金路）建设工程			2600	
	4、大沌路（博学路～碧湖路）改造工程			2650	
	5、东荆河路（听涛路～东本储运）地面层配套工程			2300	
					
项目绩效总目标	改善项目周边居民的出行环境		年度绩效目标	完成项目的招投标工作，开工动建	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		15.6 万平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）		5 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥20 万人次

		质量指标	项目竣工质量合格率	100%
			项目竣工验收优质率	≥85%
		时效指标	项目按期完成率	≥28%
		成本指标	成本控制率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	有利于周边企业及居民增收	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人
		环境效益指标	周边环境保护力度	≥100%
		可持续影响指标	新增道路使用年限	15 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目群众问卷调查满意度	≥95%

表二-2

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	市政基础设施项目（续建）		项目编号	2
项目主管部门	建设局	项目执行单位	车都	
项目负责人	首军望	联系电话	18908632356	
项目类型	财政专项资金			
项目概算总额（万元）	资金来源总额	39131.38 万元	项目当年预算	8676.09 万元
	其中：1. 财政资金	39131.38 万元	其中：1. 财政资金	8676.09 万元
	2. 其他资金		2. 其他资金	
当年项目支出明细（万元）	合计		8676.09	
	1、全力三路延长线两军段道路、排水建设项目		3750.00	
	2、全力三路延长线两军段道路、排水项目配套工程		1800.00	
	3、军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升工程		900.00	
	4、珠山路下穿汉洪高速节点道路保通工程		680.00	
	5、海伦堡用地西侧道路排水工程		883.67	
	6、军运会安保天鹅湖山庄消防通道建设和进出口调整		36.00	
	7、汉阳四新示范区海绵城市建设工程		626.42	
项目绩效总目标	改善交通环境和出行环境	年度绩效目标	投入使用，改善项目周边的交通能力和出行环境	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率	100%
		资金使用指标	预算资金支付率	100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合	20.1 万平方米

			计)	
			建设、改造、修缮数量(合计)	7 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)	≥25 万人次
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%
			项目竣工验收优质率	≥85%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	有利于周边企业及居民增收	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2.5 万人
		环境效益指标	周边环境保护力度	≥100%
		可持续影响指标	新增道路使用年限	15 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目群众问卷调查满意度	≥95%

表二-3

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	交通设施项目		项目编号	3	
项目主管部门	建设局		项目执行单位	车都	
项目负责人	傅涛		联系电话	15377504879	
项目类型	财政专项资金				
项目概算 总额 (万元)	资金来源总额		3788.71 万元	项目当年预算	1351 万元
	其中：1. 财政资金		3788.71 万元	其中：1. 财政资金	1351 万元
	2. 其他资金			2. 其他资金	
当年项目支出明细 (万元)	合计		1,351.00		
	1、黄陵巷公交场站建设工程		300.00		
	2、乌金公交场站建设工程		438.00		
	3、军山片区 13 个公交站亭建设工程		163.00		
	4、体育中心停保场改造项目		75.00		
	5、砂石集并点基础设施建设项目		375.00		
					
项目绩效总目标	完工		年度绩效目标	新建项目开工动建、续建项目完工	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率	100%	
		资金使用指标	预算资金支付率	100%	
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	12 万平方米	
			建设、改造、修缮数量（合	7 处	

			计)	
			建设、改造、 修缮后年服务 群众人数 (合 计)	≥30 万人次
		质量指标	项目竣工质量 合格率	100%
			项目竣工验收 优质率	≥85%
		时效指标	项目按期完成 率	≥72%
		成本指标	成本控制率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	有利于周边居 民增收	
		社会效益指标	受益群众人数	≥5 万人
		环境效益指标	周边环境保护 力度	≥100%
		可持续影响指标	新增设施使用 年限	≥10 年
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	项目群众问卷 调查满意度	≥100%

表二-4

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称	交通基础设施建设项目			项目编号	4
项目主管部门	建设局	项目执行单位	建设局		
项目负责人	余福波	联系电话	13986001292		
项目类型	财政专项资金				
项目概算 总额 (万元)	资金来源总额	87711.29 万元	项目当年预算	24654.91 万元	
	其中：1. 财政资金	87711.29 万元	其中：1. 财政资金	24654.91 万元	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
当年项目 支出明细 (万元)	合计			24,654.91	
	1、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（高速段）			10,000.00	
	2、购买汉洪高速使用权			12,000.00	
	3、汉沙线、东沟线大修工程			1,404.91	
	4、S321 大中修			530.00	
	5、水毁公路灾后修复			720.00	
项目绩效 总目标	1、修复受损道路，改善道路交通 2、新增高速公路出入口，方便出行		年度绩效目标	投入使用，改善道路通行能力，方便出行	
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		24 万平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）		5 处

			建设、改造、修缮后年服务群众人数(合计)	≥10 万人次
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%
			项目竣工验收优质率	≥85%
		时效指标	项目按期完成率	≤100%
		成本指标	成本控制率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	有利于周边居民增收	
		社会效益指标	受益群众人数	≥5 万人
		环境效益指标	周边环境保护力度	≥100%
		可持续影响指标	新增设施使用年限	15 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目群众问卷调查满意度	≥98%

表二-5

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称		通江二路电力管群迁改项目		项目编号	5
项目主管部门		建设局	项目执行单位	汉南城投	
项目负责人		邱代武	联系电话	18971170218	
项目类型		财政专项资金			
项目概算金额 (万元)	资金来源总额	116.34 万元		项目当年预算	13 万元
	其中：1. 财政资金	116.34 万元		其中： 1. 财政资金	13 万元
	2. 其他资金			2. 其他资金	
项目绩效总目标		改善电力线路	年度绩效目标	投入使用，改善周边企业用电环境	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率		100%
		资金使用指标	预算资金支付率		100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）		600 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）		1 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）		≥2000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率		100%
			项目竣工验收优质率		≥85%
		时效指标	项目按期完成率		≥100%
	成本指标	成本控制率		≤0%	
	效益指标	经济效益指标	有利于周边企业增收		

		社会效益指标	受益企业户数	≥30 户
		环境效益指标	周边环境保护力度	≥100%
		可持续影响指标	后续电力保障	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥100%

表二-6

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称		硃山路综合管廊监控中心项目			项目编号	6
项目主管部门		建设局		项目执行单位	车都	
项目负责人		首军望		联系电话	18908632356	
项目类型		财政专项资金				
项目概算金额 (万元)		资金来源总额	1476.05 万元		项目当年预算	280 万元
		其中：1. 财政资金	1476.05 万元		其中：1. 财政资金	1476.05 万元
		2. 其他资金			2. 其他资金	
项目绩效总目标		完工		年度绩效目标	完成前期工作并开工动建	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率			100%
		资金使用指标	预算资金支付率			100%
	产出指标	数量指标	预算资金到位率			100%
			预算资金支付率			100%
			建设、改造、修缮面积（合计）			902.6 平方米
		质量指标	建设、改造、修缮数量（合计）			1 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥10000 人次
		时效指标	项目竣工质量合格率			100%
		成本指标	项目竣工验收优质率			≥85%

	效益指标	经济效益指标	项目按期完成率	$\geq 19\%$
		社会效益指标	成本控制率	$\leq 100\%$
		环境效益指标	有利于施工企业减少安全问题	
		可持续影响指标	受益企业户数	≥ 50 户
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	周边环境保护力度	$\geq 100\%$

表二-7

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称		开发区地下管线普查暨信息平台建设项目一期			项目编号	7
项目主管部门		建设局	项目执行单位	建设局		
项目负责人		付世平	联系电话	13971230848		
项目类型		财政专项资金				
项目概算金额 (万元)		资金来源总额	1278.8 万元	项目当年预算	383.8 万元	
		其中：1. 财政资金	1278.8 万元	其中：1. 财政资金	383.8 万元	
		2. 其他资金	0	2. 其他资金	0	
项目绩效总目标		监控区域内施工企业安全规范作业	年度绩效目标	项目投入使用，可实时监控施工企业作业方式		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率			100%
		资金使用指标	预算资金支付率			100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）			2 万平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）			1 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥20000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率			100%
			项目竣工验收优质率			≥85%
		时效指标	项目按期完成率			≥100%

		成本指标	成本控制率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	有利于企业增收	
		社会效益指标	受益企业户数	≥50 户企业
		环境效益指标	周边环境保护力度	≥100%
		可持续影响指标	可持续实时监控项目施工情况	100%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥100%

表二-8

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称		汉南区移民安置点房屋配套基础设施修缮/房屋底层地面铺砌地砖项目补贴资金			项目编号	8
项目主管部门		建设局		项目执行单位	建设局	
项目负责人		余静		联系电话	18971388555	
项目类型		财政专项资金				
项目概算金额 （万元）		资金来源总额	1279.2 万元		项目当年预算	437.75 万元
		其中：1. 财政资金	1279.2 万元		其中：1. 财政资金	437.75 万元
		2. 其他资金	0		2. 其他资金	0
项目绩效总目标		改善移民点居民的居住环境		年度绩效目标	完工投入使用，改善居民居住环境	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率			100%
		资金使用指标	预算资金支付率			100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）			11.53 万平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）			5 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥2000 人次
	质量指标	项目竣工质量合格率			100%	
		项目竣工验收优质率			≥85%	

		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤0%
	效益指标	经济效益指标	有利于居民增收	
		社会效益指标	受益群众人数	≥701 户企业
		环境效益指标	周边环境保护力度	≥100%
		可持续影响指标	质保期	5 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥98%

表二-9

基建项目申报表(含绩效目标)

(2020 年度)

项目名称		幸福中路（103 省道-兴城大道）			项目 编号	9
项目主管部门		建设局	项目执行单位	建设局		
项目负责人		邱代武	联系电话	18971170218		
项目类型		财政专项资金				
项目概算金额 （万元）		资金来源总额	6389 万元	项目当年预算	2396.9 万元	
		其中：1. 财政资金	6389 万元	其中：1. 财政资金	2396.9 万元	
		2. 其他资金	0	2. 其他 资金	0	
项目绩效 总目标		为幸福工业园区企业提供出行道路		年度绩效目标	完工投入使用，极大提高园区的交通能力，改善交通环境	
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	投入指标	资金到位指标	预算资金到位率			100%
		资金使用指标	预算资金支付率			100%
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）			7.2 万平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）			1 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥10000 人次
		质量指标	项目竣工质量合格率			100%

			项目竣工验收优质率	≥85%
		时效指标	项目按期完成率	≥100%
		成本指标	成本控制率	≤10%
	效益指标	经济效益指标	有利于企业增收	
		社会效益指标	受益企业户数	≥30 户企业
		环境效益指标	周边环境保护力度	≥100%
		可持续影响指标	新增设施使用年限	15 年
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥100%

附件 3

表一/1

城乡建设局 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：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	2020-515001-0004
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	周迎春	联系电话	027-84892138
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
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”。根据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理实施细则》相关要求，该机制于 2018 年 2 月 1 日正式开始实施。 2、根据《武汉经济技术开发区（汉南区）房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查管理实施细则》（武经开规[2019]3 号）第三条明确规定：区管建设工程施工图审查采取建设单位委托、图审机构审查、政府付费的方式实施。 3、根据《武汉经济技术开发区（汉南区）房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查管理实施细则》（武经开规[2019]3 号）第二十一条明确规定：采用政府购买服务方式委托独立第三方定期对区管项目施工图审查情况进行调审。根据 2019 年 8 月 13 日管委会主任办公会（区政府第 60 次常务会）会议要求，独立第三方调审率不低		

		于 30%,	
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）、《武汉经济技术开发区（汉南区）房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查管理实施细则》（武经开规[2019]3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对区管建设工程实施施工图设计文件联合审查工作，主要为按照相关规定和技术规范，对区管建设工程施工图设计文件涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行技术性审查，并按照市、区工作要求开展区建设工程施工图设计文件审查管理工作。同时，采用政府购买服务方式委托独立第三方定期对区管项目施工图审查情况进行调审。	
项目总预算		900 万元/年	项目当年预算 900 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目自 2018 年 2 月 1 日开始启动，2018 年度预算 1300 万元，2019 年度预算 900 万元。根据 2018 年、2019 年施工图审查费用实际支付情况，申报 2020 年施工图审查费用 650 万元；2020 年度政府购买服务委托独立第三方定期调审的工作要求，申报施工图调审费用 250 万元（按工作量发生率 50%支付）。	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	900 万元
		1.一般公共预算财政拨款收入	900 万元
		其中：申请当年预算拨款	900 万元
		2.事业收入	
		3.上级补助收入	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细	金额
		合计	900 万元
		1. 施工图设计文件审查费用	650 万元

		2. 独立第三方调审费用	250 万元		
	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、参照市、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、根据区施工图审查工作统计数据，2018 年、2019 年施工图审查年度发生工作量为 1200 万元~1300 万元，2019 年实际年度支付费用为 600 万元左右，因此预计 2020 年度施工图审查发生工作量为 1300 万元左右、实际能支付费用约 650 万元左右。另外 2020 年度实施政府购买服务委托第三方进行调审工作，调审率为 30%，预计发生工作量为 400 万元左右，预计实际能支付费用约 250 万元左右。			
项目绩效总目标		按相关规定和技术规范完成区管建设工程施工图设计文件涉及公共利益、公众安全和工程建设强制标准等方面内容的技术性审查，为区管建设工程提供优质高效的施工图审查服务。			
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	项目审查完成率、业务覆盖率、审查机构考核率	100%	
		质量指标	审查合格项目抽查率	30%	
			年度审查机构综合评价考核次数	4	
		成本指标	按标准和招标投标价格执行	95%	
		时效指标	项目审查完成及时率	100%	按《武汉经济技术开发区（汉南区）房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查管理实施细则》（武经开规[2019]3 号）相关时效规定
	效益指标	可持续影响指标	全区建设工程施工图审查工作规范、	95%	

			高效、便民		
		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%	
	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度95%以上	95%	

表一/2

城乡建设局 2020 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	沌阳街房管所 专项经费	项目代码	2020-515002-0002
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	84896373
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐		
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 and 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		1584	项目当年预算	1584
项目前两年预算及当年预算变动情况		专班新组建，初次申请		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		1584
		1. 财政拨款收入		1584
		其中：申请当年预算拨款		
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
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		1584
		1、沌阳街房管所经费		1584
	测算依据及说明	根据 2019 年此项经费实际支出和 2020 年度实际工作需要预测		
项目绩效总目标		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。		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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%
		质量指标	房屋安全鉴定书备案率；投诉受理回复率	95%
	效益指标	成本指标	资金使用率	95%
		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%
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%

表一/3

部门整体支出绩效目标申报表

2020 年

单位:万元

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）城乡建设局					
填报人	徐文君	联系电话	84892852			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018	2019
	收入构成	财政拨款	15,743.17	100%	45,398.69	80,122.85
		其他资金				
		合计	15,743.17	100%	45,398.69	80,122.85

		基本支出	7,764.98		
	支出构成	项目支出	7,978.19		
		合计	15,743.17		
部门职能概述	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。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。负责建筑业行业、房地产行业、交通运输行业的管理。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、负责全区人民防空工程建设管理。				
年度工作任务	2020 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕 2020 年全面建成小康社会，深入落实促进中部地区崛起战略，围绕省委“一芯两带三区”区域发展战略，按照建设“三化”大武汉和国家中心城市的要求，奋力担当实干，狠抓工作落实，以更实的举措推进城建交通工作为武汉开发区高质量发展作出更大的贡献。（一）围绕提升和完善城市功能品质，继续加大城建投资力度。2020 年城建工作重点要围绕完成 306 亿元（根据市城建局确定的初步目标，全口径统计）城建投资的目标。全面推进地铁 16 号线建设；提高招商引资环境；确保四水共治项目建设，改善城市生态环境；重点加大骨干道路建设（启动左岸大道建设，推进荆河北路、汉洪高速下穿通道建设），完善骨干交通路网；重点实施整村集并、三旧改造项目，改善民生。（二）围绕经济高质量发展，继续加强七大经济指标的调度力度。一是“城建投资、房地产投资”，做好稳增长工作。二是积极推进建筑业总部经济大厦的规划建设，做好建筑企业服务工作，确保完成年度建筑业增加值，按照打造千亿建筑业产业目标推进。三是全面完成房地产业 GDP 增速目标任务。力争全年完成商品房销售面积 192 万平方米。四是推进物流业发展，完成道路与水上运输业营业收入增幅目标。（三）围绕民生保障，继续创新住房保障和房产管理工作。继续加大棚户区改造工作力度，2020 年计划完成棚户区新建开工任务量不低于 2019 年（1500 套），力争达到 20%增速（1800 套）。切实加强房地产市场宏观调控工作，加大危房监控力度。继续推进“三旧”改造有序更新。全面启动纱帽街金纱轩、银纱轩片区改造工作，完成改造规划方案编制和基础数据备案工作，制定征收安置补偿方案，力争启动还建房建设；继续开展沌阳街郭徐岭片区和沌口街汉纸生活区改造前期工作，完成改造规划方案编制和基础数据调查工作，做好还建房建设选址等前期工作。（四）围绕加快交通事业发展，继续强化交通综合管理。加快标准式港湾公交站的规划与建设，完成改造的目标计划。提高政治站位，因地制宜，继续做好农村公路建管养工作。完成好上级下达的通湾公路新建、农村公路提档升级、养护工程任务，督导街道养护好、维护好乡村公路，将“四好农村路”向纵深推进。贯彻绿色发展理念，着力推动绿色港口建设。推广船舶污染物接收、转运和处置联单制度，推动港口船舶污染物治理联合监测、联合执法、应急联动、信息共享，切实打好港口大气和水污染防治攻坚战。切实做好码头扬尘防治工作，严格落实干散货码头防风抑尘措施，打造绿色港口发展环境。（五）围绕推进放管服改革，继续优化营商环境。围绕工程建设程序行政审批改革，继续抓好“联合图审”、“联合验收”，抓好事中事后监管。继续抓好全区建设领域内的安全生产领域打非治违和安全生产专项整治工作。切实抓好重点重大项目安全隐患专项整治和“打非治违”，坚决遏制较大以上安全事故发生。继续加强开发区建筑工地“实名制”和“拖欠民工工资”的管理工作。（六）围绕全面从严治党，继续加强基层党组织建设。一是深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育活动常态化、制度化，为全区城建事业健康发展筑牢政治基础。二是积极探索加强党建工作与城建工作深度融合，把党的建设贯穿城建工作全过程。三是大力改进作风，集中整治形式主义、官僚主义，持续优化营商环境。				

	环境，解决好群众和企业最急最难最怨的问题；加强议题案办理和精准扶贫工作，做好“双评议”工作。	
整体	长期目标	年度目标

绩效目标	目标 1: 进一步推进城建攻坚计划, 全面推进城市基础设施配套建设; 目标 2: 进一步强化建设市场监管与服务, 建设规范有序的建筑市场; 目标 3: 进一步推进住房保障建设, 不断完善房产管理规范化; 目标 4: 进一步健全公共交通服务体系, 加强交通运输监管水平; 目标 5: 进一步统筹推进各项职能工作, 促进全局工作同步协调发展; 目标 6: 进一步加强学习教育, 迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮。 目标 1: 进一步推进城建攻坚计划, 全面推进城市基础设施配套建设; 加强重点项目协调, 完善全区项目库建设, 重点推进地铁 16 号线建设, 全面推进路网项目建设。目标 2: 进一步强化建设市场监管与服务, 建设规范有序的建筑市场; 推进智能家居之都建设, 推进装配式建筑发展, 推进海绵城市建设, 强化建筑工程质量安全监管。目标 3: 进一步推进住房保障建设, 不断完善房产管理规范化; 切实加强房地产市场宏观调控工作, 切实加强住宅小区物业管理工作, 切实加强住房保障工作。目标 4: 进一步健全公共交通服务体系, 加强交通运输监管水平; 以推进公共交通全覆盖和多式联运建设为抓手, 全面开创交通运输新局面。加强公路建、管、养标准化建设, 加强道路运输市场监管, 推进沿江岸线综合整治, 加快综合交通多式联运体系建设。目标 5: 进一步统筹推进各项职能工作, 促进全局工作同步协调发展; 认真推进人防建设和地震宣传工作, 全面建成地下管线综合信息平台, 完善施工图审查制度, 加强工程备案档案管理。目标 6: 进一步加强学习教育, 迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮; 强化目标管理, 增强创优意识, 着力加强政治建设, 驰而不息常态化抓正风肃纪, 深入推进依法行政。						
长期目标 1:	进一步推进城建攻坚计划, 全面推进城市基础设施配套建设						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018	2019		
	产出指标	质量指标	微循环路网建设推进度	有效推进	有效推进	有效推进	完成
		质量指标	市(区)级重点项目建设推进度	100%	100%	100%	完成
	效益指标	效益指标	全区建筑业投资提升度	提升	提升	提升	完成
		效益指标	轨道交通 16 号线开工率		100%	100%	完成

长期目标2:	进一步强化建设市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018	2019		
	产出指标	数量指标	工程监督抽查到位率	100.00%	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	文明施工现场达标率	100.00%	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	项目评估工作完成率	100.00%	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	受监工程质量安全事故发生数	0.00%	0.00%	0.00%	完成
	效益指标	效益指标	问题整改落实率	100.00%	100.00%	100.00%	完成
		效益指标	“智能家居之都”建设推进度	有效推进	有效推进	有效推进	完成
		效益指标	建筑业可持续发展	100%	100%	100%	完成
长期目标3:	进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化；						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018	2019		
	产出指标	数量指标	保障房目标达标率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	“公租房保障机制”落实率	100%	100%	100%	完成
		质量指标	“三旧”改造工作推进度	80%	80%	85%	完成

		质量 指标	房地产经纪 机构备案率 提升度	100%	100%	100%	完成
	效益指标	效益 指标	房产销售增 速	20%	20%	25%	完成
		效益 指标	房地产从业 人员增长率	15%	15%	20%	完成
		效益 指标	“红色物业”工 作推进度	有效推进	有效推进	有效推进	完成
		效益 指标	物业管理水 平提升度	提升	提升	提升	完成
长期 目标 4:	进一步健全公共交通服务体系，加强交通运输监管水平						
长期 绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018	2019		
	产出指标	数量 指标	农村公路建 养完成率	100%	100%	100%	完成
		数量 指标	交运市场管 理及专项整 治工作完成 率	100%	100%	100%	完成
		质量 指标	公路环境“大 城管”考核管 理名次	前三	前三	前三	完成
		质量 指标	公交改造工 作推进度	有效推进	有效推进	有效推进	完成
长期 目标 5:	进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展						
长期 绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018	2019		

	产出指标	数量指标	人防工程建设完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	人防教育活动完成率	100%	100%	100%	完成
		数量指标	地下管线信息平台建设率	100%	100%	100%	完成
	效益指标	质量指标	城建档案管理合规性	100%	100%	100%	完成
		效益指标	施工图审查提升度	提升	提升	提升	完成
		效益指标	建设工程竣工验收备案率	100%	100%	100%	完成
		效益指标	人防宣传教育普及度	100%	100%	100%	完成
长期目标6:	进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018	2019		
	产出指标	数量指标	“两学一做”推进度	有效推进	有效推进	有效推进	完成
		数量指标	基层党组织建设	100%	100%	100%	完成
		数量指标	三会一课开展率	100%	100%	100%	完成
	效益指标	效益指标	党风党纪问题整改到位率	100%	100%	100%	完成
		效益指标	社会综合治理工作办结率	100%	100%	100%	完成
年度目标1:	进一步推进城建攻坚计划，全面推进城市基础设施配套建设；加强重点项目协调，完善全区项目库建设，重点推进地铁 16 号线建设，全面推进路网项目建设。						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018	2019		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	微循环路网建设推进度	有效推进	有效推进	有效推进	完成
		质量指标	市（区）级重点项目建设推进度	100%	100%	100%	完成
	效益指标	效益指标	全区建筑业投资提升度	提升	提升	提升	完成
		效益指标	轨道交通 16 号线开工率		100%	100%	完成
年度目标 2:	进一步强化建设市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场；推进智能家居之都建设，推进装配式建筑发展，推进海绵城市建设，强化建筑工程质量安全监管。						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018	2019		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程监督抽查到位率	100.00%	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	文明施工现场达标率	100.00%	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	项目评估工作完成率	100.00%	100.00%	100.00%	完成
		质量指标	受监工程质量安全责任事故发生数	0.00%	0.00%	0.00%	完成
	效益指标	效益指标	问题整改落实率	100.00%	100.00%	100.00%	完成
		效益指标	“智能家居之都”建设推进度	有效推进	有效推进	有效推进	完成
		效益指标	建筑业可持续发展	100%	100%	100%	完成
年度目	进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化；切实加强房地产市场宏观调控工作，切实加强住宅小区物业管理工作，切实加强住房保障工作。						

标 3:							
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018	2019		
	产出指标	数量 指标	保障房目标 达标率	100%	100%	100%	完成
		数量 指标	“公租房保障 机制”落实率	100%	100%	100%	完成
		质量 指标	“三旧”改造工 作推进度	80%	80%	85%	完成
		质量 指标	房地产经纪 机构备案率 提升度	100%	100%	100%	完成
	效益指标	效益 指标	房产销售增 速	20%	20%	25%	完成
		效益 指标	房地产从业 人员增长率	15%	15%	20%	完成
		效益 指标	“红色物业”工 作推进度	有效推进	有效推进	有效推进	完成
		效益 指标	物业管理水 平提升度	提升	提升	提升	完成
年度 目 标 4:	以推进公共交通全覆盖和多式联运建设为抓手，全面开创交通运输新局面。加强公路建、管、养标准化建设，加强道路运输市场监管，推进沿江岸线综合环境整治，加快综合交通多式联运体系建设。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018	2019		
	产出指标	数量 指标	农村公路建 养完成率	100%	100%	100%	完成
		数量 指标	交运市场管 理及专项整 治工作完成 率	100%	100%	100%	完成
质量 指标		公路环境“大 城管”考核管 理名次	前三	前三	前三	完成	

		质量 指标	公交改造工 作推进度	有效推进	有效推进	有效推进	完成
年度 目 标 5:	进一步统筹推进各项职能工作，促进全局工作同步协调发展；认真推进人防建设和地震宣传工作，全面建成地下管线综合信息平台，完善施工图审查制度，加强工程备案档案管理。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018	2019		
	产出指标	数量 指标	人防工程建 设完成率	100%	100%	100%	完成
		数量 指标	人防教育活 动完成率	100%	100%	100%	完成
		数量 指标	地下管线信 息平台建成 率	100%	100%	100%	完成
	效益指标	质量 指标	城建档案管 理合规性	100%	100%	100%	完成
		效益 指标	施工图审查 提升度	提升	提升	提升	完成
		效益 指标	建设工程竣 工验收备案 率	100%	100%	100%	完成
		效益 指标	人防宣传教 育普及度	100%	100%	100%	完成
年度 目 标 6:	进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮；强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2018	2019		
	产出指标	数量 指标	“两学一做”推 进度	有效推进	有效推进	有效推进	完成
		数量 指标	基层党组织 建设	100%	100%	100%	完成

		数量 指标	三会一课开 展率	100%	100%	100%	完成
	效益指标	效益 指标	党风党纪问 题整改到位 率	100%	100%	100%	完成
		效益 指标	社会综合治 理工作办结 率	100%	100%	100%	完成

附件 4

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区汉南区城乡建设局	王新乐	余仕伟	84891003	13607150253	曹爱元	84892852	18171457466	604505681	