

# 经开区(汉南区)住房和城乡建设局2021年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局概况

- 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)住房和城乡建设局2021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)住房和城乡建设局2021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)住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理、城乡建设、工程建设、市政基础设施建设、村镇建设、管网建设、路灯建设、城建档案、建筑业、交通运输和物流业、人民防空的法律、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保障性住房、城乡建设、建筑行业、交通运输业、物流业、人民防空发展战略、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)参与城市总体规划及有关专业规划制定；负责全区小城镇市政公用基础设施建设、统筹和协调；负责全区小城镇和村庄建设工作综合协调、组织指导、监督；负责规范和指导村镇建设工作，指导集镇和村庄建设示范创建；参与指导城镇和村庄人居环境改善工作；参与传统村落和历史文化名镇名村保护相关工作。

作；负责城市路灯建设和管理工作。

(四)负责全区保障性住房的监督管理。推进全区保障性住房工作，监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租等工作。

(五)负责全区房地产开发的监督管理。负责房地产开发项目监督管理以及全区房地产开发行业管理；协助市住房保障和房屋管理局做好全区商品房、经济适用房预(销)售许可以及合同备案、登记管理等工作。

(六)负责全区房地产市场的监督管理。组织开展全区房地产市场预警预报、市场监测、市场分析。负责组织实施房地产市场秩序整治工作。

(七)负责全区房屋交易的监督管理。负责房屋面积管理。负责商品房网签备案管理，负责房屋交易核查工作。

(八)负责全区房屋租赁的监督管理。负责全区房屋租赁市场行业监督管理、全区房地产中介(估价)行业管理工作。

(九)负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招投标、物业承接查验等物业管理活动的指导和监督，负责全区物业服务的行业管理工作；协助市住房保障和房屋管理局完成物业服务质量考评工作。

(十)负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作；指导全区危险房屋及应急抢险工作；负责全区优秀历史建筑保护的监督管理工作，指导开展全区

白蚁防治工作。

(十一)负责有关房屋资金的监督管理。指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的归集和使用，配合有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。

(十二)负责建筑市场的监督管理。监督管理全区建筑市场，规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理行业发展；负责权限内建筑施工企业、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、工程造价咨询机构、设计审查机构等的资质和从业人员资格管理；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；负责建设工程监理、工程合同备案、工程造价、施工图审查。

(十三)负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查监督管理。对全区管理范围内的房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件规范性进行审查、备案，对违反法律法规的行为依法实施查处。

(十四)负责全区权限内建设工程消防验收及备案抽查工作。

(十五)负责建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理。监督管理工程建设质量、安全生产和文明施工；参与桩基、地基基础、主体结构、竣工等质量验收竣工备案；负责建筑文明

施工、扬尘污染防控、起重机械设备安装使用监督管理；组织或参与工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。

(十六)负责全区海绵城市建设、综合管廊建设的统一管理和综合协调。协调推进海绵城市建设，协调推进全区城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设，协调推进综合管廊建设和运营维护管理以及管网数字化信息建设工作。

(十七)负责建筑节能的监督管理。督促指导建设节能项目的实施，推动绿色建筑、可再生能源建筑、装配式建筑、新型墙体材料发展和推广应用，监督指导预拌混凝土(砂浆)行业生产质量和绿色生产管理。

(十八)负责城市建设工程档案综合管理。对全区列入城建档案业务范围的单位和部门城建档案工作进行业务指导、监督和检查；负责工程项目竣工档案验收，对接收进馆档案资料进行科学管理、安全保护以及为社会提供档案利用服务。

(十九)负责统筹城乡交通运输协调发展。指导全区交通运输行业的体制改革工作；组织协调铁路、水路、公路、轨道交通、城市公共交通、客运出租(网约)汽车等多种运输方式的衔接，优化交通运输布局，建立和发展现代综合交通运输体系；负责统筹城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，推进城乡公共交通一体化建设。

(二十)负责道路运输市场秩序的监督管理。负责对权限内

道路客运、普通货物运输、危货运输、驾驶员培训、机动车维修市场的监督检查；组织开展客货运输和汽车租赁企业资质及其车辆的年度审验，对道路运输企业服务质量信誉考核和驾驶员诚信考核。

(二十一)负责城市公共交通运营秩序的监督管理。负责对城市公共交通运营服务和出租(网约)汽车营业站管理的监督检查；组织开展营运成本监督审查工作，建立健全公共交通补贴机制，落实企业扶持政策。

(二十二)负责水路运输、港口、航道秩序的监督管理。负责管辖范围内水路运输、港口、航道秩序的行政监督检查；按规定负责权限范围内港口岸线资源使用管理、环境保护工作；负责授权范围内船舶(含渔船)及相关水上设施检验、登记和防止船舶污染、救助打捞等工作。

(二十三)负责指导交通运输行业安全生产工作。负责地方交通安全的监督管理；协调处理区内铁路无人看守道口的有关安全管理工作、交通运输系统重大灾害、事故的调查、救助工作；指导重点干线公路网的运行监测。

(二十四)负责全区公路建设、养护、路产(权)秩序的监督管理。负责全区列养公路建设、日常养护和维修管理工作，指导、监督全区农村公路工作；负责检查、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反公路法规定的行为。

(二十五)负责交通基础设施质量安全、市场秩序的监督管理。负责全区公路、水路、港口码头、客货站场、公交站场等交通基础设施建设的监督管理；全面执行交通基础设施建设工程市场规范和技术标准。

(二十六)负责统筹协调全区物流市场服务与监管。做好物流企业服务工作，负责全区物流业统计信息收集和管理；负责指导全区物流业中介组织工作，协调开展物流行业培训、信息咨询服务和人才引进等有关工作。

(二十七)负责交通运输应急管理以及交通战备工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，组织协调节假日运输等重大交通运输保障工作以及国防动员和交通战备有关工作。

(二十八)负责行政区域内城市道路照明管理工作。参与市政路灯项目科研、设计方案评审及现场勘查工作；负责市政道路开设道口办理路灯设施迁改手续；负责辖区内路灯维护管理工作；做好突发应急路灯事故的抢修处置工作。

(二十九)负责人民防空工程建设管理。负责对结合民用建筑修建防空地下室综合管理工作；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，组织有关部门建立全区防空专业队伍，制定训练大纲；依法组织全区防空防灾警报鸣放工作；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

济目标落实人民防空要求，对涉及人民防空要求的重要工程布局 and 重大项目提出建议防护工作；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；组织开展全区人民防空知识的宣传教育。

(三十)负责推进城乡建设、住房、人防、交通运输行业科技创新工作。组织开展技术引进、科技开发、项目攻关、推广应用以及对外经济技术合作等工作，促进行业信息化、标准化、智能化等科技进步工作；指导相关领域行业协会的工作。

(三十一)负责全区住房、建设、交通运输、人民防空等行业领域相关执法工作，协调和参与处理各类投诉和纠纷；承担有关行政应诉工作。

(三十二)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

## **二、部门预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属12个二级 事业单位。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公路运输管理所
- 3、武汉经济技术开发区港航管理处

- 4、汉南区人民防空办公室
- 5、汉南区住房保障和房屋管理局
- 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
- 12、汉南区路灯管理局

### **三、部门人员构成**

武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局总编制人数282人，其中：行政编制13人，事业编制269人。在职实有 人数217人，其中：行政编制19人，事业编制198人。

离退休人员171人，其中：退休171人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年部门预算表

表 1.2021 年财政拨款收支预算总表

表 2.2021 年一般公共预算支出表

表 3.2021 年一般公共预算基本支出表

表 4.2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2021 年政府性基金支出预算表

表 6.2021 年部门收支预算总表

表 7.2021 年部门收入总表

表 8.2021 年部门预算支出总表

## 2021年财政拨款收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

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	16,165.42	201一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	16,165.42	202外交支出		一、基本支出	7,698.97
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出	190.72	1. 工资福利支出	5,714.86
(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	950.06
(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	1,034.05
二、政府性基金财政拨款收入		206科学技术支出		二、项目支出	8,466.45
		207文化体育与传媒支出		1. 部门项目	8,466.45
		208社会保障和就业支出	1,364.70	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	512.87	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	8,521.34		
		213农林水支出			
		214交通运输支出	4,920.72		
		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	630.07		
		222粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223国有资本经营预算支出		301工资福利支出	5,714.86
		224灾害防治及应急管理支出	25.00	302商品服务支出	7,583.84
		227预备费		303对个人和家庭的补助支出	950.06
		229其他支出		307债务利息及费用支出	
		230转移性支出		309资本性支出（基本建设）	
		231债务还本支出		310资本性支出	1,566.66
		232债务付息支出		311对企业补助（基本建设）	
		233债务发行费用支出		312对企业补助	350.00
		234债务发行费用支出		399其他支出	
本年收入合计	16,165.42	本年支出合计	16,165.42	本年支出合计	16,165.42
		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	16,165.42	支出总计	16,165.42	支出总计	16,165.42

## 2021年一般公共预算支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

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	16,165.42	7,698.97	8,466.45
203	国防支出	190.72	116.72	74.00
20306	国防动员	190.72	116.72	74.00
2030603	人民防空	190.72	116.72	74.00
208	社会保障和就业支出	1,364.70	1,364.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,305.60	1,305.60	
2080501	行政单位离退休	140.51	140.51	
2080502	事业单位离退休	707.09	707.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.34	305.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.66	152.66	
20808	抚恤	3.65	3.65	
2080801	死亡抚恤	3.65	3.65	
20899	其他社会保障和就业支出	55.45	55.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	55.45	55.45	
210	卫生健康支出	512.87	512.87	
21011	行政事业单位医疗	512.87	512.87	
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	
2101102	事业单位医疗	209.71	209.71	
2101103	公务员医疗补助	278.06	278.06	
212	城乡社区支出	8,521.34	2,126.70	6,394.64
21201	城乡社区管理事务	6,442.44	967.80	5,474.64
2120101	行政运行（城乡社区）	615.42	615.42	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	3,108.64		3,108.64
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,631.63	265.63	2,366.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.75	86.75	
21203	城乡社区公共设施	931.43	161.43	770.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	931.43	161.43	770.00
21206	建设市场管理与监督	1,147.47	997.47	150.00
2120601	建设市场管理与监督	1,147.47	997.47	150.00
214	交通运输支出	4,920.72	2,947.91	1,972.81
21401	公路水路运输	4,920.72	2,947.91	1,972.81
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	1,561.12		1,561.12
2140112	公路运输管理	865.49	865.49	
2140136	水路运输管理支出	551.46	551.46	
2140199	其他公路水路运输支出	1,942.65	1,530.96	411.69
221	住房保障支出	630.07	630.07	
22102	住房改革支出	630.07	630.07	
2210201	住房公积金	521.32	521.32	
2210202	提租补贴	108.75	108.75	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22402	消防事务	25.00		25.00
2240299	其他消防事务支出	25.00		25.00

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

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	7,698.97	6,664.92	1,034.05
301	工资福利支出	5,714.86	5,714.86	
30101	基本工资	864.20	864.20	
30102	津贴补贴	376.30	376.30	
30103	奖金	261.59	261.59	
30107	绩效工资	660.10	660.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.34	305.34	
30109	职业年金缴费	152.66	152.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.81	234.81	
30111	公务员医疗补助缴费	179.25	179.25	
30112	其他社会保障缴费	55.45	55.45	
30113	住房公积金	521.32	521.32	
30199	其他工资福利支出	2,103.84	2,103.84	
302	商品和服务支出	1,021.65		1,021.65
30201	办公费	15.03		15.03
30202	印刷费	6.57		6.57
30203	咨询费	0.32		0.32
30204	手续费	1.22		1.22
30205	水费	3.91		3.91
30206	电费	26.74		26.74
30207	邮电费	11.92		11.92
30209	物业管理费	7.45		7.45
30211	差旅费	39.34		39.34
30213	维修（护）费	2.59		2.59
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	58.50		58.50
30216	培训费	52.49		52.49
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	3.37		3.37
30226	劳务费	102.53		102.53
30227	委托业务费	32.86		32.86
30228	工会经费	155.54		155.54
30229	福利费	97.24		97.24
30231	公务用车运行维护费	87.30		87.30
30239	其他交通费用	19.08		19.08
30299	其他商品和服务支出	296.15		296.15
303	对个人和家庭的补助	950.06	950.06	
30304	抚恤金	3.65	3.65	
30307	医疗费补助	98.81	98.81	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	847.60	847.60	
310	资本性支出	12.40		12.40
31002	办公设备购置	12.40		12.40

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

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	88.30		87.30		87.30	1.00
212	城乡社区支出	42.40		41.40		41.40	1.00
21201	城乡社区管理事务	15.40		14.40		14.40	1.00
2120101	行政运行（城乡社区）	7.30		6.30		6.30	1.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.10		8.10		8.10	
21206	建设市场管理与监督	27.00		27.00		27.00	
2120601	建设市场管理与监督	27.00		27.00		27.00	
214	交通运输支出	45.90		45.90		45.90	
21401	公路水路运输	45.90		45.90		45.90	
2140112	公路运输管理	10.80		10.80		10.80	
2140136	水路运输管理支出	10.80		10.80		10.80	
2140199	其他公路水路运输支出	24.30		24.30		24.30	

## 2021年政府性基金支出预算表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

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：本单位无政府性基金预算。

## 2021部门收支预算总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

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	16,165.42	201一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	16,165.42	202外交支出		一、基本支出	7,698.97
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出	190.72	1. 工资福利支出	5,714.86
(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	950.06
(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	1,034.05
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	8,466.45
三、事业收入		207文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	8,466.45
1. 财政专户安排的资金		208社会保障和就业支出	1,364.70	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	512.87	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	8,521.34		
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	4,920.72		
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			
		218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	630.07		
		222粮油物资储备支出		部门预算支出经济分类	
		223国有资本经营预算支出		301工资福利支出	5,714.86
		224灾难防治及应急管理支出	25.00	302商品服务支出	7,583.84
		227预备费		303对个人和家庭的补助支出	950.06
		229其他支出		307债务利息及费用支出	
		230转移性支出		309资本性支出（基本建设）	
		231债务还本支出		310资本性支出	1,566.66
		232债务付息支出		311对企业补助（基本建设）	
		233债务发行费用支出		312对企业补助	350.00
		234抗疫特别国债安排的支出		399其他支出	
本年收入合计	16,165.42	本年支出合计	16,165.42	本年支出合计	16,165.42
		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	16,165.42	支出总计	16,165.42	支出总计	— 17 —

## 2021年部门收入总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

表七

单位：万元

总计	16,165.42
一、一般公共预算收入	16,165.42
1. 财政拨款收入	16,165.42
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	

## 2021年部门预算支出总表

部门名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

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	16,165.42	7,698.97	5,714.86	1,034.05	950.06	8,466.45				
203	国防支出	190.72	116.72	97.90	18.82		74.00				
20306	国防动员	190.72	116.72	97.90	18.82		74.00				
2030603	人民防空	190.72	116.72	97.90	18.82		74.00				
208	社会保障和就业支出	1,364.70	1,364.70	513.45		851.25					
20805	行政事业单位养老支出	1,305.60	1,305.60	458.00		847.60					
2080501	行政单位离退休	140.51	140.51			140.51					
2080502	事业单位离退休	707.09	707.09			707.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.34	305.34	305.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.66	152.66	152.66							
20806	抚恤	3.65	3.65			3.65					
2080601	死亡抚恤	3.65	3.65			3.65					
20899	其他社会保障和就业支出	55.45	55.45	55.45							
2089999	其他社会保障和就业支出	55.45	55.45	55.45							
210	卫生健康支出	512.87	512.87	414.06		98.81					
21011	行政事业单位医疗	512.87	512.87	414.06		98.81					
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	25.10							
2101102	事业单位医疗	209.71	209.71	209.71							
2101103	公务员医疗补助	278.06	278.06	179.25		98.81					
212	城乡社区支出	8,521.34	2,126.70	1,694.37	432.33		6,394.64				
21201	城乡社区管理事务	6,442.44	967.80	754.89	212.91		5,474.64				
2120101	行政运行（城乡社区）	615.42	615.42	467.86	147.56						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	3,108.64					3,108.64				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,631.63	265.63	213.77	51.86		2,366.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.75	86.75	73.26	13.49						
21203	城乡社区公共设施	931.43	161.43	125.99	35.44		770.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	931.43	161.43	125.99	35.44		770.00				
21206	建设市场管理与监督	1,147.47	997.47	813.49	183.98		150.00				
2120601	建设市场管理与监督	1,147.47	997.47	813.49	183.98		150.00				
214	交通运输支出	4,920.72	2,947.91	2,365.01	582.90		1,972.81				
21401	公路水路运输	4,920.72	2,947.91	2,365.01	582.90		1,972.81				
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	1,561.12					1,561.12				
2140112	公路运输管理	865.49	865.49	702.47	163.02						
2140136	水路运输管理支出	551.46	551.46	436.66	114.80						
2140199	其他公路水路运输支出	1,942.65	1,530.96	1,225.88	305.08		411.69				
221	住房保障支出	630.07	630.07	630.07							
22102	住房改革支出	630.07	630.07	630.07							
2210201	住房公积金	521.32	521.32	521.32							
2210202	提租补贴	108.75	108.75	108.75							
224	灾害防治及应急管理支出	25.00					25.00				
22402	消防事务	25.00					25.00				
2240299	其他消防事务支出	25.00					25.00				

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 16165.42 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 16165.42 万元。支出包括：基本支出 7698.97 万元，项目支出 8466.45 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 16165.42 万元。其中：本年预算 16165.42 万元，比 2020 年预算增加 422.25 万元，增加 3%，主要原因一是增加了农村公路危桥改造工程、列养国省干线公路中修工程；二是因机构改革职能划转，将武汉市汉南区路灯管理局纳入本部门预算，导致预算经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 7698.97 万元，主要用于人员经费（工资福利支出 5714.86 万元、对个人和家庭补助支出 950.06 万元）、公用经费（商品和服务支出 1034.05 万元）。

（二）项目支出 8466.45 万元。其中：

- （1）人防工作经费 74 万元；
- （2）城建档案管理工作经费 30 万元；
- （3）治超整治专项经费 10 万元；
- （4）建设工程施工图设计文件审查经费 1000 万元；

- (5) 双年展设计之都专项经费 50 万元；
- (6) 城建（交通）政务服务专项经费 1154 万元；
- (7) 新型墙体材料专项基金返退经费 150 万元；
- (8) 管线平台运行维护专项经费 209.64 万元；
- (9) 海绵城市十四五建设规划编制经费 300 万元；
- (10) 机关专项公用经费 205 万元；
- (11) 交通运输发展“十四五”规划编制经费 76 万元；
- (12) 交通安全专项经费 30 万元；
- (13) 县乡道养护专项经费 207 万元；
- (14) 城市公交（客运）专项经费 54 万元；
- (15) 农村公路建（养）专项经费 368 万元；
- (16) 农村公路安防工程 118 万元；
- (17) 农村公路危桥改造工程 499.12 万元；
- (18) 房产中心专项工作经费 800 万元；
- (19) 沌阳街房管所专项经费 1566 万元；
- (20) 建设管理专项经费 150 万元；
- (21) 消防验收专项经费 25 万元；
- (22) “大城管”城市道路和普通公路管护作业经费 411.69 万元；
- (23) 列养国省干线公路中修项目经费 209 万元；
- (24) 汉南片路灯电费 450 万元；

(25) 汉南片路灯维护费 320 万元。

国防支出 74 万元，主要用于人防法制宣传、人防工程业务活动、人防指挥通信工作专项经费等；

城乡社区事务 3108.64 万元，主要用于城建档案管理工作经费、治超整治专项经费、建设工程施工图设计文件审查经费、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、管线平台运行维护专项经费、海绵城市十四五建设规划编制经费、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；

住宅建设与房地产市场监管 2366 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；

城乡社区公共设施 770 万元，主要用于汉南片路灯电费及维护费；

建设市场管理与监督 150 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；

交通运输事务支出 1972.81 万元，主要用于交通运输发展“十

四五”规划编制经费、交通安全专项公用经费、县乡道养护专项经费、城市公交（客运）专项经费、农村公路建（养）专项经费、农村公路安防工程、农村公路危桥改造工程、大城管”城市道路和普通公路管护作业经费及列养国省干线公路中修项目经费等；

其他消防事务支出 25 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

2021 年一般公共预算基本支出 7698.97 万元。其中：

#### （一）人员经费 6664.92 万元。包括：

工资福利支出 5714.86 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 950.06 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 1034.05 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、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、办公设备购置等。

### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算88.30万元。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87.30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费87.30万元）；（3）公务接待费1万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加8.05万元，主要原因：一是二级事业单位建设工程服务中心、经开运管所车辆已达到报废年限，已申请处置报废车辆4台；二是根据《武汉建力检测和永恒测绘公司无偿整体划转实施方案》，报委领导批示同意依规办理划转手续，将局所属企业建力检测、永恒测绘两公司名下10辆车划转至局新组建事业单位，用于全区建设项目的监督巡查、工程验收及突发事件应对处理。造成三公经费预算总体增加。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021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）住房和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。

2021年部门收支总预算16165.42万元。比2020年预算增加422.25万元，增加3%，主要原因一是增加了农村公路危桥改造工程、列养国省干线公路中修工程；二是因机构改革职能划转，将武汉市汉南区路灯管理局纳入本部门预算，导致预算经费增加。

### 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算16165.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16165.42万元，占100%。

### 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算16165.42万元，其中：基本支出7698.97万元，占48%；项目支出8466.45万元，占52%。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2021年部门本级机关及下属12家事业单位的机关运行经费1034.05万元。

#### （二）政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计4167.80万元。包括：货物类12.30万元，工程类1425.21万元，服务类2730.29万元。

#### （三）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产共有4570.36万元。其中：土地12937.2平方米，106.40万元；房屋26栋，19124.04平方米，2250.69万元；构筑物1个，2万元；通用设备1080台，

703.22 万元；专用设备 66 台，738.4 万元；家具/用具/装具 2152 套，176.62 万元；无形资产（软件）16 个，19.97 万元；车辆 32 辆，573.06 万元。其中：一般公务用车 3 辆，47.45 万元、一般执法执勤用车 11 辆，192.90 万元、特种专业技术用车 2 辆，89.85 万元、应急保障用车 16 辆，242.86 万元。

2021 年，本部门通过购置方式进行资产配置 35.40 万元，配置依据是武经开财【2020】5 号文件。与该资产配置标准相比，属于超标。其中：金额超标，是因为办公设备需购置全国产化设备，因此标准相对上浮。人均数量超标是因为实际采用借调、聘用、购买劳务等方式存在的工作人员，未能算在审核范围内，并且部分单位资产处置后还未下账。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。

依据本部门资产存量信息、单位报送的相关佐证资料及省、市、区制定的资产配置标准文件，《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准>的通知》（鄂财绩发[2017]4 号）、《区财政局关于印发<武汉经济技术开发区（汉南区）行政事业单位国有资产配置管理办法>的通知》（武经开财〔2020〕5 号）。

（见我局 2020 年 5 月印发的行政事业单位国有资产监督管理政策法规汇编文件）。

#### （四）绩效目标设置情况

2021 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、25个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款16165.42万元、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25个19109.70万元，督促改进一般项目5个540万元，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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	人防工作经费	项目代码	2021-019001-0001
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	宁雪芹	联系电话	15907169519
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>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、项目与部门职能的相关性：区人民防空工作是区人防办工作职责；3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：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，全区初中八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。4、人防汉武滨江大厦的物业管理用于指挥大厅作战室的管理。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p> <p>2、完成人防指挥通信警报器维护管理、试鸣工作及单边电台的更新使用联络工作。</p> <p>3、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。4、完成“10.25”防空警报疏散演练工作；机动指挥车设备维护工作；购买人防工程标识牌工作。5、人防汉武滨江大厦的物业管理。</p>		
项目总预算	74.00	项目当年预算	74.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		根据 2020 年项目实际支出测算	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	74.00
		1.财政拨款收入	74.00
		其中：申请当年预算拨款	74.00
		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	74.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据及说明	根据 2020 年项目实际支出测算	
项目绩效总目标		<p>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维护管理、试鸣工作及市办拉练演练工作，保障指挥大厅正常运行。</p> <p>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、人防汉武滨江</p>	

大厦的物业管理。

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	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；开展人民防空法制宣传教育方式多样化；拉练演练参与率。	应急包 ≥3300，知识讲座 1 次，防空宣传多样化≥2 种，拉练参与率 90%	
产出指标	质量指标	人防指挥大厅维护保养完成率；单边电台更新维护完成率；民防知识教学开课率；年度工作完成率。	≥95%	
产出指标	时效指标	10.25 警报器试鸣活动；市办组织拉练演练参与率。	≥95%	
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%	
效益指标	社会效益指标	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相关知识；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。	人防安全检查覆盖率 ≥100%	
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%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	城建档案工作经费	项目代码	2021-019001-0002
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	刘萍	联系电话	84891011
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>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》；</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：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。</p>		
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	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	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		

		<p>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》</p> <p>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，需增加部分专用设备、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。</p>	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	30.00
		1. 财政拨款收入	30.00
		其中：申请当年预算拨款	30.00
		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	30.00
		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	

		<p>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》</p> <p>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，需增加部分专用设备、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。</p>
项目绩效总目标		<p>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、为优化档案部门环境，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会工作流程。</p>

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	按计划购所需物品、设备。	≥95%	
产出指标	质量指标	购买物品、设备质量合格。	≥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%	
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%	
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%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	治超整治专项经费	项目代码	2021-019001-0003
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	江哲斌	联系电话	84750898
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
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》、《公路法》		
项目主要内容	货车非法改装现象得到有效遏制；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；治超车辆日常费用。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	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》《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》、《公路安保条例》。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 财政拨款收入		10.00
	其中：申请当年预算拨款		10.00
	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	10.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据及说明	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》《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》、《公路安保条例》。	
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。	

#### 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	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。	考核不少于4次	
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	监管频次 5次/每月	

		象，保障城市道路桥梁完好。		
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	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。	通行安全度有提升	
效益指标	经济效益指标	货车非法改装得到有效遏制，超限超载率呈下降趋势，道路桥梁运行环境良好。	执法覆盖率100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 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	2021-019001-0004
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	周迎春	联系电话	18907127715
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p>		
项目主要内容	<p>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</p>		

	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，调审比例按 30%控制。		
项目总预算	1000.00	项目当年预算	1000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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）</p> <p>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，预计 2020 年度施工图审查发生工作量为 1200 万元左右、第三方调审发生工作量为 400 万元左右；2019 年实际支施工图审查服务费用 894 万元，预计 2020 年实际支付施工图审查服务费 725 万元左右、实际支付第三方调审服务费用 175 万元左右。根据市城建局工作动态，将于 2020 年 11 月份发布新的计费标准，相应费用费率将上调 50%到 90%，因此预计 2021 年新增施工图审查服务费用发生工作量为 1000 万元左右、新增第三方调审服务费发生工作量为 500 万元左右，根据目前统计数据，预计 2020 年度需结转支付施工图审查服务费用 600 万元左右、第三方调审服务费用 230 万元左右；则预计 2021 年度发生施工图审查服务费用 2100 万元左右、第三方调审服务费用 730 万元左右；计划 2021 年度支付施工图审查服务费 1200 万元左右、支付第三方调审费用 500 万元左右。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1000.00
	1.财政拨款收入		1000.00

		其中：申请当年预算拨款	1000.00
		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	1000.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据 及说明	<p>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）</p> <p>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，预计2020年度施工图审查发生工作量为1200万元左右、第三方调审发生工作量为400万元左右；2019年实际支施工图审查服务费用894万元，预计2020年实际支付施工图审查服务费725万元左右、实际支付第三方调审服务费用175万元左右。根据市城建局工作动态，将于2020年11月份发布新的计费标准，相应费用费率将上调50%到90%，因此预计2021年新增施工图审查服务费用发生工作量为1500万元左右、新增第三方调审服务费发生工作量为500万元左右，根据目前统计数据，预计2020年度需结转支付施工图审查服务费用600万元左右、第三方调审服务费用230万元左右；则</p>	

		预计 2021 年度发生施工图审查服务费用 2100 万元左右、第三方调审服务费用 730 万元左右；计划 2021 年度支付施工图审查服务费 1200 万元左右、支付第三方调审费用 500 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	完成联合图审项目数量；完成人员培训人次 完成审查合格项目抽查率；年度审查机构抽查检查、综合评价考核次数。	数量 300 个；培训 6 人次；抽查率 30%；考核次数 4 次	
产出指标	质量指标	审查项目合格率、完成率；业务覆盖率及年度审查机构监督检查考核率。	≥95%	
产出指标	成本指标	按标准和招投标价格执行。	≥95%	按市、区规定时限执行
产出指标	时效指标	项目审查完成及时率。	≥95%	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、高效、便民。	≥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，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满意度 95%以上。	≥95%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	设计之都专项经费	项目代码	2021-019001-0005
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	周迎春	联系电话	84892138
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	依据《武汉市设计之都建设规划纲要（2018—2021 年）》和《武汉市关于加快推进设计之都建设的若干政策措施》、《〈武汉市设计之都建设规划纲要（2018—2021 年）〉工作要点》和《〈武汉市关于加快推进设计之都建设的若干政策措施〉细则》等相关工作要求，按照全市工作部署，推进设计之都、武汉设计日、武汉设计双年展等相关工作。		
项目主要内容	按照市、区相关工作要求，推进设计之都相关工作，开展“武汉设计日”、“武汉设计双年展”等相关创意文化设计活动，开展武汉设计之都创意社区、示范园区创建工作。		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据《武汉市设计之都建设规划纲要（2018—2021 年）》和《武汉市关于加快推进设计之都建设的若干政策措施》、《〈武汉市设计之都建设规划纲要（2018—2021 年）〉工作要点》和《〈武汉市关于加快推进设计之都建设的若干政策措施〉细则》等相关工作要求，计划每年参与全市统筹布置的设计之都促进工作及“武汉设计日”、“武汉设计双年展”相关活动，2021 年在延续 2019 年活动规模及预算基础上增加设计之都示范创建工作经费。		
项目	资金来源项目		金额

资金来源		合计	50.00
		1. 财政拨款收入	50.00
		其中：申请当年预算拨款	50.00
		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	50.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			
	测算依据 及说明	根据《武汉市设计之都建设规划纲要（2018—2021年）》和《武汉市关于加快推进设计之都建设的若干政策措施》、《〈武汉市设计之都建设规划纲要（2018—2021年）〉工作要点》和《〈武汉市关于加快推进设计之都建设的若干政策措施〉细则》等相关工作要求，计划每年参与全市统筹布置的设计之都促进工作及“武汉设计日”、“武汉设计双年展”相关活动，2021年在延续2019年活动规模及预算基础上增加设计之都示范创建工作经费。	
项目绩效总目标		按照市、区工作要求开展“武汉设计日”、“武汉设计双年展”等相关创意设计活动，推进“设计之都”建设相关工作。	

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	申创设计之都示范园区、创意社区；完成武汉市下达的展会活动任务，按照市、区工作方案要求的展览数量和展品数量组织开展“武汉设计日”、“武汉设计双年展”相关展览活动。	至少申创成功1个以上，展览天数至少10天	
产出指标	质量指标	按市、区工作方案要求的展览、展品层次和品质要求组织展览活动。	场馆布置完成率、安全保障率及工作完成率达到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	展会等活动举办完成及时率	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	对推进设计之都建设、促进创意设计文化和创意设计产业发展等产生延续性、可持续性影响。保留25%以上展品进行持续展出	氛围提升度整体提升	
效益指标	社会效益指标	对助推设计之都建设、浓厚创意设计文化氛围、促进创意设计产业发展具有积极效果。	氛围提升度整体提升	
效益指标	服务对象满意度指标	观众、社交媒体等社会公众评价满意度	≥90%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	建设（交通）政务服务专项经费	项目代码	2021-019001-0006
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	李少勇	联系电话	84892852
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：（1）政务服务外包项目 74 岗位：《党政办公室关于集中清理规范机关事业单位编外用工的通知》（武经开办〔2015〕126 号）和《关于落实武经开办〔2015〕126 号文件精神、切实做好编外用工清理规范工作有关问题的处理意见》、《政务窗口用人批准文件》；（2）建设局重要部门借用使用车都 11 人：车都集团《关于招聘专业技术及管理人員的请示》批复件；（3）消防验收岗位借调使用车都 8 人：《关于解决承接消防验收职责人员不足的问题请示》批复件</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：开发区（汉南区）建设局主要履行城乡建设、工程建设、城市管网、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、交通运输、物流业、人民防空、消防验收等行业管理、市场监管职责，承担市区重点市政（交通）项目推进、综合协调工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：（1）规范编外用工，通过政府购买服务方式解决履职过程社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、以及政府履职所需辅助性事项等工作由专业第三方公司车都集团及其专业技术人员承担；（2）灵活用工方式，解决行政事业管理和专技人员编制不足的问题，通过向车都借用专业人员，充实行政、事业管理岗位人员；（3）引入竞争机制，打破干好干坏一个样“铁饭碗”模式，服务人员不履职或出现履职责任过错，上下进出机制灵活，形成良好干事氛围。</p>		
项目主要内容	<p>2021 年申请预算资金 1154 万元的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 预算资金（657）用于政务服务外包项目服务费，政务外包服务平台根据城建（交通）综合辅助岗位要求，派驻涉及建设、</p>		

	房产、人防、档案、道路运输、公路、港航、物流、城市公共交通、出租车（网约车）、政务窗口等部门业务服务人员，协助履行职责，完成年度工作任务；2. 预算资金（297 万元）用于建设局重要部门车都借用人员服务费，借用车都专业技术（管理）人员在重点办、管网办、图审办、档案审查、投资计划、建管中心、信访投诉等部门做专业审查、综合协调、现场管理、投诉处理等业务工作任务；3. 预算资金（200 万元）用于车都借用人员消防验收人员服务费，借用人员从事消防验收、资料审查、监督管理、处理日常投诉以及建设工程现场管理、协调等工作。			
项目总预算	1154.00	项目当年预算	1154.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	《政务服务外包项目服务合同》、《员工借调协议》			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		1154.00	
	1. 财政拨款收入		1154.00	
	其中：申请当年预算拨款		1154.00	
	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		1154.00
		1.		
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
7.				

		8.	
		9.	
	测算依据及说明	《政务服务外包项目服务合同》、《员工借调协议》	
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。通过购买服务推进各项职责履行和重点工作的完成，提升服务水平，提高资金使用效益，建立高效、节约型政府部门。		

#### 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	借用、聘用人员出勤到位率；涉及城建（交通）部门 105 个服务岗位	到岗人数 105 人、绩效考核频率 1 次/月	
产出指标	质量指标	满足各岗位服务标准，推进服务水平，促进工作完成	人员考核留用率 ≥95%，绩效考核优秀率≥20%	
产出指标	时效指标	在规定时间内完成各项专项工作	≥95%	
效益指标	可持续影响指标	依据经开区（汉南区）劳务人员管理制度，让开发区事务劳务工作稳定开展	提升劳务工作效率 显著提升	
效益指标	社会效益指标	1、推进城建交通重点项目、重要工作、行政管理活动、社会服务事项各项工作全面完成；2、服务标准提升，服务水平提高，促进建设交通事业全面发展。	提升劳务工作效率 显著提升	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	新型墙体材料专项基金返退经费	项目代码	2021-019001-0007
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	付世平	联系电话	84891833
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
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	150.00	项目当年预算	150.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	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 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150.00
	1. 财政拨款收入		150.00
	其中：申请当年预算拨款		150.00
	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	150.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	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。	

#### 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	项目覆盖度	13 项	
产出指标	质量指标	退付时间	5 个工作日	
产出指标	成本指标	墙改基金退付支付使用率	95%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	管线平台运行维护专项经费	项目代码	2021-019001-0008
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	付世平	联系电话	13971230848
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：武汉市城市管线管理办法（市政府令第225号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：海管站负责全区管线综合管理，本项目主要用于实现区管线综合信息平台正常运行和年度维护。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障区管线综合信息平台正常运行和维护，保证电脑端手机端平台系统的功能应用，服务政务、企业服务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 加强项目海绵建设重要部位（隐蔽工程）的巡查、抽检，现场工地巡查，及时发现工地施工问题，提出整改意见，对施工现场海绵设施技术问题给予技术指导。</p> <p>2. 地理空间框架数据更新；新增及改迁地下管线探测建库更新费用管线平台运维费用。</p> <p>3. “十四五”海绵城市建设总体方案，“十四五”海绵城市建设新增区域系统方案，“十四五”海绵城市建设项目库及年度建设计划。4. 组织区内各单位、平台公司培训、学习；聘请行业专家授课；参加海绵相关业务培训。</p> <p>5. 购买海绵建设领域相关行业规范、书籍以及用于开展现场评定工作及执法取证设施设备（便携式笔记本 1 台、执法记录仪 2 个），确保日常监管工作全过程记录和项目关键信息取证。</p>		

项目总预算	209.64	项目当年预算	209.64
项目前两年 预算 及当年预算 变动情况	1. 根据《武汉经济技术开发区（汉南区）城市地下管线综合信息平台建设项目（二期）项目合同，平台免费运维期 2 年，于 2020 年 11 月完成合同期内运维。2. 地理空间框架数据更新费用，新增及改迁地下管线探测建库更新费用参考“关于《武汉经济技术开发区（汉南区）城市地下管线综合信息平台建设项目（二期）初步设计及概算》的终审意见”。3. 管线平台运维费用为平台开发费用的 20% 计取。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		209.64
	1. 财政拨款收入		209.64
	其中：申请当年预算拨款		209.64
	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		金额
	合计		209.64
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
9.			
测算依据 及说明		1. 根据《武汉经济技术开发区（汉南区）城市地下管线综合信息平台建设项目（二期）项目合同，平台免费运维期 2 年，于	

		2020 年 11 月完成合同期内运维。2. 地理空间框架数据更新费用，新增及改迁地下管线探测建库更新费用参考“关于《武汉经济技术开发区（汉南区）城市地下管线综合信息平台建设项目（二期）初步设计及概算》的终审意见”。3. 管线平台运维费用为平台开发费用的 20%计取。
项目绩效总目标		对我区 2021 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

#### 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	地形图和影像图数据更新次数	2 次	
产出指标	数量指标	管线数据年度查询应用次数	不低于 20 次	
产出指标	数量指标	年度道路、管线数据库更新里程	760 公里	
产出指标	质量指标	补测管线数据入库检查	管线数据满足平台入库标准	
产出指标	质量指标	管线平台运维保障情况	保障平台正常运行	
效益指标	时效指标	管线查询服务办结时效	不超过 5 日	
效益指标	社会效益指标	提升区地下管线信息化管理水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	管网信息平台运行满意度	≥80%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	海绵城市十四五建设规划编制经费	项目代码	2021-019001-0009
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	付世平	联系电话	13971230848
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（武政办〔2017〕128 号）</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：海管站负责全区海绵城市建设工作管理</p> <p>3. 项目实施的现实意义：建设规划的规划期限至 2025 年，规划目标为各区建成区不少于 50%面积达到海绵城市建设要求。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. “十四五”海绵城市建设总体方案;2. “十四五”海绵城市建设新增区域系统方案;3. “十四五”海绵城市建设项目库及年度建设计划。</p>		
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	《城市规划设计计费指导意见（修订）》（2017）		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300.00
	1. 财政拨款收入		300.00

		其中：申请当年预算拨款	300.00
		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	300.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
	测算依据 及说明	《城市规划设计计费指导意见（修订）》（2017）	
项目绩效总目标			

#### 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	时效指标	2020-2025 年		
产出指标	社会效益指标	减轻渍水、黑臭问题	减轻	
效益指标	可持续影响指标	缓解全区小区内涝、面源污染	缓解	
效益指标	可持续影响指标	提高水质达标率	提高	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	机关专项公用经费	项目代码	2021-019001-00 11
项目主管部门	武汉经济技术开发区 （汉南区）住房和城 乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开 发区（汉南区） 住房和城乡建设 局机关
项目负责人	杨丽	联系电话	84892852
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
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	205.00	项目当年预算	205.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据 2020 年此项经费实际支出和 2021 年实际工作需要预测		
项 目 资 金 来 源	资金来源项目		金额
	合计		205.00
	1. 财政拨款收入		205.00
	其中：申请当年预算拨款		205.00
	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	205.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
	8.		
9.			
	测算依据及说明	根据 2020 年此项经费实际支出和 2021 年实际工作需要 进行预测	
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。	

#### 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	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	质量指标	保安、保洁达标率及考核验收优良率	≥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%	
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%	
效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	交通运输发展规划编制经费	项目代码	2021-019001-0012
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	曾志松	联系电话	13507184180
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>1、根据全区“十四五”专项规划编制工作部署和区“十四五”规划工作领导小组办公室工作要求，我局拟组织开展全区综合交通运输发展“十四五”规划编制工作，委托第三方专业规划编制单位具体承担，编制过程中需涉及人工费、调研费、差旅费、专家咨询费等费用。2、为贯彻落实党中央、国务院关于加强国土空间开发与保护的决策部署，部、省先后下发通知要求各地有序开展国省道国土空间控制规划的编制工作。根据全市国省道国土空间控制规划工作安排部署，我局拟委托第三方专业规划编制单位开展辖区国省道国土空间控制规划，编制过程中需涉及人工费、调研费、差旅费、专家咨询费等费用。</p>		
项目主要内容	<p>1、“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的五年期，也是加快建设交通强国的第一个五年期。通过编制综合交通运输发展“十四五”规划，有助于准确把握全区交通运输现实基础、宏观背景和发展趋势，提出具有宏观性、政策性和操作性强的交通发展规划，深入研究交通发展的新形势、新思路、新举措，明确发展目标和重点，推动我区全面构建综合交通体系，带动全区社会经济发展和产业结构转型升级，推进我区全面建设小康社会、实现从“中国车都”向“中国车谷”的跨越。2、通过开展国省道国土空间控制规划，在“三区三位”范围划定前做好线位谋划，有效储备公路基础设施线位、点位资源，预留公路建设空间，避</p>		

		免基本农田、生态红线等刚性因素对公路建设的制约，实现我区普通国省道空间资源有效储备、统筹协调、严格管控和高效利用，保障全区公路可持续发展，提高国土空间资源节约集约利用水平，优化国土空间开发保护格局。	
项目总预算		76.00	项目当年预算 76.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 依据中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》（2004 中规协秘字第 022 号），测算规划编制费用。根据《城市规划设计计费指导意见》中城市单项专业规划相关规定，城市规模（万人）为大城市（50-100），计费单价为 0.8-0.6 万元/万人；同时委托单位对单项专业规划有特殊要求时，应根据其规划深度和工作量增加情况，乘以 1.1-1.3 的系数。基于 2019 年人口规模和《武汉市城市总体规划（2017-2035 年）》规划的人口规模，“十四五”期末武汉经济技术开发区（汉南区）规划人口规模约为 73 万人，综合交通运输规划涉及公路、水运港航、道路运输、城市客运、物流、轨道交通等多个领域，综合性较强，工作较复杂，本项目计费单价取 0.8 万元/万元，系数取 1.3，规划编制单位费用测算为 73*0.8*1.3=75.92 万元。2. 辖区需开展国省道空间控制规划的省道里程约 70 公里，按单价 1 万元/公里测算，规划编制费用约 70 万元。</p>	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	76.00
		1. 财政拨款收入	76.00
		其中：申请当年预算拨款	76.00
		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	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	76.00

依据		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
		9.	
	测算依据及说明	<p>1. 依据中国城市规划协会《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》（2004 中规协秘字第 022 号），测算规划编制费用。根据《城市规划设计计费指导意见》中城市单项专业规划相关规定，城市规模（万人）为大城市（50-100），计费单价为 0.8-0.6 万元/万人；同时委托单位对单项专业规划有特殊要求时，应根据其规划深度和工作量增加情况，乘以 1.1-1.3 的系数。基于 2019 年人口规模和《武汉市城市总体规划（2017-2035 年）》规划的人口规模，“十四五”期末武汉经济技术开发区(汉南区)规划人口规模约为 73 万人，综合交通运输规划涉及公路、水运港航、道路运输、城市客运、物流、轨道交通等多个领域，综合性较强，工作较复杂，本项目计费单价取 0.8 万元/万人，系数取 1.3，规划编制单位费用测算为 <math>73 \times 0.8 \times 1.3 = 75.92</math> 万元。2. 辖区需开展国省道空间控制规划的省道里程约 70 公里，按单价 1 万元/公里测算，规划编制费用约 70 万元。</p>	
项目绩效总目标		<p>1. 按市区“十四五”规划编制的总体要求，高质量高标准按期完成规划的编制工作。2. 按上级国省道空间控制规划的安排部署和有关要求，高质量高标准完成规划的编制工作。</p>	

#### 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	质量指标	规划编制具有科学性、前瞻性、系统性、指导性，满足相应的深度和质量要求；规划编制满足国土空间控制规划相关深度、质量和目标要求。	95%	
产出指标	时效指标	按既定时间节点要求按期完成规划编制工作。	95%	

效益指标	可持续影响指标	规划可指导“十四五”期间乃至到2035年全区综合交通运输发展。通过系统排查、科学规划谋划布局预留国省道控制空间，可有效解决公路发展刚性制约，促进公路可持续健康发展。	95%	
效益指标	社会效益指标	规划引领，推动我区全面构建综合交通体系，更好满足社会发展、人民群众生产、生活出行交通需要。规划预留，提高国土空间节约集约利用，促进公路可持续发展，更好满足社会发展、人民群众生产、生活公路出行需求。	95%	
效益指标	经济效益指标	规划引领，推动我区全面构建综合交通体系，带动全区社会经济发展和产业结构转型升级。提高国土空间资源节约集约利用水平，优化国土空间开发保护格局，促进区域经济发展。	95%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	交通安全专项经费	项目代码	2021-019001-0013
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	张晶	联系电话	18086539896
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>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》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《危险化学品安全管理条例》、《湖北省水路交通条例》、《港口危险货物安全管理规定》、《港口经营管理规定》、《湖北省港口管理办法》、《湖北省危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国水路运输管理条例》等。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：行业安全监管职责。</p> <p>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，提高突发事件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。</p>		
项目主要内容	<p>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、宣传资料订购等； 3. 安全</p>		

	基础设施、设备配备与维护、消防设施更新等。		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>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》、《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》、《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《危险化学品安全管理条例》、《湖北省水路交通条例》、《港口危险货物安全管理规定》、《港口经营管理规定》、《湖北省港口管理办法》、《湖北省危险化学品安全管理办法》、《中华人民共和国水路运输管理条例》等。2、说明：以“两客一危”为重点，客运、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。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1. 财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
	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 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细	金额
		合计	30.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	测算依据 及说明	<p>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》、《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》、《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》《危险化学品安全管理条例》、《湖北省水路交通条例》、《港口危险货物安全管理规定》、《港口经营管理规定》、《湖北省港口管理办法》、《湖北省危险化学品安全管理办法》、《中华人民共和国水路运输管理条例》等。2、说明：以“两客一危”为重点，客运、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。</p>	
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。		

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	1、“两客一危”应急预案演练至少 1 次； 2、组织辖区企	≥95%	

		事业单位消防培训 1 次； 3、开展“安全生产月”宣传、检查 1 次； 4、开展消防安全宣传至少 1 次。		
产出指标	质量指标	根据数量指标保质保量完成各项指标。	完成率及覆盖率 ≥95%	
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。	宣传及时率≥95%	
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	社会效益指标	及时有效应对各行业突发应急事件。	≥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。	安全隐患排查率 ≥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%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	县乡道养护专项经费	项目代码	2021-019001-0014
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	李思合	联系电话	84859665
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
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（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 28.976KM。以上列养道路 2021 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	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。		
项目	资金来源项目		金额

资金来源		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		金额	
	合计		207.00	
	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。		
项目绩效总目标		保障列养县乡公路完好、畅通、行车舒适。按照公路工程管理条例，依据工程管理规范要求以及路面实际情况，逐年提高对列养县道江大线、东沟线、水银线、黄金线、老汉沙线（水洪至新沟汽渡段）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。		

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	县乡道列养养护里程的小修保养修复完成数；安全巡查频次	6 条、每周 2 次	
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	路面坑槽破损修复时间不大于两天	≥2 天	
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%	
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%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	城市公交（客运） 专项经费	项目代码	2021-019001-00 15
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	肖波	联系电话	15926468851
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	<p>1、根据《湖北省城市公共交通发展与管理办法》；2、汉南运管所管理职责，城市公交安全监督及文明创建、城市公交发展及管理；3、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。4、通过购买服务，我区网约车管理进一步规范，更好地满足了社会公众多样化出行需求，促进出租汽车行业和互联网融合发展，规范网络预约出租汽车经营服务行为，保障了运营安全和乘客合法权益。</p>		
项目主要内容	<p>1、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。</p> <p>2、2018 年度，滴滴公司武汉分公司进驻开发区，网约车登记管理业务量巨大，运管部门逐步按需针对岗位购买劳务。</p> <p>3、运管所为执法单位，每年执法稽查过程中，对违规违法车辆会进行暂扣，暂扣车辆停放至社会停车场，我单位历年</p>		

		稽查力度和暂扣车辆数据，需租赁停车场。	
项目总预算		54.00	项目当年预算 54.00
项目前两年预算及当年预算变动情况		城市公交（客运）专项经费根据 2019 年项目实际支出情况测算	
项目资金来源		资金来源项目	
		合计	
		1. 财政拨款收入	
		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	
		合计	
		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 2019 年项目实际支出情况	
项目绩效总目标		通过对公交场站的维修保养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	公交候车亭保洁清洗次数 文明创建及法制宣传工作 完成率。	52 次	
产出指标	质量指标	文明创建及法制宣传工作 完成率；城市公交运行合规 性；候车亭维修验收合格率	完成率 ≥95%；合规 合格率≥95%	
产出指标	时效指标	公交候车亭设施损坏维修 及时率、覆盖率	≥95%	
产出指标	可持续影响指标	候车亭保洁维修人员配备 充足度	充足	
产出指标	社会效益指标	公交站台广告覆盖率	≥95%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	农村公路建(养)专项经费	项目代码	2021-019001-0016
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	刘爱芳	联系电话	18071037493
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
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》等文件精神，农村公路养护管理责任主体为区级人民政府，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	非列养农村公路日常养护里程 530 公里；非列养农村公路养护、建设工程		
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	根据《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》结合我区农村公路管养里程进行测算。		
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.		
	测算依据 及说明	根据《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》结合我区农村公路管养里程进行测算。	
项目绩效总目标		对全区非列养农村公路进行日常养护并根据现有道路技术状况按“先主后次，先急后缓”原则对破损病害道路进行养护维修，对需升等改造，新建项目进行改造。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。	

#### 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	农村公路日常养护完成数 农村公路养护工程完成数 县乡道日常巡视次数	养护完成数 5 个街道；工程 完成数 3 个街 道；日常巡查 2 次/天	
产出指标	质量指标	农村公路日常养护质量检 评达标率，养护工程验收合 格率及建设工程检评达标 率。	≥95%	
产出指标	成本指标	控制成本节约率，确保质量	≥95%	

		和预算执行率。		
产出指标	时效指标	日常养护按季完成目标任务和目标完成任务。	≥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	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。确保全区农村公路日常养护覆盖率及安全畅通保障度	≥95%	
效益指标	经济效益指标	促进各街道区域经济快速发展。	≥95%	
效益指标	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%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	农村公路安防工程	项目代码	2021-019001-0017
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	刘爱芳	联系电话	18071037493
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input type="radio"/>		
项目申请理由	<p>根据《省交通运输厅关于下达 2020 年交通基础设施建养普通公路、客货运站场第二批补助投资计划的通知》（鄂交发【2020】48 号）文件精神，省厅下达我区 2020 年农村公路县乡道安防工程计划 14 公里。该项目建安费 188.0741 万元，其中：省补助资金 71 万元，区级配套资金 117.0741 万元。为确保完成省厅下达目标任务，消除安全隐患，保障人民群众生产生活出行安全畅通，特申请 2020 年农村公路安防工程区级配套资金 117.0741 万元。</p>		
项目主要内容	开发区（汉南区）2020 年农村公路安防工程		
项目总预算	118.00	项目当年预算	118.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	根据《武汉经济技术开发区（汉南区）2020 年农村公路安防工程》施工图设计文件及施工图预算，浙江建安工程管理有限公司编制的《招标工程量清单》、《造价咨询报告书》进行测算。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		118.00
	1. 财政拨款收入		118.00
	其中：申请当年预算拨款		118.00
	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	118.00
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
	6.		
	测算 依据 及 说明	根据《武汉经济技术开发区（汉南区）2020年农村公路安防工程》施工图设计文件及施工图预算，浙江建安工程管理有限公司编制的《招标工程量清单》、《造价咨询报告书》进行测算。	
项目绩效总目标		确保《武汉经济技术开发区（汉南区）2020年农村公路安防工程》施工图设计文件中所列道路安防设施按设计文件及规范要求完成目标任务。	

#### 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	安防工程完成率	≥95%	
产出指标	质量指标	安防工程检评达标率	≥95%	
产出指标	时效指标	安全畅通保障度	有提升度	
效益指标	可持续影响指标	促进农村公路安全可持续发展	≥95%	
效益指标	社会效益指标	消除安全隐患，确保安全畅通保障度。	≥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%	

# 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 2021 年项目申报表(含绩效目标)

资金单位：万元

项目名称	农村公路危桥改造工程	项目代码	2021-019001-0018
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局机关
项目负责人	刘爱芳	联系电话	18071037493
项目类型	1. 部门项目 <input type="radio"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="radio"/>		
项目申请理由	<p>根据《省财政厅关于下达 2020 年普通公路建养和“三年消危行动”补助资金的通知》（鄂财建发【2020】83 号）、《省交通运输厅关于下达 2020 年公路基础设施建养第三批补助投资计划的通知》（鄂交发〔2020〕54 号）文件精神，省厅下达我区 2020 年农村公路危桥改造工程计划 4 座，列入危桥改造项目库中危桥 5 座。该项目建安工程费 581.12 万元，其中：省补助资金 82 万元，区级配套资金 499.12 万元。为确保完成省厅下达目标任务，消除危桥安全隐患，保障人民群众生产生活出行安全畅通，特申请 2020 年农村公路危桥改造工程区级配套资金 499.12 万元。</p>		
项目主要内容	农村公路危桥改造工程		
项目总预算	499.12	项目当年预算	499.12
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>根据《武汉经济技术开发区（汉南区）2020 年农村公路危桥改造工程》施工图设计文件及施工图预算，浙江建安工程管理有限公司编制的《招标工程量清单》、《造价咨询报告书》进行测算。</p>		
项目	资金来源项目	金额	

资金来源		合计	499.12
		1. 财政拨款收入	499.12
		其中：申请当年预算拨款	499.12
		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	499.12
		1.	
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
9.			
	测算依据 及说明	根据《武汉经济技术开发区（汉南区）2020年农村公路危桥改造工程》施工图设计文件及施工图预算，浙江建安工程管理有限公司编制的《招标工程量清单》、《造价咨询报告书》进行测算。	
项目绩效总目标		确保《武汉经济技术开发区（汉南区）2020年农村公路危桥改造工程》施工图设计文件中五座危桥改造工程项目按设计文件及规范标准要求完成目标任务。	

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	危桥改造工程完成率	≥95%	
产出指标	质量指标	危桥改造工程检评达标率	≥95%	
产出指标	成本指标	控制成本节约率，确保质量和预算执行率	≥95%	
效益指标	可持续影响指标	促进农村公路安全可持续发展	≥95%	
效益指标	社会效益指标	消除危桥安全隐患，提升安全畅通保障度	提升	
效益指标	经济效益指标	促进区域经济快速发展	≥95%	

附件 2

住建局 2021 年城市维护专项支出预算表

表一

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	302 商品和服务支出 312 对企业补助
	合计			
(一)	一般公共预算支出		<b>10260.53</b>	
212	城乡社区支出		1,260.53	1,260.53
21201	城乡社区管理事务		1,260.53	1,260.53
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	住建局-路灯看护维护费	1,260.53	1,260.53
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	住建局-公交补贴	9,000.00	9,000.00

表二-1

## 2021 年公交及有轨电车运营补贴项目申报表

资金单位：万元

项目名称	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	邓剑岩		联系电话	84857812
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
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			
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			
项目总预算	9000	项目当年预算	9000	
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（车辆、信号、轨道、供电、无线信号委保项目已过保修年限）有所增长			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			9000
	1. 一般公共预算财政拨款收入			9000
	其中：申请当年预算拨款			9000
项目支出预算及测算依据	项目支出明细			金额
	合计			9000
	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			2300
	2、有轨电车运营补贴			4100
	3、新城公交改造 100 台车运营补贴（15 条线）			2600
	4、江城大道铁路道口看守费用			0

项目年度 绩效指标	根据 2019 年项目实际支出测算及 2020 年新增科目效益分析		指标值	备注	
	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。		20		
	一级指标	二级指标	指标内容	20	
	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。	10	
		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	10	
		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	5	
		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、不良事项曝光事件；②满意度为 80%-60%，扣 2 分。	5	

表二-2

## (住建局) 2021 年项目申报表 (含绩效目标)

资金单位: 万元

项目名称	住建局城市维护费 (经开片区)	项目代码	
项目主管部门	住建局	项目执行单位	
项目负责人	刘卫国	联系电话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	做好开发区市政道路路灯看护维护工作, 防止盗抢等损坏事故, 确保路灯亮化率; 为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修, 做好路灯应急抢修工作。		
项目主要内容	1) 2021 年预算根据 2019 年路灯维护、看护政府采购程序确认的中标价格。预计 2021 年年底市电路灯 15896 盏, 太阳能路灯 869 盏。2021 年预计专项资金 1200.528775 万元, 其中: 路灯维护费 956.728775 万元, 路灯看护费 243.8 万元。 2) 小型路灯抢修费: 为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修, 做好路灯应急抢修工作, 单列了开发区小型路灯抢修费专项资金, 2021 年预计 60 万元。		
项目总预算	1260.53	项目当年预算	1260.53
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: 2019 年预算 1260.53 万元, 2020 年预 1260.53 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1260.53
	1. 财政拨款收入		1260.53
	其中: 申请当年预算拨款		1260.53
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		1260.53
	1、住建局 2020 年城市维护费		1260.53
	(1) 2020 年路灯看护费		243.8
	(2) 2020 年路灯维护费		956.728775
	(3) 2020 年小型路灯抢修费		60

<p>测算依据及说明</p>	<p>1、编制路灯维护及看护费 1200.528775 万元。</p> <p>为保证开发区夜间行车、行人安全，为营造开发区和谐、安定的社会环境创造条件，由财政投资对区内的市政道路逐年安装路灯。为确保路灯亮化率，经管委会同意，所装路灯的维护、维修委托武汉路灯管理局负责，维护费标准为 300 元/盏/年。2005—2007 年期间，由于大量路灯低压电缆及部分箱变被盗，管委会决定，从 2008 年 8 月起委托沌口街城管所对路灯设施进行看护，并以当时实有路灯为基数，实行 135 万/年费用包干，对以后新装路灯，按 10 元/盏·月标准计费，年内若无被盗发生，再给予 5 万元奖励。自实施路灯看护后，情况良好，未发生新的被盗现象。</p> <p>2011 年区财政局要求，开发区路灯维护、路灯看护项目应通过政府采购程序，由于一些特殊条件的限制，经委领导批准，路灯维护、看护采用单一来源的政府采购方式。2017 年至今，采用公开招标程序，确定路灯维护 2011 年维护费 254 万元,2012 年维护费 264 万元,2013 年维护费 274 万元，2014 年维护费 274.8 万元，2015 年维护费 293 万元；2016 年维护费用 293.8 万元；2017 年维护费用 330 万元，2018 年维护费用 360 万元；2011 年看护费 169.8 万元，2012 年看护费 174.8 万元，2013 年看护费 180 万元，2014 年看护费 185 万元，2015 年看护费 195 万元，2016 年看护费 195 万元，2017 年看护费 203.8 万元，2018 年看护费 216 万元。2019 年路灯维护、看护的费用通过政府采购程序，按照 2018 年年底市电路灯 13687 盏，太阳能路灯 999 盏。确定 2019 年路灯维护项目招标中标金额：956.728775 万元；2019 年路灯看护项目招标中标金额：243.8 万元。</p> <p>2020 年预算根据 2019 年路灯维护、看护政府采购程序确认的中标价格，1200.528775 万元，其中：路灯维护费 956.728775 万元，路灯看护费 243.8 万元。</p> <p>2021 年预算根据 2019 年路灯维护、看护政府采购程序确认的中标价格。预计 2021 年年底市电路灯 15896 盏，太阳能路灯 869 盏。2021 年预计专项资金 1200.528775 万元，其中：路灯维护费 956.728775 万元，路灯看护费 243.8 万元。</p> <p>2、编制小型路灯费用 80 万元。</p> <p>小型路灯抢修费：小型路灯抢修费：为确保因外破、自然灾害等原因导致熄灭的小型路灯快速抢修，做好路灯应急抢修工作，经管委会同意，2016 年单列了开发区小型路灯抢修费专项资金。2018 年、2019 年和 2020 年小型路灯抢修项目费用每年为 60 万，2021 年预计 80 万元。</p> <p>3、沌阳街路灯看护维护费和电费 20 万。</p>				
<p>项目绩效总目标</p>	<p>开发区市政道路路灯亮灯率 98%以上，24 小时值班制，30 分钟响应。</p>				
<p>项目年度绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标内容</p>	<p>指标值</p>	<p>备注</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>亮灯率</p>	<p>98%</p>	
		<p>质量指标</p>	<p>事故发生率</p>	<p>0</p>	<p>无安全事故发生</p>
		<p>时效指标</p>	<p>城市路灯应急及时性</p>	<p>30 分钟响应</p>	
		<p>成本指标</p>	<p>预算执行率</p>	<p>100%</p>	
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>城市路灯改善度</p>	<p>有所改善</p>	
		<p>可持续影响指标</p>	<p>可持续影响</p>	<p>可持续</p>	<p>有利于促进建立运行保障长效机制</p>
		<p>社会公众或服务对象满意度指标</p>	<p>群众满意度</p>	<p>85%</p>	

## 附件 2

## 住建局 2021 年基本建设专项支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	经济分类科目名称	
			小计	309 资本性支出 (基本建设)
	合计		52,000.00	52,000.00
(一)	一般公共预算支出		11,400.00	11,400.00
212	城乡社区支付		11,400.00	11,400.00
21203	城乡社区公共设施		11,400.00	1,140.00
2120303	小城镇基础设施建设	兴七路(汉南大道~滨江大道)建设工程	2,600.00	2,600.00
2120303	小城镇基础设施建设	金河北路(纱帽大道~乌金路)建设工程	8,800.00	8,800.00
(二)	政府性基金预算		40,600.00	40,600.00
212	城乡建设支出		40,600.00	40,600.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务支出		40,600.00	40,600.00
2120803	城市建设支出	大沌路(博学路~碧湖路)改造工程	500.00	500.00
2120803	城市建设支出	东荆河路(听涛路~东本储运)地面层配套工程	600.00	600.00
2120803	城市建设支出	墨竹路开发区段道路工程	450.00	450.00
2120803	城市建设支出	纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程(高速段)	3,975.41	3,975.41
2120803	城市建设支出	购买汉洪高速使用权	12,000.00	12,000.00
2120803	城市建设支出	幸福中路污水管线工程	299.72	299.72
2120803	城市建设支出	三角湖北路(打鼓渡桥-四新南路)道路综合整治工程	1,950.00	1,950.00
2120803	城市建设支出	全力三路延长线跨通顺河道路、桥梁项目配套工程	1,180.00	1,180.00
2120803	城市建设支出	碧湖路路灯改造项目	100.00	100.00
2120803	城市建设支出	神龙大道(车城西路-碧湖路)路灯建设工程	160.00	160.00
2120803	城市建设支出	汉洪高速东西辅道(小军山立交-全力三路)路灯高压	85.00	85.00
2120803	城市建设支出	科技园三路(太子湖路-车城东路)等三条道路路灯工程	230.00	230.00
2120803	城市建设支出	沌口 5C2 地块区间照明工程	35.00	35.00

2120803	城市建设支出	东荆河路（四环线-汤湖西路）路灯工程	150.00	150.00
2120803	城市建设支出	马影河大道（汉洪高速出口-长山路）路灯	240.00	240.00
2120803	城市建设支出	棋盘岭四路路灯工程	650.00	650.00
2120803	城市建设支出	棋盘岭六路路灯工程	450.00	450.00
2120803	城市建设支出	13G1、15G1 环湖路及枫树五路北延伸段道路管网完善及路灯工程	300.00	300.00
2120803	城市建设支出	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	100.00	100.00
2120803	城市建设支出	陡埠路（滨河路-汉南大道）和薇湖（南岸、西岸）整治/预拨陡埠路等项目拆迁退地补偿/陡埠路项目梨实轩 40 号拆迁补偿	1,237.50	1,237.50
2120803	城市建设支出	全力三路延长线两军段道路、排水建设项目	6,000.00	6,000.00
2120803	城市建设支出	S321 大中修	1,699.87	1,699.87
2120803	城市建设支出	全力三路延长线两军段道路、排水项目配套工程	700.00	700.00
2120803	城市建设支出	军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升工程	400.00	400.00
2120803	城市建设支出	海伦堡用地西侧道路排水工程	400.00	400.00
2120803	城市建设支出	水毁公路灾后修复	322.50	322.50
2120803	城市建设支出	砂石集并点基础设施建设项目	100.00	100.00
2120803	城市建设支出	体育中心停保场改造项目	200.00	200.00
2120803	城市建设支出	军运会安保天鹅湖山庄消防通道建设和进出口调整	40.00	40.00
2120803	城市建设支出	宝钢周边道路路灯建设工程	45.00	45.00
2120803	城市建设支出	江城大道延长线路灯工程（含高压和低压）	180.00	180.00
2120803	城市建设支出	通顺大道北段（硃山湖东路-东荆河路）路灯工程	180.00	180.00
2120803	城市建设支出	腾龙大道硃山湖南岸段路灯工程	300.00	300.00
2120803	城市建设支出	长山路（军江二路~兴七路）照明工程	180.00	180.00
2120803	城市建设支出	长山路（檀军公路~军江二路）照明工程	220.00	220.00
2120803	城市建设支出	军江路（两军二路）路灯及交通工程	400.00	400.00
2120803	城市建设支出	汉南大道（中医院——兴七路）路灯	150.00	150.00
2120803	城市建设支出	纱帽正街（兴城大道——江堤）路灯	45.00	45.00
2120803	城市建设支出	兴盛路（兴一路-兴七路）路灯建设完善工程	100.00	100.00
2120803	城市建设支出	檀军公路（通顺大道-长山路）路灯工程	200.00	200.00

2120803	城市建设支出	沌口路西段路灯维修改造项目	45.00	45.00
2120803	城市建设支出	经开至汉南一体化交通项目（一期）	4,000.00	4,000.00

表二-1

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	道路桥梁项目			项目编号	1
项目主管部门	住建局	项目执行单位	车都建发		
项目负责人	余福波	联系电话	13986001292		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	36881.84	项目当年预算	16080	
	其中: 1. 财政资金	36881.84	其中: 1. 财政资金	16080	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目 概算 总额 (万元)	项目支出明细				金额
	合计				16080.00
	1、兴七路(汉南大道~滨江大道)建设工程				2600
	2、金河北路(纱帽大道~乌金路)建设工程				8800
	3、大沌路(博学路~碧湖路)改造工程				500
	4、东荆河路(听涛路~东本储运)地面层配套工程				600
	5、墨竹路开发区段道路工程				450
	6、三角湖北路(打鼓渡桥-四新南路)道路综合整治工程				1950
7、全力三路延长线跨通顺河道路、桥梁配套工程				1180.00	
总体目标	提升项目周边交通能力,改善居民出行环境		年度目标	项目完工、部分项目完成主体工程工程的施工	
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理

			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
			预算资金到位及时率	≥100%	
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
		产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	约40万平方米
				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）			≥20万人次	
	项目实际完成率			≥100%	
	质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥90%	
	时效指标		项目按期完成率	≥100%	
	成本指标		成本控制率	≤5%	
	效益指标	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	明显改善	
		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	项目所在地居民问卷调查满意度	≥90%	

表二-2

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称		道路桥梁项目			项目编号	2
项目主管部门		住建局	项目执行单位	省联交投		
项目负责人		余福波	联系电话	13986001292		
项目类型		财政专项				
资金来源 (万元)		项目总投资	78122.32	项目当年预算	15975.41	
		其中：1. 财政资金	78122.32	其中：1. 财政资金	15975.41	
		2. 其他资金		2. 其他资金		
项目概算总额 (万元)	支出明细	项目支出明细				金额
		合计				15975.41
		1、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽工程（高速段）				3975.41
		2、购买汉洪高速使用权				12000
总体目标		提升项目周边交通能力，改善居民出行环境	年度目标	项目完工、部分项目完成主体工程工程的施工		
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	项目立项	项目立项规范性			合规
			绩效目标合理性			合理
绩效目标明确性			清晰、细化、可衡量			

		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
			预算资金到位及时率	≥100%	
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
		产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	约10万平方米
				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）			≥10万人次	
	项目实际完成率			≥100%	
	质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥90%	
	时效指标		项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	≤5%		
	效益指标	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	明显改善	
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	项目所在地居民问卷调查满意度	≥95%		

表二-3

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	幸福中路污水管线工程			项目编号	3
项目主管部门	住建局	项目执行单位	住建局		
项目负责人	余福波	联系电话	13986001292		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	299.72	项目当年预算	299.72	
	其中：1. 财政资金	299.72	其中：1. 财政资金	299.72	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	提升项目周边交通能力，改善居民出行环境	年度目标	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	项目立项	项目立项规范性	合规	
			绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
	资金落实	预算资金到位率	≥100%		

			预算资金到位及时率	≥100%	
过程指标	业务管理		项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
	财务管理		管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标		建设、改造、修缮面积（合计）	500 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）	≥2 万人次	
			项目实际完成率	≥100%	
质量指标			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥90%	
时效指标			项目按期完成率	≥100%	
成本指标			成本控制率	≤5%	
效益指标		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	明显改善
	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		项目所在地居民问卷调查满意度	≥95%	

表二-4

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	市政项目			项目编号	4	
项目主管部门	住建局	项目执行单位	车都建发			
项目负责人	余福波	联系电话	13986001292			
项目类型	财政专项					
资金来源 (万元)	项目总投资	36031.85	项目当年预算	7740		
	其中：1. 财政资金	36031.85	其中：1. 财政资金	7740		
	2. 其他资金		2. 其他资金			
项目概算总额(万元)	支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			7740.00	
		1、全力三路延长线两军段道路、排水建设项目			6000.00	
		2、全力三路延长线两军段道路、排水项目配套工程			700.00	
		3、军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升工程			400.00	
		4、海伦堡用地西侧道路排水工程			400.00	
		5、体育中心停保场改造项目			200.00	
		6、军运会安保天鹅湖山庄消防通道建设和进出口调整			40.00	
总体目标	提升项目周边交通能力，改善居民出行环境		年度目标	项目完成决算审计工作		
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	项目立项	项目立项规范性		合规	
			绩效目标合理性		合理	

			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
			预算资金到位及时率	≥100%	
过程指标	业务管理		项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
	财务管理		管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
	产出指标	数量指标		建设、改造、修缮面积（合计）	约 25 万平方米
				建设、改造、修缮数量（合计）	6 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥20 万人次	
			项目实际完成率	≥100%	
质量指标			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥90%	
时效指标			项目按期完成率	≥100%	
成本指标		成本控制率	≤5%		
效益指标	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	明显改善	
	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		项目所在地居民问卷调查满意度	≥95%	

表二-5

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称		交通项目			项目编号	5
项目主管部门		住建局	项目执行单位	住建局		
项目负责人		余福波	联系电话	13986001292		
项目类型		财政专项				
资金来源 (万元)		项目总投资	12269.44	项目当年预算	3459.87	
		其中：1. 财政资金	12269.44	其中：1. 财政资金	3459.87	
		2. 其他资金		2. 其他资金		
项目概算总额 (万元)	支出明细	项目支出明细				金额
		合计				3459.87
		1、S321 大中修				1699.87
		2、水毁公路灾后修复				322.50
		3、陡埠路、薇湖整治				1237.50
		4、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				100.00
		5、砂石集并点基础设施建设项目				100.00
总体目标		提升项目周边交通能力，改善居民出行环境	年度目标	项目完成决算审计工作		
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	项目立项	项目立项规范性			合规
			绩效目标合理性			合理
			绩效目标明确性			清晰、细化、可衡量

		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
			预算资金到位及时率	≥100%	
	过程 指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
		产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	约 10 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）			≥20 万人 次	
	项目实际完成率			≥100%	
	质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥90%	
	时效指标		项目按期完成率	≥100%	
	成本指标	成本控制率	≤5%		
	效益 指标	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	明显改善	
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	项目所在地居民问卷调查满意度	≥95%		

表二-6

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	13G1、15G1 环湖路及枫树五路北延伸段管线、给水和路灯工程			项目编号	6
项目主管部门	住建局	项目执行单位	中交二航局		
项目负责人	李勇	联系电话	151 7251 2288		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	3189.91	项目当年预算	300.00	
	其中：1. 财政资金	3189.91	其中：1. 财政资金	300.00	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
总体目标	<p>计划目标：1、确保项目立项合规、程序到位；2、按照管理部门要求按时提交完整合格的资料，进行资金的计划、申报和落实；3、按照国家政策法规和管委会的要求对代建项目的资金进行专项管理、严格按照批复的用款计划和合同约定完成支付手续；4、按照国家政策法规和管委会的相关规定，健全制度、履行好代建职责，在按时保质的情况下，尽可能降低建设成本；5、总体目标确保良等，力争优等。</p>			年度目标	1、完成路灯工程的施工和整个项目的交工验收工作；2、力争当年计划投资 100%完成。
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理
			绩效目标明确性		清晰、细化、可衡量
	投入指标	资金落实	预算资金到位率		≥100%
			预算资金到位及时率		≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性		≥100%
			政府采购（招标）执行有效性		有效

			项目质量可控性	可控
		财务管理	管理制度健全性	健全
资金使用合规性			合规	
预算执行率			≥100%	
资金支付及时率			≥100%	
财务监控有效性			有效	
产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	18000 平方米	
		建设、改造、修缮数量（合计）	3 处	
		建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥10000 人次	
		项目实际完成率	≥100%	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	
		项目竣工验收优良率	≥75%	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	
	成本指标	成本控制率	≤5%	
效益 指标	社会效益指标	改善道路设施，提升企业/居民生活质量。	明显提升居民生活质量	
	环境效益指标	改善环境、节约能源	明显改善周边环境	
	可持续影响指标	项目建成可有效使用期限	≥10 年	
满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目所在地居民问卷调查满意度	≥95%	

表二-7

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称		路灯项目		项目编号	7
项目主管部门		住建局	项目执行单位	武汉地产车城开发投资有限公司	
项目负责人		朱志伟	联系电话	13476836663	
项目类型		财政专项			
资金来源 (万元)		项目总投资	2461.68	项目当年预算	705
		其中：1. 财政资金	2461.68	其中：1. 财政资金	705
		2. 其他资金		2. 其他资金	
项目 概算 总额 (万元)	支出 明细	项目支出明细			金额
		合计			705.00
		1、宝钢周边道路路灯建设工程			45
		2、江城大道延长线路灯工程（含高压和低压）			180
		3、通顺大道北段（硃山湖东路-东荆河路）路灯工程			180
		4、腾龙大道硃山湖南岸段路灯工程			300
		.....			
总体目标		改善城市基础设施建设，提升居民/企业生产生活质量。	年度目标	1、完成路灯工程的施工和整个项目的交工验收工作；2、力争当年计划投资 100%完成。	
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理

			绩效目标明确性	清晰、 细化、 可衡量		
		资金落实	预算资金到位率	≥100%		
			预算资金到位及时率	≥100%		
	过程 指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%		
			政府采购（招标）执行有效性	有效		
			项目质量可控性	可控		
		财务管理	管理制度健全性	健全		
			资金使用合规性	合规		
			预算执行率	≥100%		
			资金支付及时率	≥100%		
			财务监控有效性	有效		
			产出 指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	21000 平方米
					建设、改造、修缮数量（合计）	3 处
	建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥ 10000 人次				
	项目实际完成率	≥100%				
	质量指标	项目竣工验收合格率		≥100%		
		项目竣工验收优良率		≥75%		
	时效指标	项目按期完成率		≥95%		
	成本指标	成本控制率	≤5%			
	效益 指标	社会效益指标	改善道路设施，提升企业/居民生活质量。	明显提升		
环境效益指标		改善环境、节约能源	明显改善			
可持续影响指标		项目建成可有效使用期限	≥10 年			
满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度指标	项目所在地居民问卷调查满意度	≥95%			

表二-8

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称		长山路（军江二路~兴七路）照明工程、长山路（檀军公路~军江二路）照明工程、军江路（两军二路）路灯及交通工程、官莲湖路大军山段（通顺河路-檀军公路）路灯工程			项目编号	8
项目主管部门		住建局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人		江文	联系电话	18627889043		
项目类型		财政专项				
资金来源 (万元)		项目总投资	2498.35	项目当年预算	800	
		其中：1. 财政资金	2498.35	其中：1. 财政资金	800	
		2. 其他资金		2. 其他资金	金	
项目概算总额 (万元)	支出明细	项目支出明细				金额
		合计				800
		1、长山路（军江二路~兴七路）照明工程				180.00
		2、长山路（檀军公路~军江二路）照明工程				220.00
		3、军江路（两军二路）路灯及交通工程				400.00
总体目标		计划目标：1、确保项目立项合规、程序到位；2、按照管理部门要求按时提交完整合格的资料，进行资金的计划、申报和落实；3、按照国家政策法规和管委会的要求对代建项目的资金进行专项管理、严格按照批复的用款计划和合同约定完成支付手续；4、按照国家政策法规和管委会的相关规定，健全制度、履行好代建职责，在按时保质的情况下，尽可能降低建设成本；5、总体目标确保良等，力争优等。			年度目标	1、完成路灯工程的施工和整个项目的交工验收工作；2、力争当年计划投资 100%完成。
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	投入	项目立项	项目立项规范性			合规

	指标		绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
			预算资金到位及时率	≥100%	
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
		产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	20000 平方米
				建设、改造、修缮数量（合计）	3 处
	建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥10000 人次	
	项目实际完成率			≥100%	
	质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥75%	
	时效指标		项目按期完成率	≥95%	
	成本指标	成本控制率	≤5%		
	效益指标	社会效益指标	改善道路设施，提升企业/居民生活质量。	明显提升	
环境效益指标		改善环境、节约能源	明显改善		
可持续影响指标		项目建成可有效使用期限	≥10 年		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目所在地居民问卷调查满意度	≥95%		

表二-9

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称		通顺河路（全力三路-檀军公路）路灯工程、沌口路西段路灯维修改造项目、港口一路、港口二路，滨湖东路太阳能路灯维修项目、官莲湖路（常军路-黄陵污水厂）路灯低压工程、檀军公路（通顺大道-长山路）路灯工程			项目编号	9
项目主管部门		住建局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人		钟毓路	联系电话	18627889043		
项目类型		财政专项				
资金来源 (万元)		项目总投资	316	项目当年预算	245	
		其中：1. 财政资金	316	其中：1. 财政资金	245	
		2. 其他资金		2. 其他资金		
项目 概算 总额 (万 元)	支出 明细	项目支出明细				金额
		合计				245
		1、沌口路西段路灯维修改造项目				45.00
		2、檀军公路（通顺大道-长山路）路灯工程				200.00
总体目标		计划目标：1、确保项目立项合规、程序到位；2、按照管理部门要求按时提交完整合格的资料，进行资金的计划、申报和落实；3、按照国家政策法规和管委会的要求对代建项目的资金进行专项管理、严格按照批复的用款计划和合同约定完成支付手续；4、按照国家政策法规和管委会的相关规定，健全制度、履行好代建职责，在按时保质的情况下，尽可能降低建设成本；5、总体目标确保良等，力争优等。			年度目标	1、完成路灯工程的施工和整个项目的竣工验收工作；2、力争当年计划投资100%完成。
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	项目立项	项目立项规范性			合规
			绩效目标合理性			合理

			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率	≥100%
			预算资金到位及时率	≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%
			政府采购（招标）执行有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
			资金支付及时率	≥100%
			财务监控有效性	有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	12000 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	3 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥10000 人次
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
			项目竣工验收优良率	≥75%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤5%
效益指标	社会效益指标	改善道路设施，提升企业/居民生活质量。	明显提升	
	环境效益指标	改善环境、节约能源	明显改善	
	可持续影响指标	项目建成可有效使用期限	≥10 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目所在地居民问卷调查满意度	≥95%	

表二-10

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	碧湖路路灯改造项目、三角湖和博学路路灯改造项目等路灯项目			项目编号	10	
项目主管部门	住建局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司			
项目负责人	骆喜平	联系电话	18986265967			
项目类型	财政专项					
资金来源 (万元)	项目总投资	1315.68	项目当年预算	765		
	其中：1. 财政资金	1315.68	其中：1. 财政资金	765		
	2. 其他资金		2. 其他资金			
项目概算总额 (万元)	项目支出明细				金额	
	合计				765	
	支出明细	1、碧湖路路灯改造项目				100.00
		2、神龙大道（车城西路-碧湖路）路灯建设工程				160.00
		3、科技园三路（太子湖路-车城东路）等三条道路路灯工程				230.00
		4、沌口 5C2 地块区间照明工程				35.00
		5、马影河大道（汉洪高速出口-长山路）路灯				240.00
总体目标	<p>计划目标：1、确保项目立项合规、程序到位；2、按照管理部门要求按时提交完整合格的资料，进行资金的计划、申报和落实；3、按照国家政策法规和管委会的要求对代建项目的资金进行专项管理、严格按照批复的用款计划和合同约定完成支付手续；4、按照国家政策法规和管委会的相关规定，健全制度、履行好代建职责，在按时保质的情况下，尽可能降低建设成本；5、总体目标确保良等，力争优等。</p>			年度目标	<p>1、完成路灯工程的施工和整个项目的交工验收工作；2、力争当年计划投资 100%完成。</p>	
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	投入指	项目立项	项目立项规范性		合规	

	标		绩效目标合理性	合理	
			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
			预算资金到位及时率	≥100%	
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
		产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	13000 平方米
				建设、改造、修缮数量（合计）	3 处
	建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）			≥10000 人次	
	项目实际完成率			≥100%	
	质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥75%	
	时效指标		项目按期完成率	≥95%	
	成本指标	成本控制率	≤5%		
效益指标	社会效益指标	改善道路设施，提升企业/居民生活质量。	明显提升		
	环境效益指标	改善环境、节约能源	明显改善		
	可持续影响指标	项目建成可有效使用期限	≥10 年		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目所在地居民问卷调查满意度	≥95%		

表二-11

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	路灯完善项目			项目编号	11
项目主管部门	住建局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	王林	联系电话	18672357211		
项目类型	财政专项				
资金来源 (万元)	项目总投资	3498.43	项目当年预算	1,335.00	
	其中：1. 财政资金	3498.43	其中：1. 财政资金	1,335.00	
	2. 其他资金		2. 其他资金		
项目概算总额(万元)	项目支出明细				金额
	合计				1,335.00
	1.汉洪高速东西辅道(小军山立交-全力三路)路灯高压				85.00
	2.东荆河路(四环线-汤湖西路)路灯工程				150.00
	3.棋盘岭四路路灯工程				650.00
	4.棋盘岭六路路灯工程				450.00
.....					
总体目标	1. 按目标完成项目任务, 改善周边环境		年度目标	1. 完成汉洪高速东西辅道(小军山立交-全力三路)路灯高压、东荆河路(四环线-汤湖西路)路灯工程、棋盘岭四路路灯工程、棋盘岭六路路灯工程等项目, 质量合格, 按时交付使用	
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理

			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量
		资金落实	预算资金到位率	≥100%
			预算资金到位及时率	≥100%
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%
			政府采购（招标）执行有效性	有效
			项目质量可控性	可控
		财务管理	管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			预算执行率	≥100%
			资金支付及时率	≥100%
			财务监控有效性	有效
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	15000 平方米
			建设、改造、修缮数量（合计）	3 处
			建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥10000 人次
			项目实际完成率	≥100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
			项目竣工验收优良率	≥75%
		时效指标	项目按期完成率	≥95%
		成本指标	成本控制率	≤5%
效益指标		社会效益指标	改善道路设施，提升企业/居民生活质量。	明显提升
		环境效益指标	改善环境、节约能源	明显改善
	可持续影响指标	项目建成可有效使用期限	≥10 年	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目所在地居民问卷调查满意度	≥95%	

表二-12

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标) (2021 年度)

项目名称		汉南大道（中医院——兴七路）路灯等路灯项目		项目编号	12
项目主管部门		住建局	项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人		骆喜平	联系电话	18986265967	
项目类型		财政专项			
资金来源 (万元)		项目总投资	787.59	项目当年预算	295
		其中：1. 财政资金	787.59	其中：1. 财政资金	295
		2. 其他资金		2. 其他资金	
项目 概算总额 (万元)	支出 明细	项目支出明细			金额
		合计			295.00
		1、汉南大道（中医院——兴七路）路灯			150.00
		2、纱帽正街（兴城大道——江堤）路灯			45.00
		3、兴盛路（兴一路-兴七路）路灯建设完善工程			100.00
		.....			
总体目标	<p>计划目标：1、确保项目立项合规、程序到位；2、按照管理部门要求按时提交完整合格的资料，进行资金的计划、申报和落实；3、按照国家政策法规和管委会的要求对代建项目的资金进行专项管理、严格按照批复的用款计划和合同约定完成支付手续；4、按照国家政策法规和管委会的相关规定，健全制度、履行好代建职责，在按时保质的情况下，尽可能降低建设成本；5、总体目标确保良等，力争优等。</p>			年度目标	<p>1、完成路灯工程的施工和整个项目的交工验收工作；2、力争当年计划投资 100%完成。</p>
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	项目立项	项目立项规范性		合规
			绩效目标合理性		合理

			绩效目标明确性	清晰、细化、可衡量	
		资金落实	预算资金到位率	≥100%	
			预算资金到位及时率	≥100%	
	过程指标	业务管理	项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
		财务管理	管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
		产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积（合计）	16000平方米
				建设、改造、修缮数量（合计）	3处
				建设、改造、修缮后年服务群众人数（合计）	≥10000人次
	项目实际完成率			≥100%	
	质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥75%	
	时效指标		项目按期完成率	≥95%	
	成本指标	成本控制率	≤5%		
	效益指标	社会效益指标	改善道路设施，提升企业/居民生活质量。	明显提升	
		环境效益指标	改善环境、节约能源	明显改善	
可持续影响指标		项目建成可有效使用期限	≥10年		
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目所在地居民问卷调查满意度	≥95%		

表二-13

## 住建局 2021 年基建项目申报表(含绩效目标)

### (2021 年度)

项目名称	经开至汉南一体化交通项目（一期）		项目编号	13
项目主管部门	住建局	项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波	联系电话	13986001292	
项目类型	财政专项			
资金来源 (万元)	项目总投资	371,339.4 <sub>9</sub>	项目当年预算	94,000.00
	其中：1. 财政资金	74,268.00	其中：1. 财政资金	4,000.00
	2. 其他资金	297,071.4 <sub>9</sub>	2. 其他资金	90,000.00
项目概算总额（万元）	支出明细	项目支出明细		金额
		合计		94000
		1.经开至汉南一体化交通项目（一期）龙灵山周边基础设施		33000
		2.经开至汉南一体化交通项目（一期）兴城大道改造		60000
		3.经开至汉南一体化交通项目（一期）配套停车场		1000
.....				
总体目标	开发区沌口片区与汉南纱帽片区之间现状路网存在快速化射线密度较少，横向环线均为收费通道，完善纵向与横向交通联系，满足经开一体化发展。		年度目标	龙灵山子项目基本完工，兴城大道子项目完成主体，停车场项目动工
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	项目立项	项目立项规范性	合规
			绩效目标合理性	合理
			绩效目标明确性	清晰、可衡量
	资金落实	预算资金到位率	≥100%	

			预算资金到位及时率	≥100%	
过程 指标	业务管理		项目开工及时性	≥100%	
			政府采购（招标）执行有效性	有效	
			项目质量可控性	可控	
	财务管理		管理制度健全性	健全	
			资金使用合规性	合规	
			预算执行率	≥100%	
			资金支付及时率	≥100%	
			财务监控有效性	有效	
	产出 指标	数量指标		项目实际完成率	≥70%
		质量指标		项目竣工验收合格率	≥100%
			项目竣工验收优良率	≥90%	
时效指标			项目按期完成率	≥67%	
成本指标		成本控制率	≤5%		
效益 指标	经济效益指标		依据项目实施后是否可达到预期经济效益情况，或根据竣工决算报告是否有投资减审金额情况。	是	
	社会效益指标		依据项目实施后是否可产生积极的社会综合效益情况，或者项目建设是否增强区域生态环境的安全和稳定等。	是	
	环境效益指标		依据项目建设实施后对区域生态环境是否产生积极影响。	是	
	可持续影响指标		项目建设使用年限	≥20 年	
满意度 指标	社会公众或服务对象 满意度指标		项目涉及区域群众问卷调查满意度。	≥95%	





## 政府购买服务预算表

表二十一

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录	采购资金来源														
				总计	财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营收入	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	上年结转				
														小计	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	其他资金结余(含事业结余分配)	
	合计			2,644.10	2,644.10													
				2,644.10	2,644.10													
2030603	人民防空	人防工作经费	物业服务	8.10	8.10													
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	建设工程施工图设计文件审查专项经费	聘请具备资质的社会中介组织参与监督检查	1,500.00	1,500.00													
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	机关专项公用经费	物业服务	40.00	40.00													
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	机关专项公用经费	聘请第三方机构参加绩效评价	15.00	15.00													
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	建设(交通)政务服务专项经费	人力资源服务	621.00	621.00													
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	设计之都专项经费	会议和展览	45.00	45.00													
2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	海绵城市十四五建设规划编制经费	综合性规划编制	300.00	300.00													
2140102	一般行政管理事务(公路水路运输)	城市公交(客运)专项经费	人力资源服务	39.00	39.00													
2140102	一般行政管理事务(公路水路运输)	交通运输发展规划编制经费	综合性规划编制	76.00	76.00													

## 附件 3

## 住建局 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位:万元

部门名称	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局					
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	
					2019	2020
	收入构成	财政拨款	67,753.20	100%	69,455.18	105,526.61
		其他资金				
		合计	67,753.20	100%	69,455.18	105,526.61
	支出构成	基本支出	957.91			
		项目支出	66,795.29			
合计		67,753.20				
部门职能概述	<p>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。</p>					

2021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、五中全会精神，围绕2021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。重点加大骨干道路建设（启动左岸大道、经开—汉南一体化项目建设，推进金河北路、汉洪高速下穿通道建设），完善骨干交通路网；实施老旧小区改造项目，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150万平方米。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，2021年计划完成棚户区新建开工任务量不低于2020年（1000套），力争达到20%增速（1200套）。切实加强房地产市场宏观调控工作，加大危房监控力度。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，继续加强党基层组织建设。一是深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化，为全区域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，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。

年度  
工作  
任务

整体	长期目标	年度目标
----	------	------

<p>绩效目标</p>	<p>目标 1：进一步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；</p> <p>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。</p>			<p>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，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。提升公路建管养服水平，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。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。</p>			
<p>长期目标 1:</p>	<p>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</p>						
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>		<p>绩效标准</p>	
				<p>近两年指标值</p>		<p>预期当年实现值</p>	
				<p>2019</p>	<p>2020</p>		
<p>产出指标</p>		<p>质量指标</p>	<p>微循环路网建设推进度</p>	<p>有效推进</p>	<p>有效推进</p>	<p>有效推进</p>	<p>完成</p>
<p>产出指标</p>		<p>质量指标</p>	<p>市（区）级重点项目建设推进度</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>完成</p>
<p>效益指标</p>	<p>效益指标</p>	<p>全区建筑业投资提升度</p>		<p>提升</p>	<p>提升</p>	<p>提升</p>	<p>完成</p>
<p>长期目标 2:</p>	<p>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</p>						
<p>长期</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>指标值</p>		<p>绩效标准</p>	

绩效指标				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019	2020		
	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	建筑业可持续发展	100%	100%	100%	完成
<b>长期目标3:</b>	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019	2020		
	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	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	11%	-44.5%	22%	完成
		效益指标	房地产从业人员增长率	41%	2%	2%	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

<b>长期目标4:</b>	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	
				2019	2020		
	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	
<b>长期目标5:</b>	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	
				2019	2020		
	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	100%	100%	100%	完成	

			普及度				
<b>长期目标6:</b>	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	
				2019	2020		
	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	
<b>年度目标1:</b>	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，全面推进路网项目建设。						
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	
				2019	2020		
	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	
<b>年度目标2:</b>	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。						
年度绩效	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	

指标				2019	2020	实现值		
	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	建筑业可持续发展	100%	100%	100%	完成	
<b>年度目标3:</b>	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。							
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		
				2019	2020			
	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	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	11%	-45%	22%	完成	
		效益指标	房地产从业人员增长率	41%	2%	2%	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	
	<b>年度目标4:</b>	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	
				2019	2020		
年度 绩效 指标	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
<b>年度 目标 5:</b>	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	
				2019	2020		
年度 绩效 指标	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
	<b>年度 目标 6:</b>	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。					

	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	
				2019	2020		
年度绩效指标	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

### 武汉经开区（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）住房和城乡建设局	蔡尚仁	徐文君	84892852	13971305767	曹爱元	84892852	18171457466	604505681	