武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门2022年部门预算

目　录

第一部分　武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门概况

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）住房和城乡建设局部门2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分　武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门概况

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；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；参入桩基、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，推进城乡公共交通运输一体化建设。

（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工作；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和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2022年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属6个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

2. 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

3. 武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所

4. 武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队

5. 武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心

6. 武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门总编制人数268人，其中：行政编制13人，事业编制255人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数207人，其中：行政编制16人，事业编制191人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员175人，其中：离休0人，退休175人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门2022年部门预算

附表4-1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,456.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	35,366.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1392.46
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	580.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	1863.61
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	50713.35
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	14951.53
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	625.25
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	67,822.14	本年支出合计	70199.53
上年结转结余	2,377.39	年终结转结余	0.00
收入总计	70,199.53	支出总计	70199.53

附表4-2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金
	合计	70199.53	67822.14	32456.14	35366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2377.39	2377.39	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	70199.53	67822.14	32456.14	35366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2377.39	2377.39	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级	44483.22	42105.83	6739.83	35366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2377.39	2377.39	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	3296.85	3296.85	3296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019007	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	4073.39	4073.39	4073.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019016	武汉经济技术开发区（汉南区）路灯管理所	2249.78	2249.78	2249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019018	武汉经济技术开发区（汉南区）交通运输综合执法大队	1594.48	1594.48	1594.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019019	武汉经济技术开发区（汉南区）公路事业发展中心	3239.77	3239.77	3239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019020	武汉经济技术开发区（汉南区）道路运输事业发展中心	11262.04	11262.04	11262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	70199.53	8254.38	61945.15			
203	国防支出	73.30	0.00	73.30			
20306	国防动员	73.30	0.00	73.30			
2030603	人民防空	73.30	0.00	73.30			
208	社会保障和就业支出	1392.46	1392.46	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1282.58	1282.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	133.22	133.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	705.44	705.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.36	293.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.56	150.56	0.00			
20808	抚恤	3.32	3.32	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32	0.00			
20811	残疾人事业	58.80	58.80	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	58.80	58.80	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	47.76	47.76	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	47.76	47.76	0.00			
210	卫生健康支出	580.04	580.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	580.04	580.04	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	210.98	210.98	0.00			
2101103	公务员医疗补助	348.10	348.10	0.00			
211	节能环保支出	1863.61	0.00	1863.61			
21113	循环经济	1863.61	0.00	1863.61			
2111301	循环经济	1863.61	0.00	1863.61			
212	城乡社区支出	50713.35	2493.21	48220.14			
21201	城乡社区管理事务	5167.95	1105.95	4062.00			
2120101	行政运行	595.40	595.40	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1529.00	0.00	1529.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3043.55	510.55	2533.00			
21203	城乡社区公共设施	6644.47	165.97	6478.50			
2120303	小城镇基础设施建设	4447.97	0.00	4447.97			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2196.50	165.97	2030.53			
21206	建设市场管理与监督	3534.92	1221.28	2313.64			
2120601	建设市场管理与监督	3534.92	1221.28	2313.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5000.00	0.00	5000.00			
2120803	城市建设支出	5000.00	0.00	5000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30366.00	0.00	30366.00			
2121301	城市公共设施	30366.00	0.00	30366.00			
214	交通运输支出	14951.53	3163.42	11788.11			
21401	公路水路运输	5951.53	3163.42	2788.11			
2140102	一般行政管理事务	365.82	0.00	365.82			
2140106	公路养护	2355.89	1137.20	1218.69			
2140112	公路运输管理	941.75	941.75	0.00			
2140136	水路运输管理支出	1043.60	0.00	1043.60			
2140199	其他公路水路运输支出	1244.48	1084.48	160.00			
21499	其他交通运输支出	9000.00	0.00	9000.00			
2149901	公共交通运营补助	9000.00	0.00	9000.00			
221	住房保障支出	625.25	625.25	0.00			
22102	住房改革支出	625.25	625.25	0.00			
2210201	住房公积金	532.55	532.55	0.00			
2210202	提租补贴	92.70	92.70	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	67822.14	一、本年支出	70199.53
（一）一般公共预算拨款	32456.14	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	35366.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	2377.39	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	2377.39	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1392.46
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	580.04
		（八）节能环保支出	1863.61
		（九）城乡社区支出	50713.35
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	14951.53
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	625.25
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	70199.53	支　出　总　计	70199.53

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	34,833.53	8,254.38	7,011.17	1,243.21	26,579.15
203	国防支出	73.30	0.00	0.00	0.00	73.30
20306	国防动员	73.30	0.00	0.00	0.00	73.30
2030603	人民防空	73.30	0.00	0.00	0.00	73.30
208	社会保障和就业支出	1,392.46	1,392.46	1,392.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,282.58	1,282.58	1,282.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.22	133.22	133.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	705.44	705.44	705.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.36	293.36	293.36	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.56	150.56	150.56	0.00	0.00
20808	抚恤	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	580.04	580.04	580.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	580.04	580.04	580.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	210.98	210.98	210.98	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	348.10	348.10	348.10	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,863.61	0.00	0.00	0.00	1,863.61
21113	循环经济	1,863.61	0.00	0.00	0.00	1,863.61
2111301	循环经济	1,863.61	0.00	0.00	0.00	1,863.61
212	城乡社区支出	15,347.35	2,493.21	1,908.25	584.96	12,854.14
21201	城乡社区管理事务	5,167.95	1,105.95	811.77	294.18	4,062.00
2120101	行政运行	595.40	595.40	394.17	201.23	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,529.00	0.00	0.00	0.00	1,529.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3,043.55	510.55	417.60	92.94	2,533.00
21203	城乡社区公共设施	6,644.47	165.97	118.52	47.45	6,478.50
2120303	小城镇基础设施建设	4,447.97	0.00	0.00	0.00	4,447.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,196.50	165.97	118.52	47.45	2,030.53
21206	建设市场管理与监督	3,534.92	1,221.28	977.95	243.33	2,313.64
2120601	建设市场管理与监督	3,534.92	1,221.28	977.95	243.33	2,313.64
214	交通运输支出	14,951.53	3,163.42	2,505.18	658.25	11,788.11
21401	公路水路运输	5,951.53	3,163.42	2,505.18	658.25	2,788.11
2140102	一般行政管理事务	365.82	0.00	0.00	0.00	365.82
2140106	公路养护	2,355.89	1,137.20	928.00	209.20	1,218.69
2140112	公路运输管理	941.75	941.75	675.00	266.75	0.00
2140136	水路运输管理支出	1,043.60	0.00	0.00	0.00	1,043.60
2140199	其他公路水路运输支出	1,244.48	1,084.48	902.18	182.30	160.00
21499	其他交通运输支出	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2149901	公共交通运营补助	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
221	住房保障支出	625.25	625.25	625.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	625.25	625.25	625.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	532.55	532.55	532.55	0.00	0.00
2210202	提租补贴	92.70	92.70	92.70	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**8,254.38**	**7,011.17**	**1,243.21**
301	**工资福利支出**	**5,984.91**	**5,984.91**	**0.00**
30101	基本工资	845.90	845.90	0.00
30102	津贴补贴	358.09	358.09	0.00
30103	奖金	2,135.16	2,135.16	0.00
30107	绩效工资	671.44	671.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.11	301.11	0.00
30109	职业年金缴费	150.56	150.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	231.94	231.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	239.94	239.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	106.56	106.56	0.00
30113	住房公积金	529.68	529.68	0.00
30199	其他工资福利支出	414.54	414.54	0.00
302	**商品和服务支出**	**1,243.21**	**0.00**	**1,243.21**
30201	办公费	92.25	0.00	92.25
30202	印刷费	2.05	0.00	2.05
30203	咨询费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	6.87	0.00	6.87
30206	电费	41.24	0.00	41.24
30207	邮电费	15.59	0.00	15.59
30209	物业管理费	7.45	0.00	7.45
30211	差旅费	37.47	0.00	37.47
30213	维修（护）费	6.44	0.00	6.44
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	112.50	0.00	112.50
30216	培训费	55.56	0.00	55.56
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	0.02	0.00	0.02
30226	劳务费	339.30	0.00	339.30
30227	委托业务费	32.68	0.00	32.68
30228	工会经费	152.78	0.00	152.78
30229	福利费	95.49	0.00	95.49
30231	公务用车运行维护费	100.79	0.00	100.79
30239	其他交通费用	14.32	0.00	14.32
30299	其他商品和服务支出	109.41	0.00	109.41
303	**对个人和家庭的补助**	**1,026.26**	**1,026.26**	**0.00**
30302	退休费	795.02	795.02	0.00
30304	抚恤金	3.32	3.32	0.00
30307	医疗费补助	108.16	108.16	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	119.75	119.75	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
312	**对企业补助**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
101.79	0.00	100.79	0.00	100.79	1.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	35,366.00	0.00	35,366.00
212	城乡社区支出	35,366.00	0.00	35,366.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2120803	城市建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30,366.00	0.00	30,366.00
2121301	城市公共设施	30,366.00	0.00	30,366.00

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：　武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局　　单位：　万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			70,199.53	32,456.14	35,366.00	0.00	2,377.39	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局		70,199.53	32,456.14	35,366.00	0.00	2,377.39	0.00	0.00	0.00	0.00
019001	武汉经济技术开发区(汉南区）住房 和城乡建设局本级		44,483.22	6,739.83	35,366.00	0.00	2,377.39	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000100	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	78.27	78.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000101	规范津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000103	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000104	通讯补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000105	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000106	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000107	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000109	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000111	一次性奖金	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000112	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	199.56	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000113	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1115	职业年金		13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000114	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000115	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000116	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000117	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000118	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000119	其他社会保障缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000120	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000121	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000123	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000124	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	抚恤金		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000138	抚恤金	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000139	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000141	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000145	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000100	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000103	公务交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322019Y000000104	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000105	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000106	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000107	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	网络通讯费		0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000108	网络通讯费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000109	三费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000110	其他公务费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		43,572.39	5,829.00	35,366.00	0.00	2,377.39	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000113	部门预算-建设(交通)政务服务专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	1,199.00	1,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000119	部门预算-交通安全监管经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000124	城维预算-汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000127	部门预算-机关专项公用	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000131	部门预算-城建项目咨询服务费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000140	2021203039-长江路延长线建设工程/专项迁改	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000148	2121203005-开发区(汉南区)老旧小区改造项目（专债转财政直投)（一般债券）	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	4,277.72	0.00	4,277.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000152	2121203004-汉洪高速公路小军山至汉南 （点对点)免费通行路段	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000153	1821203060-育仁路(马影河大道-纱荆线)建设工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000154	2021203036-金河北路(纱帽大道-乌金路)建设工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000155	1921203038-大沌路(博学路-碧湖路)改造工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000156	1921203039-东荆河路(听涛路-东本储运)地面层配套工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000157	1921203040-墨竹路开发区段道路工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000159	2021203038-全力三路延长线跨通顺河道路 、桥梁配套工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000161	1921203050-乌金公交场站建设工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000162	2021401001-武汉港汉南区船舶污染物接收码头工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000163	2021203068-体育中心 5 平方公里范围内草皮拆除项目	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000164	1521201003-汉南区棉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	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000165	2021203003-城市路(武汉路-汉南工业)-新建路（南岸、北岸)整治(湾陵至南湾湖项目和沙湖之城南岸段-城市路项目第五标 以下简称)补偿	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	836.81	0.00	836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322019T000000167	1821203039-汉南区 S321(汉仙线)大中修工程/设计变更	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000168	1921203051-全力三路延长线两军段配套工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000169	1921203052-军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升工程项目	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000170	1921203053-体育中心停保场改造项目	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000171	1621203215-汉南区新城公交一体化工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	36.35	0.00	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000172	1821203073-纱帽大道(汉南大道-兴城大道)建设项目/强电杆线迁移及桥梁期变工程/调整投资	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	1,128.64	0.00	1,128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000173	2021203041-恒大现代农业基地连接马影河大道开口项目	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000174	2021203035-兴七路(汉南大道-滨江大道)建设工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000176	2021103002-幸福中路污水管线工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	110.22	0.00	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000177	2021203037-三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000178	1721203018-全力三路延长线两军段道路 、排水建设项目	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000179	1721203020-砂石经营临时集井点基础设施建设工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000180	2021203055-东风大道(车城北路-四环线)、芳草路(三环线-太子湖)路灯改造提升工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000181	2121203018-官莲湖大道(跨通顺河桥至通顺大道)路灯、电力管群完善工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000182	2121203017-听涛路(四环线`洪山府邸)路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000183	2121203019-棋牌岭三路路灯高压建设工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000184	1821203041-通江二路电力管群迁改项目	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000185	2121203020-凤凰西路路灯高压工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000186	2121203039-车城西路(东风大道-沌阳大道)、观湖路(联城路`沌阳大道)路灯改造提升工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000189	1721203024-硃山湖北路西延伸段路灯低压工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	139.32	0.00	139.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000190	1721203025-宝钢周边道路路灯建设工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000191	1721203026-硃山湖北路西延伸段路灯高压工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	72.46	0.00	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000195	2021203042-碧湖路路灯改造项目	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	96.17	0.00	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000196	2021203044-神龙大道(车城西路-碧湖路)路灯建设工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000197	1921203041-汉洪高速东西辅道 （小军山立交-全力三路）路灯高压	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000198	1921203042-科技园三路（太子湖路-车城东路）等三条道路路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000199	1821203034-沌口 5C2 地块区间照明工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	40.12	0.00	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000200	1921203043-东荆河路(四环线-汤湖西路)路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000201	1921203044-马影河大道(汉洪高速出口-长山路)路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000202	1921203045-棋盘岭四路路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000203	1921203046-棋盘岭六路路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000208	1921203047-莲湖路路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000210	1921203049-枫树六路(东风大道-后官湖大道)路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322019T000000212	1921203057-汉南大道(兴城大道——中医院)路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	37.06	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000213	1921203058-育才路(汉南大道——兴城大道)路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000214	1721203034-兴四路(汉南大道-滨江大道)路灯建设完善工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000216	1921203056-纱帽正街(兴城大道——江堤)路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	53.28	0.00	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000217	1821203043-长山路(檀军公路-军江二路)照明工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000218	1821203044-军江路(两军二路)路灯及交通工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000219	1821203046-檀军公路(通顺大道-长山路)路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000220	1721203035-沌口路西段路灯维修改造项目	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000222	1721203032-港口一路、港口二路,滨湖东路太阳能路灯维修项目	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	50.66	0.00	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000223	2021203054-官莲湖东路(管莲湖路-黄官塘路)路灯高压工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	79.51	0.00	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000224	1821203037-13G1、15G1环湖路及枫树五路北延伸段道路管网完善及路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	560.68	0.00	560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000226	1821203047-官莲湖路大军山段（通顺河路-檀军公路)路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000227	1821203048-通顺河路(全力三路-檀军公路)路灯工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000228	2021203069-经开至汉南一体化交通项目 （一期)(专债项目)	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000233	部门预算—治超经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000234	部门预算-农村公路安防工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	14.95	0.00	0.00	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000235	部门预算-农村公路危桥改造工程	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	350.87	0.00	0.00	0.00	350.87	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000236	部门预算-关于下达住建局公交站站点改造提升经费的通知	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	147.97	0.00	0.00	0.00	147.97	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000237	部门预算-关于追加氢燃料电池车辆采购经费的通知	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	1,863.61	0.00	0.00	0.00	1,863.61	0.00	0.00	0.00	0.00
019005	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站		3,296.85	3,296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000194	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000197	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000199	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000200	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000201	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000203	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322019R000000204	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000206	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000207	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000208	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000209	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000210	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000211	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000212	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000213	其他社会保障缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000214	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000215	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000217	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000218	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000233	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000235	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000239	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000240	其他对个人和家庭的补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101	在职人员公用		27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000122	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000126	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000127	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000128	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000129	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000131	三费	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000132	其他公务费	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,533.00	2,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000106	部门预算-房产专项工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000107	部门预算-沌阳街房管所经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	1,533.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019007	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站		4,073.39	4,073.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000147	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000150	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000152	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000153	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000154	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000156	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000157	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		482.91	482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322019R000000159	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	482.91	482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000160	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000161	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000162	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000163	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000164	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000165	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000166	其他社会保障缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000167	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000168	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	119.86	119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000170	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000171	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000186	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000188	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000192	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000193	其他对个人和家庭的补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000111	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2105	不可预见公用经费		94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000115	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000116	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000117	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000118	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000120	三费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000121	其他公务费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,386.94	2,386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000100	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000102	部门预算-管线平台运行维护专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000105	部门预算-人防工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000108	部门预算-建筑工程管理专项工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000109	部门预算-海绵城市建设专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019016	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所		2,249.78	2,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000241	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000246	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000247	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000248	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000251	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000253	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000254	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1115	职业年金		3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000255	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000256	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000257	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000258	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000259	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000260	其他社会保障缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000261	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000262	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000264	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000265	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000280	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000282	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000286	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000287	其他对个人和家庭的补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000133	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000137	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322019Y000000138	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000140	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000142	三费	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000143	其他公务费	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,030.53	2,030.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000117	城维-城市维护费(经开片区)	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	2,030.53	2,030.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019018	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队		1,594.48	1,594.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000335	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	179.07	179.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000338	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000340	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000341	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000342	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000344	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000345	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	147.83	147.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		441.42	441.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000347	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	441.42	441.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000348	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000349	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000350	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	48.99	48.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322019R000000351	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000352	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000353	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000354	其他社会保障缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000355	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000356	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	109.92	109.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000358	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000359	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000155	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000159	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000160	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000161	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000162	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000164	三费	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000165	其他公务费	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000126	部门预算-交通综合执法专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019019	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心		3,239.77	3,239.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322019R000000382	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000385	保留津贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000387	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000388	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000389	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000391	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000392	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000394	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	460.40	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000395	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000396	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000397	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000398	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000399	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000400	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000401	其他社会保障缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000402	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000403	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	113.78	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1132	零星增支		41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000405	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000406	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000421	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	238.24	238.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000423	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000427	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	171.62	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000428	其他对个人和家庭的补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000166	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000170	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000171	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000173	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000175	三费	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000176	其他公务费	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,218.69	1,218.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000130	部门预算-农村公路建(养)专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000136	部门预算-大城管”城市道路和普通公路管护作业	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	411.69	411.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000137	部门预算-县乡道公路养护专项资金	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000138	部门预算-国省干线小修保养专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019020	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心		11,262.04	11,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000288	基本工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	114.47	114.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011322019R000000293	在职人员物业补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000294	在职人员住房补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000295	交通补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1110	其他津贴补贴		26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000297	其他津贴补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000298	绩效工资	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000300	在职人员奖励性津补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	283.77	283.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000301	基本养老保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000302	职业年金	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000303	基本医疗保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000304	公务员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000305	失业保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000306	工伤保险缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	其他社会保障缴费		3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000307	其他社会保障缴费	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	残疾人就业保障金		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000308	残疾人就业保障金	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000309	住房公积金	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	70.92	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	零星增支		25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000311	零星增支	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食费补助		29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000312	伙食费补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13	抚恤金		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000326	抚恤金	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000327	退休奖励性补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员医疗补助		15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000329	退休人员医疗补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1228	退休人员补差		28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000333	退休人员补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019R000000334	其他对个人和家庭的补助	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000144	在职人员公用	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	不可预见公用经费		178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000148	不可预见公用经费	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	178.34	178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	工会经费补差		10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000149	工会经费补差	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	公务用车运行维护费		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000150	公务用车运行维护费	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	办公电话费		1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000151	办公电话费	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	三费		30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000153	三费	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	其他公务费		6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019Y000000154	其他公务费	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		10,043.60	10,043.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000111	城维-公交及有轨电车运营补贴	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000123	部门预算-船舶污染物接收设施运营维护	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011322019T000000125	部门预算-码头搬迁新址租用土地租金	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	243.60	243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

府采购预算表

预算13表　　单位：　元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企 业（元）	其中面向小 微企业 （元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										75952820.00	75952820.00	
07	经建科										75952820.00	75952820.00	
019	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局										75952820.00	75952820.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	部门预算-关于追加氢燃料电池车辆采购经费的通知	[A02030801] 公共汽车	[2111301]循环经济	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	18636120		18636120.00	18636120.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2120101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	不可预见公用经费	[C080102]法律咨询服务	[2120101]行政运行	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	部门预算-机关专项公用	[C0808]社会与管理咨询服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	部门预算—治超经费	[A020201]复印机	[2120102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	62800		62800.00	62800.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	部门预算-建设(交通)政务服务专项经费	[C99]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	6210000		6210000.00	6210000.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	部门预算-交通安全监管经费	[A090101]复印纸	[2120102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	部门预算—治超经费	[A02010104] 台式计算机	[2120102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	6500		32500.00	32500.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	部门预算-机关专项公用	[C1204]物业管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	400000		400000.00	400000.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	部门预算-机关专项公用	[A020207]LED 显示屏	[2120102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	部门预算-交通安全监管经费	[A080299]其他印刷品	[2120102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	部门预算—治超经费	[A0201060101] 喷墨打印机	[2120102]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	2350		4700.00	4700.00	
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	部门预算—治超经费	[A090101]复印纸	[2120102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C0808]社会与管理咨询服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1340000		1340000.00	1340000.00	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C1204]物业管理服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2000000		2000000.00	2000000.00	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00	30000.00	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C020702]平台运营服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30213]维修（护） 费	年初安排	经费拨款补助	1	610000		610000.00	610000.00	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	46000		46000.00	46000.00	
019005	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	部门预算-房产专项工作经费	[C0908]其他专业技术服务	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	800000		800000.00	800000.00	
019007	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	部门预算-海绵城市建设专项经费	[C0908]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	630000		630000.00	630000.00	
019007	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	[C0908]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	7000000		7000000.00	7000000.00	
019007	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2120601]建设市场管理与监督	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
019007	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	160000		160000.00	160000.00	
019007	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
019007	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	部门预算-管线平台运行维护专项经费	[C020699]其他运行维护服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2096400		2096400.00	2096400.00	
019007	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	部门预算-建筑工程管理专项工作经费	[C0901]技术测试和分析服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	4260000		4260000.00	4260000.00	
019016	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00	5000.00	
019016	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	城维-城市维护费(经开片区)	[C0599]其他维修和保养服务	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	14975300		14975300.00	14975300.00	
019018	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	70000		70000.00	70000.00	
019018	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	72000		72000.00	72000.00	

019018	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	不可预见公用经费	[A08010501] 纸制文具及办公用品	[2140199]其他公路水路运输支出	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00	40000.00	
019018	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	部门预算-交通综合执法专项经费	[C08140199] 其他印刷服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	180000		180000.00	180000.00	
019018	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	部门预算-交通综合执法专项经费	[C1202]房屋租赁服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30214]租赁费	年初安排	经费拨款补助	1	750000		750000.00	750000.00	
019018	武汉经济技术开发区（汉南区） 交通运输综合执法大队	部门预算-交通综合执法专项经费	[C0901]技术测试和分析服务	[2140199]其他公路水路运输支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	140000		140000.00	140000.00	
019019	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	部门预算-大城管"城市道路和普通公路管护作业	[C17029902] 公路管理与养护	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	3925000		3925000.00	3925000.00	
019019	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	部门预算-县乡道公路养护专项资金	[C17029902] 公路管理与养护	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	年初安排	经费拨款补助	1	2010000		2010000.00	2010000.00	
019019	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	不可预见公用经费	[C1204]物业管理服务	[2140106]公路养护	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	200000		200000.00	200000.00	
019019	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	不可预见公用经费	[A02030501] 轿车	[2140106]公路养护	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	319000		319000.00	319000.00	
019019	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2140106]公路养护	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	20000		20000.00	20000.00	
019020	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	不可预见公用经费	[A08010501] 纸制文具及办公用品	[2140112]公路运输管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	25000		25000.00	25000.00	
019020	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	63000		63000.00	63000.00	
019020	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	[2140112]公路运输管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	40000		40000.00	40000.00	
019020	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	部门预算-船舶污染物接收设施运营维护	[C170399]其他城市公共交通服务	[2140136]水路运输管理支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	8000000		8000000.00	8000000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

表　　单位：　元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					69476700							
07	经建科					69476700							
019	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局					69476700							
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	否	部门预算-城建项目咨询服务费	委托业务费	1	750000	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227] 委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	是	部门预算-建设(交通)政务服务专项经费	购买政务服务劳务费及服务费	1	11990000	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	社会管理性服务	社会工作服务	专业领域社会工作服务
019001	武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局本级	否	部门预算—治超经费	聘用人员劳务费	1	300000	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	咨询	专业技术咨询
019005	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	是	部门预算-房产专项工作经费	委托第三方服务	1	4140000	年初安排	经费拨款补助	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	技术性服务	技术评审鉴定评估	专业技术评审鉴定评估
019005	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	否	部门预算-房产专项工作经费	劳务费	1	360000	年初安排	经费拨款补助	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30226]劳务费	其他		政务服务便民热线、窗口受理服务
019005	武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站	否	部门预算-房产专项工作经费	委托第三方服务	1	60000	年初安排	经费拨款补助	[2120109]住宅建设与房地产市场监管	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	审计服务
019007	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	是	部门预算-海绵城市建设专项经费	质量监督抽测	1	630000	年初安排	经费拨款补助	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审
019007	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	是	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	委托第三方服务费用	1	15000000	年初安排	经费拨款补助	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	技术性服务	技术评审鉴定评估	专业技术评审鉴定评估
019007	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	是	部门预算-管线平台运行维护专项经费	管线平台运行维护经费	1	2096400	年初安排	经费拨款补助	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	专业技术监测
019007	武汉经济技术开发区（汉南区） 建筑管理站	是	部门预算-建筑工程管理专项工作经费	建筑市场管理、市政工程监督委托第三方服务	1	4260000	年初安排	经费拨款补助	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审
019016	武汉经济技术开发区（汉南区） 路灯管理所	是	城维-城市维护费(经开片区)	路灯维修维护	1	15805300	年初安排	经费拨款补助	[2120399]其他城乡社区公共设施支出	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
019019	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	否	部门预算-县乡道公路养护专项资金	公路养护与维修	1	2010000	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
019019	武汉经济技术开发区（汉南区） 公路事业发展中心	否	部门预算-大城管"城市道路和普通公路管护作业	公路养护与维修	1	3925000	年初安排	经费拨款补助	[2140106]公路养护	[31005]基础设施建设	基本公共服务	城乡维护	城市基础设施运营管护
019020	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	是	部门预算-船舶污染物接收设施运营维护	船舶污染物接收设施运营维护费	1	8000000	年初安排	经费拨款补助	[2140136]水路运输管理支出	[30227]委托业务费	基本公共服务	交通运输	公共交通运输基础设施维护管理
019020	武汉经济技术开发区（汉南区） 道路运输事业发展中心	否	城维-公交及有轨电车运营补贴	江城大道铁路道口看守费	1	150000	年初安排	经费拨款补助	[2149901]公共交通运营补助	[30226]劳务费	基本公共服务	交通运输	公共交通运管服务

十二、整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="6">武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">康召辉</td><td>联系电话</td><td colspan="3">84891003</td></tr>
<tr><td rowspan="11">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2020 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>70199.53</td><td>100%</td><td>113527.42</td><td>278329.87</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>70199.53</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>7011.17</td><td></td><td>6495.12</td><td>6784.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>1243.21</td><td></td><td>631.15</td><td>637.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>61945.15</td><td></td><td>106401.15</td><td>270907.80</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>70199.53</td><td>100%</td><td>113527.42</td><td>278329.87</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="6">1. 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。
2. 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。
3. 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。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="6">1.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，完善骨干交通路网；实施老旧小区改造项目，改善民生。
2.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。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。
3.围绕民生保障，继续创新住房保障和房产管理工作。新建、筹集租赁房 12000 套(含新建改建 1000 套)。棚户区改造住房开工 300 套、基本建成 1400 套。D 级危房治理,房屋安全隐患排查和整治。
4.围绕加快交通事业发展，继续强化交通综合管理。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</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td colspan="5">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。
5.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。
6.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，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td>支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>部门本年预算项目</td><td>特定目标类项目支出</td><td>24201.76</td><td>24201.76</td><td>汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行、路灯电费及看护维护费、建设工程施工图设计文件审查专项经费、武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目维护费、公交及有轨电车运营补贴等项目</td></tr>
<tr><td>基建项目</td><td>特定目标类项目支出</td><td>35366</td><td>35366</td><td>长江路延长线建设工程/专项迁改、开发区(汉南区)老旧小区改造项目(专债转财政直投)(一般债券)、汉洪高速公路小军</td></tr>
</table>

					山至汉南(点对点)免费通行路段、育仁路(马影河大道-纱荆线)建设工程、金河北路(纱帽大道-乌金路)建设工程、大沌路(博学路-碧湖路)改造工程、汉南区S321(汉仙线)大中修工程/设计变更、纱帽大道(汉南大道-兴城大道)建设项目/强电杆线迁移及桥梁箱变工程/调整投资、全力三路延长线两军段道路及排水建设项目、经开至汉南一体化交通项目(一期)(专债项目)等基建项目
	上年结转项目	特定目标类项目支出	2486.10	2486.10	农村公路危桥改造工程、氢燃料电池车辆采购经费等项目
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）		年度目标		
	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		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。		

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">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。</td><td colspan="2">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。</td></tr>
<tr><td>长期目标1：</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>微循环路网建设推进度</td><td>有效推进</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>市（区）级重点项目建设推进度</td><td>100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全区建筑业投资提升度</td><td>提升</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>长期目标2：</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程监督抽查到位率</td><td>100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>文明施工现场达标率</td><td>100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>项目评估工作完成率</td><td>100%</td><td>计划数据</td></tr>
<tr><td>受监工程质量安全责任事故发生数</td><td>0%</td><td>计划数据</td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	100%	计划数据
			建筑业可持续发展	100%	计划数据
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	保障房目标达标率	100%	计划数据
			“公租房保障机制”落实率	100%	计划数据
		质量指标	房地产经纪机构备案率提升度	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	房产销售增速	20%	经验数据
			物业管理水平提升度	提升	
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	农村公路建养完成率	100%	计划数据
			交运市场管理及专项整治工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	公路环境“大城管”考核管理名次	前三	计划数据
			公交改造工作推进度	有效推进	计划数据
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	人防工程建设完成率	100%	计划数据
			人防教育活动完成率	100%	计划数据
			地下管线信息平台建成率	100%	计划数据

		质量指标	城建档案管理合规性	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	施工图审查提升度	提升	计划数据
			建设工程竣工验收备案率	100%	计划数据
			人防宣传教育普及度	100%	计划数据
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	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	“两学一做”推进度	有效推进	计划数据
			基层党组织建设	100%	计划数据
			三会一课开展率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党风党纪问题整改到位率	100%	计划数据
			社会综合治理工作办结率	100%	计划数据
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，全面推进路网项目建设。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前__年	上__年		
	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	计划数据
			市（区）级重点项目建设推进度	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全区建筑业投资提升度	提升	提升	提升	计划数据
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。						

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前__年	上__年		
	产出指标	数量指标	工程监督抽查到位率	100%	100%	100%	计划数据

		质量指标	文明施工现场达标率	100%	100%	100%	计划数据
			项目评估工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
			受监工程质量安全责任事故发生数	0%	0%	0%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	100%	100%	100%	计划数据
			建筑业可持续发展	100%	100%	100%	计划数据
年度目标 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	保障房目标达标率	100%	100%	100%	计划数据
			“公租房保障机制”落实率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	房地产经纪机构备案率提升度	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	房产销售增速	10%	-31%	20%	经验数据
			物业管理水平提升度	提升	提升	提升	计划数据
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	农村公路建养完成率	100%	100%	100%	计划数据
			交运市场管理及专项整治工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	公路环境“大城管”考核管理名	前三	前三	前三	计划数据

			次				
			公交改造工作推进度	有效推进	有效推进	有效推进	计划数据
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	人防工程建设完成率	100%	100%	100%	计划数据
			人防教育活动完成率	100%	100%	100%	计划数据
			地下管线信息平台建成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	城建档案管理合规性	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	施工图审查提升度	提升	提升	提升	计划数据
			建设工程竣工验收备案率	100%	100%	100%	计划数据
			人防宣传教育普及度	100%	100%	100%	计划数据
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	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	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	计划数据
			基层党组织建设	100%	100%	100%	计划数据
			三会一课开展率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党风党纪问题整改到位率	100%	100%	100%	计划数据
			社会综合治理工作办结率	100%	100%	100%	计划数据

十三 项目支出绩效目标表

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 13 日　　单位：万元

项目名称	人防工作经费	项目编码	
项目主管部门	城乡住建局	项目执行单位	建筑管理站
项目负责人	宁雪芹	联系电话	15907169519
单位地址	武汉经济技术开发区公共资源交易中心	邮政编码	027-430058
项目属性	长期项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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》人防工程管理所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的职责。 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。完成警报器维护管理工作武民防【2015】69 号文件精神；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费用于人防指挥大厅作战室管理。 5. 《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会服务化体系建设的指导意见》（安委【2016】11 号）与《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》（中发【2016】32 号）		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.完成市办下达的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及试鸣工作及单边电台的更新使用联络工作； 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； 4、人防汉武滨江大厦的物业管理费。 5、购买第三方安全技术服务费。		
项目总预算	73.3	项目当年预算	73.3

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：根据2020年、2021年项目实际支出预算 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年无预算变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			73.3	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			73.3	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
指挥大厅维护管理费		维修费	8	民防办指挥大厅维护管理制度（根据2021年项目实际支出测算）	
警报器设置点维护管理费		维修费	3	湖北省人防政府令343号武民防【2015】69号（根据2021年项目实际支出测算）	
购买第三方安全技术服务		劳务费	9	《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会服务化体系建设的指导意见》（安委【2016】11号）与《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》(中发【2016】32号）	
在大学或职业院校开展1次民防知识讲座		劳务费	0.2	市民防办下达我区各项工作绩效目标（根据2021年项目实际支出测算）	
人防汉武滨江大厦的物业管理费		物业管理费	8.1	用于人防指挥大厅作战室管理（根据2021年项目实际支出测算）	
在全区内初		其他商品	40	市民防办下达我区	

中二年级全覆盖发放民防应急包				各项工作绩效目标（根据2021年项目实际支出测算）	
人防10.25防空警报疏散演练			5	结合10.25防空警报疏散演练（根据2021年项目实际支出测算）	

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
人防地下室工程管理	完成市办下达的人防地下室工程管理相关工作
人防指挥通信工作	完成市防办下达的人防指挥通信工作
人防应急包发放	完成全区15所中学应急包发放工作
人防法制宣传工作	完成对大专院校开展民防知识讲座和演练工作

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
发放全区初中二年级学生应急包	产出指标	数量指标		≥3300	15所学校
开展知识讲座	产出指标	数量指标		1次	院校1所
人民防空法法制宣传方式多样化	产出指标	数量指标		≥2种	防空法、普法
拉练演练参与率	产出指标	数量指标		≥90%	市防办计划
第三方安全技术服务	产出指标	质量指标		100%	【2016】11号、【2016】32号
人防指挥大厅维护完成率	产出指标	质量指标		100%	管理维护规定
单边带维护完成率	产出指标	质量指标		100%	绩效目标
民防知识教学开课率	产出指标	质量指标		100%	绩效目标
宣传及演练活动开展及时率	产出指标	时效指标		95%	结合防空防灾宣传演练

资金使用率	产出指标	成本指标		≥95%	年度工作资金
人防安全检查覆盖率	效益指标	经济效益指标		≥100%	年度检查
人防知识普及率	效益指标	经济效益指标		≥85%	年度工作安排
可持续影响	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	工作长期性
社会公众满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥85%	社会效益、满意度

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放全区初中二年级学生应急包		100%	100%	15所学校
			开展知识讲座		1次	1次	院校1所
			人民防空法法制宣传方式多样化		2种	2种	防空法、普法
			拉练演练参与率		90%	90%	市防办计划
		质量指标	人防指挥大厅维护完成率		100%	100%	管理维护规定
			单边带电台维护、警报器维修完成率		100%	100%	绩效目标
			民防知识教学开课率		100%	100%	绩效目标
			第三方安全技术服务		100%	100%	【2016】11号、【2016】32号
		时效指标	宣传演练活动开展及时率		95%	95%	结合防空防灾宣传演练
		成本指标	资金使用率		95%	95%	年度工作资金

		经济效益指标	人防安全检查覆盖率		100%	100%	年度检查
			人防知识普及率		85%	85%	年度工作安排
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		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	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	工作长期性
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		85%	85%	社会效益、满意度

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日　　单位：万元

项目名称	部门预算-氢燃料电池车辆采购经费	项目编码	
项目主管部门	住建局	项目执行单位	住建局本级
项目负责人	易运桥	联系电话	13995595148
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	关于追加 20 台氢燃料电池车辆采购经费		
项目实施方案			
项目总预算	1863.61	项目当年预算	1863.61
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	1863.61
	一般公共预算财政拨款	1863.61
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	氢燃料车采购款	31003 专用设备购置	1861.61		

项目采购

品名	数量	金额
氢燃料车采购款		1861.61

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	按标准完成 20 台氢燃料车采购工作	95%	≥95%
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成	95%	
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境，促进开发区经济发展	95%	
	满意度指标	满意度指标	根据满意度群众调查或出现投诉，不良事项曝光事件	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日　　单位：万元

项目名称	部门预算-建设(交通)政务服务专项经费	项目编码	
项目主管部门	住建局	项目执行单位	住建局本级
项目负责人	李少勇	联系电话	13007158123
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	项目依据：1.政务服务外包项目 73 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		
项目实施方案			
项目总预算	1199	项目当年预算	1199
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1199
	一般公共预算财政拨款		1199
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	借用、聘用人员涉及城建（交通）部门95个服务岗位	30226 劳务费	1199		

项目采购		
品名	数量	金额
借用、聘用人员涉及城建（交通）部门95个服务岗位		621

项目绩效总目标	
名称	目标说明

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	借用、聘用人员出勤到位率;涉及城建(交通)部门95个服务岗位	1月/次	到岗人数 95 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	95%	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	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。	显著提升	提升劳务工作效率，显著提升

	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	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日　　单位：万元

项目名称	部门项目-机关专项公用	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	区住房和城乡建设局
项目负责人	康召辉	联系电话	84891003
单位地址	市民服务中心 B318	邮政编码	430056
项目属性	持续性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		
项目实施方案			
项目总预算	125	项目当年预算	125
项目前两年预算及当年预算变动情况	未支付		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		125
	一般公共预算财政拨款		125
	其中：申请当年预算拨款		

	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理服务	物业管理费	30209 物业管理费	40	根据合同约定	
	办公楼维修及电脑维修费	30213 维（护）修费	30		
	内控、审计、绩效评价等编制费	30227 委托业务费	50		
	购置显示器及安装视频系统	31002 办公设备购置	5		

项目采购

品名	数量	金额
物业管理服务		40
委托业务费		20
设备购置		5

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	绿化养护覆盖率及物业管理保安、保洁人员到位率	95%	
		质量指标	保安、保洁达标率及考核验收优良率	95%	
		时效指标	及时维修维护办公楼及其他设备设施	95%	
		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%	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日　　单位：万元

项目名称	部门预算-交通安全监管经费	项目编码	
项目主管部门	住建局	项目执行单位	住建局本级
项目负责人	张晶	联系电话	15071201889
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	项目依据：《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办法》、《中华人民共和国水路运输管理条例》、《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》等。 项目实施：通过事故应急预案演练，提高突发事故的应急处置和抢险救援的快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力；行业专业知识培训学习，提高安全理论知识水平和安全监管能力；加强各行业安全宣传资料、桥梁安全、消防安全、基础设施、设备维护的投入与维护，有效消除安全隐患，防范事故的发生；引入专家及第三方技术机构参与安全执法检查，提高执法检查的专业性、精准性和权威性，全面提升安全生产管理水平。		
项目实施方案			
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		

	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	交通安全运输应急预案费用	30299 其他商品和服务支出	15		
	交通安全设备维修费	30213 维（护）修费	5		
	办公费	30201 办公费	10		

项目采购

品名	数量	金额
办公费		5

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	1.“两客一危”、港口码头等行业应急预案演练至少1次;2.组织辖区企事业单位培训1次;3.开展“安全生产月”宣传1次;4.开展安全检查至少4次。	95%	≥95%
	产出指标	质量指标	根据数量指标保质保量完成各项指标全区水上交通安全	95%	完成率及覆盖率≥95%

			知识、安全资料的制作和印刷，安全警示、横幅、标语的制作；		
	产出指标	时效指标	1.6月安全生产月，在当月实施各项安全生产工作；2.区安委会、市交通运输委安监处等上级行业部门安全生产管理的通知，及时有效的下达、实施、监管各项工作。	95%	宣传及时率≥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	可持续影响指标	各行业安全生产培训覆盖率95%。	95%	
	满意度指标	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%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月24日　　单位：万元

项目名称	城维-汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	区住房和城乡建设局
项目负责人	付世平	联系电话	027-84892138
单位地址	市民服务中心B318	邮政编码	430056
项目属性	持续性		
支出项目类别	特定目标项目		

起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据区管委会专题会议纪要[2020]第59期关于研究武监高速免费通行合同履行等事宜的纪要，从2020年1月1日起车辆继续免费通行，管委会（区政府）按实际通行费用，每半年结算一次（不计利息），根据管委会领导批示该费用纳入同级财政预算。另根据区政府与联交投公司签订的汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”路段合作协议书以及相关区领导的批示意见，由我局对联交投公司提供的“点对点免费通行费”清单进行审计工作。“点对点免费通行费”审计费纳入同级财政预算。		
项目实施方案			
项目总预算	4300	项目当年预算	4300
项目前两年预算及当年预算变动情况	未支付		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	4300
	一般公共预算财政拨款	4300
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托第三方服务	汉洪高速点对点免费通行买断费	31005基础设施建设	4300	根据汉洪高速公路小军山至汉南“点对点免费通行”路段合作协议书及区领导批示意见，管委会（区政府）按实际通行费用，每半年结算一次（不计利息），全年费用预计4300万元。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	按要求完成项目审计工作	≥100%	
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成审计工作	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	改善居民出行环境	98%	
	效益指标	社会效益指标	服务人群数	≥10万人	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月24日　　单位：万元

项目名称	部门项目-城建投资项目咨询服务	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	区住房和城乡建设局
项目负责人	付世平	联系电话	027-84892138
单位地址	市民服务中心B318	邮政编码	430056
项目属性	持续性		

支出项目类别	特定目标项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1、根据区财政局要求，我局经开至汉南一体化交通项目（一期）发债需要编制的“两案一书”，其中的实施方案编制费由我局负责支付。实施方案编制费纳入同级财政预算。 2、根据区每年度土资委会议精神，划拨给我局的市政建设项目用地的划拨费需根据实测面积计算。建设项目用地不动产登记(地籍)测量由我局找具有资质的单位实施。测量费纳入同级财政预算。				
项目实施方案					
项目总预算	75		项目当年预算	75	
项目前两年预算及当年预算变动情况	未支付				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			75	
	一般公共预算财政拨款			75	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托第三方服务	经开一体化交通项目专项债发债实施方案编制费		24	根据合同约定：首次编制专项债发债实施方案编费用12万元，续发编制实施方案6万元。预计总计需24万元。	
委托第三方服务	市政基础设施土地划拨地籍测量费		51	根据区土资委会议精神，划拨给我局的市政道路建设用地费用，需根据实际测量面积计算土地划拨成本，根据财建[2009]17号文件测算，2022年土地测量费预计51万元。	
项目采购					

品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明
	完成实施方案编制及建设项目用地不动产登记(地籍)测量

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	按要求完成方案编制	≥100%	
	产出指标	数量指标	按要求完成地籍测量	≥100%	
	产出指标	时效指标	在规定时间内完成项目	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	满足项目发债需求	95%	
	效益指标	社会效益指标	完善土地划拨手续	95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日　　单位：万元

项目名称	治超经费	项目编码	
项目主管部门	住建局	项目执行单位	住建局本级
项目负责人	李希萱	联系电话	84857812

单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《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》（武政办【2021】31号）和《武汉经开区管委会（汉南区人民政府）办公室关于印发<武汉经济技术开发区（汉南区）货车非法改装和超限超载治理工作实施方案>的通知》（武经开办[2021】19号）精神，按照《武汉市货车非法改装和超限超载治理工作考核管理办法》中对办公场所、货运源头巡查和路面管理等方面的硬性要求，为进一步加强我区货车非法改装和超限超载治理工作，保障2022年治超有关工作的政策开展，需采购必备的办公设备、执法装备，租用集中办公场所、卸货场及停车场地，聘用辅助治超人员等经费。		
项目实施方案			
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	治超租赁办公场地	30214租赁费	20		
	治超办公用房维修	30213维（护）修费	20		
	治超设备购置	31002设备购置费	20		
	日常办公经费	30201办公费	10		

	临聘人员工资劳务费	30226 劳务费	30		
项目采购					
品名		数量		金额	
办公设备购置				10	
办公经费				2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	效益指标	经济效益指标	通过打击货车非法改装和超限超载行为,整治货运运输市场乱象,规范运输市场经济秩序	95%	
	效益指标	社会效益指标	通过整治、遏制货车非法改装和公路、城市道路超限超载现象,切实保护全区道路桥梁和人民生命财产安全	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
				前年 / 上年 / 预计当年实现	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日　　单位：万元

项目名称	部门预算-农村公路安防工程	项目编码	
项目主管部门	住建局	项目执行单位	住建局本级
项目负责人	张凤	联系电话	18507171880
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号	邮政编码	430056
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。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。		
项目实施方案			
项目总预算	14.95	项目当年预算	14.95
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14.95
	一般公共预算财政拨款		14.95
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	农村公路安防工程质保金	31005 基础设施建设	14.95		

项目采购		
品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安防工程完成率	95%	≥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	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%	
	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%	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意，无投诉事件，无重大事故出现。	95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 12 日　　单位：万元

项目名称	房产专项工作经费	项目编码	
项目主管部门	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）房地产市场管理站
项目负责人	杨丽	联系电话	027-84396373
单位地址	东合中心 H418	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	为了房产专项工作日常需要，按照开发区房产局工作管理机制要求，做好开发区 2022 年房产管理日常各项具体工作。		
项目实施方案	房产领域专项法律服务经费、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、物业管理工作经费、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、物业、市场巡查及综合内业处理经费、房产窗口购买劳务费用、房产租用东合中心办公写字楼费用。		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算变动情况及理由：1、有 2 个项目经费减了；理由：该项目我局已经完成。2、部分专项项目经费增加；理由：根据 2021 年实际的支出情况和 2022 年实际工作专项经费进行了预测。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1000
	一般公共预算财政拨款		1000
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋安全	危房安全排查及检测工作经费	委托业务费	200	根据2021年此项经费实际支出和2022年实际工作需要进行预测。	采购、购买服务
房屋安全	还建社区白蚁防治经费	委托业务费	80		采购、购买服务
委托第三方服务	物业小区、市场巡查及综合内业处理费用	委托业务费	134		采购、购买服务
委托第三方服务	物业小区、市场巡查及综合内业处理费用	委托业务费	6		购买服务
物业管理	物业管理工作经费	物业管理费	30		
住房保障	公共租赁住房租赁和租金补贴经费	对个人和家庭补贴支出	50		
住房保障	保障房平台运营经费	对企业补助	40		
住房保障	大学生租赁优惠（20%）补贴经费	对企业补助	200		
委托第三方服务	房产窗口购买劳务费用	劳务费	36		购买服务
房产交易	房产专网及登记系统维护费	维修维护费	61		采购
房产交易、老旧小区	房产专网及登记系统维护费、老旧小区房屋应急维修	维修维护费	69		
房产租用办公楼	东合中心租用办公写字楼费用	租赁费	94		
项目采购					

品名	数量	金额
危房安全排查及检测工作委托第三方服务	1	200
白蚁防治工作委托第三方服务	1	80
物业、市场巡查及综合业内处理委托第三方服务	1	134
房产交易　房产专网及登记系统维护费	1	61

项目绩效总目标

名称	目标说明
房产日常工作	切实加强住房保障工作，加强房地产市场宏观调控工作，加强住宅小区物业管理工作，推进“红色”物业工作，推进人才住房工作，加大危房监控力度，推进全区老旧小区改造工作，加强信访维稳、市长专线投诉、城市留言板办理工作。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	老旧小区改造启动工作开工率	100%	老旧小区改造一期工程已全部进场开工。
			租赁补贴发放覆盖率	100%	全面落实租赁补贴发放保障工作
			房地产市场管理覆盖率	100%	房地产市场宏观调控工作成效明显
		质量指标	投诉受理回复率	100%	房管共处理各类信访投诉12324起，按照要求及时回复，主动排查隐患，确保回复率、处置率。

		时效指标	租赁补贴发放及时率	100%	租赁补贴发放及时、审批流程快速
		成本指标	资金使用率	≧95%	资金使用符合专项资金规定，及时拨付项目资金。
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率	100%	加强房屋租赁管理，逐步实现房屋租赁管理进社区。
			违法行为查处	≧2 起	房地产市场专项整治工作有序推进。
			在册危房监控率	100%	全面开展在册危房安全排查工作，做到巡查到位、宣传到位、报告到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	做到及时调查、及时处理、及时回复群众的相关诉求。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造启动工作开工率		100%	100%	老旧小区改造一期工程已全部进场开工。
			租赁补贴发放覆盖率		100%	100%	全面落实租赁补贴发放保障工作
			房地产市场管理覆盖率		100%	100%	房地产市场宏观调控工作成效明显
		质量指标	投诉受理回复率		100%	100%	房管共处理各类信访投诉 12324 起，按照要求及时回复，主动排查隐患，确保回复率、处置率。
		时效指标	租赁补贴发放及时率		100%	100%	租赁补贴发放及时、审批流程快速
		成本指标	资金使用率		≧95%	≧95%	资金使用符合专项资金规

							定，及时拨付项目资金。
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	100%	加强房屋租赁管理，逐步实现房屋租赁管理进社区。
			违法行为查处		≧2 起	≧2 起	房地产市场专项整治工作有序推进。
			在册危房监控率		100%	100%	全面开展在册危房安全排查工作，做到巡查到位、宣传到位、报告到位。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	90%	做到及时调查、及时处理、及时回复群众的相关诉求。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 27 日　　单位：万元

项目名称	沌阳街房管所经费	项目编码	2120109
项目主管部门	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）房地产市场管理站
项目负责人	杨丽	联系电话	027-84396373
单位地址	东合中心 H418	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	维持经开区房产局日常工作需要，接受经开区房产局业务指导，贯彻执行房地产各项政策、法规和规定，落实完成下达的各项工作，做好房产权属登记管理日常各项具体工作。		
项目实施方案	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	1533	项目当年预算	1533

项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算变动情况及理由：减少了部分人员经费和公用经费；理由：我所 2021 年退休了 1 名工作人员，根据 2021 年实际的支出情况和 2022 年实际工作专项经费进行了预测。	
项目资金来源	来源项目	金额
	合计	1533
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工资福利支出	人员经费	服务支出	855	根据 2021 年此项经费实际支出和 2022 年实际工作需要进行预测。	
商品和服务支出	公用经费	服务支出	40		
对个人和家庭补助支出	住房公积金	服务支出	119		
不可预见费用	职工餐补	服务支出	64		
项目经费	会议费、培训费	服务支出	445		
其他项目费用支出	房屋修缮、办公耗材采购	采购	10		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
房管所日常工作	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。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	合同备案、网签问题工作处理完成率	100%	完成合同备案 13785 起，商品房合同备案 7950 起，购房资格核查 8445 起。
			房屋安全排查工作完成率	100%	已完成全区农村房屋排查 7606 栋，初排 468 栋隐患房屋鉴定。
			在册城镇 C 级危房消危数	62 栋	全面开展危房安全排查工作
		质量指标	绩效考核达标率	100%	绩效考核目标全部
			办件及时率	100%	办件及时处理，及时完成。
		成本指标	资金使用率	≧95%	资金使用符合专项资金规定，及时拨付项目资金。
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率	100%	加强房屋租赁管理，逐步实现房屋租赁管理进社区。
			抵押、交易监管覆盖率	100%	抵押注销 3038 起，在建工程监管核定 47 起。
			投诉调查处理率	100%	信访件、市长专线及时认真调查、核实处理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%	做到及时调查、及时处理、及时回复群众的相关诉求。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	合同备案、网签问题工作处理完成率		100%	100%	完成合同备案13785起，商品房合同备案7950起，购房资格核查8445起。
			房屋安全排查工作完成率		100%	100%	已完成全区农村房屋排查7606栋，初排468栋隐患房屋鉴定。
			在册城镇C级危房消危数		62栋	62栋	全面开展危房安全排查工作
		质量指标	绩效考核达标率		100%	100%	绩效考核目标全部
			办件及时率		100%	100%	办件及时处理，及时完成。
		成本指标	资金使用率		≧95%	≧95%	资金使用符合专项资金规定，及时拨付项目资金。
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	100%	加强房屋租赁管理，逐步实现房屋租赁管理进社区。
			抵押、交易监管覆盖率		100%	100%	抵押注销3038起，在建工程监管核定47起。
			投诉调查处理率		100%	100%	信访件、市长专线及时认真调查、核实处理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		90%	90%	做到及时调查、及时处理、及时回复群众的相关诉求。

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">部门预算-住建局公交站站点改造提升经费</td><td>项目编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">住建局本级</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">易运桥</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13995595148</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区东风大道 88 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="5">一次性项目</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="5">本级支出项目</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2022</td><td>终止年度</td><td colspan="2">2022</td></tr>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="5">专项用于 240 路、246 路公交站站点改造提升工作</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">147.97</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">147.97</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">147.97</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">147.97</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td colspan="2">测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td></td><td>公交站点改造提升</td><td>3105 基础设施建设</td><td>147.97</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">品名</td><td>数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

项目绩效总目标	
名称	目标说明

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	按时效完成公交站点建设工作	95%	≥95%
	产出指标	质量指标	按公交站点建设标准建设	95%	
	产出指标	时效指标	公交站点建设工作在规定时间内完成	95%	
	效益指标	经济效益指标	改造人民群众出行需求，促进开发区经济发展	95%	
	效益指标	社会效益指标	改善营商环境，促进开发区经济发展	95%	
	效益指标	生态效益指标	站棚改造后美化了城市环境，提升了城市品质	95%	
	效益指标	可持续影响指标	公交站点建设完成后可持续为人民群众出行提供保障	95%	
	满意度指标	满意度指标	根据满意度群众调查或出现投诉、不良事项曝光事件	95%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 24 日　　单位：万元

项目名称	城维-路灯电费及看护维护费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	路灯管理所
项目负责人	江哲斌	联系电话	027-84398060
单位地址	市民服务中心 C329	邮政编码	430056
项目属性	持续性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022　年	终止年度	2022　年
项目立项依据	路灯是一个城市经济发展的名片，也是城市投资软环境，电费保障是路灯运行的前提条件。		
项目实施方案	1、2021 年路灯维护项目招标结果；2021 年路灯看护项目招标结果，根据 2022 年路灯数量增加 1694 杆，提高预算费用。2、2021 年路灯维护项目绩效费用根据 2022 年路灯数量增加 800 杆，提高预算费用。 3、小型路灯抢修 。		
项目总预算	2030.53	项目当年预算	2030.53
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	2030.53
	一般公共预算财政拨款	2030.53
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	2022 年汉南片区路灯电费	30206 电费	450	根据 2021 年度汉南区路灯电费缴纳情况 。	
	2020 年维护	30277 委	1580.53		

	费	托业务费			
项目采购					
品名		数量		金额	
2022 年路灯维护费		1		1497.53	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
2022 年城市维护		完成路灯正常运行，保障群众夜间安全出行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	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	前年	上年	预计当年实现	

			20 分；未完成扣 2 分				
2022 年经开区城市维护		数量指标	亮灯率	98%	98%	98%	卫生城市要求
		质量指标	事故发生率	0	0	0	维护合同
	效益指标	时效指标	城市路灯应急及时性	30 分钟	30 分钟	30 分钟	维护合同
		成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	维护合同
		社会效益指标	城市路灯改善度	95%	95%	95%	
		可持续影响指标	可持续影响	可持续	可持续	可持续	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 16 日　　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	项目编码	019014
项目主管部门	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）建筑管理站
项目负责人	付世平	联系电话	027-84892138
单位地址	市民服务中心 B318	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、依据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2017]44 号），“各区城乡建设主管部门负责区管建设工程的施工图审查和监督管理工作”，“城乡建设主管部门可以采取政府购买服务的方式，委托施工图审查机构按照……对施工图……的内容进行技术性审查。建设工程的施工图审查经费纳入同级财政预算”。		

	2、根据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%。		
项目实施方案			
项目总预算	1500万	项目当年预算	1500万
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目2020年预算900万，2021年预算1000万。截止2021年9月,已支付805.8723万,已发生未支付施工图审查费1580万(其中包含F类指标510万,已用于政府采购)。现申报2022年施工图审查费用1500万元(包含施工图调审费用400万元)。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1500
	一般公共预算财政拨款		1500
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托第三方服务	施工图设计文件审查服务		1100	《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）	
委托第三方服务	第三方调审服务费用		400	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%	

项目采购

品名	数量	金额
2022年施工图审查调审	1	400
纱帽街八村新农村建设项目、小鹏汽车、吉利路特斯、中航锂电、中国电子华中数字经济产业园、左岸大道	6	300

项目绩效总目标

名称	目标说明
施工图设计文件审查服务	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。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成联合图审率	100%	湖北省施工图数字化联合审查系统随机发生，100%受理
			审查合格项目抽查率	30%	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%。
			免审项目质量抽查率	60%	关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知
		质量指标	审查后项目合格率	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	参照市城乡建设局相关方式方法执行
		时效指标	项目审查完成及时率	100%	（市城建局关于进一步推进施工图联合图审改革工作通知）第2.3条
	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。按政务公开流程受理，全程网办率	100%	（市城建局关于进一步推进施工图联合图审改革工作通知）第三条
	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90%以上	90%	根据施工图审查调审工作安排，对服务对象满意度有专项调查

年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	完成联合图审率		100%	100%	湖北省施工图数字化联合审查系统随机发生，100%受理
			审查合格项目抽查率		30%	30%	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%，
			免审项目质量抽查率		60%	60%	关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知
		质量指标	审查后项目合格率		100%	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行		100%	100%	参照市城乡建设局相关方式方法执行

		时效指标	项目审查完成及时率		100%	100%	（市城建局关于进一步推进施工图联合图审改革工作通知）第2.3条
	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。按政务公开流程受理，全程网办率		100%	100%	（市城建局关于进一步推进施工图联合图审改革工作通知）第三条
	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90%以上		90%	90%	根据施工图审查调审工作安排，对服务对象满意度有专项调查

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年11月12日　　单位：万元

项目名称	建筑工程管理 专项工作经费	项目编码	
项目主管部门	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）建筑工程管理站
项目负责人	侯 捷	联系电话	027-84897009
单位地址	市民服务中心B324	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022	终止年度	2022

项目立项依据	根据《中华人民共和国财政部令第102号政府购买服务管理办法》（2019年11月19日，财政部第一次部务会议审议通过，2020年3月1日实施。），《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》第二十条，“强化监管能力建设”，“监管力量不足的，可采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量参与建筑市场、工程质量、安全生产监督检查，提升监管效力。”等文件要求，为了更有效做好全区建筑工程管理工作日常需要，按照开发区建筑工程管理站工作管理机制要求，做好开发区2022年建筑工程管理日常各项具体工作。		
项目实施方案	建筑工程管理领域，包括安全站、市场站、质监站、市政站、建管站，其中涉及到疫情防控及文明施工第三发检查、起重设备第三方检查、安全专项管理（全员培训、应急救援演练、示范工地观摩会、危大工程检查）、实名制项目巡查及数据分析、建筑工程质量监督抽测、建筑工程质量安全评估、工程质量监督系统维护、在建工地消杀作业。		
项目总预算	516	项目当年预算	516
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算变动情况及理由：1、市政工程监督站的市政工程质量、文明施工监督专项经费，2020年和2021年都纳入建设工程服务中心，与质监站、安全站合用；2、编制调整后增加了市场站和建管站，部分专项项目经费增加。理由：根据2021年实际的支出情况和疫情工作防控及2022年实际工作专项经费进行了预测。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	516
	一般公共预算财政拨款	516
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
建管管理	委托第三方工程质量监督抽测156万元（建筑站和市政管理站）、建筑工程质量安全评估40万元、建筑工人实名制项目巡查及数据分析25万元、疫情防控及文明施工第三方检查180万元（含市政）、起重设备第三方检查50万元、安全专项经费50万元（全员培训、应急救援演练、示范工地观摩会、危大工程检查）、工程质量监督系统维护15万元	委托业务费65万（普通）、劳务费5万（普通）、其他商品服务支出20万(普通）、委托业务费426万（采购）	516万元	1、《关于规范建设工程质量检测试验收费有关问题的通知》（鄂价房服[2008]20号），监督抽测费按工程造价0.7%计取。 2、《武汉经济技术开发区（汉南区）建设工地“十优十差”评选办法（试行）》的通知（武经开办[2019]23号） 3、《市城建局关于开展建筑业企业资质“告知承诺”审批试点工作的通知》。根据区财政局2020年《关于调整政策兑现解释部门的请示》及区领导指示，自2021年起，建筑业企业高管人才奖励工作由住建局全程负责审核。	

项目采购

品名	数量	金额

建筑工程质量监督抽测	1	156 万元
建筑工程质量安全评估	1	40 万元
起重设备第三方检查	1	50 万元
疫情防控及文明施工第三方巡查	1	180 万元

项目绩效总目标	
名称	目标说明
建筑工程管理	1、按建筑行业技术规范、设计图纸等要求，对区受监的建筑工程和市政工程主要建筑材料、工程实体质量抽测，对区受监建筑工程和市政工程质量风险、安全文明风险现场抽测，以掌握建筑工程质量、安全文明实施情况动态真实掌控，为建筑工程管理提供更普遍、更深入的技术数据支撑，确保区受监工程质量、安全文明过程和结果可控。 2、按相关质量规范，全区项目定期和不定期进行建筑工程质量安全检查，通过实测实量和观感评测，对项目质量安全进行综合评分，完成评估报告。强化全区在建项目过程管控，动态发现、排除质量隐患风险，提升工程品质。 3、对区受监项目，建筑工人实名制核查、劳动合同潜在风险排查，动态掌握建筑工人进出场、农民工工资发放，并联动项目责任多方责任主体，以预防欠薪、讨薪等问题。 4、通过委托第三方，全区项目定期和不定期组织项目检查，对疫情防控管理行为和现场文明施工管理动作进行检查，及时发现问题，并纠正问题，对区受监项目，建筑工程和市政工程，通过现场文明施工排查，定期对工地评选“十优十差”项目，推动建设各责任主体意识，提升区建设项目管理水平。 5、委托具有检测资质的结构，对全区在建项目起重设备随机抽测，出具专业检测报告，为安全监督提供科学依据。 6、通过组织培训、应急救援演练、示范工地观摩、危大工程的专项检查等，有重点地对人的意识强化训练，通过管理手段，规范全区在建项目安全管理动作，推动安全管理标准落地。 7、通过系统软件的使用和维护，提高市政工程监督管理效率。 8、制定疫情防控应急预案，与专业消杀机构签订临时合同，根据疫情突发情况，对区内在建项目，按区疫情防控指挥部要求，对疫情发生工地进行全覆盖消杀作业。有效预防疫情传播、扩散。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
建筑工程管理	产出指标	数量指标	工程建筑材料检测总数	≥1500 项次	
			监督抽查项目覆盖率	≥50%	
			工程重要功能性抽查	≥600 项次	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目 2 批次
			工程实体质量安全抽查	≥600 项次	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目 2 批次
			建筑工程质量安全评估检查次数	全项目 100%检查	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目检查不少于一次；对重点项目重点检查、蹲点检查
			建筑工人实名制覆盖率	100%	全区所有在建项目全数检查，采取定期和不定期的方式

			观摩会次数	不少于3个项目	
			区内项目人员培训会	不少于2次	
			组织召开安全文明施工现场观摩会	不少于1次	
			安全监督人员培训	1次/人	
			组织不少于10%区内项目“三类”人员培训	区内项目不少于10%	
			开展“安全生产月”活动	1次	
			开展应急救援演练	1次	
			请省市专家对起重设备进行检查	每季度1次	
			对市政工程文明施工项目数100%进行巡查	20	达到100%：20分 每少1%：扣1分
			对市政工程质量项目数50%进行抽查	20	达到50%：20分 每少1%：扣1分
			在建工地消杀作业覆盖率	100%	区疫情防控指挥部要求
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	
	效益指标	可持续影响指标	公正度	100%	
			规范度	100%	
			满意度	100%	
	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85%以上	85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
建筑工程管理	产出指标	数量指标	监督抽测项目覆盖率	50%	50%	≥50%	
			工程建筑材料检测总数	180项次	270项次	≥1500项次	全区暂按300个建筑项目，每个项目5批次
			工程实体质量检测总数	235项次	350项次	≥2400项次	全区暂按300个建筑项目，每个项目8批次

			工程重要功能性抽查	130 项次	150 项次	≥600 项次	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目 2 批次
			建筑工人实名制检查		100%	100%	全区所有在建项目全数检查，采取定期和不定期的方式
			组织召开现场观摩会 1 次		100%	100%	
			区内项目人员培训会每人不少于 1 次		100%	100%	
			组织召开安全文明施工现场观摩会 1 次		20	20	成功召开：20 分；未召开：分。
			安全监督人员培训，1 次/人		5	5	全体人员参加：5 分；1 人未参加：扣 1 分
			组织不少于 10%区内项目“三类”人员培训		5	5	达到 85%:5 分；每少 1%：扣 1 分
			开展“安全生产月”活动		10	10	开展：10 分；未开展：0 分。
			开展应急救援演练 1 次		5	5	开展：5 分；未开展：0 分。
			请省市专家对起重设备进行检查，每季度 1 次		20	20	完成：20 分；少 1 次：扣 2 分。
			在建工地消杀作业覆盖率			100%	
		质量指标	数据报告真实性	100%	100%	100%	
			质量缺陷调查合规率	0	0	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
			有效性	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	公正度	100%	100%	100%	
			满意度	100%	100%	100%	
			规范度	0	0	100%	

	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85%以上	85%	85%	85%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月29日　　单位：万元

项目名称	海绵城市建设专项经费	项目编码	
项目主管部门	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）海绵城市和综合管廊建设管理站
项目负责人	王亚民	联系电话	18908622583
单位地址	市民服务中心B329	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、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号文）三、工作任务（五）健全建设管理体系。“加强海绵城市建设项目施工和竣工验收的监管，提高工程质量”；四、组织保障 （三）加大资金投入。“各区应当结合本区海绵城市建设任务，积极做好区级财政资金保障工作”；（四）实行目标考核。 2、依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》 第五条 县级以上住建主管部门应加强对工程质量监督机构的管理，强化队伍建设，建立考核制度，保障工程质量监督机构履行职责所需人员、经费、交通工具、设备设施等。 工程质量监督机构履行职能所需行政事业、抽查抽测等专项及其他经费由所在地本级住建主管部门协调同级财政预算全额保障，各地要加大基层监督队伍建设力度，确保监督力量与本地工程建设规模相适应。对确有困难的，可通过政府购买第三方技术服务等方式委托具备条件的社会力量进行工程质量抽		

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">查和抽测,作为政府监督支撑。
第二十三条 县级以上住建主管部门应适时组织开展形式多样的监督人员继续教育培训活动，持续提高质量监督人员业务能力和技术水平。
3、依据《武汉市2021年海绵城市建设工作要点》(武城建【2021】17号文）六、加强宣传培训，不断提升海绵城市建设管理水平</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施方案</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总预算</td><td>88万</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>88万</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="4">2021年十四五海绵城市建设规划编制 300万。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td>金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td>88万</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td>88万</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td>测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>委托第三方服务</td><td>质量监督抽测</td><td></td><td>18万</td><td>《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》，预计2022年涉及海绵城市建设监督项目有200个，平均单个项目的监督抽测费用为3000元，项目监督抽检率为30%，抽测费用为18万。</td><td>政府采购指标为18万。</td></tr>
</table>

委托第三方服务	海绵城市建设委托第三方抽查		45 万	《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》，预计2022 年涉及到的海绵城市建设监督监督项目有 200 个，平均每个项目检查 2 至 3 次，每次 2 人×600 元/人=1200 元，检查费用约为 45 万。	政府采购指标为 45 万
专家咨询费用	聘请专家监督抽查费用	劳务费	25 万	《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》	普通指标为 25 万。

项目采购

品名	数量	金额
工程质量监督抽测	1	18 万
海绵城市建设委托第三方抽查	1	45 万

项目绩效总目标

名称	目标说明
海绵城市建设专项经费	落实省市区第十四个五年规划和 2035 年远景目标提出的“建设海绵城市、韧性城市”的要求，按照市委、市政府决策部署，围绕建设国家中心城市、长江经济带核心城市和国家化大都市，践行新发展理念，系统化全域推进全区海绵城市建设，从生态系统整体性和流域系统性出发，坚持源头减排、过程控制、系统治理，提升城市环境品质，着力改善人居环境，推动我市城市建设高质量发展。按照《省人民政府办公厅关于印发城市、水利和高标准农田补短板强功能工程三年行动实施方案（2020-2022 年）的通知》（鄂政办发【2020】45 号）要求，到 2022 年我市建成区 40%以上面积达到海绵城市建设目标。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
海绵城市建设专项	产出指标	数量指标	对海绵城市建设项目100%进	200 次	

经费			行巡查		
			对海绵城市建设项目数30%进行质量监督抽测	60 个	
		质量指标	巡查发现的质量问题整改合格率100%		
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行		
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对监督部门和第三方工作的满意度不低于85%		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
海绵城市建设专项经费	产出指标	数量指标	对海绵城市建设项目100%进行巡				

			查				
			对海绵城市建设项目数30%进行质量监督抽测				
		质量指标	巡查发现的质量问题整改合格率100%				
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行				
		时效指标	完成及时率				
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对监督部门和第三方工作的满意度不低于85%				

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月29日　　单位：万元

项目名称	管线平台运行维护专项经费	项目编码	
项目主管部门	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）海绵城市和综合管廊建设管理站
项目负责人	王亚民	联系电话	18908622583
单位地址	市民服务中心B329	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		

起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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） 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。 3.项目实施的现实意义：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、服务企业。		
项目实施方案			
项目总预算	209.64万	项目当年预算	209.64万
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：2020年经费预算为160万，主要用于管线补测（三期）、管线补测（四期）项目，执行正常；2021年经费预算为209.64万，主要用于管线平台运行维护。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照管线信息平台二期开发合同，开发2年内免维护，2021年起产生年度运维费用。运维费用具体内容：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、管线平台运维费用。预算依据参照宣传部关于《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，详见附表《项目支出明细测算》。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	209.64
	一般公共预算财政拨款	209.64
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
委托第三方服务	管线平台运行维护专项经费		152.44	《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	

委托第三方服务	地下管线信息平台管线数据补测项目（四期）		57.2	地下管线信息平台管线数据补测项目（四期）技术服务合同，合同131.5万，已付进度款78.9万，申请52.6万；监理合同11.5万，已付进度款6.9万，申请4.6万；合计57.2万	

项目采购		
品名	数量	金额
管线平台运行维护专项经费	1	152.44
地下管线信息平台管线数据补测项目（四期）	1	57.2

项目绩效总目标	
名称	目标说明
管线平台运行维护	按相关规定和技术规范保障区管线信息平台的平稳运行，保证电脑端手机端平台系统的功能应用，服务政务、服务企业。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	地形图和影像图数据更新次数	2次	根据2021年管线平台运维情况确定
			管线数据年度查询应用次数	不低于20次	根据2021年管线平台运维情况确定
			年度道路数据库更新里程	600公里	根据2021年管线平台运维情况确定
			年度管线数据库更新里程	600公里	根据2021年管线平台运维情况确定
		质量指标	管线平台运维情况	保障平台正常运行	

			补测管线数据入库检查	管线数据满足平台入库标准	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	参照市城乡建设局相关方式方法执行
		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%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	地形图和影像图数据更新次数		2次	2次	根据2021年管线平台运维情况确定
			管线数据年度查询应用次数		不低于20次	不低于20次	根据2021年管线平台运维情况确定
			年度道路数据库更新里程		600公里	600公里	根据2021年管线平台运维情况确定
			年度管线数据库更新里程		600公里	600公里	根据2021年管线平台运维

							情况确定
		质量指标	审查后项目合格率		保障平台正常运行	保障平台正常运行	
			补测管线数据入库检查		管线数据满足平台入库标准	管线数据满足平台入库标准	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行		100%	100%	参照市城乡建设局相关方式方法执行
		时效指标	管线查询服务办结时效		不超过5日	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	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%	80%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021年9月24日　　单位：万元

项目名称	部门预算-农村公路危桥改造工程	项目编码	
项目主管部门	住建局	项目执行单位	住建局本级
项目负责人	张凤	联系电话	18507171880
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88号	邮政编码	430056
项目属性	一次性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022

<table>
<tr><td>项目立项依据</td><td colspan="5">项根据《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，</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目总预算</td><td colspan="2">350.87</td><td>项目当年预算</td><td colspan="2">350.87</td></tr>
<tr><td>项目前两年预算及当年预算变动情况</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">项目资金来源</td><td colspan="3">来源项目</td><td colspan="2">金额</td></tr>
<tr><td colspan="3">合计</td><td colspan="2">350.87</td></tr>
<tr><td colspan="3">一般公共预算财政拨款</td><td colspan="2">350.87</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：申请当年预算拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">政府性基金预算财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：使用上年度财政拨款结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目支出明细测算</td></tr>
<tr><td>项目活动</td><td>活动内容表述</td><td>支出经济分类</td><td>金额</td><td colspan="2">测算依据及说明</td><td>备注</td></tr>
<tr><td></td><td>农村公路危桥改造工程款</td><td>31005 基础设施建设</td><td>350.87</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目采购</td></tr>
<tr><td>品名</td><td colspan="2">数量</td><td colspan="3">金额</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">项目绩效总目标</td></tr>
<tr><td>名称</td><td colspan="5">目标说明</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	危桥改造工程完成率	95%	≥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	经济效益指标	促进区域经济快速发展	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	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%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 17 日　　单位：万元

项目名称	农村公路建（养）专项经费	项目编码	
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	邱代武	联系电话	18971170218
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	农村公路建（养）专项经费		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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》、《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)		

项目实施方案	1.非列养529公里农村通湾公路日常养护； 2.养护大中修工程； 3.农村公路建设工程； 4.危桥工程审计费 ； 5.广联达软件费 ； 6.车辆经费。		
项目总预算	450	项目当年预算	450
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:农村公路建养专项经费2020年为510万元,2021年为368万元。 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加农村公路建设工程资金，危桥项目审计资金。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	450
	一般公共预算财政拨款	450
	其中：申请当年预算拨款	450
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
通湾公路日常养护费用	1.非列养529公里农村通湾公路日常养护	普通指标	158.7	交通运输部财政部贯彻落实<国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见>的通知（交公路发【2020】26号），村道日常养护资金3000元/公里。	
养护大中修工程	破损严重道路大中修	普通指标	46.4	省、市资金补助建安费，区内配套设计监理审计费	
农村公路建设工程	新建及提档升级	普通指标	234.6	新建道路按补贴3.4万/公里建安费及设计监理费审计费，提档升级工程除去省市补助后区内补贴费用	
广联达软件费	预算软件	普通指标	1.25	新购	
车辆经费		普通指标	2.5	部门车辆日常开支	

项目采购		
品名	数量	金额
危桥工程审计费	1	6.55

项目绩效总目标	
名称	目标说明
总目标	常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系,对道路进行大中修，确保安全隐患整改及时,保障道路使用性能良好。对交通流量大的农村村道进行提档升级，保障农村公路安全畅通，新建道路，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建设完成里程数、面积养护数	100%	根据省市补助资金安排
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	按期完成投资	按期	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提高	
	效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	
	效益指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	85%	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	对全区农村公路日常养护清扫保洁、绿化、修剪完成率;对农村公路养护大中修工程完成率。	95%	95%	95%	
	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	95%	95%	95%	

			草；养护维修考核优良率达标；综合路面使用性能良好。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安防工程检评达标率。				
	产出指标	时效指标	农村路年内分时段完成养护目标任务。村道按季节和目标完成任务。	95%	95%	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%	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济快速发展。	95%	95%	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%	95%	95%	
	效益指标	环境效益指标	改善区域环境，创造绿色生态环境。	95%	95%	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%	95%	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意，无投诉事件，无重大事故出现。	95%	95%	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 17 日　　单位：万元

项目名称	县乡道公路养护专项资金	项目编码	
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	汉南区公路事业发展中心
项目负责人	刘卫国	联系电话	027-84859665
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		

支出项目类别	县乡道公路养护专项资金		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、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，列养县乡道养护费用由区人民政府负责；2、根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和机械费用。。		
项目实施方案			
项目总预算	207	项目当年预算	207
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：县乡道公路养护专项资金 2020年为207万元，2021年为207万元。 2.当年预算变动情况：0万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		207
	一般公共预算财政拨款		207
	其中：申请当年预算拨款		207
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
县乡道公路养护专项资金	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。		207	根据《湖北省公路养护工程预算定额》测算劳务和机械费用。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标						
名称		目标说明				
总目标		常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按列养县乡公路养护破损修复完成率、综合路面使用性能PQI、养护维修考核优良率，严重污染路段增加次数、路面坑槽破损修复率，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建设完成里程数、面积养护数		100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性		合规	
	产出指标	质量指标	完工验收合格率		100%	
	产出指标	时效指标	按期完成投资		按期	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		促进	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		提升	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平		提高	
	效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求		符合	
	效益指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度		85%	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	对28.976公里县乡公路的养护破损修复完成率、每日道路巡查次数≥2次。	95%	95%	95%	
	产出指标	质量指标	养护维修考核优良率100%，综合路面使用性能PQI≥80。	95%	95%	95%	
	产出指标	时效指	路面坑槽破损修复	95%	95%	95%	

		标	时间不大于两天。				
	产出指标	成本指标	严格按下达的计划资金内开支。	95%	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	路面通行安全、畅通。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率 100%。	95%	95%	95%	
	效益指标	环境效益指标	“大城管”路段路面养护畅、洁、绿、美。	95%	95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	促进县乡公路建养可持续发展。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意，无投诉事件，无重大事故出现。	95%	95%	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 17 日　　单位：万元

项目名称	国省干线小修保养专项经费	项目编码	
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	汉南区公路事业发展中心
项目负责人	刘卫国	联系电话	027-84859665
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	国省干线小修保养专项经费		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔2020〕39 号），《省财政厅关于下达 2021 年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2021〕24 号),省交通运输厅关于下达 2020 年公路养护管理省级补助资金(第一批）项目明细的通知。		
项目实施方案			
项目总预算	150	项目当年预算	150
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：国省干线小修保养专项经费　2020 年为 0 万元，2021 年为 0 万元。 2. 当年预算变动情况：150 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额

	合计	150
	一般公共预算财政拨款	150
	其中：申请当年预算拨款	150
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国省干线小修保养专项经费	汉南区国省干线公路小修保养项目涉及列养省道线路四条65.613公里	普通指标	150	1、《湖北省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（鄂财建发〔2020〕39号）县（市、区）承担市（州）政府明确由县（市、区）负责建设、养护、管理、运营等具体事项的组织实施，并承担相应的支出责任。2、《省财政厅关于下达2021年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发〔2021〕24号）下达的补助资金，经湖北省公路局按新制订的《湖北省普通公路养护定额》测算从新分配后下达到区级财政的国省干线公路养护资金262万元。3、我部门按2020年公路养护管理省级补助资金（第一批）412万元开展全年65.613公里的国省干线公路小修保养工作，中间产生了管养经费不足。	

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标		
名称	目标说明	
总目标	常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系，按国省干线公路养护破损修复完成率、综合路面使用性能PQI、养护维修考核优良率，严重污染路段增加次数、路面坑槽破损修复率，确保安全隐患整改及时，保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建设完成里程数、面积养护数	100%	
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规	
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	按期完成投资	按期	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提高	
	效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合	
	效益指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	85%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	对65.613公里国省干线公路的养护破损修复完成率、每日道路巡查次数≥2次。	95%	95%	95%	
	产出指标	质量指标	养护维修考核优良率100%，综合路面使	95%	95%	95%	

			用性能 PQI≥80。				
	产出指标	时效指标	路面坑槽破损修复时间不大于两天。	95%	95%	95%	
	产出指标	成本指标	严格按下达的计划资金内开支。	95%	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	路面通行安全、畅通。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率 100%。	95%	95%	95%	
	效益指标	环境效益指标	“大城管”路段路面养护畅、洁、绿、美。	95%	95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	促进国省干线公路建养可持续发展。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意，无投诉事件，无重大事故出现。	95%	95%	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 17 日　　单位：万元

项目名称	“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费	项目编码	
项目主管部门	城乡建设局	项目执行单位	汉南区公路事业发展中心
项目负责人	刘卫国	联系电话	027-84859665
单位地址	武汉市汉南区银莲路 167 号	邮政编码	430090
项目属性	部门项目		
支出项目类别	“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据管委会[2016]18 期主任办公会议纪要、汉财预【2016】151 号 的文件精神，为了做好汉南区内列养道路纳入“大城管”范围城市道路和普通公路环境卫生和养护管理工作，将“大城管”范围城市道路与公路养护作业专项资金列入区财政局专项预算。		
项目实施方案			
项目总预算	411.69	项目当年预算	411.69

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:“大城管”城市道路和普通公路管护作业经费 2020年为411.69万元，2021年为411.69万元。 2.当年预算变动情况：411.69万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			411.69万元	
	一般公共预算财政拨款			411.69万元	
	其中：申请当年预算拨款			411.69万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
“大城管”路段日常养护费用	路况巡查 人工保洁 机械保洁 垃圾清运	普通指标	411.69	依据住建部和住建厅及武汉市环卫作业劳动定额和工作费用定额的有关规定标准，结合汉南的实际情况，大城管路段新增5条道路8个段面，全长46689米，清扫保洁面积为759973m2（见附表1）， 按照《湖北省城市环境卫生工作测算费用标准》参照环卫工人主干道最大作业清扫量为7050 m2左右计算和取最低经费标准12.51元/m2测算，需养护作业人员150人，养护作业经费950.73万元。 鉴于本次大城管道路为公路局列养道路，本次测算只按65人来测算养护作业经费，即经费测算标准5.83元/m2，全年共需养护作业经费411.69万元。其中：人员经费为286万元（人平4.4万元）、作业工具和设施维护费28.57万元、机械作业费97.12万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		
新增道路的日常管护作业项目	1		73		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
总目标	常年保持道路干净整洁，建立完善的日常养护管理体系,按公路养护标准每天安排人员清扫保洁、每日道路冲洗次数≥2次，严重污染路段增加次数、				

	路面污染清扫保洁时间不大于30分钟、“大城管”路段路面养护畅、洁、绿、美，确保安全隐患整改及时,保障道路使用性能良好。对交通流量大的路段进行提档升级，保障公路安全畅通，更好地服务农村经济建设和人民群众生产生活出行。					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建设完成里程数、面积养护数	100%		
	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规		
	产出指标	质量指标	完工验收合格率	100%		
	产出指标	时效指标	按期完成投资	按期		
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进		
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	提升		
	效益指标	社会效益指标	公路安全水平	提高		
	效益指标	生态效益指标	符合环境保护要求	符合		
	效益指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	85%		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	对46.69公里“大城管”道路的日常养护清扫保洁、绿化、修剪完成率;对农村公路养护大中修工程完成率。	95%	95%	95%	
	产出指标	质量指标	“大城管”路段路面干净、整洁。	95%	95%	95%	
	产出指标	时效指标	路面污染清扫保洁时间不大于30分钟。	95%	95%	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%	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	新城区“大城管”排名不低于前三名。	95%	95%	95%	

	效益指标	社会效益指标	投诉反馈率100%。	95%	95%	95%	
	效益指标	环境效益指标	“大城管”路段路面养护畅、洁、绿、美。	95%	95%	95%	
	效益指标	可持续影响指标	促进“大城管”公路建养可持续发展。	95%	95%	95%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人民群众满意,无投诉事件，无重大事故出现。	95%	95%	95%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局2022年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 24 日 单位：万元

项目名称	武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营维护费用	项目编码	
项目主管部门	开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目负责人	刘伟明	联系电话	13886109616
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据管委会主任办公会〔2020〕第9期会议纪要，武汉港汉南区船舶污染物接收码头项目由区住建局作为建设主体,车都集团作为项目的代建单位和运营主体，武汉港汉南区船舶污染物接收码头已建成。2021年第99次主任办公会审议了《武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目运营方案》，根据运营方案，武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目年度运营维护费用800万元。		
项目实施方案	保障武汉港汉南区船舶污染物接收设施正常运营需要。运营成本主要包括趸船及垃圾接收船运行人工费用、原辅材料及水、电、燃油消耗费用、机械设施装备维护保养检验费用、生活垃圾清运费用、应急保障费用等。		
项目总预算	800	项目当年预算	800
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：无安排 2、当年预算变动情况：无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		800
	一般公共预算财政拨款		800
	其中：申请当年预算拨款		

	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	武汉港汉南区船舶污染物接收设施运营维护费用	30227委托业务费	800		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	按方案和相关标准规范要求，接收转运船舶污染物，保障运营资金使用效率。			10	
		社会效益指标	完善我区港区功能布局，提升港口综合服务能力，促进港口高质量发展			30	
		环境效益指标	接收船舶污染物，保障长江水环境，促进长江大保护。			30	
		可持续影响指标	持续接收船舶污染物，防止污染长江。			20	
		社会公众或服务对象满意度指标	船舶污染物接收规范有序，待接收船舶污染物方对接收转运服务满意。			10	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局2022年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年 9 月 24 日 单位：万元

项目名称	港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿	项目编码	
项目主管部门	开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目负责人	刘伟明	联系电话	13886109616
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	根据《武汉经济技术开发区（汉南区）饮用水水源地码头搬迁工作方案》精神，明确港通码头搬迁拆除工作。该码头于2020年5月31日前拆除完毕并搬迁至新址通津村,且于2020年5月20日与我局签定《港通码头（振海船厂）搬迁拆除补偿协议书》。根据我局《关于补偿港通码头（振海船厂）2020年停业期间损失的情况说明》中明确其补偿方法只按照当时（当时评估时间）留用员工的人数和工资标准（即每月发放的工资，全年按12个月计算），作为依据来测算核定码头停业损失，除此之外，其他所有收益均不考虑。经评估，其补偿停业损失每月为9.73万元，每年共需停业损失补偿金为116.76万元。现根据《港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿补充协议书》,该补偿资金从2020年-2022年共计三年233.52万元。 港通码头和汉纸四码头根据水源地保护工作需求完成迁移,新扯码头占用通津村外滩用地,根据 2018年区政府第31次常务会议精神（管委会主任办公会会议纪要2018年第9期）和《武汉经济技术开发区（汉南区）饮用水水源地码头搬迁工作方案》，经与纱帽街和通津村协商，两码头在外滩租用96亩土地，年租金10.08万元		
项目实施方案	推进该码头项目各个专项设计的审批工作直至取得交通运输部的岸线批复，更好地妥善解决长期搬迁拆除停业补偿问题.		
项目总预算	243.6	项目当年预算	243.6
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：无安排 2、当年预算变动情况：无变动		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		243.6
	一般公共预算财政拨款		243.6
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		

	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	武汉港汉南区船舶污染物接收设施运营维护费用	30299 其他商品和服务支出	233.52	根据《港通码头（振海船厂）搬迁拆除补偿协议书》、《港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿补充协议书》、《关于补偿港通码头（振海船厂）2020年停业期间损失的情况说明》中明确其补偿方法只按照当时（当时评估时间）留用员工的人数和工资标准（即每月发放的工资，全年按12个月计算），作为依据来测算核定码头停业损失，除此之外，其他所有收益均不考虑。经评估，其补偿停业损失每月为9.73万元，每年共需停业损失补偿金为116.76万元。	
	码头搬迁新址租用土地租金	30214 租赁费	10.08		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	为开发区经济发展带来新的指标	按方案和相关标准规范要求，接收转运船舶污染物，保障运营资金使用效率。		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	完善我区港区功能布局，提升港口综合服务能力，促进港口高质量发展		30	
		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。	接收船舶污染物，保障长江水环境，促进长江大保护。		30	

		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	持续接收船舶污染物，防止污染长江。		20	
		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			10	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局2022年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021 年09 月23 日　　单位：万元

项目名称	交通综合执法专项经费	项目编码	
项目主管部门	住建局	项目执行单位	交通综合执法大队
项目负责人	李希萱	联系电话	13908650936
单位地址	车城大道220号	邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2022年1月	终止年度	2022年12月
项目立项依据	1.项目的法律或政策依据；《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》等。 2.项目与部门职能的相关性：行业安全监管职责。 3.项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题： 通过事故应急预案演练，提高突发事故的应急处置和抢险救援的快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力；加强各行业安全宣传资料、消防安全、港口安全、航道安全、有效消除安全隐患，防范事故的发生。		
项目实施方案			
项目总预算	160	项目当年预算	160
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		160
	一般公共预算财政拨款		160
	其中：申请当年预算拨款		

	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常安全巡查	海事艇人员工资	劳务费	6	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》	
日常安全巡查	海事艇油费、海事艇维修费用	其他交通费	4	《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》	
检测费	请第三方对5座桥梁改造工程进行检测鉴定 请第三方对农村公路建设项目质量进行检测，出检测报告	检测费	14	《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部令2017年第28号）；《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；《公路水运建设工程质量安全督查办法》（交安监发〔2016〕86号）；《农村公路建设质量管理办法》（交安监发〔2018〕第152号）；《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；《公路水运建设工程质量安全督查办法》（交安监发〔2016〕86号）；	
租赁费	扣留车辆场租赁费；办公用房场地租赁费	租赁费	80	湖北省行政执法条例	
培训费	执法人员法律、法规培训费	培训费	10	湖北省行政执法条例	
印刷费宣传费	日常法律、法规、条例、宣传印制费	印刷费宣传费	18	湖北省行政执法条例	
其他商品服务支出	执法人员服装费等	其他商品服务支出	28	湖北省行政执法条例	

项目采购

品名	数量	金额
印刷费		18

Tt 租赁费			75		
委托业务费			14		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
交通综合执法专项经费	保障和维持执法大队工作人员的正常办公、生活秩序；围绕区城乡建设局和市交通运输局制定的目标任务，切实做好全区权限内公路路政、道路运政（含城市公共交通、客运出租汽车）、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政（含船舶渔船检验）、工程质量监督、轨道交通（含铁路无人看守道口）等方面的行政监督管理、行政执法工作；				
总体长期绩 x 绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
桥梁改造工程检测	产出指标	数量指标		5	《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部令 2017 年第 28 号）；《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；《公路水运建设工程质量安全督查办法》(交安监发〔2016〕86 号）；《农村公路建设质量管理办法》（交安监发〔2018〕第 152 号）；《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；《公路水运建设工程质量安全督查办法》（交安监发〔2016〕86 号）；
执法培训	产出指标	数量指标		5	每季度执法人员进行执法培训
安全督查	产出指标	数量指标		12	开展安全督查
执法绩效目标完成率	产出指标	质量指标		95%	执法大队日常工作正常运转，圆满完成区城乡建设局和市交通运输局制定的目标。
疫情排查率	产出指标	质量指标		100%	确保“四场一站”值守人员做好疫情防控工作
租赁资金支付及时率	产出指标	时效指标		100%	
执法案卷合格率	效益指标	经济效益指标		95%	提高执法人员执法水平,向社会普及法制知识。

安全监管及时率	产出指标	时效指标		90%	
交通工程质量检测合格率	效益指标	社会效益指标		90%	确保辖区交通工程质量合格。
交通安全监督管理完成率	效益指标	社会效益指标		100%	完成区安委会、市交通运输委安监处、区住建局安全监督管理责任目标，实现“一无两降”（无重大事故、完成区安委会、市交通运输委安监处、区住建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）的目事故同比下降、一般事故明显下降）的目
物业管理覆盖率	效益指标	社会效益指标		95%	执法大队日常工作正常运转，圆满完成区城乡建设局和市运输局制定的目标任务
生态环保措施覆盖率	效益指标	生态效益指标		95%	辖区港口码头污染物实现全接收，做好长江大保护，实现辖区水清天蓝。
安全事故发生率	效益指标	可持续影响指标		95%	辖区交通安全待续平稳，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）
群众服务满意度	满意度指标	满意度指标		90%	

年度绩绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
桥梁改造工程检测	产出指标	数量指标				5	《公路水运工程质量监督管理规定》（交通部令 2017 年第 28 号）；《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；《公路水运建设工程质量安全督

							查办法》（交安监发〔2016〕86号）；《农村公路建设质量管理办法》（交安监发〔2018〕第152号）；《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；《公路水运建设工程质量安全督查办法》（交安监发〔2016〕86号）；
执法培训	产出指标	数量指标				5	每季度执法人员进行执法培训
安全督查	产出指标	数量指标				12	开展安全督查
执法绩效目标完成率	产出指标	质量指标				95%	产出执法大队日常工作正常运转，圆满完成区城乡建设局和市交通运输局制定的目标。
疫情排查率	产出指标	质量指标				100%	确保“四场一站”值守人员做好疫情防控工作
租赁资金支付及时率	产出指标	时效指标				100%	
安全监管及时率	产出指标	时效指标				90%	
执法案卷合格率	效益指标	经济效益指标				95%	提高执法人员执法水平，向社会普及法制知识。
交通工程质量检测合格率效益指标	效益指标	经济效益指标				90%	确保辖区交通工程质量合格。
交通安全监督管理完成率	效益指标	社会效益指标				100%	完成区安委会、市交通运输委安监处、区住建局安全监督管理责任目标，实现“一

							无两降”（无重大事故、完成区安委会、市交通运输委安监处、区住建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）的目事故同比下降、一般事故明显下降）的目
物业管理覆盖率	效益指标	社会效益指标				95%	执法大队日常工作正常运转，圆满完成区城乡建设局和市运输局制定的目标任务
生态环保措施覆盖率	效益指标	社会效益指标				95%	辖区港口码头污染物实现全接收，做好长江大保护，实现辖区水清天蓝
安全事故发生率	效益指标	可持续影响指标				95%	辖区交通安全待续平稳，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）
群众服务满意度	满意度指标	满意度指标				90%	

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局2022年项目申报表（含绩效目标）

填报日期： 2021年9月24日　　单位：万元

项目名称	公交及有轨电车运营补贴	项目编码	
项目主管部门	开发区（汉南区）住房和城乡建设局	项目执行单位	开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目负责人	易运桥	联系电话	13995595148
单位地址	振华路68号	邮政编码	
项目属性			

支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	1、《武汉市 2019-2021 年公交企业成本规制实施办法》和第三方审计结果 2、主任办公会纪要（2016）第二期第三个议题规定 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、用于站亭的建设（目前站亭是以主干道至次干道建设，计划 3 年内完成全区 428 个站亭的建设，还有 16 号线沿线公交站亭的改造）				
项目实施方案	公交运营亏损补贴尾款（2019、2020）9000 万元				
项目总预算	9000		项目当年预算		
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、由于新的成本规制实施办法预算有所增长 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	来源项目			金额	
	合计			9000	
	一般公共预算财政拨款			9000	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	公交运营亏损补贴尾款（2019、2020）	31299 其他对企业补助	9000		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标	
名称	目标说明

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	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分国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			10	

			区城市公交有序进行、减少投诉事件等酌情打分				
		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	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">经开至汉南一体化交通项目（一期）（专债项目）</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2021203069</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">经开区住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">车都建发</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">余福波</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13986001292</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区东风大道 88 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430000</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">（是/否）</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="2">4 年</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">365,091.87</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>5,000.00</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>10,812.20</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>16000.00</td><td>本级政府性基金预算</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>14593.90</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>33686.67</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">1、龙灵山周边配套基础设施项目建设内容包括全力三路主辅改造、设置 3 处下穿通道及 3 座景观天桥,新建全力二路高架及对接东风大道高架 3 方向匝道,全力二路地面层、东风大道地面层改造等,项目总建设面积约 429949 平方米。2、兴城大道道路全长约 10.32km,红线宽 50~60m。给水管全长约 3569m,雨水管全长约 18734m,污水管全长约 8993m,电力管全长约 12674m,电信电信管全长约 13239m,照明管全长约 37953m 新增 8 座人行天桥;2 处下穿通道。3、停车楼总建筑面积 204,620.00 平方米,地下一层、地上六 层,其中地上建筑面积 174,120.00 平方米，地下建筑面积 30,500.00 平方米；设置停车 位 7,037.00 个，其中地下 929.00 个，停车楼内 5,730.00 个（含屋顶停车位 869.00 个），室外地面 378.00 个。地下室和一层为充电车位，共 1,438.00 个。地下室 层高 3.60 米，一层层高 6.00 米，二层层高 4.50 米，三层以上层高 3.90 米</td></tr>
<tr><td>中 期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 15 亿元投资，完成龙灵山基础设施配套项目，兴城大道子项目完成管线设 施施工，停车场项目启动</td></tr>
<tr><td>年 度
绩效目标</td><td colspan="5">年度目标：完成 25 亿元投资，龙灵山基础设施配套项目及兴城大道子项目完工通车，停 车场子项目完成主体施工。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="8"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>6310569.0 ㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>103200.0m</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>3 个</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
</table>

绩效指标		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥365091.87 万元	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥10 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	6310569.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	103200.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	3 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥365091.87 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥10 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	长江路延长线建设工程/专项迁改		项目代码	2021203039	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（是/否）	
起始年度	2021		项目期限	3 年	
项目总投资	7,960.90		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	2,000.00
	2021 年	1486		本级一般公共预算	
	2022 年	4086.63		本级政府性基金预算	2000
	2023 年	1990.22		上级结转	
	2024 年	398.05		预算内往来资	
项目概述	项目起于沌口路，止于规划路，全长约 740 米，红线宽 60 米。含道路、给排水、电 力、电信、交通、路灯、绿化等				
中期	中期计划完成 3000 万元投资，完成路基和地下管线项目				
年度	年度目标：完成 7960.90 万元投资，工程完工，具体通车条件。				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	44400.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	740.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥7960 万	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
	满意度指标	受益对象或服务对	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
			建设、更新改造、修缮面积（合计）	44400.0 ㎡	

绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮长度（合计）	740.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥7960 万	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	开发区（汉南区）老旧小区改造项目（专债转财政直投）（一般债券）		项目代码	2121203005	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（是/否）	
起始年度	2021		项目期限	4 年	
项目总投资	40,689.73		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	4,277.72
	2021 年	5683		本级一般公共预算	
	2022 年	22799.81		本级政府性基金预算	4277.72
	2023 年	10172.43		上级结转	
	2024 年	2034.49		预算内往来资金	
项目概述	全区老旧小区基础设施改造				
中期绩效目标	中期计划完成 5 亿元投资，完成 30%的老旧小区改造				
年度绩效目标	年度目标：完成 13.6 亿元投资，完成 80%的老旧小区改造				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	4092100.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	\	
			建设、更新改造、修缮数量（合	172 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥2167.39	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥10 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	4092100.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	\	
			建设、更新改造、修缮数量（合	172 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥2167.39	
		社会效益指标	受益群众人数	≥10 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	汉洪高速公路小军山至汉南（点对点）免费通行路		项目代码	2121203004	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	联交投	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区东风		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（是/否）	
起始年度	2021		项目期限	2	
项目总投资	46,837.67		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	4,000.00
	2021 年	28000		本级一般公共预算	
	2022 年	18837.67		本级政府性基金预	4000
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	购买汉洪高速公路小军山至汉南（点对点）免费通行路段				
中期绩效目标	\				
年度绩效目标	\				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	\	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	\	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	\	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥46837.67	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥10 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	\	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	\	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	\	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥46837.67	
		社会效益指标	受益群众人数	≥10 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	育仁路（马影河大道-纱荆线）建设工程		项目代码	1821203060		
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	农发投		
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292		
单位地址	武汉经济技术开发区		邮政编码	430000		
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目		
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（是/否）		
起始年度	2019		项目期限	2 年		
项目总投资	6,811.78		其中：社会投入资金	0		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	1,700.00	
	2021 年	1538		本级一般公共预算		
	2022 年	3230.25		本级政府性基金预	1700	
	2023 年	1702.95		上级结转		
	2024 年	340.58		预算内往来资金		
项目概述	全长 1571.14 米，道路等级为城市支路					
中期绩效目标	中期计划完成 2500 万元投资，完成路基和地下管线项目					
年度绩效目标	年度目标：完成 5241.04 万元投资，工程完工，具体通车条件。					
总体绩效目标表						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据	
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	47134.2 ㎡		
			建设、更新改造、修缮长度（合	1571.1m		
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个		
			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	≥100%		
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月		
			项目按期完成率	≥100%		
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理		
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理		
			总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥68811.78		
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合	≥500 个对象		
			受益群众人数	≥3 万人		
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善		
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年		
			新增道路使用年限	≥15 年		
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%		
			周边居民满意率	≥95%		

年度绩效目标表					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	47134.2 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	1571.1m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥68811.78	
		社会效益指标	受益群众人数	≥3 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">兴七路（汉南大道-滨江大道）建设工程</td><td>项目代码</td><td colspan="3">2021203035</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">经开区住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="3">车都建发</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">余福波</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13986001292</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区</td><td>邮政编码</td><td colspan="3">430000</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="3">延续性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="3">否</td></tr>
<tr><td colspan="2">起始年度</td><td colspan="2">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="3">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投资</td><td colspan="2">5,056.29</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>800.00</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>2,375.00</td><td>本级一般公共预</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>1164.40</td><td>本级政府性基金预算</td><td>800.00</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>1264.07</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>252.82</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概述</td><td colspan="5">西起汉南大道兴七路，东至长江大堤，全长 980 米。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中 期绩效目标</td><td colspan="5">已完工</td></tr>
<tr><td colspan="2">年 度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标：完成产值 5056.29 万元，已完工</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合</td><td>29400.0 ㎡</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合</td><td>980.0m</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合</td><td>1 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程建设其他费取费标准</td><td>合法合规合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总投资估算审减率</td><td>-5%以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>竣工决算审减率</td><td>-5%以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成固定资产投资</td><td>≥5056.29 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目建成后年服务对象数（合</td><td>≥500 个对象</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>受益群众人数</td><td>≥2 万人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>周边生态环境保护力度</td><td>明显改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目建成后可持续服务年限</td><td>≥15 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增道路使用年限</td><td>≥15 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>受益对象</td><td>使用者满意率</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	29400.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	980.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥5056.29 万	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">金河北路（纱帽大道-乌金路）建设工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2021203036</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">经开区住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">车都建发</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">余福波</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13986001292</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430000</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td colspan="2">起始年度</td><td colspan="2">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="2">2 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投资</td><td colspan="2">18,221.26</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>1,500.00</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>7,781.00</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>4973.88</td><td>本级政府性基金预</td><td>1500.00</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>4555.32</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>911.06</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目
概述</td><td colspan="5">长 1.78 公里，宽 40 米</td></tr>
<tr><td colspan="2">中 期
绩效目标</td><td colspan="5">已完工</td></tr>
<tr><td colspan="2">年 度
绩效目标</td><td colspan="5">年度目标：完成产值 18221.26 万元，已完工</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="18">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合</td><td>71200.0 ㎡</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合</td><td>1780.0m</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合</td><td>1 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程建设其他费取费标准</td><td>合法合规合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总投资估算审减率</td><td>-5%以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>竣工决算审减率</td><td>-5%以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成固定资产投资</td><td>≥18221.26 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目建成后年服务对象数（合</td><td>≥500 个对象</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>受益群众人数</td><td>≥2 万人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>周边生态环境保护力度</td><td>明显改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目建成后可持续服务年限</td><td>≥15 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增道路使用年限</td><td>≥15 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">受益对象或服务对象满意度</td><td>使用者满意率</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>周边居民满意率</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">年度绩效目标表</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	71200.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	1780.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥18221.26 万	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	大沌路（博学路-碧湖路）改造工程		项目代码	1921203038	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2020		项目期限	2 年	
项目总投资	4,419.12		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	1,000.00
	2021 年	2,603.00		本级一般公共预算	
	2022 年	1595.16		本级政府性基金预算	1000.00
	2023 年	220.96		上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	大沌路改造工程起于博学路，止于碧湖路，全场 2.2 公里。实施内容包含道路、排水、电力电信管群、给水、照明、交通等配套工程。				
中 期绩效目标	已完工				
年 度绩效目标	年度目标：完成产值 4419.12 万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	33000.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2200.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥4419.12 万	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
		受益对象	使用者满意率	≥95%	

	满意度指标	或服务对象满意度	周边居民满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	33000.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2200.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	（必填项，根据可研报告，结合年度目标填列）	（必填项）	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	东荆河路（听涛路-东本储运）地面层配套工程		项目代码	1921203039	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（是/否）	
起始年度	2020		项目期限	1 年	
项目总投资	3,822.02		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	800.00
	2021 年	1,605.00		本级一般公共预算	
	2022 年	2025.92		本级政府性基金预算	800.00
	2023 年	191.10		上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	道路全长 2830 米，红线宽 53-58.5 米，包含交通、绿化、路灯以及电力通信				
中期绩效目标	已完工				
年度绩效目标	年度目标：完成产值 3822.02 万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	155650.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	2830.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥3822.02 万	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	

	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	33000.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	2200.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥3822.02 万	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	墨竹路开发区段道路工程		项目代码	1921203040	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2020		项目期限	1 年	
项目总投资	890.71		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	200.00
	2021 年	481.00		本级一般公共预算	
	2022 年	365.17		本级政府性基金预算	200.00
	2023 年	44.54		上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	新建道路长 160 米，红线宽 25 米，包括道路排水及相关配套工程并与汉阳区已　建段相衔接。				
中期绩效目标	已完工				
年度绩效目标	年度目标：完成产值 890.71 万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	4000.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	160.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥890.71 万	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
		受益对象	使用者满意率	≥95%	

	满意度指标	或服务对象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	4000.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	160.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥890.71 万	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">幸福中路污水管线工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2021103002</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">经开区住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">车都建发</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">余福波</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13986001292</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430000</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">299.72</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>110.22</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>189.50</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>110. 22</td><td>本级政府性基金预</td><td>110. 22</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">修复污水管线 96 米，加固污水井 2 座</td></tr>
<tr><td>中 期
绩效目标</td><td colspan="5">已完工</td></tr>
<tr><td>年 度
绩效目标</td><td colspan="5">年度目标：完成产值 299.72 万元，已完工</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合</td><td>960.0 ㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合</td><td>96.0m</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合</td><td>1 个</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td></td></tr>
<tr><td>工程建设其他费取费标准</td><td>合法合规合理</td><td></td></tr>
<tr><td>总投资估算审减率</td><td>-5%以内</td><td></td></tr>
<tr><td>竣工决算审减率</td><td>-5%以内</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成固定资产投资</td><td>≥299. 72 万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目建成后年服务对象数（合</td><td>≥50 个对象</td><td></td></tr>
<tr><td>受益群众人数</td><td>≥0. 5 万人</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>周边生态环境保护力度</td><td>明显改善</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目建成后可持续服务年限</td><td>≥15 年</td><td></td></tr>
<tr><td>新增道路使用年限</td><td>≥15 年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">受益对象或服务对象满意度指标</td><td>使用者满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>周边居民满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">年度绩效目标表</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	960.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	96.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥299.72 万	
		社会效益指标	受益群众人数	≥0.5 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	三角湖北路（打鼓渡桥-四新南路）道路综合整治工		项目代码	2021203037	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区东风		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（是/否）	
起始年度	2020		项目期限	3 年	
项目总投资	2,786.59		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	800.00
	2021 年	1,400.00		本级一般公共预	
	2022 年	1386.59		本级政府性基金预算	800.00
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	起于打鼓渡桥桥头，止于汤山渠桥，起止桩号 K0+000~K2+529.491,全长2529.491 米，道路等级为城市次干道，设计车速 40KM/H。				
中期绩效目标	已完工				
年度绩效目标	年度目标：完成产值 2786.59 万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	63237.3 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2529.5m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥2786.59 万	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	63237.3 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2529.5m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥2786.59 万	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">全力三路延长线跨通顺河道路、桥梁配套工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2021203038</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管部门</td><td colspan="2">经开区住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">车都建发</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人</td><td colspan="2">余福波</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13986001292</td></tr>
<tr><td colspan="3">单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430000</td></tr>
<tr><td colspan="3">支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td colspan="3">起始年度</td><td colspan="2">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目总投资</td><td colspan="2">1,685.85</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>213.00</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>967.00</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>213.00</td><td>本级政府性基金预</td><td>213.00</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>421.46</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>84.29</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概述</td><td colspan="5">全长 3166.5 米，强弱电、路灯、交通工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">中 期绩效目标</td><td colspan="5">已完工</td></tr>
<tr><td colspan="3">年 度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标：完成产值 1685.85 万元，已完工</td></tr>
<tr><td colspan="8">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合</td><td>79162.5 ㎡</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合</td><td>3166.5m</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合</td><td>1 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程建设其他费取费标准</td><td>合法合规合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总投资估算审减率</td><td>-5%以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>竣工决算审减率</td><td>-5%以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成固定资产投资</td><td>≥1685.85 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目建成后年服务对象数（合</td><td>#########</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>受益群众人数</td><td>≥2 万人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>周边生态环境保护力度</td><td>明显改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目建成后可持续服务年限</td><td>≥15 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增道路使用年限</td><td>≥15 年</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	33000.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	2200.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥1685.85万	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	乌金公交场站建设工程		项目代码	1921203050	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	否	
起始年度	2020		项目期限	1 年	
项目总投资	627.01		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	150.00
	2021 年	306.00		本级一般公共预算	
	2022 年	321.01		本级政府性基金预算	150.00
	2023 年	0.00		上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	场地硬化，新建维修车间、调度室、办公楼、充电设施、供电设施、给排水设施、安 保设施及场地绿化等，建筑面积 780 ㎡				
中 期绩效目标	已完工				
年 度绩效目标	年度目标：完成产值 627.01 万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	780.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥627.01 万	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
	满意度指	受益对象或服务对	使用者满意率	≥95%	

	标	象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	780.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	2200.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥627.01 万	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">武汉港汉南区船舶污染物接收码头工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2021401001</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">经开区住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">车都水设施</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">余福波</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13986001292</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430000</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td colspan="2">起始年度</td><td colspan="2">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投资</td><td colspan="2">3,091.33</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>600.00</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>956.80</td><td>本级一般公共预</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>1207.13</td><td>本级政府性基金预算</td><td>600.00</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>772.83</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>154.57</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目
概述</td><td colspan="5">拟建船舶污染物接收码头转运码头 1 座，并配置船舶生活污水、生活垃圾、含油污水的接收、预处理及转运设施。汉南垃圾污染物码头需要接收生活污水 6.1 万吨/年、船舶垃圾 2027.9 吨/年、船舶油污水 5.7 万吨/年。建设相应的蓄污处理池、化粪池、连通市政的排污管线、药品库房等生产、辅助生产建筑，配备相应的装卸、输送机械和供水、供电、含油污水处理设施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中 期
绩效目标</td><td colspan="5">已完工</td></tr>
<tr><td colspan="2">年 度
绩效目标</td><td colspan="5">年度目标：完成产值 3120.93 万元，已完工</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合</td><td>802.8 ㎡</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合</td><td>133.8m</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合</td><td>1 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程建设其他费取费标准</td><td>合法合规合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总投资估算审减率</td><td>-5%以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>竣工决算审减率</td><td>-5%以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成固定资产投资</td><td>≥3091.33 万</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目建成后年服务对象数（合</td><td>≥500 个对象</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>受益群众人数</td><td>≥2 万人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>周边生态环境保护力度</td><td>明显改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目建成后可持续服务年限</td><td>≥15 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增道路使用年限</td><td>≥15 年</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	33000.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	2200.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥3091.33 万	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">体育中心 5 平方公里范围内草皮拆除项目</td><td>项目代码</td><td colspan="3">2021203068</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">经开区住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="3">车都建发</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">余福波</td><td>联系电话</td><td colspan="3">13986001292</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区</td><td>邮政编码</td><td colspan="3">430000</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="3">延续性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="3">是</td></tr>
<tr><td colspan="2">起始年度</td><td colspan="2">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="3">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投资</td><td colspan="2">1,087.50</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>261.00</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>500.00</td><td>本级一般公共预</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>261.25</td><td>本级政府性基金预算</td><td>261.00</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>271.88</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>54.37</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概述</td><td colspan="5">主要建设工程包括体育中心周边 5 平方公里范围内建筑屋面仿真草皮拆除施工， 预计拆除面积 48 万平方米。</td></tr>
<tr><td colspan="2">中期绩效目标</td><td colspan="5">已完工</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标：完成产值 1087.5 万元，已完工</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合</td><td colspan="2">480000.0 ㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合</td><td colspan="2">\</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合</td><td colspan="2">\</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td colspan="2">≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td colspan="2">合法合规合理</td><td></td></tr>
<tr><td>工程建设其他费取费标准</td><td colspan="2">合法合规合理</td><td></td></tr>
<tr><td>总投资估算审减率</td><td colspan="2">-5%以内</td><td></td></tr>
<tr><td>竣工决算审减率</td><td colspan="2">-5%以内</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成固定资产投资</td><td colspan="2">≥1087.5 万</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目建成后年服务对象数（合</td><td colspan="2">≥500 个对象</td><td></td></tr>
<tr><td>受益群众人数</td><td colspan="2">≥2 万人</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>周边生态环境保护力度</td><td colspan="2">明显改善</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目建成后可持续服务年限</td><td colspan="2">≥15 年</td><td></td></tr>
<tr><td>新增道路使用年限</td><td colspan="2">≥15 年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">受益对象或服务对象满意度指标</td><td>使用者满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>周边居民满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
</table>

年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	480000.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	\	
			建设、更新改造、修缮数量（合	\	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥1087.5 万	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">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</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1521201003</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">经开区住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">车都建发</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">余福波</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13986001292</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区东风大</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430000</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2016</td><td>项目期限</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">1,279.20</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="6">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="6">项目当年预算</td><td>合计</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>841.45</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>437.75</td><td>本级政府性基金预</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">汉南区移民安置点 706 套房屋配套基础设施修缮及房屋底层地面铺砌地砖修复</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">已完工</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">年度目标：完成产值 1279.2 万元，已完工</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>70000.0 ㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>\</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>706 个</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td></td></tr>
<tr><td>工程建设其他费取费标准</td><td>合法合规合理</td><td></td></tr>
<tr><td>总投资估算审减率</td><td>-5%以内</td><td></td></tr>
<tr><td>竣工决算审减率</td><td>-5%以内</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成固定资产投资</td><td>≥1279.2 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目建成后年服务对象数（合计）</td><td>≥500 个对象</td><td></td></tr>
<tr><td>受益群众人数</td><td>≥0.3 万人</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>周边生态环境保护力度</td><td>明显改善</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目建成后可持续服务年限</td><td>≥5 年</td><td></td></tr>
<tr><td>使用年限</td><td>≥15 年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">受益对象或服务对象满意度指标</td><td>使用者满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>周边居民满意率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">年度绩效目标表</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	33000.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2200.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥1279.2 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥3 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	使用年限	≥5 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	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		项目代码	1521203003	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2017		项目期限	2 年	
项目总投资	4,612.11		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	836.81
	2021 年	3,822.00		本级一般公共预算	
	2022 年	836.81		本级政府性基金预算	836.81
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资	
项目概述	陡埠路长 1294 米，红线宽 15 米，薇湖整治项目岸线长 1060 米，总绿地面积约 2.96 公顷				
中 期绩效目标	已完工				
年 度绩效目标	年度目标：完成产值 4612.11 万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	58850.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2354.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥4612.11 万元	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
	满意度指	受益对象或服务对	使用者满意率	≥95%	

	标	象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	58850.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2354.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥4612.11 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	全力三路延长线两军段道路、排水建设项目		项目代码	1721203018	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2018		项目期限	2 年	
项目总投资	28,717.00		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	3,000.00
	2021 年	23,226.10		本级一般公共预算	
	2022 年	5,490.90		本级政府性基金预算	3000.00
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资	
项目概述	路线全长 2344.715 米，红线宽 57.6-70 米				
中 期绩效目标	已完工				
年 度绩效目标	年度目标：完成产值 28717 万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	152406.5 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2344.7m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥28717 万元	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
	满意度指	受益对象或服务对	使用者满意率	≥95%	

	标	象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	152406.5 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2344.7m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥28717 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	汉南区 S321（汉仙线）大中修工程/设计变更		项目代码	1821203039	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道 88 号		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2018		项目期限	1 年	
项目总投资	4,204.16		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	1,000.00
	2021 年	2,370.40		本级一般公共预算	
	2022 年	1833.76		本级政府性基金预	1000.00
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	本项目位于汉南区境内，分三段维修，其中纱帽街至东荆街范围两段，长约 11.78 公里（桩号 K4+450～K10+550 段和 K11+350～K17+025 段），湘口街范围一段约 5.15 公里（桩号 K31+300～K36+450 段）。本次大中修设计维持原技术标准不变，主要改善路面行车条　件，对公路两侧交安设施进一步补充及完善				
中 期绩效目标	已完工				
年 度绩效目标	年度目标：完成产值 4204.16 万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1475400.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	122950.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	3 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥4204.16 万元	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥3 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	

	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	1475400.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	122950.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	3 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥4204.16 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥3 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	全力三路延长线两军段道路、排水项目配套工程		项目代码	1921203051	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（是/否）	
起始年度	2018		项目期限	1 年	
项目总投资	2,887.10		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	700.00
	2021 年	1,743.60		本级一般公共预	
	2022 年	1143.50		本级政府性基金预算	700.00
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	路线全长 2345 米，主要项目为，绿化、交通、给水路灯等配套项目				
中 期绩效目标	已完工				
年 度绩效目标	年度目标：完成产值 2887.1 万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	58625.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	2345.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥2887.1 万元	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
	满意度指	受益对象或服务对	使用者满意率	≥95%	

	标	象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	58625.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合	2345.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥2887.1 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升工程项目</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1921203052</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">经开区住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">车都建发</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">余福波</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13986001292</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区东风大</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430000</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">（是/否）</td></tr>
<tr><td colspan="2">起始年度</td><td colspan="2">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投资</td><td colspan="2">2,081.18</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="6">项目当年预算</td><td>合计</td><td>450.00</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>526.79</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>1554.39</td><td>本级政府性基金预</td><td>450.00</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概述</td><td colspan="5">整治建筑约 200 栋，总面积约 39.27 万平方米</td></tr>
<tr><td colspan="2">中 期绩效目标</td><td colspan="5">已完工</td></tr>
<tr><td colspan="2">年 度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标：完成产值 2081.18 万元，已完工</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td colspan="2">392700.0 ㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td colspan="2">\</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td colspan="2">200 个</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td colspan="2">≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td colspan="2">≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td colspan="2">合法合规合理</td><td></td></tr>
<tr><td>工程建设其他费取费标准</td><td colspan="2">合法合规合理</td><td></td></tr>
<tr><td>总投资估算审减率</td><td colspan="2">-5%以内</td><td></td></tr>
<tr><td>竣工决算审减率</td><td colspan="2">-5%以内</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成固定资产投资</td><td colspan="2">≥2081.18 万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目建成后年服务对象数（合计）</td><td colspan="2">≥500 个对象</td><td></td></tr>
<tr><td>受益群众人数</td><td colspan="2">≥2 万人</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>周边生态环境保护力度</td><td colspan="2">明显改善</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目建成后可持续服务年限</td><td colspan="2">≥15 年</td><td></td></tr>
<tr><td>新增道路使用年限</td><td colspan="2">≥15 年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">受益对象或服务对象满意度指标</td><td>使用者满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>周边居民满意率</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">年度绩效目标表</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	392700.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	\	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	200 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥2081.18 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	砂石经营临时集并点基础设施建设工程		项目代码	1721203020	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	是	
起始年度	2017		项目期限	1 年	
项目总投资	745.06		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	50.00
	2021 年	133.79		本级一般公共预算	
	2022 年	611.27		本级政府性基金预	50.00
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	修建军山街、纱帽街、邓南街长江干堤砂石经营临时集并点				
中 期绩效目标	已完工				
年 度绩效目标	年度目标：完成产值 745.06 万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	19550.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	782.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	3 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥745.06 万元	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	19550.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	782.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	3 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥745.06 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	体育中心停保场改造项目		项目代码	1921203053	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（是/否）	
起始年度	2019		项目期限	1 年	
项目总投资	682.63		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	200.00
	2021 年	401.80		本级一般公共预算	
	2022 年	280.83		本级政府性基金预	200.00
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	改造面积约 1.42 万平方米				
中 期绩效目标	已完工				
年 度绩效目标	年度目标：完成产值 682.63 万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	14200.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	\	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥682.63 万元	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	14200.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	\	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥682.63 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">通江二路电力管群迁改项目</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1821203041</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">经开区住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">车都建发</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">余福波</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13986001292</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区东风大道 88 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430000</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">（是/否）</td></tr>
<tr><td colspan="2">起始年度</td><td colspan="2">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投资</td><td colspan="2">116.34</td><td>其中：社会投入资</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>68.70</td><td>本级一般公共预</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>47.64</td><td>本级政府性基金预算</td><td>40.00</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目
概述</td><td colspan="5">拆除电缆约 200 米，新建管群约 90 米</td></tr>
<tr><td colspan="2">中 期
绩效目标</td><td colspan="5">已完工</td></tr>
<tr><td colspan="2">年 度
绩效目标</td><td colspan="5">年度目标：完成产值 116.34 万元，已完工</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>2250.0 ㎡</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>90.0m</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>1 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程建设其他费取费标准</td><td>合法合规合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总投资估算审减率</td><td>-5%以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>竣工决算审减率</td><td>-5%以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成固定资产投资</td><td>≥116.34 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目建成后年服务对象数（合计）</td><td>≥500 个对象</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>受益群众人数</td><td>≥1 万人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>周边生态环境保护力度</td><td>明显改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目建成后可持续服务年限</td><td>≥15 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增道路使用年限</td><td>≥15 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">受益对象或服务对象满意度指标</td><td>使用者满意率</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>周边居民满意率</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">年度绩效目标表</td></tr>
</table>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	33000.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2200.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥116.34 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥1 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	纱帽大道（汉南大道-兴城大道）建设项目/强电杆线迁移及桥梁箱变工程/调整投资		项目代码	1821203073	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	住建局	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道88		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（是/否）	
起始年度	2017		项目期限	2年	
项目总投资	22,093.53		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	1,128.64
	2021年	20,923.89		本级一般公共预	
	2022年	1128.64		本级政府性基金预算	1128.64
	2023年			上级结转	
	2024年			预算内往来资金	
项目概述	道路全长3621米，红线宽60米，含道路、给排水、电力、电信、交通、路灯、绿化等				
中 期绩效目标	已完工				
年 度绩效目标	年度目标：完成产值22093.5255万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	217260.0㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	3621.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥22093.53万元	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象	
			受益群众人数	≥2万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15年	
			新增道路使用年限	≥15年	
	满意度指	受益对象或服务对	使用者满意率	≥95%	

	标	象满意度指标	周边居民满意率	≥95%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	217260.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	3621.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥22093.53 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	汉南区新城公交一体化工程		项目代码	1621203215	
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都建发	
项目负责人	余福波		联系电话	13986001292	
单位地址	武汉经济技术开发区东风大道		邮政编码	430000	
支出项目类别	本级支出项目		项目安排频度	延续性项目	
项目属性	持续性项目		是否投资评审	（是/否）	
起始年度	2017		项目期限	1 年	
项目总投资	868.58		其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	36.35
	2021 年	828.23		本级一般公共预	
	2022 年	36.35		本级政府性基金预算	36.35
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	新建公交停保场一座和 4 条公交线路的站牌站亭等				
中期绩效目标	已完工				
年度绩效目标	年度目标：完成产值 864.58 万元，已完工				

总体绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	460.4 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	\	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	5 个	
			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	≥100%	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥868.58 万元	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
			受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	明显改善	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥15 年	
			新增道路使用年限	≥15 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	460.4 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	\	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	5 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥868.58 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">恒大现代农业基地连接马影河大道开口项目</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2021203041</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管部门</td><td colspan="2">经开区住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">车都建发</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">余福波</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13986001292</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位地址</td><td colspan="2">武汉经济技术开发区东风大道</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430000</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td colspan="2">起始年度</td><td colspan="2">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目总投资</td><td colspan="2">432.70</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>150.00</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>250.00</td><td>本级一般公共预</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>182.70</td><td>本级政府性基金预算</td><td>150.00</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目
概述</td><td colspan="5">恒大园区 7 个路口的交安设施、智能交通设施、照明工程、开口处绿化移植等</td></tr>
<tr><td colspan="2">中 期
绩效目标</td><td colspan="5">已完工</td></tr>
<tr><td colspan="2">年 度
绩效目标</td><td colspan="5">年度目标：完成产值 432.7 万元，已完工</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>4000.0 ㎡</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>160.0m</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>1 个</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工程建设其他费取费标准</td><td>合法合规合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>总投资估算审减率</td><td>-5%以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>竣工决算审减率</td><td>-5%以内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>完成固定资产投资</td><td>≥432.70 万元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>项目建成后年服务对象数（合计）</td><td>≥500 个对象</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>受益群众人数</td><td>≥2 万人</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>周边生态环境保护力度</td><td>明显改善</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目建成后可持续服务年限</td><td>≥15 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新增道路使用年限</td><td>≥15 年</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">受益对象或服务对象满意度指标</td><td>使用者满意率</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>周边居民满意率</td><td>≥95%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

年度绩效目标表					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	33000.0 ㎡	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	2200.0m	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥432.70 万元	
		社会效益指标	受益群众人数	≥2 万人	
		生态效益指标	周边生态环境保护力度	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	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥95%	
			周边居民满意率	≥95%	

住建部门路灯项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">汉南大道（兴城大道——中医院）路灯</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1921203057</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="2">6 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">88.66</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>37.06</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>37.06</td><td>本级政府性基金预算</td><td>37.06</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">汉南大道（兴城大道——中医院）路灯，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 88.66 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 88.66 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>0.6 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	0.6 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">港口一路、港口二路，滨湖东路太阳能路灯维修项目</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1721203032</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">12 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">86.66</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>50.66</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>50.66</td><td>本级政府性基金预算</td><td>50.66</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">港口一路、港口二路，滨湖东路太阳能路灯维修项目，新建路灯灯杆基础、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 86.66 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 86.66 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>1 公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造总装机容量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目竣工验收优良率</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td></td></tr>
</table>

			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">听涛路（四环线-洪山府郡）路灯工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2103-420113-04-01-603381</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">12 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">93.41</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>49</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>49</td><td>本级政府性基金预算</td><td>49</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>21</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>23.41</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">新建路灯灯杆基础、 敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 93.41 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 93.41 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>0.6 公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造总装机容量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目竣工验收优良率</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工程建设其他费取费标准</td><td>合法合规合理</td><td></td></tr>
</table>

			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	0.6 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">宝钢周边道路路灯建设工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1721203025</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉地产车城开发投资有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">朱志伟</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13476836663</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2018</td><td>项目期限</td><td colspan="2">2 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">116.28</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>6.02</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>31.67</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>6.02</td><td>本级政府性基金预算</td><td>6.02</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="6">新建 80W 风光互补太阳能路灯 76 盏及配套组件等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 116.28 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 116.28 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td colspan="2">76 盏</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	76 盏	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	

		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">神龙大道（车城西路-碧湖路）路灯建设工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2021203044</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">2 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">220.15</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>50</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>83.00</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>50</td><td>本级政府性基金预算</td><td>50</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>87.15</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">神龙大道（车城西路-碧湖路）路段约 1.6 公里范围内单边建设双臂路灯，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 220.15 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 220.15 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>1.6 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1.6 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">硃山湖北路西延伸段路灯高压工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1721203026</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉地产车城开发投资有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">朱志伟</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13476836663</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">1 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">209.96</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>72.46</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>72.46</td><td>本级政府性基金预算</td><td>72.46</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="6">自枫树南路-军山第一大道，包括箱变、环网柜、高压电缆等安装及配套土建等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 209.96 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 209.96 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td colspan="2">4 台</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	4 台	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	

		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">东风大道（车城北路-四环线）、芳草路（三环线-太子湖路）路灯改造提升工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">420113-49-01-074107</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">2 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">791.21</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>50</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>461</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>50</td><td>本级政府性基金预算</td><td>50</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>197.8</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>82.41</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">东风大道（车城北路-四环线）、芳草路（三环线-太子湖）路灯改造提升工程拆除原有钠灯光源，更换为 200W-400WLED 灯</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 791.21 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 791.21 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>4.6 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	4.6 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">兴四路（汉南大道-滨江大道）路灯建设完善工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1721203034</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="2">6 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">101.06</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>46.56</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>46.56</td><td>本级政府性基金预算</td><td>46.56</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="6">兴四路（汉南大道-滨江大道）路灯建设完善工程，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 101.06 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 101.06 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>1.5 公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1.5 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">官莲湖大道（通顺河桥-通顺大道）路灯工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2104-420113-04-01-358316</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">6 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">583.23</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>350</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>350</td><td>本级政府性基金预算</td><td>350</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>150</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>83.23</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 583.23 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 583.23 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>0.5 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	0.5 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">科技园三路（太子湖路-车城东路）等三条道路路灯工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1921203042</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">2 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">383.57</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>168</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>100</td><td>本级政府性基金预算</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>115.57</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">科技园三路（太子湖路-车城东路）等三条道路路灯工程，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 383.57 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 383.57 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>2 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造总装机容量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">碧湖路路灯改造项目</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2021203042</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">2 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">149.17</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>96.17</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>53.00</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>96.17</td><td>本级政府性基金预算</td><td>96.17</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="6">碧湖路（博学路-碧湖路延长线）路段约 1 公里范围内单边建设双臂路灯，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 149.17 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 149.17 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>1 公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">东荆河路（四环线-汤湖西路）路灯工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1921203043</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">王林</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18672357211</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">2 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">378.48</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>80</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>216</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>80</td><td>本级政府性基金预算</td><td>80</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>82.48</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="6">全长 1600 米，沿线道路照明采用普通双臂钢杆灯双侧对称布置，灯杆设于道路两侧花坛内</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 378.48 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 378.48 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td colspan="2">1.6 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">纱帽正街（兴城大道——江堤）路灯</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1921203056</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">6 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">122.88</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>53.28</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>53.28</td><td>本级政府性基金预算</td><td>53.28</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">纱帽正街（兴城大道——江堤）路灯，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 122.88 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 122.88 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>2 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">军江路（两军二路）路灯及交通工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1821203044</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">12 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">1,327.92</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>250</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>803.41</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>250</td><td>本级政府性基金预算</td><td>250</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>274.51</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">本项目实施范围起于檀军公路，止于硃山路，起止桩号 JS0+000~JS3+320，全长 3320 米。项目包括路灯工程和交通设施工程。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 1327.92 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 1327.92 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>4 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造总装机容量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规</td><td></td></tr>
</table>

				合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	4 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">官莲湖东路（管莲湖路-黄官塘路）路灯高压工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2021203054</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="2">12 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">79.51</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>79.51</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>79.51</td><td>本级政府性基金预算</td><td>79.51</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">官莲湖东路（管莲湖路-黄官塘路）路灯高压工程 ，新建箱式变压器及基础、电缆管群。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 79.51 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 79.51 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>1 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造总装机容量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td></td></tr>
</table>

			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">棋盘岭六路路灯工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1921203046</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">王林</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18672357211</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="2">6 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">654.75</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>365.00</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>100</td><td>本级政府性基金预算</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>189.75</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="6">道路全长 850 米，路灯灯杆布置在道路两侧侧分带</td></tr>
<tr><td>中期绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 654.75 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 654.75 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>850m</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造总装机容量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2.5 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">棋盘岭三路路灯高压工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2104-420113-04-01-419776</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">6 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">311.71</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>148.2</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>70</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>148.2</td><td>本级政府性基金预算</td><td>148.2</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>77.93</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>15.58</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="6">新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 311.71 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 311.71 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>0.5 公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	0.5 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">长山路（檀军公路-军江二路）照明工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1821203043</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">12 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">704.03</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>412.2</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>100</td><td>本级政府性基金预算</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>191.83</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">本项目实施范围起于檀军公路，止于军江二路，道路桩号为 K0+050~K2+528，全长 2478 米。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 704.03 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 704.03 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>4 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造总装机容量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td></td></tr>
</table>

			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	4 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">通顺河路（全力三路-檀军公路）路灯工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1821203048</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">12 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">865.77</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>400</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>400</td><td>本级政府性基金预算</td><td>400</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>465.77</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">通顺河路（全力三路-檀军公路）路灯工程，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 865.77 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 865.77 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>3 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造总装机容量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	3 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">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</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1821203037</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">中交二航局</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">胡元骆</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986072752</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">12 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">3,189.91</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="6">项目当年预算</td><td>合计</td><td>560.68</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>1949</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>560.68</td><td>本级政府性基金预算</td><td>560.68</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>640.91</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>39.32</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">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 ，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 3189.91 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 3189.91 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>7 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造总装机容量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td></td></tr>
</table>

			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	7 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">育才路（汉南大道——兴城大道）路灯</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1921203058</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="2">6 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">81.62</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>35.52</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>35.52</td><td>本级政府性基金预算</td><td>35.52</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">育才路（汉南大道——兴城大道）路灯，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 81.62 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 81.62 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>1.5 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1.5 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">硃山湖北路西延伸段路灯低压工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1721203024</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉地产车城开发投资有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">朱志伟</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13476836663</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">2 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">385.22</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>139.32</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>139.32</td><td>本级政府性基金预算</td><td>139.32</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">自枫树南路-军山第一大道，包括灯杆、灯具、低压电缆等安装及配套土建等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 385.22 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 385.22 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>361 盏</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	361 盏	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	

		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">汉洪高速东西辅道（小军山立交-全力三路）路灯高压</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1921203041</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="2">3 年</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">666.88</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td>404.2</td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>100</td><td>本级政府性基金预算</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>162.68</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="6">新增 4 台箱变，新装 100KVA 箱变 4 台，敷设电缆 3392 米。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 666.88 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 666.88 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>3.4 公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1.6 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">沌口路西段路灯维修改造项目</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1721203035</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">12 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">49.20</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="6">项目当年预算</td><td>合计</td><td>49.20</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>49.20</td><td>本级政府性基金预算</td><td>49.20</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">沌口路西段路灯维修改造项目，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 49.2 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 49.2 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>1 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造总装机容量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">观湖路（联城路-车城大道）、车城西路（东风大道-沌阳大道）照明设施改造提升工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2105-420113-04-01-144616</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">6 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">318.61</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>196</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>196</td><td>本级政府性基金预算</td><td>196</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>84</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>38.61</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">新建路灯灯杆基础、更换 LED 光源。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 318.61 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 318.61 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>4.5 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	4.5 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">莲湖路路灯工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1921203047</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="2">6 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">64.48</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>26.98</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>26.98</td><td>本级政府性基金预算</td><td>26.98</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="6">莲湖路路灯工程，新建路灯灯杆基础、 电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 64.48 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 64.48 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td colspan="2">1 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">凤凰西路路灯高压工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">2104-420113-04-01-872559</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">6 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">381.74</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>210</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>210</td><td>本级政府性基金预算</td><td>210</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>90</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>81.74</td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">箱式变压器基础、电缆管群，　敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 381.74 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 381.74 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>0.5 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	0.5 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">枫树六路（东风大道-后官湖大道）路灯工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1921203049</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="2">6 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">56.14</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>23.46</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>23.46</td><td>本级政府性基金预算</td><td>23.46</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="6">枫树六路（东风大道-后官湖大道）路灯工程，　新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 56.14 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 56.14 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td colspan="2">1 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">檀军公路（通顺大道-长山路）路灯工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1821203046</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">12 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">266.86</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>100</td><td>本级政府性基金预算</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>166.86</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="6">檀军公路（通顺大道-长山路）路灯工程，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 266.86 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 266.86 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>1 公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造总装机容量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目竣工验收优良率</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td></td></tr>
</table>

			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">官莲湖路大军山段（通顺河路-檀军公路）路灯工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1821203047</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">12 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">691.64</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="6">项目当年预算</td><td>合计</td><td>300</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>300</td><td>本级政府性基金预算</td><td>300</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>391.64</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">官莲湖路大军山段（通顺河路-檀军公路）路灯工程，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 691.64 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 691.64 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>3 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造总装机容量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>项目实际完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目竣工验收合格率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>项目竣工验收优良率</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>前期工作用时</td><td>≤3 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>项目按期完成率</td><td>≥100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>建安工程费经济指标</td><td>合法合规合理</td><td></td></tr>
</table>

			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	3 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">沌口 5C2 地块区间照明工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1821203034</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2021</td><td>项目期限</td><td colspan="2">2 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">40.12</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>40.12</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>40.12</td><td>本级政府性基金预算</td><td>40.12</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td></td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="6">沌口 5C2 地块区间照明工程，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 40.12 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 40.12 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td colspan="2">1 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td colspan="2">/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">棋盘岭四路路灯工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1921203045</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="3">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="3">王林</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18672357211</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="3">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="3">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="3">2019</td><td>项目期限</td><td colspan="2">4 年</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="3">1,798.32</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>300</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>300</td><td>本级政府性基金预算</td><td>300</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>462.32</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="6">全长约 3 公里，沿线道路照明采用普通双臂钢杆灯双侧对称布置，灯杆设于道路两侧花坛内</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="6">中期计划完成 1798.32 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="6">本年计划完成 1798.32 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>3 公里</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

年度绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2.5 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

住建部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">马影河大道（汉洪高速出口-长山路）路灯工程</td><td>项目代码</td><td colspan="2">1921203044</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">住建局</td><td>项目执行单位</td><td colspan="2">武汉车都建设开发有限公司</td></tr>
<tr><td>项目负责人</td><td colspan="2">骆喜平</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18986265967</td></tr>
<tr><td>单位地址</td><td colspan="2">开发区创业路 67 号</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">430056</td></tr>
<tr><td>支出项目类别</td><td colspan="2">本级支出项目</td><td>项目安排频度</td><td colspan="2">延续性项目</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="2">持续性项目</td><td>是否投资评审</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>起始年度</td><td colspan="2">2020</td><td>项目期限</td><td colspan="2">6 个月</td></tr>
<tr><td>项目总投资</td><td colspan="2">522.67</td><td>其中：社会投入资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">分年度支出计划</td><td>年度</td><td>申报数</td><td rowspan="5">项目当年预算</td><td>合计</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td></td><td>本级一般公共预算</td><td></td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>100</td><td>本级政府性基金预算</td><td>100</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>180.97</td><td>上级结转</td><td></td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td></td><td>预算内往来资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目
概述</td><td colspan="5">马影河大道（汉洪高速出口-长山路）路灯，新建路灯灯杆基础、箱式变压器基础、电缆管群， 新建灯杆基础、电缆管道、敷设电缆、绿化移植等。</td></tr>
<tr><td>中期
绩效目标</td><td colspan="5">中期计划完成 522.67 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td>年度
绩效目标</td><td colspan="5">本年计划完成 522.67 万元项目决算尾款投资额。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总体绩效目标表</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>建设、更新改造、修缮面积（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮长度（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造、修缮数量（合计）</td><td>2.5 公里</td><td></td></tr>
<tr><td>建设、更新改造过闸流量（合计）</td><td>/</td><td></td></tr>
</table>

			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			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	/	
		时效指标	前期工作用时	≤3 个月	
			项目按期完成率	≥100%	
		成本指标	建安工程费经济指标	合法合规合理	
			工程建设其他费取费标准	合法合规合理	
			总投资估算审减率	-5%以内	
			竣工决算审减率	-5%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	财务决算批复
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	
		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	
年度绩效目标表					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	确定依据
	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	/	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	2.5 公里	
			建设、更新改造过闸流量（合计）	/	
			建设、更新改造总装机容量（合计）	/	
			年度计划实际完成率	≥100%	
		质量指标	当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	/	
		时效指标	年度计划按期完成率	≥100%	
		成本指标	成本控制率	-3%以内	
	效益指标	经济效益指标	根据竣工决算报告投资减审金额情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象	

		生态效益指标	依据城市建设实施后对环境产生积极或消极影响情况，酌情打分：0-1 分。	1	
		可持续影响指标	项目建成后可持续服务年限	≥10 年	
	满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	使用者满意率	≥100%	
			周边居民满意率	≥100%	

第三部分　武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门2022年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局部门所有收入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）、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022年部门收支总预算70199.53万元。比2021年预算减少8226.42万元，下降10.49%，主要是基建购买汉洪高速免费通行权（汉南至乌金）、纱帽大道交汉洪高速综合枢纽互通工程（涉高速公路部分）投资建设与使用权等项目比上年预算略有减少。

二、收入预算安排情况

2022年部门收入预算70199.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32456.14万元，占46.23%；政府性基金预算财政拨款收入35366万元，占50.38%；上年结转2377.39万元，占3.39%。

三、支出预算安排情况

2022年部门支出预算70199.53万元，其中：人员类项目7011.17万

元，占 9.99%；公用经费项目 1243.21 万元，占 1.77%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 61945.15 元，占 88.24%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 70199.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 32456.14 万元，上年结转 2377.39 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 35366 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 7011.17 万元，公用经费项目 1243.21 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 61945.15 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 34833.53 万元。其中：（1）本年预算 32456.14 万元，比 2021 年预算减少 41969.81 万元，下降 56.39%，主要原因是兴七路(汉南大道-滨江大道)建设工程、金河北路(纱帽大道-乌金路)建设工程、大沌路(博学路-碧湖路)改造工程、东荆河路(听涛路-东本储运)地面层配套工程、墨竹路开发区段道路工程、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、幸福中路污水管线工程、三角湖北路(打鼓渡桥-四新南路)道路综合整治工程、全力三路延长线跨通顺河道路及桥梁配套工程、碧湖路路灯改造项目、神龙大道(车城西路-碧湖路)路灯建设工程、汉洪高速东西辅道(小军山立交-全力三路)路灯高压、科技园三路(太子湖路-车城东路)等三条道路路灯工程、沌口 5C2 地块区间照明工程、东荆河路(四环线-汤湖西路)路灯工程、马影河大道(汉洪高速出口-长山路)路灯工程、棋盘岭四路路灯工程、棋盘岭六路路灯工

程、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、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、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、全力三路延长线两军段道路及排水建设项目、汉南区 S321(汉仙线)大中修工程/设计变更、全力三路延长线两军段道路及排水项目配套工程、军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升工程项目、海伦堡用地西侧道路排水工程、水毁公路灾后修复、砂石集并点基础设施建设项目、体育中心停保场改造项目、军运会安保天鹅湖山庄消防通道建设和进出口调整、宝钢周边道路路灯建设工程、江城大道延长线路灯工程（含高压和低压）、通顺大道北段（珠山湖东路-东荆河路）路灯工程、腾龙大道珠山湖南岸段路灯工程、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、汉南大道(中医院-兴七路）路灯、纱帽正街（兴城大道-江堤）路灯、兴盛路（兴一路-兴七路）路灯建设完善工程、檀军公路（通顺大道-长山路）路灯工程、沌口路西段路灯维修改造等基建项目调整至政府性基金列预算，与上年对比减少了一般公共预算支出；（2）上年结转 2377.39 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 7011.17 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 1243.21 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、

大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目26579.15万元。其中：

（1）人防工作经费73.30万元；

（2）氢燃料电池车辆采购经费1863.61万元；

（3）建设（交通）政务服务专项经费1199万元；

（4）机关专项公用125万元；

（5）交通安全监管经费30万元；

（6）汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行4300万元；

（7）城建项目咨询服务75万元；

（8）治超经费100万元；

（9）农村公路安防工程14.95万元；

（10）房产专项工作经费1000万元；

（11）沌阳街房管所经费1533万元；

（12）公交站点改造提升经费147.97万元；

（13）路灯电费及看护维护费2030.53万元；

（14）建设工程施工图设计文件审查专项经费1500万元；

（15）建筑工程管理专项工作经费516；

（16）海绵城市建设专项经费88万元；

（17）管线平台运行维护专项经费209.64万元；

（18）农村公路危桥改造工程350.87万元；

（19）农村公路建(养）专项经费450万元；

（20）县乡道养护专项经费207万元；

（21）国省干线公路小修保养项目150万元；

（22）大城管”城市道路和普通公路管护作业经费411.69万元；

（23）武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目维护费800万元；

（24）港通码头（振海船厂）搬迁拆除停业补偿及码头租金243.60万元；

（25）交通综合执法专项经费160万元；

（26）公交及有轨电车运营补贴9000万元。

国防支出73.30万元，主要用于人防法制宣传、人防工程业务活动及人防指挥通信工作经费等。

节能环保支出1863.61万元，主要用于氢燃料电池车辆采购经费。

城乡社区支出12854.14万元，主要用于建设（交通）政务服务专项经费、机关专项公用、交通安全监管经费、汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行、城建项目咨询服务、治超经费、房产专项工作经费、沌阳街房管所经费、公交站点改造提升经费、路灯电费及看护维护费、建设工程施工图设计文件审查专项经费、建筑工程管理专项工作经费、海绵城市建设专项经费、管线平台运行维护专项等项目经费。

交通运输支出11788.11万元，主要用于农村公路安防工程、农村公路危桥改造工程、农村公路建(养）专项经费、县乡道养护专项经费、国省干线公路小修保养项目、大城管”城市道路和普通公路管护作业经费、武汉港汉南区船舶污染物接收设施项目维护费、港通码头（振海船厂）搬

迁拆除停业补偿及码头租金、交通综合执法专项经费、公交及有轨电车运营补贴等项目经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出8254.38万元。其中：

1.人员类项目7011.17万元。包括：

工资福利支出5984.91万元，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1026.26万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目1243.21万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算101.79万元，比2021年增加13.49万元，主要是二级事业单位公路事业发展中心上年度未将5台公路养护应急作业农用汽车列入预算，2022年全部纳入预算，导致增长。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100.79万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费100.79万元）；（3）公务接待费1万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出预算数35366万元，主要安排情况如下：

城乡社区支出35366万元，主要用于长江路延长线建设工程/专项迁改、开发区(汉南区)老旧小区改造项目(专债转财政直投)(一般债券)、汉洪高速公路小军山至汉南(点对点)免费通行路段、育仁路(马影河大道-纱荆线)建设工程、金河北路(纱帽大道-乌金路)建设工程、大沌路(博学路-碧湖路)改造工程、东荆河路(听涛路-东本储运)地面层配套工程、墨竹路开发区段道路工程、全力三路延长线跨通顺河道路及桥梁配套工程、乌金公交场站建设工程、武汉港汉南区船舶污染物接收码头工程、体育中心5平方公里范围内草皮拆除项目、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、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、汉南区S321(汉仙线)大中修工程/设计变更、全力三路延长线两军段配套工程、军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升工程项目、体育中心停保场改造项目、汉南区新城公交一体化工程、纱帽大道(汉南大道-兴城大道)建设项目/强电杆线迁移及桥梁箱变工程/调整投资、恒大现代农业基地连接马影河大道开口项目、兴七路(汉南大道-滨江大道)建设工程、幸福中路污水管线工程、三角湖北路(打鼓渡桥-四新南路)道路综合整治工程、全力三路延长线两军段道路及排水建设项目、砂石经营

临时集并点基础设施建设工程、东风大道(车城北路-四环线)及芳草路(三环线-太子湖)路灯改造提升工程、官莲湖大道(跨通顺河桥至通顺大道)路灯及电力管群完善工程、听涛路(四环线~洪山府郡)路灯工程、棋牌岭三路路灯高压建设工程、通江二路电力管群迁改项目、凤凰西路路灯高压工程、车城西路(东风大道-沌阳大道)及观湖路(联城路~沌阳大道)路灯改造提升工程、硃山湖北路西延伸段路灯低压工程、宝钢周边道路路灯建设工程、硃山湖北路西延伸段路灯高压工程、碧湖路路灯改造项目、神龙大道(车城西路-碧湖路)路灯建设工程、汉洪高速东西辅道(小军山立交-全力三路)路灯高压、科技园三路(太子湖路-车城东路)等三条道路路灯工程、沌口 5C2 地块区间照明工程、东荆河路(四环线-汤湖西路)路灯工程、马影河大道(汉洪高速出口-长山路)路灯工程、棋盘岭四路路灯工程、棋盘岭六路路灯工程、莲湖路路灯工程、枫树六路(东风大道-后官湖大道)路灯工程、汉南大道(兴城大道——中医院)路灯工程、育才路(汉南大道——兴城大道)路灯工程、兴四路(汉南大道-滨江大道)路灯建设完善工程、纱帽正街(兴城大道——江堤)路灯工程、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、檀军公路(通顺大道-长山路)路灯工程、沌口路西段路灯维修改造项目、港口一路及港口二路,滨湖东路太阳能路灯维修项目、官莲湖东路(管莲湖路-黄官塘路)路灯高压工程、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、官莲湖路大军山段(通顺河路-檀军公路)路灯工程、通顺河路(全力三路-檀军公路)路灯工程、经开至汉南一体化交通项目(一期)(专债项目)等基建项目

支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计7595.28万元。包括：货物类1938.51万元，工程类0万元，服务类5656.77万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022年政府购买服务预算支出合计6947.67万元。其中：专业领域社会工作服务1199万元，专业技术咨询30万元，审计服务81万元，专业技术评审鉴定评估1914万元,窗口受理服务36万元,专业技术监测209.64万元，第三方监督检查评审489万元,其他适合通过市场化方式提供的服务1580.53万元，城市基础设施运营管护593.50万元,公共交通运输基础设施维护管理800万元,公共交通运管服务15万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022年部门通过购置方式进行资产配置，配置依据是根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》、《市人民政府办公厅关于进一步加强火车非法改装和超限载治理工作的的通知》（武政办【2021】31号）、《武汉经济技术开发区（汉南区）治理货车非法改装和超限超载工作实施方案》（武经开办【2021】19号）精神，按照区治超办集中办公实施方案，结合我区实际测算。与该资产配置标准相比没有超标。

（四）预算绩效管理情况

2022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、87 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 34833.53 万元、政府性基金预算本年财政拨款 35366 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 35 个 100955.13 万元，督促改进一般项目 3 个 1322.75 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。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 201.23 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 209176.41 万元，其中：土地(土地使用权)1406682.25 平方米;房屋 27 栋,19197.88 平方米,2259.68 万元；通用设备 1270 台，747.15 万元；通用家具 2432 套，198.88 万元；专用设备 80 台，740.61 万元；车辆 37 辆 545.25 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 2 辆，应急保障用车 20 辆，机要通信车 2 辆。

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）政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电基础建设方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

20. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）：反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

21. 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。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

27. 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。

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

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反

映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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	
经开区住建局	蔡尚仁	徐文君		**13971305767**	曹爱元		**18171457466**	**604505681**	