

武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局本级 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 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 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；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0个二级单位。

三、部门人员构成

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

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

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

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	6,739.83	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	186.20
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	68.13
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	41938.37
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	365.82
		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	61.10
		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	42,105.83	本年支出合计	44483.22
上年结转结余	2,377.39	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	44,483.22	支 出 总 计	44483.22

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	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
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	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
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

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	44483.22	910.83	43572.39			
208	社会保障和就业支出	186.20	186.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	174.03	174.03	0.00			
2080501	行政单位离退休	133.22	133.22	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	0.00			
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00			
20811	残疾人事业	6.00	6.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	0.00			
210	卫生健康支出	68.13	68.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	47.17	47.17	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	41938.37	595.40	41342.97			
21201	城乡社区管理事务	2124.40	595.40	1529.00			
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			
21203	城乡社区公共设施	4447.97	0.00	4447.97			
2120303	小城镇基础设施建设	4447.97	0.00	4447.97			
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	365.82	0.00	365.82			
21401	公路水路运输	365.82	0.00	365.82			
2140102	一般行政管理事务	365.82	0.00	365.82			
221	住房保障支出	61.10	61.10	0.00			
22102	住房改革支出	61.10	61.10	0.00			
2210201	住房公积金	50.56	50.56	0.00			
2210202	提租补贴	10.53	10.53	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	42105.83	一、本年支出	44483.22
（一）一般公共预算拨款	6739.83	（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	186.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	68.13
		（八）节能环保支出	1863.61
		（九）城乡社区支出	41938.37
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	365.82
		（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	61.10
		（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	44483.22	支 出 总 计	44483.22

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	9,117.22	910.83	709.60	201.23	8,206.39
208	社会保障和就业支出	186.20	186.20	186.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.03	174.03	174.03	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.22	133.22	133.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	27.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.13	68.13	68.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.13	68.13	68.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.96	20.96	20.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.17	47.17	47.17	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	6,572.37	595.40	394.17	201.23	5,976.97
21201	城乡社区管理事务	2,124.40	595.40	394.17	201.23	1,529.00
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
21203	城乡社区公共设施	4,447.97	0.00	0.00	0.00	4,447.97
2120303	小城镇基础设施建设	4,447.97	0.00	0.00	0.00	4,447.97
214	交通运输支出	365.82	0.00	0.00	0.00	365.82
21401	公路水路运输	365.82	0.00	0.00	0.00	365.82
2140102	一般行政管理事务	365.82	0.00	0.00	0.00	365.82
221	住房保障支出	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.10	61.10	61.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.56	50.56	50.56	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.53	10.53	10.53	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	910.83	709.60	201.23
301	工资福利支出	548.88	548.88	0.00
30101	基本工资	78.27	78.27	0.00
30102	津贴补贴	85.24	85.24	0.00
30103	奖金	206.09	206.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.21	27.21	0.00
30109	职业年金缴费	13.60	13.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.96	20.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.68	21.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.17	10.17	0.00
30113	住房公积金	50.56	50.56	0.00
30199	其他工资福利支出	35.10	35.10	0.00
302	商品和服务支出	201.23	0.00	201.23
30201	办公费	27.45	0.00	27.45
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16
30203	咨询费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	3.43	0.00	3.43
30206	电费	18.89	0.00	18.89
30207	邮电费	6.22	0.00	6.22
30209	物业管理费	0.58	0.00	0.58
30211	差旅费	9.57	0.00	9.57
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	13.50	0.00	13.50
30216	培训费	4.81	0.00	4.81
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	27.00	0.00	27.00
30227	委托业务费	2.18	0.00	2.18
30228	工会经费	14.26	0.00	14.26
30229	福利费	8.91	0.00	8.91
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	14.32	0.00	14.32
30299	其他商品和服务支出	21.94	0.00	21.94
303	对个人和家庭的补助	160.72	160.72	0.00
30302	退休费	133.22	133.22	0.00
30304	抚恤金	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	25.49	25.49	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

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	
7.30	0.00	6.30	0.00	6.30	1.00

附表4-8

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

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		
			44,483.22	6,739.83	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		44,483.22	6,739.83	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
1213	抚恤金		2.00	2.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
2116	三费		20.85	20.85	0.00	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	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	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	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	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	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	0.00
42011322019T000000124	城维预算-汉洪高速公路小山至汉南“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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00
42011322019T000000161	1921203050-乌金公交站建设工程	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	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	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	0.00
42011322019T000000164	1521201003-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	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	0.00
42011322019T000000165	1521203003-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	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	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	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	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	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	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	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	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箱变工程/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	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	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	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	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	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	0.00
42011322019T000000179	1721203020-砂石经营临时集并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	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	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	0.00
42011322019T000000182	2121203017-听涛路(四环线~洪山府郡)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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00

政府采购预算表

预算13表

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										25976120.00	25976120.00	
07	经建科										25976120.00	25976120.00	
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局										25976120.00	25976120.00	
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局	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	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	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	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	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	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	
019001	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局	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	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	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	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	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	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	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	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	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	

政府向社会力量购买服务预算表

预算14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					13040000							
07	经建科					13040000							
019	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局					13040000							
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
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

十二、整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局					
填报人	康召辉	联系电话	84891003			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	44483.22	100%	103135.90	265797.29
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	44483.22	100%		
	支出构成	人员类项目支出	709.60		761.16	728.13
		运转类项目支出	201.23		96.85	99.98
特定目标类项目支出		43572.39		102277.89	264969.18	
合计		44483.22	100%	103135.90	265797.29	
部门职能概述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
年度工作任务	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>					

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”主题教育常态化、制度化，为全区域建事业健康发展筑牢政治基础。二是积极探索加强党建工作与城建工作深度融合，把党的建设贯穿城建工作全过程。三是大力改进作风，集中整治形式主义、官僚主义，持续优化营商环境，解决好群众和企业最急最难最怨的问题；加强议题案办理和精准扶贫工作，做好“双评议”工作。

	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	部门本年预算项目	特定目标类项目支出	24201.76	24201.76	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
	基建项目	特定目标类项目支出	35366	35366	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、 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。		

	<p>与服务，建设规范有序的建筑市场。</p> <p>目标 3：进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 6：进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮。</p>	<p>目标 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。</p> <p>目标 3：进一步推进住房保障建设，不断完善房产管理规范化；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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 6：进一步加强学习教育，迅速掀起学习宣传贯彻党的精神热潮；强化目标管理，增强创优意识，着力加强政治建设，驰而不息常态化抓正风肃纪，深入推进依法行政。</p>
--	--	---

长期目标 1： 进一步推进城建攻坚计划，全面推进城市基础设施配套建设。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	微循环路网建设推进度	有效推进	计划数据
			市（区）级重点项目建设推进度	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	计划数据

长期目标 2： 进一步强化建设市场监管与服务，建设规范有序的建筑市场。

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	工程监督抽查到位率	100%	计划数据
			文明施工现场达标率	100%	计划数据
			项目评估工作完成率	100%	计划数据
			受监工程质量安全事故发生数	0%	计划数据

	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设率	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
	效益指标	社会效益指标	城建档案管理合规性	100%	100%	100%	计划数据
			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
	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。					
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 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	
	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 \geq 95%，绩效考核优秀率 \geq 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	<p>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。</p> <p>项目实施：通过事故应急预案演练，提高突发事件的应急处置和抢险救援的快速反应能力、应急救援能力以及协同作战能力；行业专业知识培训学习，提高安全理论知识水平和安全监管能力；加强各行业安全宣传资料、桥梁安全、消防安全、基础设施、设备维护的投入与维护，有效</p>		

		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知识、安全资料的制作和印刷，安全警示、横幅、标语的制作;	95%	完成率及覆盖率≥95%
	产出指标	时效指标	1. 6月安全生产月，在当月实施各项安全生产工作;2. 区安委会、市交通运输委安监处等上级行业部门安全生产管理的通知，及时有效的下达、实施、监管各项工作。	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	<p>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。</p> <p>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。</p>			
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，	95%	

			规范运输市场经济秩序				
	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，无重大事故发生。	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-住建局公交站站点改造提升经费		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	专项用于240路、246路公交车站点改造提升工作			
项目实施方案				
项目总预算	147.97		项目当年预算	147.97
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			147.97

		一般公共预算财政拨款	147.97		
		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
	公交站点改造提升	3105 基础设施建设	147.97		
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	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
项目立项依据	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，			
项目实施方案				
项目总预算	350.87		项目当年预算	350.87
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			350.87
	一般公共预算财政拨款			350.87
	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
	农村公路危桥改造工程款	31005 基础设施建设	350.87		
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	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	

经开区住建局部门项目申报表（含绩效目标）

经

单位：万元

项目名称	经开至汉南一体化交通项目（一期）（专债项目）		项目代码	2021203069	
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	2020		项目期限	4 年	
项目总投资	365,091.87		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	5,000.00
	2021 年	10,812.20		本级一般公共预算	
	2022 年	16000.00		本级政府性基金预算	5000
	2023 年	14593.90		上级结转	
	2024 年	33686.67		预算内往来资金	
项目概述	<p>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。</p> <p>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 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。</p>				
中期绩效目标	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。				

年度 绩效目标	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。				
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
产出指标		数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	6310569.0 m ²	
			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	
			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%	

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

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）	6310569.0 m ²
			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						
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）	44400.0 m ²		
			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%		
			前期工作用时	≤ 3 个月		
		时效指标	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	
	效益指标	经济效益指标	总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
		社会效益指标	完成固定资产投资	≥ 7960 万		
			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	
		满意度指标		新增道路使用年限	≥ 15 年	
	受益对象或服务对象		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 m ²			

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	受益对象或服务对象	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						
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 m ²		
			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%		
			前期工作用时	≤3 个月		
		时效指标	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 m ²		
			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						
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）	\		
			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%		
			前期工作用时	≤3个月		
		时效指标	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	
	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）	\	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥ 100%	
			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 m 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%		
			前期工作用时	≤3个月		
		时效指标	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	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥68811.78		
			项目建成后年服务对象数（合	≥500个对象		
		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	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 m 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

项目名称	兴七路（汉南大道-滨江大道）建设工程		项目代码	2021203035	
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	5,056.29		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	2,375.00		本级一般公共预算	
	2022 年	1164.40		本级政府性基金预算	800.00
	2023 年	1264.07		上级结转	
	2024 年	252.82		预算内往来资金	
项目概述	西起汉南大道兴七路，东至长江大堤，全长 980 米。				
中期绩效目标	已完工				
年度绩效目标	年度目标：完成产值 5056.29 万元，已完工				
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	29400.0 m ²	
			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	
		质量指标	项目实际完成率	≥100%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
			前期工作用时	≤3 个月	
		时效指标	项目按期完成率	≥100%	
			建安工程费经济指标	合法合规合理	
		成本指标	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		
	完成固定资产投资		≥5056.29 万		
	效益指标	经济效益指标	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					
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 m ²	
			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

项目名称	金河北路（纱帽大道-乌金路）建设工程		项目代码	2021203036	
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	2 年	
项目总投资	18,221.26		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	1,500.00
	2021 年	7,781.00		本级一般公共预算	
	2022 年	4973.88		本级政府性基金预	1500.00
	2023 年	4555.32		上级结转	
	2024 年	911.06		预算内往来资金	
项目概述	长 1.78 公里，宽 40 米				
中期绩效目标	已完工				
年度绩效目标	年度目标：完成产值 18221.26 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
		三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合	71200.0 m ²	
			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	
		质量指标	项目实际完成率	≥100%	
			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		
	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		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	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	71200.0 m ²	
			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	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
			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	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 m ²
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%	
			前期工作用时	≤3个月	
时效指标			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 m ²		
			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		
		质量指标	年度计划实际完成率	≥100%		
			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						
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	155650.0 m ²		
			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		
		质量指标	项目实际完成率	≥100%		
			项目竣工验收合格率	≥100%		
			项目竣工验收优良率	≥100%		
			前期工作用时	≤3个月		
		时效指标	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				
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥3822.02万		
			项目建成后年服务对象数（合	≥500个对象		
		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		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 m ²		
			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	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 m ²
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					
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	4000.0 m ²	
			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

项目名称	幸福中路污水管线工程	项目代码	2021103002	
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	
起始年度	2020	项目期限	1年	
项目总投资	299.72	其中：社会投入资金	0	
分年度支出计划	年度	申报数	合计	110.22
	2021年	189.50	本级一般公共预算	
	2022年	110.22	本级政府性基金预	110.22
	2023年		上级结转	
	2024年		预算内往来资金	
项目概述	修复污水管线 96 米，加固污水井 2 座			
中期绩效目标	已完工			
年度绩效目标	年度目标：完成产值 299.72 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	960.0 m ²		
			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		
				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	≥299.72万		
		社会效益指标	项目建成后年服务对象数（合	≥50个对象		
			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		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	960.0 m ²	
			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		本级一般公共预算	
	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	
		产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）		63237.3 m ²
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		
质量指标	项目实际完成率			≥ 100%		
	项目竣工验收合格率			≥ 100%		
	项目竣工验收优良率			≥ 100%		
	前期工作用时			≤ 3个月		
时效指标	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			
效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资		≥ 2786.59 万		
		项目建成后年服务对象数（合计）		≥ 500 个对象		
	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	
	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 m ²	
			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

项目名称	全力三路延长线跨通顺河道路、桥梁配套工程		项目代码	2021203038	
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	2021		项目期限	1年	
项目总投资	1,685.85		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	213.00
	2021年	967.00		本级一般公共预算	
	2022年	213.00		本级政府性基金预	213.00
	2023年	421.46		上级结转	
	2024年	84.29		预算内往来资金	
项目概述	全长 3166.5 米，强弱电、路灯、交通工程				
中期绩效目标	已完工				
年度绩效目标	年度目标：完成产值 1685.85 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	79162.5 m ²	
建设、更新改造、修缮长度（合				3166.5m		
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%		
			前期工作用时	≤3个月		
时效指标			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	
效益指标		经济效益指标	总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
		社会效益指标	完成固定资产投资	≥1685.85 万		
			项目建成后年服务对象数（合	#####		
	生态效益指标	受益群众人数	≥2 万人			
		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 m ²	
			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 m ²				
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 m ²	
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 m ²	
			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	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥ 100%	
			当年完成部分验收合格率	≥ 100%	
			当年完成部分验收优良率	≥ 100%	
			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

项目名称	武汉港汉南区船舶污染物接收码头工程		项目代码	2021401001		
项目主管部门	经开区住建局		项目执行单位	车都水设施		
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	2021		项目期限	1		
项目总投资	3,091.33		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	600.00	
	2021年	956.80		本级一般公共预算		
	2022年	1207.13		本级政府性基金预算	600.00	
	2023年	772.83		上级结转		
	2024年	154.57		预算内往来资金		
项目概述	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。					
中期绩效目标	已完工					
年度绩效目标	年度目标：完成产值 3120.93 万元，已完工					
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	802.8 m ²		
			建设、更新改造、修缮长度（合	133.8m		
			建设、更新改造、修缮数量（合	1 个		
		质量指标	项目实际完成率	≥100%		
			项目竣工验收合格率	≥100%		
			项目竣工验收优良率	≥100%		
			前期工作用时	≤3 个月		
		时效指标	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	
	效益指标	经济效益指标	总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
		社会效益指标	完成固定资产投资	≥3091.33 万		
			项目建成后年服务对象数（合	≥500 个对象		
	生态效益指标	受益群众人数	≥2 万人			
		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	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 m ²	
			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	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥ 100%	
			当年完成部分验收合格率	≥ 100%	
			当年完成部分验收优良率	≥ 100%	
			年度计划按期完成率	≥ 100%	
	时效指标	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

项目名称	体育中心 5 平方公里范围内草皮拆除项目		项目代码	2021203068		
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		
起始年度	2021		项目期限	1 年		
项目总投资	1,087.50		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	261.00	
	2021 年	500.00		本级一般公共预算		
	2022 年	261.25		本级政府性基金预算	261.00	
	2023 年	271.88		上级结转		
	2024 年	54.37		预算内往来资金		
项目概述	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。					
中期绩效目标	已完工					
年度绩效目标	年度目标：完成产值 1087.5 万元，已完工					
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	480000.0 m ²		
			建设、更新改造、修缮长度（合	\		
			建设、更新改造、修缮数量（合	\		
		质量指标	项目实际完成率	≥ 100%		
			项目竣工验收合格率	≥ 100%		
			项目竣工验收优良率	≥ 100%		
			前期工作用时	≤ 3 个月		
		时效指标	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	
	效益指标	经济效益指标	总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
		社会效益指标	完成固定资产投资	≥ 1087.5 万		
		生态效益指标	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		
		可持续影响指标	周边生态环境保护力度	明显改善		
			项目建成后可持续服务年限	≥ 15 年		
		满意度指标	受益对象或服务对象满意度指标	新增道路使用年限	≥ 15 年	
	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	480000.0 m ²		
			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

项目名称	汉南区移民安置点房屋配套基础设施修缮/房屋底层地面铺砌地砖项目补贴资金		项目代码	1521201003	
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	2016		项目期限	1年	
项目总投资	1,279.20		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	841.45		本级一般公共预算	
	2022年	437.75		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	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				
中期绩效目标	已完工				
年度绩效目标	年度目标：完成产值 1279.2 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
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、更新改造、修缮面积（合计）	70000.0 m ²	
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	\	
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	706 个	
		质量指标	项目实际完成率	≥ 100%	
			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	≥ 1279.2 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	≥ 0.3 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	项目建成后可持续服务年限	≥ 5 年		
		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）	33000.0 m ²		
			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						
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 m ²		
			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%		
			前期工作用时	≤ 3 个月		
		时效指标	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	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥ 4612.11 万元		
			项目建成后年服务对象数（合计）	≥ 500 个对象		
		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	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 m ²	
			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	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥ 100%	
			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						
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 m ²		
			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%		
			前期工作用时	≤3个月		
		时效指标	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	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥28717万元		
			项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象		
		社会效益指标	受益群众人数	≥2万人		
			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 m ²	
			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	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
			当年完成部分验收合格率	≥100%	
			当年完成部分验收优良率	≥100%	
			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	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 m ²	
			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	
		质量指标	项目实际完成率	≥100%	
			项目竣工验收合格率	≥100%	
			项目竣工验收优良率	≥100%	
			前期工作用时	≤3 个月	
		时效指标	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 m ²	
			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	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥ 100%	
			当年完成部分验收合格率	≥ 100%	
			当年完成部分验收优良率	≥ 100%	
			年度计划按期完成率	≥ 100%	
	时效指标	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		本级一般公共预算	700.00	
	2022年	1143.50		本级政府性基金预算		
	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						
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 m ²		
			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%		
			前期工作用时	≤3个月		
		时效指标	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				
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥2887.1万元		
			项目建成后年服务对象数（合	≥500个对象		
		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	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 m ²		
			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

项目名称	军运会重要线路和重点区域第五立面整治提升工程项目		项目代码	1921203052		
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/否)		
起始年度	2019		项目期限	1年		
项目总投资	2,081.18		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	450.00	
	2021年	526.79		本级一般公共预算		
	2022年	1554.39		本级政府性基金预	450.00	
	2023年			上级结转		
	2024年			预算内往来资金		
项目概述	整治建筑约 200 栋，总面积约 39.27 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 2081.18 万元，已完工					
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（合计）	392700.0 m ²		
			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		
		质量指标	项目实际完成率	≥ 100%		
			项目竣工验收合格率	≥ 100%		
			项目竣工验收优良率	≥ 100%		
			前期工作用时	≤ 3 个月		
		时效指标	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	
	效益指标	经济效益指标	总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
		社会效益指标	完成固定资产投资	≥ 2081.18 万元		
			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	
		满意度指标		新增道路使用年限	≥ 15 年	
	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）	392700.0 m ²	
			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						
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 m ²		
			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		
		质量指标	项目实际完成率	≥100%		
			项目竣工验收合格率	≥100%		
			项目竣工验收优良率	≥100%		
			前期工作用时	≤3个月		
		时效指标	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				
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥745.06万元		
			项目建成后年服务对象数（合计）	≥500个对象		
		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	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 m ²	
				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	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
				建设、更新改造、修缮面积（合计）	14200.0 m ²
绩效指标	数量指标	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%		
		前期工作用时	≤3个月		
	时效指标	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						
	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 m ²		
			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

项目名称	通江二路电力管群迁改项目		项目代码	1821203041		
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	2019		项目期限	1 年		
项目总投资	116.34		其中：社会投入资	0		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	40.00	
	2021 年	68.70		本级一般公共预算		
	2022 年	47.64		本级政府性基金预算	40.00	
	2023 年			上级结转		
	2024 年			预算内往来资金		
项目概述	拆除电缆约 200 米，新建管群约 90 米					
中期绩效目标	已完工					
年度绩效目标	年度目标：完成产值 116.34 万元，已完工					
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（合计）	2250.0 m ²		
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	90.0m		
			建设、更新改造、修缮数量（合计）	1 个		
		质量指标	项目实际完成率	≥ 100%		
			项目竣工验收合格率	≥ 100%		
			项目竣工验收优良率	≥ 100%		
			前期工作用时	≤ 3 个月		
		时效指标	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	
	效益指标	经济效益指标	总投资估算审减率	-5%以内		
			竣工决算审减率	-5%以内		
		社会效益指标	完成固定资产投资	≥ 116.34 万元		
			项目建成后年服务对象数（合计）	≥ 500 个对象		
			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	项目建成后可持续服务年限	≥ 15 年	
		满意度指标		新增道路使用年限	≥ 15 年	
	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）	33000.0 m ²	
			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		本级一般公共预算		
	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						
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 m ²		
			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		
		质量指标	项目实际完成率	≥100%		
			项目竣工验收合格率	≥100%		
			项目竣工验收优良率	≥100%		
			前期工作用时	≤3 个月		
		时效指标	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				
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥22093.53 万元		
			项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象		
		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	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	服务对象或服务对	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 m ²	
			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	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥ 100%	
			当年完成部分验收合格率	≥ 100%	
			当年完成部分验收优良率	≥ 100%	
			年度计划按期完成率	≥ 100%	
	时效指标	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	合计	36.35
	2021年	828.23	本级一般公共预算	
	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 m ²	
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

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 m ²	
			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%	
			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

项目名称	恒大现代农业基地连接马影河大道开口项目		项目代码	2021203041		
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	否		
起始年度	2021		项目期限	1年		
项目总投资	432.70		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	250.00		本级一般公共预算		
	2022年	182.70		本级政府性基金预算	150.00	
	2023年			上级结转		
	2024年			预算内往来资金		
项目概述	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					
中期绩效目标	已完工					
年度绩效目标	年度目标：完成产值 432.7 万元，已完工					
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（合计）	4000.0 m ²		
			建设、更新改造、修缮长度（合计）	160.0m		
			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%		
			前期工作用时	≤3 个月		
		时效指标	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	
	效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资	≥432.70 万元		
			项目建成后年服务对象数（合计）	≥500 个对象		
		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	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）	33000.0 m ²	
				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	
		质量指标		年度计划实际完成率	≥ 100%	
				当年完成部分验收合格率	≥ 100%	
				当年完成部分验收优良率	≥ 100%	
				年度计划按期完成率	≥ 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

项目名称	汉南大道（兴城大道——中医院） 路灯		项目代码	1921203057	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	6 个月	
项目总投资	88.66		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	37.06
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	37.06		本级政府性基金预算	37.06
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 88.66 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 88.66 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/		
			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		
			工程建设其他费收费标准	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

项目名称	港口一路、港口二路，滨湖东路太阳能路灯维修项目		项目代码	1721203032		
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967		
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056		
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	2019		项目期限	12 个月		
项目总投资	86.66		其中：社会投入资金			
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	50.66	
	2021 年			本级一般公共预算		
	2022 年	50.66		本级政府性基金预算	50.66	
	2023 年			上级结转		
	2024 年			预算内往来资金		
项目概述	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。					
中期绩效目标	中期计划完成 86.66 万元项目决算尾款投资额。					
年度绩效目标	本年计划完成 86.66 万元项目决算尾款投资额。					
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）	/	
		质量指标		项目实际完成率	≥ 100%	
				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）	/	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
			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

项目名称	听涛路（四环线-洪山府郡）路灯工程		项目代码	2103-420113-04-01-603381		
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967		
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056		
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	2021		项目期限	12 个月		
项目总投资	93.41		其中：社会投入资金			
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	49	
	2021 年			本级一般公共预算		
	2022 年	49		本级政府性基金预算	49	
	2023 年	21		上级结转		
	2024 年	23.41		预算内往来资金		
项目概述	新建路灯灯杆基础、 敷设电缆、绿化移植等。					
中期绩效目标	中期计划完成 93.41 万元项目决算尾款投资额。					
年度绩效目标	本年计划完成 93.41 万元项目决算尾款投资额。					
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）		/	
			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

项目名称	宝钢周边道路路灯建设工程		项目代码	1721203025	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉地产车城开发投资有限公司	
项目负责人	朱志伟		联系电话	13476836663	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2018		项目期限	2 个月	
项目总投资	116.28		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	6.02
	2021 年	31.67		本级一般公共预算	
	2022 年	6.02		本级政府性基金预算	6.02
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	新建 80W 风光互补太阳能路灯 76 盏及配套组件等。				
中期绩效目标	中期计划完成 116.28 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 116.28 万元项目决算尾款投资额。				
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）	/		
			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

项目名称	神龙大道（车城西路-碧湖路）路灯建设工程		项目代码	2021203044	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2021		项目期限	2 个月	
项目总投资	220.15		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	50
	2021 年	83.00		本级一般公共预算	
	2022 年	50		本级政府性基金预算	50
	2023 年	87.15		上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 220.15 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 220.15 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/	
			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	
			工程建设其他费收费标准	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

项目名称	硃山湖北路西延伸段路灯高压工程		项目代码	1721203026	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉地产车城开发投资有限公司	
项目负责人	朱志伟		联系电话	13476836663	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2019		项目期限	1 个月	
项目总投资	209.96		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	72.46
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	72.46		本级政府性基金预算	72.46
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 209.96 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 209.96 万元项目决算尾款投资额。				
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）	/		
			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

项目名称	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		项目代码	420113-49-01-074107	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2021		项目期限	2 个月	
项目总投资	791.21		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	50
	2021 年	461		本级一般公共预算	
	2022 年	50		本级政府性基金预算	50
	2023 年	197.8		上级结转	
	2024 年	82.41		预算内往来资金	
项目概述	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				
中期绩效目标	中期计划完成 791.21 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 791.21 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/		
			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		
			工程建设其他费收费标准	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

项目名称	兴四路（汉南大道-滨江大道）路灯建设完善工程		项目代码	1721203034	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	6 个月	
项目总投资	101.06		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	46.56
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	46.56		本级政府性基金预算	46.56
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 101.06 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 101.06 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/	
			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)	1.5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

项目名称	官莲湖大道（通顺河桥-通顺大道） 路灯工程		项目代码	2104-420113-04-01-358316	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2021		项目期限	6 个月	
项目总投资	583.23		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	350
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	350		本级政府性基金预算	350
	2023 年	150		上级结转	
	2024 年	83.23		预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 583.23 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 583.23 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/		
			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

项目名称	科技园三路（太子湖路-车城东路）等三条道路路灯工程		项目代码	1921203042	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2021		项目期限	2 个月	
项目总投资	383.57		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	100
	2021 年	168		本级一般公共预算	
	2022 年	100		本级政府性基金预算	100
	2023 年	115.57		上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 383.57 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 383.57 万元项目决算尾款投资额。				
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）	/	

		质量指标	项目实际完成率	≥100%		
			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

项目名称	碧湖路路灯改造项目		项目代码	2021203042	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2021		项目期限	2 个月	
项目总投资	149.17		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	96.17
	2021 年	53.00		本级一般公共预算	
	2022 年	96.17		本级政府性基金预算	96.17
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 149.17 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 149.17 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/		
			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		
			工程建设其他费收费标准	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

项目名称	东荆河路（四环线-汤湖西路）路灯工程		项目代码	1921203043	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	王林		联系电话	18672357211	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2021		项目期限	2 个月	
项目总投资	378.48		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	80
	2021 年	216		本级一般公共预算	
	2022 年	80		本级政府性基金预算	80
	2023 年	82.48		上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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				
中期绩效目标	中期计划完成 378.48 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 378.48 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/	
			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

项目名称	纱帽正街（兴城大道—江堤）路灯		项目代码	1921203056	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2019		项目期限	6 个月	
项目总投资	122.88		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	53.28
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	53.28		本级政府性基金预算	53.28
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 122.88 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 122.88 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/		
			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

项目名称	军江路（两军二路）路灯及交通工程		项目代码	1821203044		
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967		
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056		
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	2019		项目期限	12 个月		
项目总投资	1,327.92		其中：社会投入资金			
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	250	
	2021 年	803.41		本级一般公共预算		
	2022 年	250		本级政府性基金预算	250	
	2023 年	274.51		上级结转		
	2024 年			预算内往来资金		
项目概述	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。					
中期绩效目标	中期计划完成 1327.92 万元项目决算尾款投资额。					
年度绩效目标	本年计划完成 1327.92 万元项目决算尾款投资额。					
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）	/	
		质量指标		项目实际完成率	≥ 100%	
				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）	/	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
			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

项目名称	官莲湖东路(管莲湖路-黄官塘路)路灯高压工程		项目代码	2021203054		
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967		
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056		
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	12 个月		
项目总投资	79.51		其中：社会投入资金			
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	79.51	
	2021 年			本级一般公共预算		
	2022 年	79.51		本级政府性基金预算	79.51	
	2023 年			上级结转		
	2024 年			预算内往来资金		
项目概述	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。					
中期绩效目标	中期计划完成 79.51 万元项目决算尾款投资额。					
年度绩效目标	本年计划完成 79.51 万元项目决算尾款投资额。					
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）	/	
		质量指标		项目实际完成率	≥ 100%	
				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）	/	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
			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

项目名称	棋盘岭六路路灯工程		项目代码	1921203046	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	王林		联系电话	18672357211	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	6 个月	
项目总投资	654.75		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	100
	2021 年	365.00		本级一般公共预算	
	2022 年	100		本级政府性基金预算	100
	2023 年	189.75		上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	道路全长 850 米，路灯灯杆布置在道路两侧侧分带				
中期绩效目标	中期计划完成 654.75 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 654.75 万元项目决算尾款投资额。				
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）	850m	
			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）	/	

		质量指标	项目实际完成率	≥100%		
			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

项目名称	棋盘岭三路路灯高压工程		项目代码	2104-420113-04-01-419776	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2021		项目期限	6 个月	
项目总投资	311.71		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	148.2
	2021 年	70		本级一般公共预算	
	2022 年	148.2		本级政府性基金预算	148.2
	2023 年	77.93		上级结转	
	2024 年	15.58		预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 311.71 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 311.71 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/	
			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	
			工程建设其他费收费标准	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

项目名称	长山路(檀军公路-军江二路) 照明工程		项目代码	1821203043		
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967		
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056		
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	2019		项目期限	12 个月		
项目总投资	704.03		其中：社会投入资金			
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	100	
	2021 年	412.2		本级一般公共预算		
	2022 年	100		本级政府性基金预算	100	
	2023 年	191.83		上级结转		
	2024 年			预算内往来资金		
项目概述	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。					
中期绩效目标	中期计划完成 704.03 万元项目决算尾款投资额。					
年度绩效目标	本年计划完成 704.03 万元项目决算尾款投资额。					
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）	/	
			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）	/	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
			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

项目名称	通顺河路（全力三路-檀军公路）路灯工程		项目代码	1821203048	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2019		项目期限	12 个月	
项目总投资	865.77		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	400
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	400		本级政府性基金预算	400
	2023 年	465.77		上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 865.77 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 865.77 万元项目决算尾款投资额。				
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）	/	
		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）	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

项目名称	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		项目代码	1821203037		
项目主管部门	住建局		项目执行单位	中交二航局		
项目负责人	胡元骆		联系电话	18986072752		
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056		
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	2019		项目期限	12 个月		
项目总投资	3,189.91		其中：社会投入资金			
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	560.68	
	2021 年	1949		本级一般公共预算		
	2022 年	560.68		本级政府性基金预算	560.68	
	2023 年	640.91		上级结转		
	2024 年	39.32		预算内往来资金		
项目概述	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。					
中期绩效目标	中期计划完成 3189.91 万元项目决算尾款投资额。					
年度绩效目标	本年计划完成 3189.91 万元项目决算尾款投资额。					
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）	/	
		质量指标		项目实际完成率	≥100%	
				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）	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）	/	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
			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

项目名称	育才路（汉南大道——兴城大道） 路灯		项目代码	1921203058	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	6 个月	
项目总投资	81.62		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	35.52
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	35.52		本级政府性基金预算	35.52
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 81.62 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 81.62 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/	
			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)	1.5 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

项目名称	硃山湖北路西延伸段路灯低压工程		项目代码	1721203024	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉地产车城开发投资有限公司	
项目负责人	朱志伟		联系电话	13476836663	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2019		项目期限	2 个月	
项目总投资	385.22		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	139.32
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	139.32		本级政府性基金预算	139.32
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 385.22 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 385.22 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/	
			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
	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

项目名称	汉洪高速东西辅道（小军山立交-全力三路）路灯高压		项目代码	1921203041	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	3 年	
项目总投资	666.88		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	100
	2021 年	404.2		本级一般公共预算	
	2022 年	100		本级政府性基金预算	100
	2023 年	162.68		上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	新增 4 台箱变，新装 100KVA 箱变 4 台，敷设电缆 3392 米。				
中期绩效目标	中期计划完成 666.88 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 666.88 万元项目决算尾款投资额。				
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）	3.4 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)	/	
			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

项目名称	沌口路西段路灯维修改造项目		项目代码	1721203035	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2019		项目期限	12 个月	
项目总投资	49.20		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	49.20
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	49.20		本级政府性基金预算	49.20
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 49.2 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 49.2 万元项目决算尾款投资额。				
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）	/	
		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

项目名称	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		项目代码	2105-420113-04-01-144616	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2021		项目期限	6 个月	
项目总投资	318.61		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	196
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	196		本级政府性基金预算	196
	2023 年	84		上级结转	
	2024 年	38.61		预算内往来资金	
项目概述	新建路灯灯杆基础、更换 LED 光源。				
中期绩效目标	中期计划完成 318.61 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 318.61 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/	
			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	
			工程建设其他费收费标准	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

项目名称	莲湖路路灯工程		项目代码	1921203047	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	6 个月	
项目总投资	64.48		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	26.98
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	26.98		本级政府性基金预算	26.98
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 64.48 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 64.48 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/		
			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

项目名称	凤凰西路路灯高压工程		项目代码	2104-420113-04-01-872559	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2021		项目期限	6 个月	
项目总投资	381.74		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	210
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	210		本级政府性基金预算	210
	2023 年	90		上级结转	
	2024 年	81.74		预算内往来资金	
项目概述	箱式变压器基础、 电缆管群， 敷设电缆、绿化移植等。				
中期绩效目标	中期计划完成 381.74 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 381.74 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/		
			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

项目名称	枫树六路（东风大道-后官湖大道） 路灯工程		项目代码	1921203049	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	6 个月	
项目总投资	56.14		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	23.46
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	23.46		本级政府性基金预算	23.46
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 56.14 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 56.14 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/	
			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

项目名称	檀军公路（通顺大道-长山路）路灯工程		项目代码	1821203046			
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司			
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967			
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056			
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	2019		项目期限	12 个月			
项目总投资	266.86		其中：社会投入资金				
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	100		
	2021 年			本级一般公共预算			
	2022 年	100		本级政府性基金预算	100		
	2023 年	166.86		上级结转			
	2024 年			预算内往来资金			
项目概述	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。						
中期绩效目标	中期计划完成 266.86 万元项目决算尾款投资额。						
年度绩效目标	本年计划完成 266.86 万元项目决算尾款投资额。						
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）	/		
			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）	/	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
			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

项目名称	官莲湖路大军山段（通顺河路-檀军公路）路灯工程		项目代码	1821203047		
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司		
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967		
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056		
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	2019		项目期限	12 个月		
项目总投资	691.64		其中：社会投入资金			
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	300	
	2021 年			本级一般公共预算		
	2022 年	300		本级政府性基金预算	300	
	2023 年	391.64		上级结转		
	2024 年			预算内往来资金		
项目概述	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。					
中期绩效目标	中期计划完成 691.64 万元项目决算尾款投资额。					
年度绩效目标	本年计划完成 691.64 万元项目决算尾款投资额。					
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）		/	
			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）	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）	/	
		质量指标	年度计划实际完成率	≥100%	
			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

项目名称	沌口 5C2 地块区间照明工程		项目代码	1821203034	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2021		项目期限	2 个月	
项目总投资	40.12		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	40.12
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	40.12		本级政府性基金预算	40.12
	2023 年			上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 40.12 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 40.12 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/	
			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	
			工程建设其他费收费标准	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

项目名称	棋盘岭四路路灯工程		项目代码	1921203045	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	王林		联系电话	18672357211	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	2019		项目期限	4 年	
项目总投资	1,798.32		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	300
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	300		本级政府性基金预算	300
	2023 年	462.32		上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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				
中期绩效目标	中期计划完成 1798.32 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 1798.32 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/		
			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

项目名称	马影河大道（汉洪高速出口-长山路）路灯工程		项目代码	1921203044	
项目主管部门	住建局		项目执行单位	武汉车都建设开发有限公司	
项目负责人	骆喜平		联系电话	18986265967	
单位地址	开发区创业路 67 号		邮政编码	430056	
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	6 个月	
项目总投资	522.67		其中：社会投入资金		
分年度支出计划	年度	申报数	项目当年预算	合计	100
	2021 年			本级一般公共预算	
	2022 年	100		本级政府性基金预算	100
	2023 年	180.97		上级结转	
	2024 年			预算内往来资金	
项目概述	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。				
中期绩效目标	中期计划完成 522.67 万元项目决算尾款投资额。				
年度绩效目标	本年计划完成 522.67 万元项目决算尾款投资额。				
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)	/		
			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)住房和城乡建设局本级 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 44483.22 万元。比 2021 年预算减少 23269.98 万元，下降 34.34%，主要原因一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、经开至汉南一体化交通项目（一期）等项目比上年预算略有减少；二是部门预算公交及有轨电车运营补贴、建设工程施工图设计文件审查经费、县乡道养护专项经费、城市公交(客运)专项经费、农村公路建（养）专项经费、农村公路危桥改造工程等部分项目调整至二级事业单位编制预算，导致与上年对比减少。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 44483.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款

收入 6739.83 万元，占 15.15%；政府性基金预算财政拨款收入 35366 万元，占 79.51%；上年结转 2377.39 万元，占 5.34%。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 44483.22 万元，其中：人员类项目 709.60 万元，占 1.60%；公用经费项目 201.23 万元，占 0.45%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 43572.39 元，占 97.95%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 44483.22 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6739.83 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 709.60 万元，公用经费项目 201.23 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 43572.39 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 9117.22 万元。其中：（1）本年预算 6739.83 万元，比 2021 年预算减少 57013.37 万元，下降 89.43%，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(硃山湖东路-东荆河路)路灯工程、腾龙大道硃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;二是部门预算公交及有轨电车运营补贴、建设工程施工图设计文件

审查经费、县乡道养护专项经费、城市公交(客运)专项经费、农村公路建(养)专项经费、农村公路危桥改造工程等部分项目调整至二级事业单位编制预算,与上年对比减少;(2)上年结转 2377.39 万元。具体安排情况如下:

1. 人员类项目 709.60 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 201.23 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 8206.39 万元。其中:

(1) 氢燃料电池车辆采购经费 1863.61 万元;

(2) 建设(交通)政务服务专项经费 1199 万元;

(3) 机关专项公用 125 万元

(4) 交通安全监管经费 30 万元;

(5) 汉洪高速公路小军山至汉南“点对点”免费通行 4300 万元;

(6) 城建项目咨询服务 75 万元;

(7) 治超经费 100 万元;

(8) 公交站点改造提升经费 147.97 万元;

(9) 农村公路安防工程 14.95 万元;

(10) 农村公路危桥改造工程 350.87 万元。

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 5976.97 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、公交站点改造提升经费。

交通运输支出 365.82 万元，主要用于农村公路安防工程、农村公路危桥改造工程经费。

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 910.83 万元。其中：

1. 人员类项目 709.60 万元。包括：

工资福利支出 548.88 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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 160.72 万元，主要用于：退休费、抚恤金、医疗费补助等。

2. 公用经费项目 201.23 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、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 7.30 万元，与 2021 年对比持平。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 6.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.30 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 502 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)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 2597.61 万元。包括：货物类 1890.61 万元，工程类 0 万元，服务类 707 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 1304 万元。其中：专业技术咨询 30 万元，专业领域社会工作服务 1199 万元，审计服务 75 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货车非法改装和超限载治理工作的通知》（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、71 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 9117.22 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 205374.52 万元，其中：土地（使用权）1404155.15 平方米；房屋 5 栋，5626.84 平方米，397.70 万元；通用设备 308 台，223.23 万元；通用家具 607 套，65.41 万元；专用设备 4 台，2.11 万元；车辆 2 辆 26.45 元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，机要通信车 1 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. 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。

2. 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。

3. 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職業年金支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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	84892852	139713 05767	曹爱 元	84892852	1817145 7466	604505681	