

武汉市城乡建设局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市城乡建设局概况

- 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 武汉市城乡建设局 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市城乡建设局 2019 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市城乡建设局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业管理的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订地方性政策并指导实施；负责统筹全市城乡建设工作，编制村镇建设中长期规划和年度计划；组织开展城乡建设项目前期工作，负责城市市政公用基础设施项目的审查、审批及报批；负责全面协调推进轨道交通建设工作，承担轨道交通建设的统筹、协调、督办职责；承担市级城市道路和高架桥路面维修养护日常巡查、检测评估等事务性工作；制定审核、下达全市城乡建设年度投资和资金计划；负责全市海绵城市和综合管廊建设统一管理、综合协调，建筑节能改造等监督工作；负责相关机构的资质和从业人员的资格管理；指导各区城乡建设管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市城乡建设局 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 11 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市建设工程设计审查办公室
2. 武汉市建筑节能办公室
3. 武汉市城市建设档案馆
4. 武汉市市政工程质量监督站
5. 武汉市建设学校

6. 武汉市管网建设管理站

7. 武汉市城市道路维修养护管理站

另外，武汉市建筑工程质量监督站、武汉市建设工程标准定额管理站、武汉市工程建设执法稽查站、武汉市建设工程安全监督站 4 家二级单位预算在机关项目经费中列支。

三、部门人员构成

武汉市城乡建设局总编制人数 627 人，其中：行政编制 84 人（含派驻纪监组 9 人），后勤编制 1 人，事业编制 542 人。

在职实有人数 557 人，其中：行政 71 人，工勤 1 人，事业 485 人。

离退休人员 261 人，其中：离休 5 人，退休 256 人。

第二部分武汉市城乡建设局 2019 年部门预算表

表 1. 武汉市城乡建设局 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市城乡建设局 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市城乡建设局 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市城乡建设局 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市城乡建设局 2019 年部门收支总表

表 7. 武汉市城乡建设局 2019 年部门收入总表

表 8. 武汉市城乡建设局 2019 年部门支出总表

表 9. 武汉市城乡建设局 2019 年部门整体支出绩效目标表

表 10. 城乡建设行业管理经费支出绩效目标表

表 11. 建筑工程质量监督工作经费支出绩效目标表

表 12. 工程建设标准定额管理工作经费支出绩效目标表

表 13. 施工图审查设计文件监管工作经费支出绩效目标表

表 14. 建筑节能推广应用支出绩效目标表

表 15. 城建档案管理项目支出绩效目标表

表 16. 市政工程质量监督管理支出绩效目标表

表 17. 学校教学管理费支出绩效目标表

表 18. 海绵及管廊建设推进经费支出绩效目标表

表 19. 道路维修养护管理工作经费支出绩效目标表

武汉市城乡建设局2019年财政拨款收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出							
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	20,550.82	201一般公共服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出				一、基本支出	13,704.18	13,704.18	
		205教育支出	3,271.22	3,271.22		工资福利支出	9,989.14	9,989.14	
		206科学技术支出				对个人和家庭的补助	908.27	908.27	
		207文化旅游体育与传媒支出				商品和服务支出	2,806.77	2,806.77	
		208社会保障和就业支出	1,566.86	1,566.86		二、项目支出	9,465.89	9,465.89	
		210卫生健康支出	726.46	726.46		（一）部门项目	7,529.89	7,529.89	
		211节能环保支出	556.00	556.00		（二）公共项目	1,936.00	1,936.00	
		212城乡社区支出	15,193.38	15,193.38		三、上缴上级支出			
		213农林水支出	670.00	670.00		四、对附属单位补助支出			
		214交通运输支出				五、事业单位经营支出			
		215资源勘探信息等支出							
		216商业服务业等支出				部门预算支出经济分类			
		217金融支出				301工资福利支出	9,989.14	9,989.14	
		219援助其他地区支出				302商品和服务支出	6,633.32	6,633.32	
		220自然资源海洋气象等支出				303对个人和家庭的补助	908.27	908.27	
		221住房保障支出	1,136.15	1,136.15		307债务利息及费用支出			
		222粮油物资储备支出				309资本性支出(基本建设)			
		224灾害防治及应急管理支出				310资本性支出	264.00	264.00	
		229其他支出	50.00	50.00		311对企业补助(基本建设)			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				399其他支出	5,375.3400	5,375.34	
		232债务付息支出							
		233债务发行费用支出							
本年收入合计	20,550.82	本年支出合计	23,170.07	23,170.07		本年支出合计	23,170.07	23,170.07	
二、上年结转	2,619.25	结转下年				结转下年			
（一）一般公共预算结余结转	2,619.25								
（二）政府性基金预算结余结转									
收入总计	23,170.07	支出总计	23,170.07	23,170.07		支出总计	23,170.07	23,170.07	

武汉市城乡建设局2019年一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	23,170.07	13,704.18	9,465.89
205	教育支出	3,271.22	2,517.97	753.25
20503	职业教育	3,251.39	2,517.97	733.42
2050302	中专教育	3,251.39	2,517.97	733.42
20509	教育费附加安排的支出	19.83		19.83
2050905	中等职业学校教学设施	19.83		19.83
208	社会保障和就业支出	1,566.86	1,566.86	
20805	行政事业单位离退休	1,566.86	1,566.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.51	329.51	
2080502	事业单位离退休	439.10	439.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.25	798.25	
210	卫生健康支出	726.46	726.46	
21011	行政事业单位医疗	726.46	726.46	
2101101	行政单位医疗	264.23	264.23	
2101102	事业单位医疗	363.76	363.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.47	98.47	
211	节能环保支出	556.00		556.00

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
21110	能源节约利用	556.00		556.00
2111001	能源节约利用	556.00		556.00
212	城乡社区支出	15,193.38	7,756.74	7,436.64
21201	城乡社区管理事务	14,173.38	7,756.74	6,416.64
2120101	行政运行	2,862.68	2,862.68	
2120102	一般行政管理事务	4,521.11		4,521.11
2120106	工程建设管理	1,081.27	1,041.77	39.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,708.32	3,852.29	1,856.03
21203	城乡社区公共设施	420.00		420.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	420.00		420.00
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00
2129901	其他城乡社区的支出	600.00		600.00
213	农林水支出	670.00		670.00
21301	农业	670.00		670.00
2130126	农村公益事业	670.00		670.00
221	住房保障支出	1,136.15	1,136.15	
22102	住房改革支出	1,136.15	1,136.15	
2210201	住房公积金	678.95	678.95	
2210202	提租补贴	149.95	149.95	

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
2210203	购房补贴	307.25	307.25	
229	其他支出	50.00		50.00
22999	其他支出	50.00		50.00
2299901	其他支出	50.00		50.00

武汉市城乡建设局2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	13,704.18	10,897.41	2,806.77
301	工资福利支出	9,989.14	9,989.14	
30101	基本工资	1,760.18	1,760.18	
30102	津贴补贴	984.36	984.36	
30103	奖金	816.25	816.25	
30107	绩效工资	1,139.33	1,139.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	944.63	944.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	447.31	447.31	
30111	公务员医疗补助缴费	124.42	124.42	
30112	其他社会保障缴费	147.33	147.33	
30113	住房公积金	678.95	678.95	
30114	医疗费	65.64	65.64	
30199	其他工资福利支出	2,880.74	2,880.74	
302	商品和服务支出	2,806.77		2,806.77
30201	办公费	141.62		141.62
30202	印刷费	47.99		47.99

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
30205	水费	53.82		53.82
30206	电费	213.78		213.78
30207	邮电费	33.25		33.25
30209	物业管理费	511.12		511.12
30211	差旅费	111.22		111.22
30212	因公出国（境）费用	35.00		35.00
30213	维修（护）费	225.18		225.18
30214	租赁费	819.90		819.90
30215	会议费	42.00		42.00
30216	培训费	55.13		55.13
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	5.04		5.04
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	59.25		59.25
30229	福利费	89.09		89.09
30231	公务用车运行维护费	74.00		74.00
30239	其他交通费用	84.35		84.35
30299	其他商品和服务支出	168.03		168.03

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
303	对个人和家庭的补助	908.27	908.27	
30301	离休费	67.13	67.13	
30305	生活补助	2.00	2.00	
30307	医疗费补助	54.78	54.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	784.36	784.36	

武汉市城乡建设局2019年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	146.00	35.00	109.00		109.00	2.00
2050302	中专教育	3.00		3.00		3.00	
2120101	行政运行	58.00	35.00	21.00		21.00	2.00
2120106	工程建设管理	15.00		15.00		15.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00		70.00		70.00	

武汉市城乡建设局2019年政府性基金预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

注：2019年本部门预算没有使用政府性基金预算安排的支出

武汉市城乡建设局2019年部门收支总表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	20,550.82	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	13,883.46
三、事业收入	300.00	205教育支出	3,481.22	工资福利支出	10,146.13
四、上级补助收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	930.56
五、附属单位上缴收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	2,806.77
六、事业单位经营收入		208社会保障和就业支出	1,656.86	二、项目支出	11,700.66
七、其他收入		210卫生健康支出	815.74	（一）部门项目	9,764.66
		211节能环保支出	556.00	（二）公共项目	1,936.00
		212城乡社区支出	17,218.15	三、上缴上级支出	
		213农林水支出	670.00	四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	10,146.13
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	7,043.32
		221住房保障支出	1,136.15	303对个人和家庭的补助	930.56
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		229灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		229其他支出	50.00	310资本性支出	264.00
		230转移性支出		311对企业补助（基本建设）	
		231债务还本支出		312对企业补助	
		232债务付息支出		399其他支出	7,200.1100
		233债务发行费用支出			
本年收入合计	20,850.82	本年支出合计	25,584.12	本年支出合计	25,584.12
七、用事业基金弥补收支差额	2,114.05				
八、上年结转	2,619.25	结转下年		结转下年	
收入总计	25,584.12	支出总计	25,584.12	支出总计	25,584.12

武汉市城乡建设局2019年部门收入总表

部门公开表7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	25,584.12	20,550.82		300.00					2,114.05	2,619.25	
205	教育支出	3,481.22	3,117.97		210.00						153.25	
20503	职业教育	3,461.39	3,117.97		210.00						133.42	
2050302	中专教育	3,461.39	3,117.97		210.00						133.42	
20509	教育费附加安排的支出	19.83									19.83	
2050905	中等职业学校教学设施	19.83									19.83	
208	社会保障和就业支出	1,656.86	1,566.86		90.00							
20805	行政事业单位离退休	1,656.86	1,566.86		90.00							
2080501	归口管理的行政单位离退休	329.51	329.51									
2080502	事业单位离退休	439.10	439.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798.25	798.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00			90.00							
210	卫生健康支出	815.74	726.46							89.28		

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21011	行政事业单位医疗	815.74	726.46							89.28		
2101101	行政单位医疗	264.23	264.23									
2101102	事业单位医疗	430.75	363.76							66.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.76	98.47							22.29		
211	节能环保支出	556.00									556.00	
21110	能源节约利用	556.00									556.00	
2111001	能源节约利用	556.00									556.00	
212	城乡社区支出	17,218.15	14,003.38							2,024.77	1,190.00	
21201	城乡社区管理事务	16,198.15	14,003.38							2,024.77	170.00	
2120101	行政运行	2,862.68	2,862.68									
2120102	一般行政管理事务	4,521.11	4,521.11									
2120106	工程建设管理	2,906.04	1,081.27							1,824.77		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,908.32	5,538.32							200.00	170.00	
21203	城乡社区公共设施	420.00									420.00	

功能科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	420.00									420.00	
21299	其他城乡社区支出	600.00									600.00	
2129901	其他城乡社区的支出	600.00									600.00	
213	农林水支出	670.00									670.00	
21301	农业	670.00									670.00	
2130126	农村公益事业	670.00									670.00	
221	住房保障支出	1,136.15	1,136.15									
22102	住房改革支出	1,136.15	1,136.15									
2210201	住房公积金	678.95	678.95									
2210202	提租补贴	149.95	149.95									
2210203	购房补贴	307.25	307.25									
229	其他支出	50.00									50.00	
22999	其他支出	50.00									50.00	
2299901	其他支出	50.00									50.00	

武汉市城乡建设局2019年部门支出总表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	25,584.12	13,883.46	11,700.66			
205	教育支出	3,481.22	2,517.97	963.25			
20503	职业教育	3,461.39	2,517.97	943.42			
2050302	中专教育	3,461.39	2,517.97	943.42			
20509	教育费附加安排的支出	19.83		19.83			
2050905	中等职业学校教学设施	19.83		19.83			
208	社会保障和就业支出	1,656.86	1,656.86				
20805	行政事业单位离退休	1,656.86	1,656.86				
2080501	归口管理的行政单位离退 休	329.51	329.51				
2080502	事业单位离退休	439.10	439.10				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	798.25	798.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	90.00	90.00				
210	卫生健康支出	815.74	815.74				
21011	行政事业单位医疗	815.74	815.74				
2101101	行政单位医疗	264.23	264.23				

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
2101102	事业单位医疗	430.75	430.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.76	120.76				
211	节能环保支出	556.00		556.00			
21110	能源节约利用	556.00		556.00			
2111001	能源节约利用	556.00		556.00			
212	城乡社区支出	17,218.15	7,756.74	9,461.41			
21201	城乡社区管理事务	16,198.15	7,756.74	8,441.41			
2120101	行政运行	2,862.68	2,862.68				
2120102	一般行政管理事务	4,521.11		4,521.11			
2120106	工程建设管理	2,906.04	1,041.77	1,864.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,908.32	3,852.29	2,056.03			
21203	城乡社区公共设施	420.00		420.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	420.00		420.00			
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00			
2129901	其他城乡社区的支出	600.00		600.00			
213	农林水支出	670.00		670.00			
21301	农业	670.00		670.00			

功能科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
2130126	农村公益事业	670.00		670.00			
221	住房保障支出	1,136.15	1,136.15				
22102	住房改革支出	1,136.15	1,136.15				
2210201	住房公积金	678.95	678.95				
2210202	提租补贴	149.95	149.95				
2210203	购房补贴	307.25	307.25				
229	其他支出	50.00		50.00			
22999	其他支出	50.00		50.00			
2299901	其他支出	50.00		50.00			

市城乡建设局2019年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市城乡建设局					
填报人	洪振华	联系电话	83350719			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2018年	2017年
	收入构成	财政拨款	23170.07	90.56%	19172.59	17811.35
		其他资金	2414.05	9.44%	1602.92	2575.2
		合计	25584.12	100%	20775.51	20386.55
	支出构成	基本支出	13883.46	54.27%	12067.9	11243.45
		项目支出	11700.66	45.73%	8707.61	9143.1
合计		25584.12	100%	20775.51	20386.55	
部门职能概述	<p>武汉市城乡建设局是武汉市城乡建设主管部门，负责贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业管理的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订地方性政策并指导实施；负责统筹全市城乡建设工作，编制村镇建设中长期规划和年度计划；组织开展城乡建设项目前期工作，负责城市市政公用基础设施项目的审查、审批及报批，并对市区“三环十三射”道路进行维修及保养；制定审核、下达全市城乡建设年度投资和资金计划；负责全市管网建设的管理及协调，建筑节能改造监督；负责全面协调推进轨道交通建设工作，承担轨道交通建设的统筹、协调、督办职责；负责相关机构的资质和从业人员的资格管理；指导各区城乡建设管理工作；承担市道路和高架桥路面维修养护职责，以及日常巡查、检测评估等事务性工作；负责全市海绵城市和综合管廊建设统一管理、综合协调等工作职责。</p>					
年度工作计划	<p>(一) 持续加大城建投资力度；(二) 持续提升城市建设水平；(三) 充分发挥“设计之都”品牌效应；(四) 持续发力城建改革工作；(五) 扎实推进工程质量安全工作。</p>					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1: 城市建设投资与管理 目标2: 城市轨道建设指导 目标3: 城市道路建设指导			目标1: 城市建设投资与管理 目标2: 城市建设工程档案管理 目标3: 城市工程建设监管		
长期目标1:	城市建设投资与管理					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	轨道交通投资规模	2455亿	完成计划100%	
			城乡道路投资规模	3111亿	完成计划100%	
			地下综合管廊投资规模	61亿	完成计划100%	
		质量指标	投资完成率	完成总投资额的比例		完成100%
		时效指标	规划年度	分5年实施		完成100%
		成本指标	市级财政投资预算	560亿		完成计划100%
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益	城市建设投资增长率		年增长率7%以上
		社会效益指标	改善城市基础设施	逐步转好		设施更新情况
		环境效益指标	改善城市环境	逐年转变		环境改善程度
可持续影响指标		改善全市投资环境，支持可持续发展	可行		设施完好率95%以上	
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	满意率达90%以上		满意率90%以上	

市城乡建设局2019年部门整体支出绩效目标申报表

长期目标2:	城市轨道交通建设指导与管理						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	轨道交通总里程	400公里		完成率95%以上	
			轨道交通线路	11条（6、7、8号线一期，机场线、阳逻线、1号线泾河延伸线、11号线东段1期、2号线南延线、纸坊线、蔡甸线、8号线二期）		完工运行	
			有轨电车线路	2条（东湖高新T1、T2示范线一期）		完工运行	
		质量指标	保证轨道设施的完好和正常运行	正常运行		运行率95%以上	
		时效指标	规划期	5年		规划	
		成本指标	市级政府投资预算	250亿		预算内	
	社会效益指标	社会效益指标	市民出行使用率	占公共交通出行比例		达到50%	
		环境效益指标	对城市污染情况	与道路交通工具对比		低于	
		可持续影响指标	改善市民出行状况	主城成网、新城通达、环线相连		通车运行情况	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上		满意度要求	
	长期目标3:	城市道路建设规划指导					
	长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
产出指标		数量指标	主城区道路总里程	2700公里		达到人均道路面积12平方米	
			新城区道路总里程	3000公里		达到人均道路面积11平方米	
			新增过长江通道座数	8座		完工2座，新建6座	
			新增过汉江通道座数	6座		完工2座，新建4座	
		质量指标	道路运行情况	通车率		95%以上	
		成本指标	市级政府投资预算	280亿		预算	
社会效益指标		社会效益指标	畅通区域交通联系	区域连通率		98%以上	
		环境效益指标	无重大扬尘污染	市民投诉数量		不超过10起	
		可持续影响指标	进行长效维护管理，支持可持续发展	可行			
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上		满意度要求	
年度目标1:		城市建设投资与管理					
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		
	近两年指标值				预期当年实现值		
	2018年					2017年	
	产出指标	数量指标	年度计划投资额	2787亿	2362亿	3000亿	投资额
			轨道交通建设	总通车里程将突破300公里	总运营里程达237公里	2019年轨道交通计划开通试运营线路3条	完工运行
质量指标	投资完成率	完成率100%	完成率100.02%	完成率98%以上	完成情况		

市城乡建设局2019年部门整体支出绩效目标申报表

年度绩效指标	产出指标	时效指标	全年	一年	一年	全年	年完成率95%以上	
		成本指标	政府投资计划	2787亿	2361亿	完成投资	完成投资	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益				完成投资额	
		社会效益指标	改善城市基础设施	逐步转好	逐步转好	逐步转好		基础设施有新增
		环境效益指标	改善城市环境	逐步转好	逐步转好	逐步转好		城市美观度提升
		可持续影响指标	改善区域投资环境，支持可持续发展	可行	可行	可行		设施完好率
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%以上	90%以上	满意率达90%以上		满意率
年度目标2： 城市竣工建设工程档案管理								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2018年	2017年			
	产出指标	数量指标	接受整理建设工程档案	接收工程竣工档案74185卷，完成档案整理93271卷	接收工程竣工档案85210卷，完成档案整理96738卷	12万卷	完成率95%以上	
		质量指标	建设工程档案调阅与管理	规范	规范	规范	规范	
		时效指标	当年	一年	一年	全年	完成率95%以上	
		成本指标	控制在财政预算内	740.5万元	799.76万元	817.44万元	不突破预算	
		社会效益指标	全市竣工建设工程档案接收率	98%以上	98%以上	98%以上	接收率	
		可持续影响指标	完善竣工建设档案的管理	可行	可行	可行	可行	
		社会公众或服务对象满意度指标	指导服务对象满意度	95%	95%	95%以上	满意度	
年度目标3： 城市工程建设监管								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2018年	2017年			
	产出指标	数量指标	建设工程投诉处理	回复率98%	回复率98%	回复率98%	回复率	
		质量指标	房建工程竣工验收备案审核	100%	100%	100%	完成率	
		时效指标	完成时限	一年	一年	全年		
		成本指标	资金投入	2080万元	1900.14	2078.37万元	预算内	
		社会效益指标	维护公共利益	好	好	好	好	
		环境效益指标	重大污染投诉			逐年减少	减少	
		可持续影响指标	工程建设管理规范			稳步提高	提高	
社会公众或服务对象满意度指标		满意度及案件处置正确率	群众满意90%案件处置正确率100%			满意度要求		

城乡建设行业管理经费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	城乡建设行业管理经费	项目代码	2019-401001-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城乡建设局机关
项目负责人	陈卫平	联系电话	83350845
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>为落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以建设现代化、国际化、生态化大武汉为目标，以超大城市发展定位和世界一流为标准，以“市民对城市建设过程和结果双满意”为基本要求，以“更加注重城市升级、更加注重城市品质、更加注重市民关切”为思路，突出目标导向和问题导向，解决痛点、突出重点、打造亮点，构建主城通网、新城通线的轨道交通网和环射成网、循环连通的的城市道路网，实现城市内外交通衔接便捷化、城市内部交通畅通化、出行结构绿色低碳化、交通设施人性化，为高水平全面建成小康社会、全面复兴大武汉奠定坚实基础。为此，必须充分发挥各职能部门管理职责，完成各部门工作责任目标，特申请城乡建设行业管理经费1441.77万元</p>		
项目主要内容	<p>1. 主要用于机关后勤保障和聘任首席市政专家薪酬等保障正常工作支出；2. 加强与媒体的合作，充分发挥新媒体作用，重点围绕推进城市重大基础设施建设, 宣传武汉城市建设成就；3. 建设大厦弱电设备维护、网络光纤租赁、网络安全设备及服务外包等；4. 城建投资和重点项目推进工作；5. 地面沉降质量安全应急处置和季度检查；6. 行政审批及建筑业资质管理工作；7. 村镇建设改革与发展推进工作；8. 建筑工程勘察设计质量监督和科技项目评审工作；9. 纪检监察组专项工作经费。为履行好这些职能，需要一定的经费做保障。</p>		
项目总预算	1441.77	项目当年预算	1,441.77
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2017年预算1033.65万元，2018年预算1301.97万元。 2. 当年预算变动情况及理由： 1. 增加安全生产事故技术原因分析及全市城建应急救援队伍工作经费、2. 建筑业信息化建设经费</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,441.77
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1,441.77
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细		金额			
		合计		1441.77			
		1. 办公费		93			
		2. 印刷费		5			
		3. 劳务费		168.15			
		4. 委托业务费		1019.42			
		5. 其他商品服务支出		146.2			
项目支出 预算及测算 依据	测算依 据及说 明	根据近两年预算安排及资金使用情况，2019年增加安全生产事故技术原因分析工作经费、全市城建应急救援队伍工作经费及建筑业信息化建设经费。具体内容如下： 1. 通信信息网络维护、行业宣传推广、后勤保障支出577.43万元；2. 法规普法宣传、行政诉讼案件律师代理、法律顾问支出33万元；3. 行政审批及建筑业资质管理经费及建筑业信息化建设经费250万元；4. 聘请首席市政专家、教育培训35万元；5. 城乡建设重点项目工作经费290万元；6. 纪检监察组专项工作经费80万元；7. 村镇建设项目第三方综合考核及评价、村镇建设改革与发展推进工作经费50万元；8. 全市质量安全第三方检查、安全生产事故技术原因分析及全市城建应急救援队伍工作经费114.24万元；9. 设计与科技工作管理经费12.1万元。					
		项目绩效总目标					
		以“更加注重城市升级、更加注重城市品质、更加注重市民关切”为思路，突出目标导向和问题导向，解决痛点、突出重点、打造亮点，构建主城通网、新城通线的轨道交通网和环射成网、循环连通的城市场道路网，实现城市内外交通衔接便捷化、城市内部交通畅通化、出行结构绿色低碳化、交通设施人性化，为高水平全面建成小康社会、全面复兴大武汉奠定坚实基础。					
		项目年度绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			产出指标	数量指标	批准新增建筑业企业（三级、劳务）资质	300家	
					核发工程施工许可证	200份	
					建筑企业资质申请审批	200家	
质量指标	办公大楼及附属设施维护			95%			
	村镇项目建设合格率			≥90%			
	建筑工程勘察设计质量合格率			≥90%			
时效指标	信息系统及时维护率			≥95%			
	事件响应率			100%			
	新闻稿件及时发布率			100%			
效益指标	经济效益指标		登记在册市属的资质以上建筑企业总数	7680家			
	社会效益指标		社区综合治理	达标			
	环境效益指标		环境满意度及舒适度	≥90%			
	可持续影响指标		重点监测覆盖率	100%			
	社会公众或服务对象满意度		公众对城建成绩的满意率	90%			

建筑工程质量监督工作经费支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	建筑工程质量监督工作经费	项目代码	2019-401001-0002
项目主管部	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建筑工程质量监督站
项目负责人	程玉平	联系电话	85804859
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	2008年11月国家发改委、财政部下发了《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综[2008]78号）（以下简称《通知》），其中涉及的有工程定额测定费和建设工程质量监督费两项收费，《通知》规定“行政事业性收费项目取消征收后，有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需要的经费，由同级财政预算予以保障。其中自收自支事业单位的经费支出，通过安排其上级行政主管部门项目支出予以拨付。特申请建筑工程质量监督工作经费2078.37万元。		
项目主要内容	受市城建局委托，负责在建市管房屋建筑工程质量监督管理与竣工验收备案工作，具体工作职责为：（1）贯彻执行国家、省、市有关房屋建筑工程质量的法律、法规、规章及方针、政策，参与研究拟订促进质量以及监理、检测行业发展的地方性政策；（2）负责受理市管房屋建筑工程质量监督手续；（3）对市管房屋建筑工程质量进行监督执法检查，对市管工程竣工验收进行监督以及对建设各方责任主体和有关机构的质量行为进行监督执法检查；（4）负责市管房屋建筑工程建设中的违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为的查处；（5）负责市管房屋建筑工程施工现场禁止现场搅拌混凝土和预拌砂浆、限制使用袋装水泥、散装水泥的日常监管工作；（6）负责市管房屋建筑工程施工现场新型墙体材料使用以及隐蔽验收监督；（7）负责办理市管房屋建筑工程竣工验收备案；（8）受理并按规定处理房屋建筑工程质量的举报和投诉，参与重大质量事故的应急处置与调查处理；（9）协助开展建筑工程质量科技进步以及技术创新工作；（10）对口联系武汉建筑装饰协会、武汉建筑业协会建设工程质量管理工作委员会、武汉建筑业协会建筑检测试验工作委员会、武汉土木建筑学会施工技术与经济专业委员会、武汉市建设科学技术委员会建筑工程施工专业委员会的业务工作；（11）对各区建筑工程质量监督机构进行业务指导；（12）承办上级交办的其他事项。		
项目总预算	2078.37	项目当年预算	2078.37
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2017年预算安排1900.14万元；2018年预算安排2080万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2078.37
	1. 一般公共预算财政拨款收入		2078.37
	其中：申请当年预算拨款		2078.37
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	项目支出明细		金额	
		合计		2078.37	
		1. 工资福利支出		1599.91	
		2. 对个人和家庭补助支出		99	
		3. 商品和服务支出		359.46	
	4. 其他支出		20		
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	测算 依据 及 说明	<p>一、基本支出1898.37万元</p> <p>(一) 工资福利支出1599.91万元, 其中: 基本工资269.39万元, 津贴补贴63.85万元, 绩效工资268.74万元, :机关事业单位基本养老保险缴费163万元, 职业年金缴费3万元, 住房公积金133.83万元, 其他工资福利支出698.10万元。</p> <p>(二) 对个人和家庭补助99万元。</p> <p>(三) 商品和服务支出199.46万元。</p> <p>二、项目支出180万元</p> <p>(一) 建筑工程质量监督项目60万元。受市城建局委托, 对新建、扩建、改建的各类建筑工程质量实施监督, 主要开展质量监督质量检查巡查、专项执法管理、行业宣贯培训工作; 房屋建筑工程质量投诉调查处理、重大质量事故应急处置; 房屋建筑工程质量监督抽查; 施工现场使用混凝土、砂浆和限制使用袋装水泥实施监督管理; 对工程使用新型墙体材料监督和隐蔽验收; 对违法转包、发包等违规查处业务; 房屋建筑工程竣工验收备案管理及信息网络构建维护业务; 建筑工程文明创建环境优化、共驻共建、行业标准规范宣贯及培训等工作。</p> <p>(二) 购买服务项目经费120万元。为了确保工程抽查抽测真实性和有效性, 客观、科学的评价工程实体, 我站2019年在质量监督抽测方面以政府购买社会服务的方式开展工作。</p>			
		<p>项目绩效总目标</p> <p>全市监管全市建筑工程项目14781项; 监管市管在建工程项目984项; 全市竣工备案工程项目3866项; 市管工程竣工备案工程项目466项; 建筑工程质量抽查到位率100%; 竣工验收备案审核工作符合率100%; 建筑工程质量投诉处理回复率100%。</p>			
项目年度 项目年度 项目年度 项目年度 项目年度 项目年度 项目年度 项目年度 项目年度 项目年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市管房屋建筑工程项目质量监督执法抽查 全年130个工程点	定量 (100%)	
			按照“双随机一公开”原则, 全年开展市管房屋建筑工程质量抽查2次	定量 (2次)	
			全年对市管房屋建筑工程项目组织开展专项检查不少于3次	定量 (不少于3次)	
			创建常见质量问题治理示范工程不小于3项且住宅工程质量常见问题防控覆盖率100%	定量 (不少于3项)	
			全年组织开展检测机构检测专项检查不少于1次	定量 (不少于1次)	
			对市管房屋建筑工程竣工验收监督到位100%。	定量 (100%)	
		时效指标	市管房屋建筑工程质量举报和投诉, 按规定及时处置回复	定量 (100%)	
		质量指标	市管房屋建筑工程竣工验收备案及时受理、及时审核	定量 (100%)	
		社会效益指标	全市房屋建筑工程质量无较大事故	定性 (是/否)	
	社会公众或服务对象满意度指标	满意率	98%以上		

工程建设标准定额管理工作经费支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	工程建设标准定额管理工作经费	项目代码	2018-401001-0003
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市工程建设标准定额管理站
项目负责人	武兴冶	联系电话	85804859
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>依据住房和城乡建设部三定方案和湖北省人民政府令第311号《湖北省建设工程造价管理办法》面向武汉地区建设市场每月采集、测算、发布一次材料、施工机械台班的市场价格信息。根据武城建〔2014〕187号，原武汉市建设工程造价管理站更名为武汉市工程建设标准定额管理站，新增职能为组织工程建设地方标准的编制、报审及国家、省、市工程建设标准宣贯培训和监督实施。根据《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程造价管理办法》（省政府令第311号）。开展国家、省、市建设工程概（预）算定额、消耗量定额、工期定额、劳动定额、估算指标、计价规范和费用标准等计价依据执行情况的监督管理；开展武汉地区建设工程造价计价依据的补充编制及工程造价争议、纠纷的调解。根据《湖北省建筑市场管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》开展房屋建筑和市政基础设施工程施工合同和竣工结算文件备案管理工作；开展施工合同价款履约检查。开展市属工程造价咨询企业资质初审、注册造价工程师、注册造价工程师资格审查和继续教育及武汉地区工程造价咨询企业、执业从业人员的监督管理。</p>		
项目主要内容	<p>负责武汉地区工程建设标准和工程造价管理工作。一是贯彻执行国家、省、市有关工程建设标准定额的法律、法规和方针政策，并结合武汉地区实际情况制定实施细则和管理办法；二是承担工程建设地方标准编制的日常管理，参与已发布标准实施的监督工作；三是负责国家、省、市建设工程计价依据执行情况的监督管理，武汉地区建设工程造价计价依据的补充编制；受理工程造价争议、合同纠纷并进行调解；四是负责收集、测算、定期发布建设工程劳务用工、材料、施工机械租赁市场价格信息和工程造价指数、经济指标信息；五是负责房屋建筑、市政基础设施工程施工总承包合同和竣工结算文件备案管理工作；六是负责武汉地区工程造价咨询企业、执业从业人员的监督管理；七是为各区工程建设标准定额管理工作提供业务指导；八是承办上级交办的其他事项。</p>		
项目总预算	1000.97	项目当年预算	1000.97
项目前两年预算及当年预算变动情况	2017年预算995.57万元；2018年预算995.57万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1000.97
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1000.97
	其中：申请当年预算拨款		1000.97
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

	项目支出明细	金额
项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出	合计	1000.97
	1. 工资福利支出	548.67
	2. 对个人和家庭补助支出	130.13
	3. 办公费	7.3
	4. 印刷费	15.28
	5. 水费	1
	6. 电费	7
	7. 差旅费	12
	8. 维修(护)费	28.5
	9. 培训费	3.8
	10. 咨询费	4
	11. 邮电费	6.17
	12. 物业费	18.31
	13. 劳务费	183.02
	14. 委托业务费	10
	15. 办公设备购置	3
	16. 其它商品和服务支出	22.79
测算依据 及说明	<p>经济分类：工资福利支出548.67万元；商品和服务支出322.17万元；对个人和家庭的补助130.13万元。</p> <p>工资福利支出548.67万元。其中：</p> <p>一、基本工资114.75万元；津贴补贴24.74万元；绩效工资86.90万元；机关事业单位基本养老保险缴费46.70万元；其他社会保障缴费2.91万元；住房公积金48.85万元；其他工资福利支出223.82万元。</p> <p>二、对个人和家庭的补助支出130.13万元。其中：退休费65.14万元；医疗费65万元。</p> <p>三、日常公用经费64万元。其中：在职人员日常公用经费64万元(含“三公”经费之公务用车运行维护费6万</p> <p>四、项目支出258.17万元</p> <p>(一) 武汉建设工程价格信息采集、测算、发布工作经费71.48万元。按照住房和城乡建设部三定方案和湖北省人民政府令第311号《湖北省建设工程造价管理办法》规定，共需经费71.48万元。其中：1. 信息员劳务费18.50万（核心信息员5人，劳务报酬标准为每月每人500元，5人年劳务费30000元。普通信息员60人，其中：优秀信息员9人，每人每年报酬为3200元，小计28800元。称职信息员23人，每人每年2800元，小计64400元。合格信息员28人，每人每年报酬2206.42元，小计61800元。普通信息员60人每年劳务费合计155000元）；2. 4人流动岗人员五项单项奖励合计额加一万元奖励额之和34.35万元；3. 4人流动岗人员住房公积金7.48万元；4. 印刷费1万元、邮寄费4.65万元、其他支出2.5万元、办公设备购置费3万元。</p> <p>(二) 定额采集编制工作经费111.47万元。按照《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程造价管理办法》（省政府令第311号）规定，共需经费111.47万元。其中：1. 地铁定额和补充定额专家编审劳务费13.46万元；2. 4人养老保险、工伤保险、失业保险费8.06万元；3. 武汉市人才公司劳务派遣人员8人劳务费及“四险一金”41.96万元；4. 补充定额编制调研差旅费10万元；5. 地铁定额文印资料费及印刷费14万元；6. 专业工具书等资料购置费10万元；7. 定额宣贯会议费7万元；8. 补充定额编制系统开发费维护费5万元；9. 办公用具费2万元。</p> <p>(三) 工程造价监管工作经费75.22万元。按照《湖北省建筑市场管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）、《湖北省建设工程造价管理办法》（省政府令第311号）、《湖北省工程造价咨询企业管理实施细则（试行）》（鄂建设规[2009]4号）等规定，共需经费75.22万元。其中：1. 网上备案系统维护及升级开发费6.5万元；2. 执业质量检查组织会场租金2万元；3. 执业质量检查专家劳务费5万元；4. 专家咨询费5万元；5. 其他支出2.5万元；6. 4人流动岗人员工资38.98万元；7. 万佳物业公司劳务派遣人员3人劳务费及“四险一金”15.24万元（其中：建管办2人劳务费及“四险一金”9.02万元）。</p>	

项目绩效总目标	2019工作目标主要是贯彻执行国家省市工程建设标准和计价依据，补充完善工程计价体系和工程建设标准；强化工程造价信息发布；推动工程造价咨询企业持续发展。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	期刊发布材料设备市场价格	58000项	
			营改增建筑材料指导价格编制	1项	
			抽查在建工程项目施工总承包合同价款支付情况	751项	
			造价行业资质资格认证	1883项	
			工程竣工结算审查、合同备案	363项	
		质量指标	完成工程竣工结算审查备案、合同备案率	100%	
		时效指标	项目经费执行率	100%	
	成本指标	项目经费资金投入	1000.97万元		
	效益指标	经济效益指标	年度测算价格变化趋势完成率	100%	
		社会效益指标	规范工程造价计价行为普及率	95%以上	
		环境效益指标	引导本地区工程造价合理确定覆盖率	100%	
		可持续影响指标	提升工程造价和工程建设标准公共服务能力	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率	98%以上	

施工图审查设计文件监管工作经费支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	施工图审查设计文件监管工作经费	项目代码	2019-401004-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设工程设计审查办公室
项目负责人	陈彦	联系电话	85799917
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目		
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》武政规[2017]。2、项目与部门职能的相关性：武汉市建设工程设计审查办公室受市城建局委托负责市管项目的施工图审查的监督管理工作，并对各区（含开发区、风景区、化工区，下同）进行业务指导。3、该项目的实施符合《市人民政府关于印发武汉市深化行政审批中介服务治理工作方案的通知》（武政规[2016]20号）和《市人民政府关于保留、取消和调整市级行政审批中介服务事项的通知》（武政规[2016]21号），实现了“三办”服务。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：2019年是实施施工图审查管理方式改革的第二年，落实《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理实施细则（试行）》第二年，修改完善管理软件，进一步简化工作流程，落实“三办”要求，实现施工图审查方式的平稳过渡。下大力推进数字化审图工作</p> <p>。加大监管力度确保质量。加大对全市建设工程施工图设计审查质量监管力度，确保施工图设计审查质量。采取日常调审、专项调审（如海绵、建筑节能与绿色建筑、装配式、无障碍等）、双随机检查等方式进行质量调审。认真受理勘察设计质量投诉。做好市长专线、群众来信来访等各类投诉事项办理工作，确保按时办结，努力提高群众满意率。建立投诉和信访处理专家库，依靠专家智慧和技术力量，采取专家咨询制度，保证技术问题回复的科学性和权威性。以投诉办理倒推改进工作方式方法，对投诉较多的项目或投诉较多的设计单位进行专项质量调审，并通过督办、下发整改通知单等方式提高设计和审查质量，强化施工图审查人员的质量意识，进一步规范审查行</p>		
项目总预算	262.94万元	项目当年预算	262.94万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2018年批复2个项目预算共计282.94万元，其中全市施工图审查设计文件监管工作经费161.09万元、聘用人员劳务121.85万元；2017年批复2个项目预算共计289.09万元，其中全市施工图审查设计文件监管工作经费196.79万元、聘用人员劳务92.3万元。2. 当年预算变动情况及理由：全市施工图审查设计文件监管工作经费2019年预算申报数较2018年增加101.85万，原因是：本次将2018年以单项申报的“聘用人员劳务”合并入本项目申报。2018年聘用人员劳务预算金额121.85万、全市施工图审查设计文件监管工作经费161.09万，两项合计282.94万元；2019年该两项合并申报262.94万元实际较去年减少20万元；减少原因是减少科研项目经费。</p>		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	262.94万元
		1.一般公共预算财政拨款收入	262.94万元
		其中：申请当年预算拨款	262.94万元
		2.政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3.事业收入	
		4.上级补助收入	
		5.附属单位上缴收入	
		6.事业单位经营收入	
		7.其他收入	
		8.用事业基金弥补收支差额	
9.上年结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	262.94万元
		1.聘用人员购买劳务	116万元
		2.办公费	5.2万元
		3.差旅费	3.14万元
		4.维修（护）费	20万元
		5.培训费	5万元
		6.委托业务费	72.6万元
		7.劳务费	30万元
		8.其他商品和服务支出	6万元
	9.办公设备购置	5万元	
		测算依据及说明	<p>按2018年的预算规模测算2019年的全市施工图审查设计文件监管工作经费262.94万元，主要用于市民之家窗口的服务和数字化审图服务工作经费、监管工作经费，专家投诉处理经费以及聘用人员购买劳务：</p> <p>1、聘用人员购买劳务116万元：2019年外聘人员13人，按人均工资8.923万（含单位应交五险一金及福利）计算，共计116万。</p> <p>2、办公费5.2万元：购买国家与地方规范标准、审查要点费用2万；购买工具书1万、办公用品0.7万；购买办公用品1.5万；共计5.2万。</p> <p>3、差旅费3.14万元：各类检查、学习调研考察费用0.74万元、3人外出参加施工图审查相关的海绵、装配式、人防、消防等学习调研2.4万，共计,3.14万。</p> <p>4、维修（护）费20万元：华工施工图审查系统维护费7万、弱电维护费8万、勘察设计大厦维护费5万，共计20万元。</p> <p>5、培训费5万元：数字化审图应用及部门人员全年培训学习费用5万元。</p> <p>6、委托业务费72.6万元：华工施工科研项目费12.6万；科研项目预算费用费33万，数字化审图平台政务云服务15万；财务审计5万，法律顾问4万，档案整理外包3万，共计72.6万。</p> <p>7、劳务费30万元：施工图审查综合调审专家费7万，投诉信访专家咨询费6万，专项调审专家费（轨道交通、建筑节能、海绵、基坑、投诉）等专项5万元，消防审查调审专家费4万；车改购买劳务8万，合计30万。</p> <p>8、其他商品和服务支出6万元：不可预见费5万，档案整理及转运1万，共计6万元。</p> <p>9、办公设备购置5万元：购置会议平板电脑1台5万元。</p> <p>以上合计：262.94万元。</p>

项目绩效总目标	该项目的实施符合《市人民政府关于印发武汉市深化行政审批中介服务治理工作方案的通知》（武政规[2016]20号）和《市人民政府关于保留、取消和调整市级行政审批中介服务事项的通知》（武政规[2016]21号），实现了“三办”服务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	审查机构的审查行为和审查质量抽查率	≥8%	
			完成施工图审查改革单位试点工作	1项	
			完成数字化审图平台建设	1项	
		质量指标	施工图审查合格率	95%	
			服务窗口服务标准达标率	98%	
		时效指标	对投诉事项回复率	100%	
			推进施工图审查方式平稳过渡工作完成及时率	100%	
		效益指标	经济效益指标	资金到位的及时性	100%
	社会效益指标		创意设计发展力提升	≥70%	
	社会公众或服务对象满意度指标		“三办”满意率	≥98%	
				

建筑节能推广应用支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	建筑节能推广应用	项目代码	2019-401005-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建筑节能办公室
项目负责人	邹松、童明德	联系电话	027-85761184
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71号）、《省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》（鄂政办发〔2017〕17号）、《市人民政府关于加快推进建筑产业现代化发展的意见》（武政规〔2015〕2号）、《市人民政府关于进一步加快发展装配式建筑的通知》（武政规〔2017〕8号）；国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）、市人民政府办公厅《关于进一步做好建筑废弃物规范处置促进资源化利用工作的通知》（武政办〔2018〕104号）、市人民政府《关于加快推进建筑产业现代化发展的意见》（武政规〔2015〕2号）、市城建委《关于下达2018年科技项目计划的通知》、《湖北省“十三五”建筑节能与墙体材料革新工作目标》、《湖北省绿色建筑行动实施方案》等相关政策依据。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：负责全市的装配式建筑、建筑节能、绿色建筑以及预拌混凝土（砂浆）的推广应用工作，负责相关政策法规、标准规范的执行和宣传工作，负责综合协调，组织开展试点示范、数据统计等工作；组织开展建筑节能、绿色建筑、可再生能源应用和散装水泥、预拌砂浆、预拌混凝土及新型墙体材料工程应用监督检查和专项督查。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：开展建筑节能推广应用工作是实现节能减排绿色发展目标，落实节约资源、保护环境基本国策，提高建筑品质，同时是推进建筑业供给侧改革和新型城镇化发展的重要举措。通过项目的实施主要解决装配式建筑政策法规和标准规范不足、管理制度不健全、培训和宣传不力等问题。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 推进装配式建筑产业基地建设；组织装配式建筑试点示范项目评审及验收，项目专业技术咨询；组织开展装配式建筑相关课题研究；组织开展装配式建筑宣传、培训；组织制定装配式建筑政策法规、标准规范、发展规划和管理制度；组织开展装配式建筑督促检查；</p> <p>2. 组织开展建筑节能、绿色建筑、可再生能源利用、预拌混凝土（砂浆）等相关工作的专项检查和督促检查；</p> <p>3. 组织开展《武汉市装配式建筑工程项目管理规范研究报告》、《城市综合管廊预制拼装工程标准图集》、《武汉市建筑固体废弃物资源化利用政策研究报告》、《武汉市建筑固体废弃物资源化利用技术导则》等相关科研项目研究工作；</p> <p>4. 推进建筑节能工作、新建建筑严格执行节能设计标准；推进绿色建筑发展、可再生能源应用；推进预拌混凝土、预拌砂浆应用；</p> <p>5. 组织开展宣传培训、调研、外地学习等工作。</p>		
项目总预算	381.42	项目当年预算	381.42
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2017年预算支出453.08万元；2018年预算支出381.46万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2019年预算支出381.42万元；2019年预算比上年度减少0.04万元，主要是按2019年相关预算编制文件精神，围绕政府施政目标、部门主要职责和发展规划优化整合项目，新增了一项建筑固体废弃物资源利用的工作内容。在整合2018年部门内部项目的基础上，突出重点，优化项目结构，编制了2019年建筑节能推广应用工作一个部门项目，并严格按照年度工作计划，编实项目预算。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		381.42
	1. 财政拨款收入		181.42
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上缴补助收入		
4. 附属单位上缴收入			

项目资金来源		5. 事业单位经营收入			
		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额		200.00	
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		381.42	
	测算依据及说明	1. 办公费			7.8
		2. 差旅费			1
		3. 培训费			10
		4. 劳务费			219.42
		5. 委托业务费			85.2
		6. 其他商品和服务支出			58
项目绩效总目标		<p>目标1：积极推进装配式建筑发展，落实装配式建筑面积不低于300万平方米。</p> <p>目标2：推动装配式建筑产业园区建设，新建3个装配式建筑产业园。</p> <p>目标3：全面执行低能耗设计标准，实现设计阶段和竣工验收阶段标准执行率100%。</p> <p>目标4：全市预拌混凝土、预拌砂浆、新型墙材应用率95%。</p>			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增装配式建筑；建设产业园；全市预拌混凝土、预拌砂浆、新型墙材应用率	新增装配式建筑面积300万平方米，新增装配式建筑产业园3个；全市预拌混凝土、预拌砂浆、新型墙材应用率完成95%	
		质量指标	装配式建筑装配率；公共建筑节能设计、低能耗居住设计执行率	装配率不低于50%，生产构件符合标准要求；公共建筑节能设计、低能耗居住设计执行率100%	
	时效指标	年内完成			

项目年度绩效 指标	效益指标	经济效益指 标	利废、节地、节能； 带动社会投资	预拌混凝土使用量 2500万立方米	
		社会效益指 标	节约土地、节约能 源，增加产业工人； 提升居住工作环境	节水80%、节能70% 、节材20%、节地 20%，增加产业工 人1500人，绿色建 筑面积500万m ²	
		环境效益指 标	减少环境污染，减少 大气污染	减少现场作业的粉 尘、噪音、污水； 节约标准煤27.73 万吨	
		可持续影响 指标	长期发展		
		社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象调查满意度	95%	

城建档案管理项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	城建档案管理项目	项目代码	2019-401007-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市建设档案馆
项目负责人	韩进	联系电话	85772442
项目类型	部门项目		
项目申请理由	1、负责全市七个中心城区、2个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作； 2、负责维护市城建委信息化建设工作。		
项目主要内容	武汉市城建档案馆受武汉市城乡建设局委托，负责全市城建档案的管理，统筹武汉市城建局信息化建设工作负责建设系统列入城建档案业务范围的单位和部门的城建档案工作的业务指导、监督和检查；负责工程项目竣工档案的验收；接收和保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料；对接收进馆的城建档案、资料实行科学管理、安全保护和为社会提供利用服务；广泛征集城市建设、管理中形成的各种载体的历史档案、资料，开展城建年鉴、史志编辑、档案专题编研；拍摄编辑反映城市建设历史及城市建设新貌的声像专题片，宣传城市建设成就和建设战线精神文明风貌；统筹武汉市城建局信息化建设工作，制定信息化中长期规划和年度计划，指导局属各单位信息化建设项目的实施；负责市城建局网络系统的日常运行维护管理工作；推广和执行建设系统应用软件开发技术标准和规范，负责局系统有关业务数据库的开发、建设和维护		
项目总预算	817.44	项目当年预算	817.44
项目前两年预算及当年预算变动情况	“城建档案管理项目817.44万元”是由2018年“城建档案管理项目740.5万元”、“城建档案编研、征集、利用项目160万元”两个项目合并而成，本年预算在2018年批复预算上调减了83.06万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		总计(合计)
	1. 一般公共预算财政拨款收入		817.44
	其中：申请当年预算拨款		817.44
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结			

项目支出 项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
	合计			817.44	
	1. 办公费			112.44	
	2. 租赁费			30	
	3. 劳务费			400	
	4. 委托业务费			175	
	5. 其他商品和服务支出			30	
	6. 办公设备购置			20	
项目支出 预算及测算 依据	7. 专用设备购置			50	
	①档案整理、数字化加工劳务费支出348万元。12万卷档案整理、数字化加工劳务费324万元(45人×7.2万元/人年)；接收档案台北路至东西湖金银潭库房运输及力资费24万元(按2元/卷计)；				
	②档案“九防”工作经费95万元。主要用于馆藏130万卷档案的防虫害、霉菌等消毒药品及除尘耗材等65万元，按0.5元/卷计；档案缩微专用胶片及冲印药水等10万元；库房内灭火器的定期更换以及自喷、高压水雾、监控、温控等设备的维修保养等20万元；				
	③市建设信息中心运维人员劳务费支出124.8万元。局门户网站、智慧工地、微信公众号、政务网络等工作运维人员费用，按13人×9.6万元/年人均计；				
	④信息网络运维支出110万元。档案业务系统、局域网及网络终端设备维护及更新，档案资源数据库系统维护支出50万元；档案政务信息接入市政网、档案业务数据同城灾备(台北路-金银潭)、异地灾备(武汉-长春)数据通联等支出40万元；馆门户网站、微信公众号、移动办公APP与全市政务网维护支出20万元；				
	⑤《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》编印费28万元。2019年《武汉建设年鉴》2000册经费10万元(印刷费4万元、刊号费1.3万元、稿酬3万元、资料收集1.7万元等)；2019年《城市视点与印迹》6期经费18万元(3万元/期)；				
	⑥城建重点建设项目专题影像资料整理开支40万元。在建重点工程的声像跟踪拍摄费用20万元等；2019年第七届世界军人运动会新改扩建项目资料的收集；年度城建重点工程建设专题片、画册编辑制作；				
	⑦职工食堂补助支出54.6万元。主要用于内部食堂的菜金等开支，按35元/人天×65人×240天；				
⑧档案利用经费17.04万元。利用档案复制工本费等。					
项目绩效总目标		完成2019年全市七个中心城区、2个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作以及维护市城建局信息化建设工作			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案整理、数字化加工	12万卷	
			《武汉建设年鉴》编印	2000册	
			出版发行《视点与印迹》	6期	
			城建重点建设项目专题影像资料整理编辑	专题片一部、画册	
		时效指标	接收档案及时完成率	100%	
		质量指标	档案数据管理备份率	100%	每日完成档案异质异地备份
			档案业务指导率	100%	指导建设单位整理档案
	档案质量验收率		100%	接受档案前对档案进行检查验收	
	电子政务网门户网、微信平台维护		事故率0%	故障率	
	效益指标	可持续影响指标	档案九防	事故率0%	严格执行档案九防标准，保证档案安全
			档案利用	定性(是/否)	及时满足档案利用人的需求，及时提供查阅服
		档案信息发布	定性(是/否)	及时发布城建档案信息，便于使用者查阅使	
社会公众或服务对象满	服务对象满意率	定性(是/否)	双评议测评，廉政风险测评		

市政工程质量监督管理支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	市政工程质量监督管理	项目代码	2019-401011-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市市政工程质量监督站
项目负责人	李景成	联系电话	82718010
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>2018年我市城建重点工程投资将超2000亿，城建投资规模再创新高，2019年为保障“世界军人体育运动会”的举办，将加大城市基础设施建设投入。为保证市城建重点工程质量安全，按照市委、市政府要求和部署，依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）和《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部令第5号），我站将进一步加大质量监督管理力度，严把武汉市城建重点工程质量关。轨道交通的通信、信号、机电安装工程质量监督职能归口市城建局市政质量监督站负责；经市编办批复，2014年我站加挂武汉市轨道交通工程质量监督站牌子，并增加轨道交通质量监督职能，相应工作经费申请纳入市财政部门预算项目经费。2018年同时在建13条地铁线路，年内将通车2条线路，2019年轨道交通工程建设规模将更大，需要管理部门加强质量安全监督管理。</p>		
项目主要内容	<p>市城建重点工程大多属于特大型工程，投资规模大、技术难度高且地质情况复杂，建设难度和建设风险较大。为保障工程质量安全，我站将提高日常检查的力度和频度，严格落实日常监督检查巡查要求，积极开展各种形式的飞行检查；同时开展高强度、高频度的全市性工程质量检查，努力将质量隐患消灭在萌芽状态。全年拟开展8次左右全市范围质量大检查，分别涉及桥梁工程、道路工程、商品混凝土、市场行为、建筑节能、文明施工、农民工工资等方面。在质量月期间、重大节日前夕，开展各类专项工程质量安全大检查和应急维稳值班排查；每年全国、全省工程质量大检查以及全国轨道交通工程质量安全执法检查的迎检工作；分别开展全市桥梁工程、地铁工程和市政道路工程质量拉网式检查，并进行检查情况通报讲评与信息反馈等。轨道交通质量监督管理，涵盖了我站既有的土建工程质量监督，同时，新增了轨道铺设、通信、信号、接触网、自动售检票系统、乘客信息系统、屏蔽门、牵引供电、机车等多个专业机电安装工程质量监督职能。由于轨道交通机电工程的专业性较强，加之目前全国在此方面的专业人才十分缺乏，近期内将采取向社会购买专业技术</p>		
项目总预算	315	项目当年预算	315.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年调整新增项目		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		315.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		315.00
	其中：申请当年预算拨款		315.00
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上缴补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			315.00	
		1. 办公费			10.00	
		2. 印刷费			10.00	
		3. 差旅费			5.00	
		4. 培训费			16.00	
		5. 劳务费			138.00	
		6. 委托业务费			50.00	
		7. 公务用车运行维护费			35.00	
		8. 其他交通费用			3.00	
		9. 其他商品和服务支出			10.00	
		10. 办公设备购置			8.00	
11. 信息网络购建及软件购置更新			30.00			
测算依据及说明		<p>全年拟开展不少于6次全市重点工程质量拉网大检查，分别涉及轨道交通工程、桥梁工程、道路工程、商品混凝土、精细化施工等方面。在质量月期间、重大节日前夕，开展各类专项工程质量安全大检查以及特大型工程质量安全执法检查巡查，以及轨道交通质量监督管理、运营期间质量跟踪管理专项工作需劳务费138万元；每年全国、全省工程质量大检查，以及全国轨道交通工程质量安全执法检查的迎检工作、开展质量月专题活动检查；开展全市桥梁工程、市政道路工程质量拉网式检查，各类专项检查需购买监督检查、检测专业技术服务以及轨道交通涉及通信、信号等11个专业类别监督管理购买专业技术服务50万元；重点工程项目现场检查工作及轨道交通工程质量巡查检查业务用车维修保养及汽油38万元；对市政工程、轨道交通建设、施工企业防汛、高温等慰问物资10万元全年拟组织开展3次全州市政行业宣贯培训需经费16万元，市政工程报监备案质量督管理系统升级完善维护建设费30元；同行业市政工程质量交流差旅费5万元；道路、桥梁专业技术资料印刷10万元；全市重点工程项目应急处置、投诉处理及职业安全防护经费10万元；市政工程质量监督管理办公设备更新购置8万元；市政工程文明施工文明创建环境优化维修维护费10万元。</p>				
项目绩效总目标		<p>监督管理的市政工程项目无重大监督执法责任事故；竣工验收项目质量合格率100%；备案审核符合率100%；提高市政工程质量水平，促进市政工程精细化施工标准提高。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	报建、备案项目受理完成率	100%		
		质量指标	竣工验收合格率、备案审核符合率	100%		
		时效指标				
		成本指标	315万元	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	无重大质量责任事故	0起		
		环境效益指标	确保市政工程质量安全	100%		
		可持续影响指标	促进市政工程精细化施工	提升		
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率	98%			

学校教学管理费支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	学校教学管理费	项目代码	2019-401013-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设学校
项目负责人	张红斌	联系电话	84873151
项目类型	部门项目		
项目申请理由	<p>本单位为省建设厅及市城建局定点的建筑行业培训机构，每年承担全市各类建筑行业技能岗位培训及专业技术人员培训，为完成城建局下达的培训任务，组织各类培训生源，根据教职成[2004]12号文《关于进一步加强职业教育工作的若干意见》的规定，为深入贯彻习近平主席在党的十八大会议上关于加快发展职业教育，为实现“两个一百年”奋斗目标提供人才保障的指示，不断完善师资队伍，改善办学条件，形成以专业技术人员继续教育培训、建设系统职工岗位培训、技术工人职业技能鉴定和建设行业特殊工种培训等建筑专业特色培训体系，以提高建筑施工现场作业人员的职业技术能力和素养为目的，全面提高办学的社会效益，取得全社会的广泛认可。</p>		
项目主要内容	<p>本单位为省建设厅及市城建局定点的中等职业学校、建筑行业培训机构，每年承担全市各类建筑行业技能岗位培训及专业技术人员培训，为完成城建局下达的培训任务，组织各类培训生源，以及进行学校教学管理等，需要安排专门的项目经费进行学校教学、岗位培训管理费用，因学校人员结构不平衡，需要聘请保洁、保卫、实训管理、信息维护、公寓管理、培训管理、司机、财务管理等人员。</p> <p>根据湖北省住建厅《关于印发〈湖北省住房和城乡建设领域专业人员职业标准培训考核实施方案〉和〈湖北省住房和城乡建设领域现场专业人员职业标准考核评价实施细则（试行）〉的通知》（鄂建办〔2017〕304号）和《关于进一步规范建筑施工企业安管人员和特种作业人员培训收费的通知》（鄂建办〔2017〕76号）等文件中关于“建设领域现场专业人员、建筑施工企业安管人员考核不得向企业和个人收费，考核经费需各市州住建主管部门积极向当地财政部门申请建设领域现场专业人员考核工作经费，保证人员考核工作顺利进行”的规定，据初步统计，一是2019年参加武汉市建设领域现场专业考核人员约8万人、武汉市建筑施工企业安管考核人员约5万人次，为妥善解决考核经费难题，保障我市建设领域现场专业人员以及建筑施工企业安管人员考核工作顺利开展和实施，约需211.5万元。二是针对2019年参加武汉市建设领域现场专业考核人员4万人的考核资格审查工作，按省厅测算的10元每人考核费用支出，约需40万元。三是农民工服务48.5万元。根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于在建筑工地创建农民工业余学校的通知》（建人〔2007〕82号），及2013年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的指导意见》（建人〔2012〕200号）文件，2019年市城建局承担省厅下达在建筑工地创建300-400所农民工业余学校目标任务，并为农民工送教、送清凉、送慰问品，需要经费48.5万元。</p>		
项目总预算	810	项目当年预算	810
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2016年预算金额1358.38万元(原建设学校1048.38万元,培训中心310万元);2017年预算966.98万元;2018年预算金额1180.97万元,2019年预算金额810万元,比上年减少了370.97万元,主要是由于减少项目经费。</p>		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	810
		1. 一般公共预算财政拨款收入	600
		其中：申请当年预算拨款	600
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	210
		4. 上缴补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结			
项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	810
		1. 办公费	52
		2. 印刷费	26
		3. 水费	2
		4. 电费	5
		5. 维修（护）费	136
		6. 劳务费	373
		7. 委托业务费	90
		8. 办公设备购置费	126

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>在校学生0.13万人,因学校人员结构不平衡,聘请专业教师8人、专业班主任6人、保洁9人、保卫10人、实训管理2人、信息维护2人、公寓管理8人、成教管理1人、培训管理3人、司机4人、行政管理8人、后勤工作8人,合计69人,按每人每年4.36万元测算劳务费300万元;在校学生0.13万人,按每人每月0.02万元测算支付实习、实训指导老师、管理人员劳务费300万元。</p> <p>根据湖北省住建厅《关于印发〈湖北省住房和城乡建设领域专业人员职业标准培训考核实施方案〉和〈湖北省住房和城乡建设领域现场专业人员职业标准考核评价实施细则(试行)〉的通知》(鄂建办〔2017〕304号)和《关于进一步规范建筑施工企业安管人员和特种作业人员培训收费的通知》(鄂建办〔2017〕76号)等文件中关于“建设领域现场专业人员、建筑施工企业安管人员考核不得向企业和个人收费,考核经费需各州市住建主管部门积极向当地财政部门申请建设领域现场专业人员考核工作经费,保证人员考核工作顺利进行”的规定,据初步统计,一是2019年参加武汉市建设领域现场专业考核人员约8万人、武汉市建筑施工企业安管考核人员约5万人次,为妥善解决考核经费难题,保障我市建设领域现场专业人员以及建筑施工企业安管人员考核工作顺利开展和实施,约需211.5万元。二是针对2019年参加武汉市建设领域现场专业考核人员4万人的考核资格审查工作,按省厅测算的10元每人考核费用支出,约需40万元。三是农民工服务48.5万元。根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于在建筑工地创建农民工业余学校的通知》(建人〔2007〕82号),及2013年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的指导意见》(建人〔2012〕200号)文件,2019年市城建局承担省厅下达在建筑工地创建300-400所农民工业余学校目标任务</p>			
项目绩效总目标	<p>1、全面提升服务企业的范围。随着武汉市建设事业突飞猛进的发展,建筑市场越来越规范,对各建设企业的要求越来越高,建设类职业培训更加重要。全方位为企业服务,急企业之所急,想企业之所想,提高企业各类人员的素质,从而全面提高建筑市场的工作质量;2、进一步提高培训质量。建筑职业培训要提高建设行业各工种从业人员的职业技术水平,帮助企业稳步发展,逐渐杜绝事故发生。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监考老师考核上岗率	100%	准时到岗,无缺岗
		数量指标	农民工业余学校创建完成率	100%	创建300所农民工业余学校
		数量指标	教学设备维护率	100%	教学设备全维护
		数量指标	考场安全卫生医疗保障工作完成率	100%	考场医疗保障到位
		时效指标	资金到位的及时性	100%	按资金使用需求及时到位
		质量指标	项目立项合规性	100%	所列项目符合规范管理
		质量指标	绩效目标明确性	100%	项目管理实行目标责任制
	质量指标	管理制度的健全性	100%	实行内控管理制度	
	效益指标	可持续影响指标	职业技能鉴定人次完成率	定性(好/坏)	
		可持续影响指标	学生合格率	95%	
		社会公众或服务对象满	学生就业率	90%	

海绵及管廊建设推进经费支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	海绵及管廊建设推进经费	项目编码	2019-401023-0001	
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市管网建设管理站	
项目负责人	王中华	联系电话	83350735	
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目			
项目申请理由	《武汉市城市管线管理办法》和市编委批复规定的职责			
项目主要内容	编制并组织实施全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设推进经费			
项目总预算	109.23万元	项目当年预算	109.23万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018年此项目名称为全市管线与道路同步建设和综合管廊建设推进经费，预算金额为109.23万元。2019年单位职能转变，项目名称变为全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设推进经费，预算金额为109.23万元，保持不变			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		109.23万元	
	1. 财政拨款收入		109.23万元	
	其中：申请当年预算拨款		109.23万元	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		
		合计		109.23
		1. 办公费		4
		2. 印刷费		5
		3. 差旅费		8
		4. 物业管理费		26.9
		5. 劳务费		36.03
		6. 委托业务费		14.3
		7. 办公设备购置		15
		8.		
9.				

项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>(1)全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设办公费4万元。</p> <p>(2)推进全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设，文件资料印刷费5万元。</p> <p>(3)全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设相关业务的调研、差旅费8万元。</p> <p>(4)后勤物业管理及设备维护费26.9万元，包括食堂伙食分摊费26.4万，打印机全包维护费0.5万元。</p> <p>(5)劳务费36.03万元。包括聘请专业技术人员和工勤人员（含五险一金及劳务派遣管理费）34.03万元，档案整理等专项工作委托劳务服务，劳务费2万元。</p> <p>(6)委托业务费14.3万元，包括电脑设备维护5万元，为推进全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设专家咨询费9.3万元</p> <p>(7)办公设备购置费15万元（2019年报废更新10台台式电脑10*0.5=5万元，购置复印机1台，10万元）</p>				
项目绩效总目标	组织实施全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设推进					
项目年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	双评议事项报送	120条		
			发布工程跟踪简讯	60条		
			在建管线项目季巡查	1次		
		质量指标	重点管线工程统筹协调覆盖率	100%		
			指导管线综合设计覆盖率	100%		
		时效指标	管线年年度计划编制及发布	3月底前		
		成本指标	预算执行率	不低于98%		
	效益指标	社会效益指标	建立管线项目建设联系机制	一项一制		
		社会公众或服务对象满意度指标	市长专线办理满意率	98%以上		
			投诉事件	不大于2件		

道路维修养护管理工作经费支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	道路维修养护管理工作经费	项目代码	2019-401024-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市道路维修养护管理站
项目负责人	李华	联系电话	85610007
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《武汉市机构编制委员会关于设立武汉市城市道路维修养护管理站的批复》（武编〔2016〕86号），我站为正处级公益一类（全额拨款）事业单位，核定事业编制20名，配备1正2副领导职数，内设科室4个。经过一年多的筹备、2018年班子组建并开始市级道路维修养护工作正常开展。预计2018年底前20名工作人员全部到位，特申请2019年市级城市道路维修养护管理工作经费650万元。		
项目主要内容	受市城建局委托，负责武汉市“三环十三射”和“八条重要主干道”的高架桥路面以及与之衔接的地面主线快速路段路面（快车道路面）维修养护日常巡查、检测评估和对各中心城区和开发区负责的城市道路维修养护工作检查考核工作。“三环十三射”和“八条重要主干道”总长151.6公里，面积约1400万平方米，我站负责该范围内的路面维修养护、巡查及应急抢险，同时还需对各中心城区和开发区负责的城市道路维修养护工作进行巡查、考核、督办，该项工作点多、线长、面广、事急，特别是工作要求白天开展巡查、考核、督办，夜间还须及时做好应急维修施工，主要集中在夜间11点至凌晨5点实施，同时要完成军运会道路提升任务，承办上级交办的其他事项。		
项目总预算	39.5	项目当年预算	39.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2017年预算安排0万元；2018年预算安排0万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		39.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		39.5
	其中：申请当年预算拨款		39.5
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			39.5
		1. 办公费			1
		2. 劳务费			19.5
	3. 委托业务费			19	
测算依据及说明	1. 市级城市道路维修养护管理工作宣传费用20万元； 2. 办公室外墙窗户节能改造费19.5万元				
项目绩效总目标	提高城市道路通行能力，满足老百姓出行畅通；优化施工工艺，提高城市道路使用年限。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市城市道路维修养护管理工作宣传	2期	
			办公室外墙窗户节能改造	73.6m ²	
		时效指标	完成时限	6月底	
		质量指标	节能改造绿色建筑标准	达标	
	效益指标	经济效益指标	提高通行效率，节省社会资源		公益事业
		社会效益指标	宣传提高道路平整度水平，方便市民出行		公益事业
		环境效益指标	宣传维修养护施工中推广环保材料，实现道路平整度水平逐年提高，降低行车噪音，减少环境污染。		
		可持续影响指标	提高使用年限；节约电能		
		社会公众或服务对象满意度指标	居民投诉处理满意度	90%	

第三部分 武汉市城乡建设局 2019 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 23,170.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 20,550.82 万元，上年度结转 2,619.25 万元。支出包括：基本支出 13,704.18 万元，项目支出 9,465.89 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019 年一般公共预算支出预算 23,170.07 万元。其中：（1）本年预算 20,550.82 万元，比 2018 年预算减少 66,621.77 万元，减少 76.43%，主要原因是去年部门预算安排的节能墙改返退资金、道路维护资金、城建前期和应急资金、路灯建设资金、施工图纸审查经费、市长专项资金今年纳入专项资金预算。（2）上年结转 2,619.25 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 13,704.18 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 9,465.89 万元。其中：

中专教育 733.42 万元，主要用于：学校教学管理费及建设领域专业人员考核费用。

中等职业学校教学实施 19.83 万元，主要用于：学校教学设施改善。

能源节约利用 556.00 万元，主要用于 2018 省级建筑节能以

奖代补资金。

一般行政管理事务 4,521.11 万元，主要用于：城乡建设行业管理经费、工程建设标准定额管理工作经费、建筑工程质量监督工作经费。

其他城乡社区管理事务支出 1,856.03 万元，主要用于：全市施工图审查设计文件监管工作、城建档案管理项目、城建档案编研征集、市政工程质量监督与管理、轨道交通工程质量监督以及建筑节能推广应用。

工程建设管理 39.50 万元，主要用于：道路维修养护管理劳务服务及办公门窗节能改造。

其他城乡公共设施支出420.00 万元，主要用于2017年、2018年省预算内基建投资资金。

其他城乡社区支出 600.00 万元，主要用于 2018 年省级城市建设以奖代补资金。

农村公益事业 670.00 万元，主要用于 2017 年、2018 年省级城乡建设与发展以奖代补资金。

其他支出（2299901）项目支出 50.00 万元，主要用于 2018 年 PPP 项目前期工作。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019 年一般公共预算基本支出 13,704.18 万元。其中：

(一)人员经费 10,897.41 万元。包括：

工资福利支出 9,989.14 万元，主要用于：在职人员基本工

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

对个人和家庭的补助 908.27 万元，主要用于：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 2,806.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 146.00 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 35.00 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 109.00 万元；(3)公务接待费 2.00 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 13.74 万元，主要是二级事业单位正在实行公车改革。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年本部门预算没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市城乡建设局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(一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2019 年部门收支总预算 25,584.12 万元。比 2018 年预算减少 196,405.85 万元，减少 88.48%，主要是原部门预算安排的军运会十条重点保障线路初步建安费、海绵城市 PPP 项目运维费、节能墙改返退资金、道路维护资金、城建前期和应急资金、路灯建设资金、施工图纸审查经费、市长专项资金纳入专项资金预算。

(一) 部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 25,584.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 20,550.82 万元，占 80.33%；事业收入 300 万元，占 1.17%；用事业基金弥补收支差额 2,114.05 万元，占比 8.26%；上年结转 2,619.25 万元，占比 10.24%。

(二) 部门支出预算安排情况

2019 年部门预算总支出 25,584.12 万元。其中：基本支出 13,883.46 万元，占比 54.27%；项目支出 11,700.66 万元，占比 45.73%。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关运行经费 1,241.75 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、工会经费、办公用房租金及物业管理费、公务用车

运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 1,243.82 万元。包括：货物类 222.50 万元，服务类 1,021.32 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 66,250.69 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 45,851.66 平方米，房屋 101,290.26 平方米，一般公务用车 101 辆、一般执法执勤用车 11 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 18 台(套)。2018 年新增资产配置 965.58 万元，其中：新增固定资产 714.11 万元，新增无形资产 251.47 万元。

(四) 预算绩效管理情况

2019 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、10 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 9,465.89 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 5,338.55 万元，督促改进一般项目 2 个 644.36 万元，调整交叉重复项目 4 个 1,273.73 万元，削减项目 1 个 121.85 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

（1）归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（3）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。

4、社会保障和就业（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以及丧葬补助费。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）其他医疗保障支出（项）反映其他用于医疗保障方面的支出。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）

（1）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。

（2）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支出。

（3）工程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

（4）其他城乡社区管理事务支出（项）反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映其他城乡社区公共设施方面的支出。

8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他用于城乡社区方面的支出。

9、农林水支出(类)农业（款）农村公益事业（项）反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出（款）

（1）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 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。

(八)“三公”经费:指使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,因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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)费用。

(九)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。