

武汉市城乡建设局 2019 年专项资金预算

目 录

第一部分 武汉市城乡建设局 2019 年专项资金预算说明

第二部分 武汉市城乡建设局 2019 年专项预算收支情况表

第三部分 武汉市城乡建设局 2019 年专项预算资金安排表

第四部分 武汉市城乡建设局 2019 年专项预算项目绩效申报表

市城乡建设局 2019 年专项资金预算编制说明

根据《市财政局关于编制 2019 年市级财政城建专项资金预算的通知》要求，结合今年重点城建工作和项目安排，现将武汉市城乡建设局（以下简称：市城建局）2019 年市级财政城建专项资金预算编制情况说明如下：

一、总体安排

本着“促在建、提品质、补短板”资金分配思路，2019 年市级市政专项资金将重点用于完成城市环境综合整治提升、推进市级重点路桥隧项目、落实市委市政府的决策、按时履约支付 PPP 项目费用和维持部门正常运转等方面。

二、具体安排

2019 年，市城建局归口管理的市级财政城建专项资金计划安排 780,000.00 万元（详见附件）。

（一）城市环境品质整治提升项目 365,864.00 万元。

城市环境品质整治提升项目共 221 条，涉及道路路面整治提升项目 208 项，由我局负责统筹推进的市级项目有 59 项，总投资 551.01 亿元，2019 年需完成投资 107.25 亿元。其中：2018 年可完工 9 项；已明确资金来源视同可落实的项目 6 项，投资 54.55 亿元，2019 年需完成投资 7.00 亿元；已采用 PPP 和 BT 方式建设的 5 项，投资 178.12 亿元，2019 年需完成投资 39.36 亿

元；已安排资金可满足完工需求的项目 7 项，投资 9.85 亿元，2019 年需完成投资 4.09 亿元。

根据市政府相关要求，需要使用城建财政专项资金的城市环境品质整治提升项目 32 项，总投资 90.94 亿元，2019 年需完成投资 56.30 亿元，2019 年计划安排资金 36.59 亿元。其中：安排市城投公司 19 项 203,526.00 万元，地产集团 10 项 100,315.00 万元，航发集团 3 项 32,023.00 万元；另外，为做好 2019 年城市建设环境提升工作，拟安排 3 亿元用于保障临时性重大建设项目。

（二）市级重点路桥隧项目 249,050.10 万元。

市级重点路桥隧项目共计 60 项，不含轨道交通和功能区建设，总投资 1205.05 亿元，2019 年需完成投资 125.69 亿元。其中：有明确资金来源的项目（有土地或资源平衡方案，以及不需财政专项资金安排等）3 项，投资 90.31 亿元，2019 年需完成投资 5.81 亿元；已采用 PPP 和 BT 方式建设的 15 项，投资 403.40 亿元，2019 年需完成投资 62.97 亿元；拟申报采取 PPP 模式建设的 11 项，投资 232.96 亿元，2019 年需完成投资 5.73 亿元；其他路桥隧项目 31 项，投资 478.37 亿元，2019 年需完成投资 51.18 亿元，本次主要安排其中的 15 项，投资 297.10 亿元，2019 年需完成投资 33.34 亿元，2019 年计划安排资金 24.91 亿元。其中：安排市城投公司 9 项 132,150.10 万元，地产集团 2 项 11,000.00 万元，航发集团 3 项 90,000.00 万元，商务区集团 1

项 15,000.00 万元。另安排 PPP 项目全过程跟踪审计费 900.00 万元。

（三）PPP项目政府付费22,899.50万元。

一是青山区海绵试点南干渠片区项目可用性服务费 15,317.29万元，江汉六桥（汉阳大道～龙阳湖北路）项目可用性付费5,283.00万元。二是青山区南干渠片区项目运维费 1,996.21万元，江汉六桥（汉阳大道～龙阳湖北路）运维费 303.00万元。

（四）落实市委市政府决策事项资金 74,800.00 万元。

1、根据《关于加快推进武汉化学工业区及乙烯工程市政道路建设的专题会议纪要》（市政府专题会议纪要[2008]第111号）会议精神和市政府相关要求，从2019年起分五年偿还临江大道、八吉府路等四条道路建设配套资金7.4亿元，2019年度安排14,800.00万元。

2、根据市政府相关要求，市城建局作为江北快速路政府购买服务的责任单位，2019年拟支付购买服务费用1亿元。

3、政府投资的公益性市政项目结算、决算完成后，市城投公司按审定投资额支付工程尾款。城建双责任制项目和历史遗留政府工程款的支付工作。国发[2014]43号文下发后，平台公司政府项目融资职能被要求剥离，以上政府公益性项目工程尾款需由财政资金保障。为确保以上公益性项目尾款及时支付，拟安排5亿元财政资金用于清欠。

（五）其他城建业务项目 67,386.40 万元。

1、路灯建设及运行维护 37,000.00 万元。

路灯建设改造资金 10,000.00 万元，路灯维护资金 27,000.00 万元。

2、新型墙体返退资金 7,000.00 万元。

已梳理 2019 年返退项目 91 个，需返退金额 7,589.42 万元，依据前两年返退实际，12 月份返退资金拟隔年安排，全年约需 7,000.00 万元。

3、城建行业管理项目资金 7,766.40 万元。

一是市政工程项目竣工财务决算 600.00 万元；

二是城建 PPP 项目中介咨询机构的咨询费用 480.40 万元；

三是科研项目补助经费 495.00 万元；

四是武汉市城市基础设施投资计划管理系统开发项目建设费用尾款 15.00 万元；

五是武汉市海绵城市建设试点工作技术咨询服务项目 342.00 万元；

六是城建项目策划、审查及咨询研究费 584.00 万元；

七是智慧监管一体化服务平台 368.00 万元；

八是施工图审查经费 500.00 万元；

九是设计之都及双年展项目资金 1,600.00 万元；

十是地下管网信息平台建设资金 982.00 万元；

十一是城建行业稽查、执法和安全监管经费 1,800.00 万元。

4、城建应急项目资金 5,620.00 万元。

主要用于及时解决城市建设方面临时出现的问题和矛盾，快速处理各项应急抢险任务，以及市领导交办的其它项目等。

5、市级道路维修改造资金 10,000.00 万元。

市级城市道路维修养护管理工作经费不是单独的一项专项资金预算，其资金安排在部门预算里。市级道路维修改造资金主要用于市级道路和高架桥路面及井盖等日常维修养护，市级道路平整度专项整治工作，道路维修养护管理信息化平台建设，市级道路和高架桥路面维修养护日常巡查，道路的检测、考核、评估，2018 年城市道路维修养护完工工程结算等。

市城乡建设局 2019 年专项预算收支情况表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年 增减%	项目	预算数	比上年增减%
一、财政拨款收入	780000		一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	70285.9		二、外交支出		
1. 经费拨款	70285.9		三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
（二）政府性基金预算财政拨款收入	709714.1		六、科学技术支出		
1. 国有土地使用权出让收入	709714.1		七、文化体育与传媒支出		
					
			十一、城乡社区支出	780000	
二、上年结转			二、结转下年		
（一）一般公共预算财政拨款结转					
（二）政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	780000		支出总计	780000	

市城乡建设局2019年专项预算资金安排表

编报单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

序号	项目名称			预算安排	主要内容	投资分解					政府采购 金额	政府购买 服务金额	绩效目标 (一级项目)	备注
	一级项目	二级项目	三级项目			总投资	截止到2018年底 累计完成投资	截止2018年底 累计到位 资金	2019年计划 完成投资	2019年财政 资金需求				
	合 计			780,000.00							883.00	200.00		
一	城市交通	城市环境整治品质提升		365,864.00		939,394.27	269,441.09	308,458.00	562,988.18	365,864.00				
(一)		市城投公司		203,526.00		496,485.27	148,082.09	175,339.00	319,330.18	203,526.00				
1			长丰桥整治提升工程	700.00	桥面病害处理和桥面系维修，引桥梁板病害处理，支座维修	2,938.95	300.00	1,652.00	2,638.95	700.00			完工	
2			天兴洲大桥整治提升工程	3,368.00	桥面铺装、人行道铺装、边护栏、中央分隔带护栏、排水系统、伸缩缝、照明及桥面整治等	27,603.77	12,771.00	18,716.00	14,832.77	3,368.00			完工	
3			长江二桥整治提升工程											
4			二七大桥整治提升工程											
5			白沙洲长江大桥整治提升工程											
6			二环线（二七长江大桥武昌岸引桥-梨园通道）整治提升工程	1,340.00	长约5.5公里。主要建设内容包括道路及附属设施、交通、照明和公共服务设施的整治提升	7,665.12	1,610.00	4,797.00	6,055.12	1,340.00			完工	
7			珞狮南路（华农新大门-野芷湖立交）整治提升工程	61.00	长约2.3公里。主要建设内容包括道路及附属设施、交通、照明和公共服务设施的整治提升	4,669.77	1,360.00	3,675.00	3,309.77	61.00			完工	
8			团结大道（武汉火车站-杨春湖路）整治提升工程	30.00	长约0.8公里。主要建设内容包括道路及附属设施、交通、照明和公共服务设施的整治提升	595.76	160.00	448.00	435.76	30.00			完工	
9			杨春湖路（团结大道-欢乐大道）整治提升工程	65.00	长约1.2公里。主要建设内容包括道路及附属设施、交通、照明和公共服务设施的整治提升	722.52	180.00	514.00	542.52	65.00			完工	
10			欢乐大道（杨春湖立交-红庙立交）整治提升工程	450.00	长约5公里。主要建设内容包括道路及附属设施、交通、照明和公共服务设施的整治提升	6,682.46	1,510.00	4,900.00	5,172.46	450.00			完工	
11			红钢城大街（临江大道-团结大道）整治提升工程	24,000.00	长约4.6公里。主要建设内容包括道路及附属设施、交通、照明和公共服务设施的整治提升	47,031.77	-	14,000.00	47,031.77	24,000.00			完工	
12			解放大道（永泰路-循礼门）整治提升工程（含循礼门地下通道）	15,802.00	长约4.8公里。主要建设内容包括道路及附属设施、交通、照明和公共服务设施的整治提升	24,751.38	-	4,000.00	24,751.38	15,802.00			完工	

序号	项目名称			预算安排	主要内容	投资分解					政府采购 金额	政府购买 服务金额	绩效目标 (一级项目)	备注
	一级项目	二级项目	三级项目			总投资	截止到2018年底 累计完成投资	截止2018年底 累计到位 资金	2019年计划 完成投资	2019年财政 资金需求				
13			晴川桥（汉阳岸起坡点-桥口岸起坡点）整治提升工程	2,100.00	主线全长1.22公里，主要建设内容包括道路及附属设施（桥面铺装整治、桥梁结构病害维修及附属设施维修更换等）、交通设施、公共服务设施及其他	3,000.00	-	350.00	3,000.00	2,100.00			完工	
14			三环线东段（和平立交-老武黄立交）整治工程（不含老武黄立交）	7,400.00	长约17公里。主要建设内容包括道路及附属设施、交通、照明的整治提升。含天兴洲长江大桥-和平立交段2公里附属设施	14,200.00	-	4,000.00	14,200.00	7,400.00			完工	
15			二七长江大桥两岸接线整治提升工程	2,800.00	长约2.9公里。主要建设内容包括道路及附属设施的改造提升、交通设施的改造提升、照明及光电箱柜的改造提升、公共服务设施的改造提升	9,720.00	-	5,000.00	9,720.00	2,800.00			完工	
16			长江隧道（楚汉路-大智路）整治提升工程	800.00	长约3.3公里。主要建设内容包括隧道附属设施、交通、照明的整治提升	1,000.00	-	-	1,000.00	800.00			完工	
17			沿江大道（长江二桥-民权路）工程	49,000.00	全长约4.7公里，地面道路6车道拓宽改造，沿线景观提升，2座人行过街通道（结合远期规划方案实施）等。主要建设内容包括道路、排水、交通、照明、景观绿化及建筑改造等工程	93,992.77	8,160.00	27,000.00	85,832.77	49,000.00			完工	
18			二七长江大桥临江大道匝道工程	9,610.00	新建二七长江大桥上下临江大道匝道总长1536米。主要建设内容包括道路、桥梁、排水、交通、照明、绿化等工程	40,762.00	19,955.09	23,000.00	20,806.91	9,610.00			完工	
19			黄家湖大道与三环线交汇节点区域环境综合整治提升工程	86,000.00	含黄家湖大道与三环线交汇节点区域综合管廊（含电力隧道）建设和高压电力架空线入地工程、青菱河综合整治及区域景观绿化提升	211,149.00	102,076.00	63,287.00	80,000.00	86,000.00			完工	
(二)		地产集团		100,315.00		272,261.00	61,060.00	82,990.00	174,051.00	100,315.00				
20			知音桥整治提升工程	790.00	全长约1.3公里，知音桥汉阳侧桥头堡至沌口方向200米路基路面维修，知音桥桥面附属工程维修及知音桥汉口侧两座非机动车坡道桥面附属工程维修	1,062.00	257.00	70.00	805.00	790.00			完工	
21-24			军运会保障线路路面整治综合提升工程（姑嫂树路、二环线、武汉大道）	11,600.00	长约10.3公里。主要建设内容包括道路及附属设施、交通、照明和公共服务设施的整治提升	35,471.00	15,115.00	16,870.00	20,356.00	11,600.00			完工	含金桥大道
25			二环线（姑嫂树路—知音桥）整治提升工程	890.00	全长约7公里，为二环线主线高架桥整治提升，起于姑嫂树路，止于知音桥。主要建设内容包括桥梁附属设施、交通、照明的整治提升	1,964.00	214.00	700.00	1,750.00	890.00			完工	
26			姑嫂树立交上桥匝道工程	15,585.00	钢箱梁匝道长300米，主线带宽120米。主要建设内容包括道路、桥梁、排水、交通、照明、绿化等工程	19,481.00	4,500.00	-	14,981.00	15,585.00			完工	

序号	项目名称			预算安排	主要内容	投资分解					政府采购 金额	政府购买 服务金额	绩效目标 (一级项目)	备注
	一级项目	二级项目	三级项目			总投资	截止到2018年底 累计完成投资	截止2018年底 累计到位 资金	2019年计划 完成投资	2019年财政 资金需求				
27			临江大道（二七长江大桥—张之洞路）	23,000.00	全长约11.3公里。北起二七长江大桥，南至张之洞路，全长11376.48米，红线宽40-44米。主要建设内容包括道路、交通、排水、照明及绿化等工程	108,070.00	36,174.00	64,000.00	71,896.00	23,000.00			完工	
28			新华路（发展大道—解放大道）综合改造工程	24,000.00	长4000米，宽35—60米。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、照明、排水、景观及绿化等工程	59,213.00	3,800.00	-	29,825.00	24,000.00			除建设大道—解放大道段外完工	
29			解放大道（循礼门—古田二路）整治提升工程（不含循礼门地下通道）	24,450.00	长约8.4公里，含崇仁路（解放大道—京汉大道）。主要建设内容包括道路及附属设施、交通、照明和公共服务设施的整治提升	47,000.00	1,000.00	1,350.00	34,438.00	24,450.00			除杆线入地部分外完工	
（三）		航发集团		32,023.00		140,648.00	60,299.00	50,129.00	69,607.00	32,023.00				
30			机场路高架（三环线—马池路）工程	9,747.00	长3900米，宽50米。主要建设内容道路、桥梁、排水、交通、照明及绿化等工程	102,642.00	53,900.00	42,000.00	38,000.00	9,747.00			基本完工	市级资金承担20%
31-32			军运会保障线路道路路面整治综合提升工程（机场二通道（机场—三环线）、机场路（丰荷山立交—马池路））	22,276.00	机场一通道段（丰荷山立交—在建机场路高架）全长约2.6公里，机场二通道段（马家湖互通—姑嫂树立交）全长约17公里。主要建设内容包括道路及附属设施、交通、照明和公共服务设施的整治提升及府河桥加固	38,006.00	6,399.00	8,129.00	31,607.00	22,276.00			完工	
（四）		临时性重大建设项目应急机动资金	临时性重大建设项目	30,000.00	根据环境整治提升的需要，完成市政府交办的临时性应急项目	30,000.00	-	-	-	30,000.00			完成	
二	城市路桥隧项目	重点路桥隧项目		249,050.10		2,971,027.57	348,966.00	175,701.00	333,373.89	248,150.10				
（一）		市城投公司		132,150.10		2,415,095.57	296,519.00	68,701.00	214,713.89	132,150.10				
33			武嘉高速至三环联络线（新武金堤路—青菱湖西路）工程	30,000.00	长3500米，宽40-60米。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、照明、排水、绿化等工程	87,950.19	-	-	38,000.00	30,000.00			完成部分工程	
34			青化路（青江大道—吴士公路）工程	8,000.00	全长约2100米，其中化工区域内1300米，青山区域内800米。主要建设内容包括道路、交通、照明、排水、绿化等工程	20,000.00	-	-	10,000.00	8,000.00			完成部分工程	
35			建安街（白沙洲大道—南湖路）工程	30,047.00	长1220米，宽40—60米。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、照明、排水、绿化等工程	86,500.04	45,935.00	30,000.00	25,604.00	30,047.00			完工	
36			丁字桥南路（雄楚大街—瑞安街）工程	8,392.00	长660米，宽40米。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、照明、排水、绿化等工程	57,088.93	44,046.00	38,701.00	9,942.00	8,392.00			完工	

序号	项目名称			预算安排	主要内容	投资分解					政府采购 金额	政府购买 服务金额	绩效目标 (一级项目)	备注
	一级项目	二级项目	三级项目			总投资	截止到2018年底 累计完成投资	截止2018年底 累计到位 资金	2019年计划 完成投资	2019年财政 资金需求				
37			月亮湾城市阳台	16,000.00	新建月亮湾城市阳台及周边景观提升，规划面积约12.87公顷，长江岸线约900米。包括平台景观、塔楼结构基础、建筑结构、给排水、电气、暖通、道路、交通等配套设施	277,893.52	200,000.00	-	20,000.00	16,000.00			完成部分桩基和地表临时绿化	征地征收资金20亿元从武九铁路搬迁工程解决，建安资金由市级资金承担
38			琴川大道（快活岭路—区界）工程	13,000.00	长1134米，宽50米。主要建设内容包括道路、交通、照明、排水、绿化等工程	19,460.89	1,293.00	-	18,167.89	13,000.00			基本完工	
39			人行过街设施工程	6,711.10	友谊大道才华街路口人行天桥、解放大道新兴街人行天桥等47座立体人行过街设施	60,000.00	-	-	8,000.00	6,711.10			完成部分工程	
40			两湖隧道工程东湖段	15,000.00	泰园路接线6.25公里，二环线接线4.65公里，均双向四车道隧道。地面段长450米，为双八与双六车道转换段	1,243,202.00	5,245.00	-	75,000.00	15,000.00			完成前期并开工	项目资本金由财政资金安排，余下资金申请政府债券落实
41			二七路至铁机路过长江通道	5,000.00	长7700米，宽70米，含通道及两岸接线工程	563,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00			开工	
(二)		地产集团		11,000.00		91,157.00	10,137.00	-	13,750.00	11,000.00				
42			友谊大道（宏茂巷—武车路）快速化改造工程	10,000.00	全长2.12公里，道路红线宽50—70米。主要建设内容包括道路、桥梁、交通、照明、排水、绿化等工程	80,000.00	230.00	-	12,500.00	10,000.00			开工	
43			惠安大道（解放大道—张公堤）工程	1,000.00	长320米，宽50米	11,157.00	9,907.00	-	1,250.00	1,000.00			完工	
(三)		航发集团		90,000.00		316,775.00	41,870.00	107,000.00	74,000.00	90,000.00				
44			陈天大道（武汉市区界—孝天公路）工程	20,000.00	全长4490米，宽44—50米。主要建设内容包括道路、交通、照明、排水、绿化等工程	88,275.00	41,870.00	27,000.00	36,000.00	20,000.00			完成部分工程	
45			黄孝河综合管廊及相关道路排水工程征地征收费用	40,000.00	市政府2017年第83号会议纪要和相关要求，市级财政资金承担16亿元的征地征收费用	160,000.00	-	80,000.00	-	40,000.00			完成	
46			工人村路(临江大道—冶金大道)工程	30,000.00	长3250米，宽40米。主要建设内容包括道路、通道、排水、交通、绿化等工程	68,500.00	-	-	38,000.00	30,000.00			完成部分工程	
(四)		商务区集团	南泥湾大道东段（汉西二路—二环线）工程	15,000.00	长1010米，宽40—70米	148,000.00	440.00	-	30,910.00	15,000.00			完成部分工程	结合政府债券落实情况实施

序号	项目名称			预算安排	主要内容	投资分解					政府采购 金额	政府购买 服务金额	绩效目标 (一级项目)	备注
	一级项目	二级项目	三级项目			总投资	截止到2018年底 累计完成投资	截止2018年底 累计到位 资金	2019年计划 完成投资	2019年财政 资金需求				
(五)		市城建委	PPP项目全过程跟踪审计费	900.00	南湖大道、琴台大道、武昌生态文化长廊三个PPP项目全过程跟踪审计费用	根据三个项目初步设计概算批复中造价咨询服务费，预估全过程跟踪审计费用约900万元，待政府采购完成后按中标价签订合同，按合同约定进行支付							完成	
三	PPP项目政府付费			22,899.50										
47		青山示范区南干渠片区PPP项目政府付费资金		17,313.50										
①			青山示范区南干渠片区项目可用性服务费	15,317.29	按照合同约定，根据绩效考核结果，支付PPP项目公司可用性政府付费	其中：2018年6-12月可用性服务费4885.32万元，2019年全年可用性服务费10431.97万元							完成	
②			青山示范区南干渠片区项目运维费	1,996.21	按照合同约定，根据绩效考核结果，支付PPP项目公司对海绵设施的运营和维护服务费	2018年6-12月运营维护绩效服务费735.45万元，2019年全年运营维护绩效服务费1260.76万元							完成	
48		江汉六桥（汉阳大道—龙阳湖北路）PPP项目政府付费		5,586.00										
①			江汉六桥汉阳岸接线工程PPP项目年度可用性付费	5,283.00	按照合同约定，根据绩效考核结果，支付PPP项目公司可用性政府付费	PPP项目合同、《市发展改革委关于江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道至龙阳湖北路）工程初步设计的批复》等							完成	
②			江汉六桥汉阳岸接线工程PPP项目年度运维费	303.00	按照合同约定，根据绩效考核结果，支付PPP项目公司的运营和维护服务费	PPP项目合同、《市发展改革委关于江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道至龙阳湖北路）工程初步设计的批复》等							完成	
四	落实市政府相关会议精神项目	落实市政府相关会议精神项目		74,800.00										
49		化工投	临江大道、八吉府路等四条道路建设配套资金	14,800.00		市政府2008年第111号会议纪要和相关要求							完成	
50		航发集团	江北快速路购买服务费用	10,000.00		由市城建委作为责任单位的政府购买服务							完成	
51		市城投公司	政府投资市政项目工程尾款	50,000.00	主要包括政府投资市政项目结算、决算完成后尾款支付工作，城建双责制项目和历史遗留政府工程款的偿付工作等	元旦、春节维稳需求（含双责制还欠1亿元）							完成	
五	其他建设项目			67,386.40										
(一)	路灯建设运维项目			37,000.00									城市环境品质整治提升相关道路提档升级、道路老旧照明设施整治、人民来信及应急项目处理完成率100%；服务满意率达到98%	
52		路灯建设改造		10,000.00		包括城市道路照明品质提升、惠民生改造、设施安全升级等								
53		路灯维护		27,000.00		包括基本支出、专项公用经费、路灯电费及设施维护费等								

序号	项目名称			预算安排	主要内容	投资分解					政府采购 金额	政府购买 服务金额	绩效目标 (一级项目)	备注
	一级项目	二级项目	三级项目			总投资	截止到2018年底 累计完成投资	截止2018年底 累计到位 资金	2019年计划 完成投资	2019年财政 资金需求				
(二)		新型墙体材料专项基金返退资金		7,000.00	国家及省市文件规定，对在全市范围内（新建、扩建、改建建筑工程）建设单位预征墙改专项基金，确保在建筑工程中使用新型墙体材料，经市、区行政主管部门墙体验收合格，取得建筑工程备案证后，建设方可申请专项基金清算	根据近两年实际返退金额，预估2020年新型墙体材料返退数							墙改基金返退款及散装水泥专项资金清算	
(三)		城建行业管理项目资金		7,766.40										
54			市政工程项目竣工财务决算	600.00	政府投资的城市道路、桥梁、海绵项目、综合管廊、路灯建设等项目竣工财务决算工作	此费用无法确定明细，预算金额根据原投资评审中心年度支付额度下浮21%暂列							完成	
55			城建PPP项目中介咨询机构的咨询	480.40	和平大道南延、沿河大道、南湖大道、黄孝河综合管廊及相关道路排水工程、古田一路北段、琴台大道、工人村路、黄家湖大道与三环线交汇节点区域环境整治提升、武昌生态文化长廊工程等9个PPP项目的咨询服务	咨询服务任务结束后，需及时支付咨询服务费，根据各项目政府采购中标价，9个城建PPP项目的咨询服务费为480.4万元							完成	
56			科研项目补助经费	495.00	根据武汉市经济社会和科技发展规划，围绕城建中心工作，在2019年内对海绵城市和各项相关技术进行研究，为我市工程项目提供技术支撑，解决工程建设和管理中的实际问题	依据往年立项项目数目及补助经费额度为依据，2019年拟立项项目为55项左右，补助经费预算为495万元							完成	
57			武汉市城市基础设施投资计划管理系统开发项目建设费用尾款	15.00	武汉市城市基础设施投资计划管理系统开发	根据2017年签订的《技术开发（委托）合同》约定							完成	
58			武汉市海绵城市建设试点工作技术咨询服务项目	342.00	武汉市海绵城市建设试点工作总体把控、示范产出统筹、项目设计咨询、项目施工咨询、运营维护咨询、技术培训、试点验收材料编制等技术咨询服务工作	按照《武汉市海绵城市建设试点工作技术咨询服务项目合同》，武汉市海绵城市建设试点工作技术咨询服务总费用1710万元，已支付1368万元，剩下项目尾款342万元拟安排在2019年支付							完成	
59			城建项目策划、审查及咨询研究	584.00	课题研究范围为武汉市市域，骨干体系拓展至大都市区。研究对象包括道路桥梁隧道、海绵城市、综合管廊等专项。课题研究将对近期城建重点项目进行梳理，对项目可实施性提出初步判断，形成近期项目库，同时统筹城建资金安排，分年度提出阶段性的建设计划	参照《城市规划设计计费指导意见》，城建项目策划及咨询研究费用=城市单项专业规划基准费用*专业系数*近期建设规划系统-600*1.2*0.3=216万元；根据已开展项目合同金额，2019年城建项目咨询审查费用金额为345.38万元；城市交通项目研究费用约23万元							完成	
60			智慧监管一体化服务平台	368.00	“智慧工地”平台（一期）系统功能升级改造，建设覆盖市、区两级建管部门和建设工程质量、安全、文明施工全流程管理的智慧监管一体化服务平台	武汉市“智慧工地”平台（一期）建设费尾款11.8万元；“智慧工地”平台（一期）系统升级改造以及建设工程智慧监管一体化服务平台系统建设356.2万元					368		完成	

序号	项目名称			预算安排	主要内容	投资分解					政府采购 金额	政府购买 服务金额	绩效目标 (一级项目)	备注
	一级项目	二级项目	三级项目			总投资	截止到2018年底 累计完成投资	截止2018年底 累计到位 资金	2019年计划 完成投资	2019年财政 资金需求				
61			施工图审查	500.00	落实《市城建委 市公安消防局 市民防办关于实行施工图联合审查工作的通知》，制定施工图联合审查消防、人防取费标准等配套文件，修改完善管理软件，设置联合审图接件窗口、进一步简化工作流程，落实“三办”要求，实现施工图联合审查方式的平稳过渡	根据《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》申请2019年审查服务费500万元						200	完成	
62			设计之都及双年展项目	1,600.00	推进设计之都建设，政策研究、活动开展、对外交流、园区建设等；按照市政府工作报告要求，办好双年展等活动，打造武汉城市文化新品牌	设计之都：1、项目的政策依据：①根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市申请加入联合国全球创意城市网络及申报设计之都工作方案的通知》（武政办[2016]51号）成立武汉市设计产业促进办公室的指示；②2017年11月1日武汉“设计之都”申报成功后，11月14日市政府常务会议研究明确由我委继续承担武汉“设计之都”建设的协调、组织工作。 双年展：根据前几届双年展举办项目金额，安排第五届武汉市设计双年展经费							完成	
63			地下管网信息平台建设	982.00		武汉市城市地下管线综合信息平台建设费用尾款202万元，运维费265万元；建设维护重要场馆地下管网安全防控信息集成与展示系统272万元；主城区主次干道箱柜现状普查及数据整理243万元					515		完成	
64			城建行业稽查、执法和安全监管	1,800.00	市管工程安全文明施工监督执法，开展全市建设工程安全专项整治工作；工地扬尘治理，建筑施工突发事件的应急处置等	1、在职人员基本支出1079万元； 2、安全检查购买第三方服务400万元； 3、文明施工第三方服务180万元； 4、特种设备检查116万元； 5、信息化建设25万元							完成	
(四)		城建应急项目		5,620.00									完成	
(五)		市级道路维修		10,000.00		市级道路和高架桥路面及井盖等日常维修养护，城市道路平整度专项整治工作，道路维修养护管理信息化平台建设，市级道路和高架桥路面维修养护日常巡查，道路的检测、考核、评估，2018年城市道路维修养护完工工程结算等							完成	

市城乡建设局2019年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	城市环境整治品质提升	项目代码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	各平台公司
项目负责人	欧阳鹏	联系电话	83330820
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	2019年城建项目进度需求		
项目主要内容	城市路桥隧及道路整治提升		
项目总预算	939394.27	项目当年预算	365864.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		365864.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		365864.00
	其中：申请当年预算拨款		365864.00
	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	365864.00
		长丰桥整治提升工程	700.00
		天兴洲大桥整治提升工程	3368.00
		长江二桥整治提升工程	
		二七大桥整治提升工程	
		白沙洲长江大桥整治提升工程	
		二环线（二七长江大桥武昌岸引桥-梨园通道）整治提升工程	1340.00
		珞狮南路（华农新大门-野芷湖立交）整治提升工程	61.00
		团结大道（武汉火车站-杨春湖路）整治提升工程	30.00
		杨春湖路（团结大道-欢乐大道）整治提升工程	65.00
		欢乐大道（杨春湖立交-红庙立交）整治提升工程	450.00
		红钢城大街（临江大道--团结大道）整治提升工程	24000.00
		解放大道（永泰路-循礼门）整治提升工程（含循礼门地下通道）	15802.00
		晴川桥（汉阳岸起坡点-硚口岸起坡点）整治提升工程	2100.00
		三环线东段（和平立交-老武黄立交）整治工程（不含老武黄立交）	7400.00
		二七长江大桥两岸接线整治提升工程	2800.00
		长江隧道（楚汉路-大智路）整治提升工程	800.00
		沿江大道（长江二桥-民权路）工程	49000.00
		二七长江大桥临江大道匝道工程	9610.00
		黄家湖大道与三环线交汇节点区域环境综合整治提升工程	86000.00
		知音桥整治提升工程	790.00
		军运会保障线路路面整治综合提升工程（姑嫂树路、二环线、武汉大道）	11600.00
		二环线（姑嫂树路—知音桥）整治提升工程	890.00
		姑嫂树立交上桥匝道工程	15585.00
		临江大道（二七长江大桥-张之洞路）	23000.00
		新华路（发展大道—解放大道）综合改造工程	24000.00
		解放大道（循礼门-古田二路）整治提升工程（不含循礼门地下通道）	24450.00
		机场路高架（三环线—马池路）工程	9747.00

	测算依据及说明	军运会保障线路道路路面整治综合提升工程（机场二通道（机场一三环线）、机场路（丰荷山立交—马池路））			22276.00
		临时性重大建设项目			30000.00
		项目进度需求			
项目绩效总目标					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	资金拨付执行率	98%	
		质量指标	无重大质量责任事故		
		时效指标			
		成本指标			
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	整治改善城市既有道路交通条件，整体提升城市环境品质	完成约143公里市级道路整治提升	整治内容主要包括道路及附属设施等
		环境效益指标	黄家湖与三环线节点区域高压管线入地、青菱河整治、景观绿化提升	拆除202座高塔基，建成6.1公里综合管廊、5.88公里电力隧道；完成1.7公里青菱河整治，49.3万平方公里景观绿化提升	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
					

市城乡建设局2019年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	重点路桥隧项目	项目代码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	各平台公司
项目负责人	欧阳鹄	联系电话	83330820
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	2019年城建项目进度需求		
项目主要内容	城市路桥隧及道路整治提升		
项目总预算	2971027.57	项目当年预算	249050.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		249050.10
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		249050.10
	其中：申请当年预算拨款		249050.10
	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			249050.10	
		武嘉高速至三环联络线（新武金堤路—青菱湖西路）工程			30000.00	
		青化路（青江大道—吴土公路）工程			8000.00	
		建安街（白沙洲大道—南湖路）工程			30047.00	
		丁字桥南路（雄楚大街—瑞安街）工程			8392.00	
		月亮湾城市阳台			16000.00	
		琴川大道（快活岭路—区界）工程			13000.00	
		人行过街设施工程			6711.10	
		两湖隧道工程东湖段			15000.00	
		二七路至铁机路过长江通道			5000.00	
		友谊大道（宏茂巷—武车路）快速化改造工程			10000.00	
		惠安大道（解放大道—张公堤）工程			1000.00	
		陈天大道（武汉市区界—孝天公路）工程			20000.00	
		黄孝河综合管廊及相关道路排水工程征地征收费用			40000.00	
		工人村路(临江大道—冶金大道)工程			30000.00	
		南泥湾大道东段（汉西二路—二环线）工程			15000.00	
		PPP项目全过程跟踪审计费			900.00	
		测算依据及说明	项目进度需求			
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	资金拨付执行率	98%	
			质量指标	无重大质量责任事故		
			时效指标			
			成本指标			
						
		效益指标	经济效益指标			

项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	建设完善城市道路网络与人行过街设施，提升城市功能品质	继续推进约34公里城市快速路、主干路建设；实施书城路文馨街人行天桥、文昌街文馨街人行天桥、建安街丁字桥南路人行天桥等立体人行过街设施	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标			
					

市城乡建设局2019年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	PPP项目政府付费	项目代码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	各平台公司
项目负责人	欧阳鵬	联系电话	83330820
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	PPP项目合同		
项目主要内容	海绵城市和城市路桥隧及道路整治提升		
项目总预算	210000.00	项目当年预算	22899.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		22899.5
	1. 一般公共预算财政拨款收入		22899.5
	其中：申请当年预算拨款		22899.5
	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			22899. 50	
		青山示范区南干渠片区PPP项目政府付费资金			17313. 50	
		江汉六桥（汉阳大道—龙阳湖北路）PPP项目政府付费			5586. 00	
	测算依据及说明	根据合同要求				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	资金拨付执行率	100%		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建设完善城市道路网络，提升城市功能品质			
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				
						

市城乡建设局2019年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	落实市政府相关会议精神项目		项目代码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	各平台公司
项目负责人	欧阳鹄		联系电话	83330820
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒			
项目申请理由	1、市政府2008年第111号会议纪要和相关要求 2、由市城建委作为责任单位的政府购买服务 3、分步骤解决重点城建项目应付未付历史欠款			
项目主要内容	城市路桥隧及道路整治提升			
项目总预算		项目当年预算	74800.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：_____ -			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			74800.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			74800.00
	其中：申请当年预算拨款			74800.00
	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			74800.00	
		临江大道、八吉府路等四条道路建设配套资金			14800.00	
		江北快速路购买服务费用			10000.00	
		政府投资市政项目工程尾款			50000.00	
	测算依据及说明	根据市政府会议纪要相关要求和维稳需求				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	资金拨付执行率	100%		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护政府信用和社会稳定			
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标				
						

市城乡建设局2019年项目支出绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	其他建设项目	项目代码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	各部门
项目负责人	欧阳鹏	联系电话	83330820
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒		
项目申请理由	1、市政府相关要求 2、城市道路品质提升、惠民生改造、设施安全升级等		
项目主要内容	路灯建设运维、市级道路维修、城建行业管理等		
项目总预算		项目当年预算	67386.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况： 2. 当年预算变动情况及理由：_____		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		67386.40
	1. 一般公共预算财政拨款收入		47386.40
	其中：申请当年预算拨款		47386.40
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		20000.00
	其中：申请当年预算拨款		20000.00
	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			67386. 40	
		路灯建设运维项目			37000. 00	
		新型墙体材料专项基金返退资金			7000. 00	
		城建行业管理项目资金			7766. 40	
		城建应急项目			5620. 00	
		市级道路维修			10000. 00	
	测算依据及说明	根据市政府相关文件要求				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	资金拨付执行率	98%	
			质量指标	无重大质量责任事故		
			时效指标			
			成本指标			
						
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	实现道路路面无坑凼、无“跳车”、无沉陷，整体平顺，行车平稳舒适；达到标准的路灯亮灯率和完好率等		
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标			
						