

武汉市城乡建设局 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 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 武汉市城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、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，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，指导城镇市政基础设施建设；负责城市基础设施项目储备和前期工作；统筹协调督办轨道交通等市级重点工程项目；组织实施市级城市道路维修养护职责，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，建筑节能工作；负责相关企业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 2021 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和消防验收中心
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. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站
7. 武汉市城市道路维修养护管理站
8. 武汉市建筑工程质量监督站

9. 武汉市工程建设标准定额管理站

10. 武汉市建设工程安全监督站

11. 武汉市工程建设执法稽查站

三、部门人员构成

武汉市城乡建设局总编制人数 610 人，其中：行政编制 82 人，事业编制 528 人。在职实有人数 523 人，其中：行政 77 人，事业 446 人。

离退休人员 353 人，其中：离休 3 人，退休 350 人。

第二部分武汉市城乡建设局 2021 年部门预算表

表 1. 武汉市城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 武汉市城乡建设局 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 武汉市城乡建设局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 武汉市城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 武汉市城乡建设局 2021 年收支总体情况表

表 7. 武汉市城乡建设局 2021 年收入总体情况表

表 8. 武汉市城乡建设局 2021 年支出总体情况表

表 9. 武汉市城乡建设局 2021 年项目支出情况表

表 10. 武汉市城乡建设局 2021 年政府采购支出情况表

表 11. 武汉市城乡建设局 2021 年政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 武汉市城乡建设局 2021 年整体支出绩效目标表

表 13—1. 城乡建设行业管理经费支出绩效目标表

表 13—2. 全市施工图审查工作经费支出绩效目标表

表 13—3. 建筑节能推广应用支出绩效目标表

表 13—4. 城建档案管理项目支出绩效目标表

表 13—5. 市政工程质量监督管理支出绩效目标表

表 13—6. 学校教学管理费支出绩效目标表

表 13—7. 中职免学费支出绩效目标表

表 13—8. 全市海绵城市管廊建设推进经费支出绩效目标表

表 13—9. 道路维修养护管理经费支出绩效目标表

表 13—10. 建筑工程质量监督工作经费支出绩效目标表

表 13—11. 工程建设标准定额管理工作经费支出绩效目标表

表 13—12. 建设领域执法、稽查工作经费支出绩效目标表

表 13—13. 建设工程安全监督管理工作经费支出绩效目标表

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（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,889.13	201一般公共服务支出		支出类别分类	
(一)一般公共预算财政拨款	22,889.13	204公共安全支出		一、基本支出	18,367.98
1. 经费拨款	22,889.13	205教育支出	3,338.97	工资福利支出	14,166.69
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,254.73
(1)行政事业性收费收入安排的拨款		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	2,946.56
(2)国有资产有偿使用收入安排的拨款		208社会保障和就业支出	1,870.88	二、项目支出	5,333.19
(二)政府性基金预算财政拨款		210卫生健康支出	1,208.14	(一)部门项目	4,615.19
		211节能环保支出	461.00	(二)公共项目	718.00
		212城乡社区支出	15,204.65	三、上缴上级支出	
		213农林水支出		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资源勘探信息支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	14,166.69
		220自然资源海洋气象支出		302商品和服务支出	7,306.75
		221住房保障支出	1,617.53	303对个人和家庭的补助	1,254.73
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	255.00
		229其他支出		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		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	718.00
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	22,889.13	本年支出合计	23,701.17	本年支出合计	23,701.17
二、上年结转	812.04	结转下年		结转下年	
(一)一般公共预算结余结转	812.04				
(二)政府性基金预算结余结转					
收入总计	23,701.17	支出总计	23,701.17	支出总计	23,701.17

2021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
			小计	小计
1	2	3	4	8
	合计	23,701.17	18,367.98	5,333.19
205	教育支出	3,338.97	2,272.67	1,066.30
20503	职业教育	3,276.33	2,272.67	1,003.66
2050302	中等职业教育	3,276.33	2,272.67	1,003.66
20509	教育费附加安排的支出	62.64		62.64
2050905	中等职业学校教学设施	62.64		62.64
208	社会保障和就业支出	1,870.88	1,870.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,870.88	1,870.88	
2080501	行政单位离退休	301.81	301.81	
2080502	事业单位离退休	585.11	585.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.96	983.96	
210	卫生健康支出	1,208.14	1,208.14	
21011	行政事业单位医疗	1,208.14	1,208.14	

2101101	行政单位医疗	153.62	153.62	
2101102	事业单位医疗	788.79	788.79	
2101103	公务员医疗补助	133.06	133.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.67	132.67	
211	节能环保支出	461.00		461.00
21110	能源节约利用	461.00		461.00
2111001	能源节约利用	461.00		461.00
212	城乡社区支出	15,204.65	11,398.76	3,805.89
21201	城乡社区管理事务	14,947.65	11,398.76	3,548.89
2120101	行政运行	3,250.79	3,250.79	
2120102	一般行政管理事务	1,517.81		1,517.81
2120106	工程建设管理	4,560.31	3,980.53	579.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,618.74	4,167.44	1,451.30
21203	城乡社区公共设施	207.00		207.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.00		207.00
21299	其他城乡社区支出	50.00		50.00
2129999	其他城乡社区的支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	1,617.53	1,617.53	
22102	住房改革支出	1,617.53	1,617.53	

2210201	住房公积金	1,158.24	1,158.24	
2210202	提租补贴	237.17	237.17	
2210203	购房补贴	222.12	222.12	

2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表3

单位：万元

科目编码	单位名称（经济科目）	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	18,367.98	15,421.42	2,946.56
301	工资福利支出	14,166.69	14,166.69	
30101	基本工资	2,590.88	2,590.88	
30102	津贴补贴	1,079.90	1,079.90	
30103	奖金	1,126.34	1,126.34	
30107	绩效工资	1,482.30	1,482.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	983.96	983.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	756.18	756.18	
30111	公务员医疗补助缴费	133.06	133.06	
30112	其他社会保障缴费	231.67	231.67	
30113	住房公积金	1,158.24	1,158.24	
30114	医疗费	73.43	73.43	
30199	其他工资福利支出	4,550.73	4,550.73	

302	商品和服务支出	2,946.56		2,946.56
30201	办公费	182.63		182.63
30202	印刷费	19.46		19.46
30203	咨询费	10.60		10.60
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	54.34		54.34
30206	电费	206.43		206.43
30207	邮电费	40.23		40.23
30208	取暖费	6.90		6.90
30209	物业管理费	397.50		397.50
30211	差旅费	113.87		113.87
30213	维修(护)费	53.13		53.13
30214	租赁费	706.50		706.50
30215	会议费	19.00		19.00
30216	培训费	42.14		42.14
30217	公务接待费	2.27		2.27
30218	专用材料费	2.92		2.92
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	114.00		114.00

30228	工会经费	166.76		166.76
30229	福利费	198.43		198.43
30231	公务用车运行维护费	69.30		69.30
30239	其他交通费用	38.00		38.00
30240	税金及附加费用	18.66		18.66
30299	其他商品和服务支出	472.99		472.99
303	对个人和家庭的补助	1,254.73	1,254.73	
30301	离休费	48.50	48.50	
30305	生活补助	7.00	7.00	
30307	医疗费补助	112.80	112.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,086.43	1,086.43	

2021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

“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
132.17		129.90		129.90	2.27

2021年政府性基金支出预算表

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	8

注：2021年本部门预算没有使用政府性基金预算安排的支出。

2021年收支总体情况表

部门公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	22,889.13	201一般公共服务支出		支出类别分类	
（一）一般公共预算财政拨款	22,889.13	204公共安全支出		一、基本支出	18,956.26
1. 经费拨款	22,889.13	205教育支出	3,624.97	工资福利支出	14,637.77
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,371.93
（1）行政事业性收费收入安排的拨款		207文化体育与传媒支出		商品和服务支出	2,946.56
（2）国有资产有偿使用收入安排的拨款		208社会保障和就业支出	1,870.88	二、项目支出	6,028.22
（二）政府性基金预算财政拨款		210医疗卫生与计划生育支出	1,208.14	（一）部门项目	5,310.22
二、事业收入	200.00	211节能环保支出	461.00	（二）公共项目	718.00
（一）财政专户安排的资金	200.00	212城乡社区支出	15,816.88	三、上缴上级支出	
（二）其他事业收入		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
三、上级补助收入		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
四、附属单位上缴收入		215资源勘探信息等支出			
五、事业单位经营收入		216商业服务业等支出			
六、其他收入	1,083.31	217金融支出		支出经济分类	
（一）往来户可用存量资金	1,083.31	219援助其他地区支出		301工资福利支出	14,637.77
（二）其他资金		220国土海洋气象等支出		302商品和服务支出	7,925.78
		221住房保障支出	2,002.61	303对个人和家庭的补助	1,371.93
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	331.00
		229其他支出		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		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	718.00
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	24,172.44	本年支出合计	24,984.48	本年支出合计	24,984.48
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	812.04	结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算财政拨款结转	812.04				
（二）政府性基金预算财政拨款结转					
（三）其他资金结转（含事业结余分配）					
收入总计	24,984.48	支出总计	24,984.48	支出总计	24,984.48

2021年收入总体情况表

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	24,984.48	22,889.13	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,083.31	0.00	812.04	0.00
205	教育支出	3,624.97	3,244.93	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	94.04	0.00
20503	职业教育	3,562.33	3,244.93	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	31.40	0.00
2050302	中等职业教育	3,562.33	3,244.93	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	31.40	0.00
20509	教育费附加安排的支出	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.64	0.00
208	社会保障和就业支出	1,870.88	1,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,870.88	1,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.81	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	585.11	585.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.96	983.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	1,208.14	1,208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,208.14	1,208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	788.79	788.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00
21110	能源节约利用	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00
2111001	能源节约利用	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00
212	城乡社区支出	15,816.88	14,947.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.23	0.00	257.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,559.88	14,947.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.23	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,250.79	3,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,543.96	1,517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	4,993.19	4,560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,771.94	5,618.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00

2129999	其他城乡社区的支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	2,002.61	1,617.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,002.61	1,617.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,158.24	1,158.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	237.17	237.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.20	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.08	0.00	0.00	0.00

2021年支出总体情况表

部门公开表8

单位：万元

功能科目编码	单位名称（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	8	9	10	11
	合计	24,984.48	18,956.26	6,028.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,624.97	2,358.67	1,266.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,562.33	2,358.67	1,203.66	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,562.33	2,358.67	1,203.66	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	62.64	0.00	62.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,870.88	1,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,870.88	1,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.81	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	585.11	585.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	983.96	983.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,208.14	1,208.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,208.14	1,208.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	153.62	153.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	788.79	788.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132.67	132.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,816.88	11,515.96	4,300.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,559.88	11,515.96	4,043.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,250.79	3,250.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,543.96	0.00	1,543.96	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	4,993.19	3,980.53	1,012.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,771.94	4,284.64	1,487.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	2,002.61	2,002.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,002.61	2,002.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,158.24	1,158.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	237.17	237.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.20	607.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年项目支出情况表

部门公开表9

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	财政拨款收入						事业收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			上年结转					
							小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	小计	财政专户安排的资金	其他事业收入	小计				往来户可用存量资金	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转					
								小计	经费拨款	纳入预算内管理的非税收入安排的拨款												小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金财政拨款结转	其他资金结转	其他资金结余(含事业结余分配)	
										小计																	行政事业性收费收入安排的拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	合计					6,028.22	4,521.15	4,521.15	4,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.03	495.03	0.00	0.00	812.04	812.04	0.00	0.00
	经建处					6,028.22	4,521.15	4,521.15	4,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.03	495.03	0.00	0.00	812.04	812.04	0.00	0.00
	武汉市城乡建设局					6,028.22	4,521.15	4,521.15	4,521.15	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.03	495.03	0.00	0.00	812.04	812.04	0.00	0.00
	武汉市城乡建设局机关					2,261.96	1,517.81	1,517.81	1,517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	718.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	401001	武汉市城乡建设局机关	城乡建设行业管理经费	2021年城乡建设行业管理经费	1,543.96	1,517.81	1,517.81	1,517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401001	武汉市城乡建设局机关	2020年省级城市建设以奖代补资金	2020年省级城市建设以奖代补资金	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	401001	武汉市城乡建设局机关	2020年省级建筑节能以奖代补资金	2020年省级建筑节能以奖代补资金	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	461.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区的支出	401001	武汉市城乡建设局机关	2020年省级城乡建设与发展以奖代补资金	2020年省级城乡建设与发展以奖代补资金	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	武汉市建筑节能办公室					247.34	247.34	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401005	武汉市建筑节能办公室	建筑节能推广应用工作	建筑节能推广应用工作	247.34	247.34	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市市政工程质量监督站					234.75	234.75	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401011	武汉市市政工程质量监督站	市政及轨道交通工程质量监督管理	市政工程、轨道交通工程质量监督管理	234.75	234.75	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市工程建设执法稽查站					210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401003	武汉市工程建设执法稽查站	建设领域执法、稽查工作经费	建设领域执法稽查工作经费	210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	武汉市建筑工程质量监督站					150.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年政府采购支出情况表

部门公开表10

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	经济分类	组织方式	品目类别	采购品目名称	采购数量	计量单位	政府采购方式	采购资金来源														
												总计	财政拨款收入				事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
													小计	一般公共预算安排	政府性基金安排	其他							小计	一般公共预算结转	政府性基金结转	其他资金结转(含事业结余分配)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			合计									1,683.70	1,607.70	1,607.70	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	武汉市城乡建设局机关											544.60	544.60	544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出											544.60	544.60	544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务											544.60	544.60	544.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	401001	武汉市城乡建设局机关	不可预见公用	印刷费	政府集中采购	服务类	印刷品	4.00	批	电子商城	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	401001	武汉市城乡建设局机关	日常公用经费	委托业务费	政府集中采购	服务类	会计服务	1.00	次	协议供货	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	401001	武汉市城乡建设局机关	日常公用经费	印刷费	政府集中采购	服务类	印刷服务	10.00	批	电子商城	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	401001	武汉市城乡建设局机关	日常公用经费	其他商品和服务支出	政府集中采购	货物类	复印纸	1.00	批	协议供货	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	401001	武汉市城乡建设局机关	日常公用经费	公务用车运行维护费	政府集中采购	服务类	车辆维护	10.00	次	电子商城	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	401001	武汉市城乡建设局机关	日常公用经费	委托业务费	政府集中采购	服务类	审计服务	5.00	次	协议供货	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	401001	武汉市城乡建设局机关	2021年城乡建设行业管理经费	办公设备购置	政府集中采购	货物类	设备购置	3.00	台	电子商城	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	401001	武汉市城乡建设局机关	2021年城乡建设行业管理经费	公务用车购置	政府集中采购	货物类	车辆购置	2.00	台	协议供货	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	401001	武汉市城乡建设局机关	2021年城乡建设行业管理经费	印刷费	政府集中采购	服务类	印刷品	10.00	项	电子商城	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	401001	武汉市城乡建设局机关	2021年城乡建设行业管理经费	委托业务费	政府集中采购	服务类	食堂承包服务	1.00	项	竞争性谈判	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	401001	武汉市城乡建设局机关	2021年城乡建设行业管理经费	委托业务费	政府集中采购	服务类	会计审计服务	1.00	项	协议供货	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	401001	武汉市城乡建设局机关	2021年城乡建设行业管理经费	委托业务费	政府集中采购	服务类	重点工程建设第三方综合考核评价	1.00	项	竞争性谈判	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年政府向社会力量购买服务预算表

部门公开表11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录			总计	采购资金来源				上年财政拨款结余结转			其中纳入政府采购预算	备注
					一级目录	二级目录	三级目录		一般公共预算安排	政府性基金预算安排	其他资金	小计	一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			合计					338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		401001	武汉市城乡建设局机关					338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120101	行政运行	401001	武汉市城乡建设局机关	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务会计审计	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120102	一般行政管理事务	401001	武汉市城乡建设局机关	2021年城乡建设行业管理经费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务会计审查审计	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120102	一般行政管理事务	401001	武汉市城乡建设局机关	2021年城乡建设行业管理经费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	公共工程第三方评价	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120102	一般行政管理事务	401001	武汉市城乡建设局机关	2021年城乡建设行业管理经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120102	一般行政管理事务	401001	武汉市城乡建设局机关	2021年城乡建设行业管理经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120101	行政运行	401001	武汉市城乡建设局机关	不可预见公用	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2120101	行政运行	401001	武汉市城乡建设局机关	日常公用经费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

武汉市城乡建设局2021年整体支出绩效目标表部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表12

单位：万元

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	
						—2020年	
	收入构成	财政拨款		22889.13	91.61%	71540.58	23170.07
		其他资金		2095.35	8.39%	1332.05	2414.05
		合计		24984.48	100%	72872.63	25584.12
	支出构成	基本支出		18956.26	75.87%	14383.89	13883.46
		项目支出		6028.22	24.13%	58488.74	11700.66
合计		24984.48	100%	72872.63	25584.12		
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；承担市级道路和高架桥路面维修保养职责，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) 持续加强城建项目储备；(二) 持续规范城建行业发展；(三) 提升城市建设治理能力；(四) 扎实推进新型城镇化。</p>						
整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	<p>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</p>			<p>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</p>			
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	

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	
		时效指标	规划期	5年		规划	
	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			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2018年		
	产出指标	数量指标	年度计划投资额	3000亿	2787亿	3000亿	投资额
轨道交通建设			总通车里程将突破330公里	总通车里程将突破300公里	2020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		

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	85亿	80亿	80亿	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	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	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	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	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		
				2019年	2018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		
				2019年	2018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	2078.37万元	2080万元	1800万元	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		

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表13-1

资金单位：万元

项目名称	城乡建设行业管理经费	项目代码	2021-401001-0016
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
项目负责人	田伟	联系电话	83350802
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	根据市委办公厅 市政府办公厅关于印《武汉市城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文[2019]53号），市城乡建设局贯彻落实党中央和省委关于城乡建设工作的方针政策和决策部署，承担房屋建筑和城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业发展等城乡管理秩序的职责，为全面做好市城乡建设管理工作，以“市民对城乡建设过程和结果双满意”为基本要求，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，特此申请城乡建设行业管理经费1543.96万元		
项目主要内容	1. 主要用于机关后勤保障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. 全市质量安全第三方检查、文明施工、安全生产事故技术原因分析、事故企业安全生产条件复核、地面沉降及质量安全应急处置工作、全市城建应急救援队伍工作；6. 政府服务事项综合管理平台、行政审批及建筑业资质管理经费及维护和改造行政审批网络系统及建筑市场监管平台；7. 村镇建设改革与发展推进工作；8. 2021年双随机一公开勘察执法检查、2020年建设工程勘察设计注册师报名审核、科技项目经费评审工作；9. 海绵城市、综合管廊建设统筹办工作经费；10. 2021年双随机一公开检查、装配式建筑及外墙保温系统应用工作经费。为履行好这些职能，需要一定的经费做保障。		
项目总预算	1,543.96	项目当年预算	1,543.96
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年预算1441.77万元，2020年预算1291.04万元。 2. 当年预算变动情况及理由：1. 增加政府服务事项综合管理平台经费、2. 增加装配式建筑及外墙保温系统应用工作经费、3. 数据备份与异地容灾软件硬件购置		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1,543.96
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1,517.81
	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		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		26.15
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			1517.81	
		1. 机关后勤保障支出、大厦弱电设备维护、新闻宣传等工作经费			1033.31	
		2. 建设工程勘察设计行业建设管理、科技计划项目经费			28	
		3. 村镇建设工作经费			30	
		4. 法律事务工作普法宣传工作经费			25	
		5. 行政审批及工程建设企业资质管理工作经费			65	
		6. 城建重点工作推进经费			190	
		7. 全市质量安全第三方检查和建设工程应急管理经费			97.6	
		8. “双随机一公开检查、装配式建筑及外墙保温系统应用工作经费			8.9	
		9. 海绵城市、综合管廊建设统筹办工作经费			5	
		10. 后勤服务财务会计审计工作经费			20	
11. 培训经费			15			
测算依据及说明		<p>根据近两年预算安排及资金使用情况，增加数据备份与异地容灾软硬件购置；装配式建筑及外墙保温系统应用工作经费；。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1033.31万元；2. 法规普法宣传、行政诉讼案件律师代理、法律顾问支出25万元；3. 政府服务事项综合管理平台、建筑工人实名制管理平台及行政审批及建筑业资质管理经费65万元；4. 教育培训15万元；5. 城乡建设重点项目工作经费190万元；6. 村镇建设项目现场工作指导、全市村镇建设成果宣传展示工作经费30万元；7. 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97.6万元；8. 建设工程勘察设计行业建设管理、科技计划项目经费28万元。9. 海绵城市、综合管廊建设统筹办工作经费5万元；10. 装配式建筑及外墙保温系统应用工作经费8.9万元；11. 财务会计审计工作经费20万元。</p>				
项目绩效总目标		全面做好市城乡建设管理工作，以“市民对城乡建设过程和结果双满意”为基本要求，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	机关大厦网络系统维护和设备安装	日均5项		
			核发工程施工许可证	70件		
			建筑企业资质申请审批	4500件		
			编制重点项目工程管理手册	3部		
			办理信访件、投诉件	60件		
			重要投诉案件立案	10件		
			全市质量安全专家第三方检查	40次		
			专家进行地面沉降及质量安全应急处置专项咨询	20次		
“双随机”公开勘察设计执法检查			4次			

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	机关后勤运行维护保障率	100%	
			办公大楼及附属设施维护率	≥ 95%	
			行政审批系统正常运行	≥ 95%	
			初信初访一次性化解	100%	
			建筑工程勘察设计质量合格率	≥ 90%	
			无重大安全事故	100%	
		时效指标	信息系统及时维护率	≥ 95%	
			投诉处理回复及时率	100%	
			新闻稿件及时发布率	100%	
	效益指标	经济效益指标	城建重点项目质量合格	100%	
		社会效益指标	群众参评率	≥ 98%	
			全市建筑工地文明施工合格率	≥ 98%	
			第三方机构及专家建议采纳率	100%	
		环境效益指标	环境满意度及舒适度	≥ 95%	
		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指标	公众对城建成绩的满意率	≥ 95%			

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表13-2

资金单位：万元

项目名称	全市施工图审查设计文件 监管工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设工程设计审查 和消防验收中心
项目负责人	熊威	联系电话	85799917
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：《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》武政规[2017]44号。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：受市城建委的委托承担全市施工图设计文件审查管理事务性工作；承担建设工程抗震设计审查业务及深基坑工程设计审查业务工作；承担新建、扩建、改建建设工程消防验收技术性、事务性工作。</p> <p>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）</p>		
项目主要内容	<p>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）》，修改完善管理软件，进一步简化工作流程。下大力推进数字化审图工作。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，强化施工图审查和消防验收人员的质量意识，进一步规范审查行为。</p>		
项目总预算	199.5	项目当年预算	199.50
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：2019年批复1个项目，预算金额262.94万元；2020年批复223.5万元</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上年相比减少24万，另外本年使用单位往来可用资金36万元作为资金来源，实际财政拨款金额为165.5万元。主要是响应财政号召压减项目经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		199.50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		163.50
	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		
5. 事业单位经营收入			

项目资金来源		6. 其他收入		36.00	
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		199.5	
		1. 物业管理费		126	
		2. 绩效评价及其他审计相关费用		1.5	
		3. 电信广电光纤分解费		5	
		4. 办公设备购置		5.5	
		5. 办公费		5	
		6. 培训费		5	
		7. 数字化审图相关委托业务费		48.5	
		8. 专家咨询费		3	
	测算依据说明	<p>1. 物业费126万元。根据2020年公开招标签订的合同，勘察设计大厦全年物业费预算金额170万元，在不可预见公用中列支44万元、部门项目中列支126万元。</p> <p>2. 绩效评价和其他审计相关费用1.5万元。</p> <p>3. 电信广电光纤分解费5万元</p> <p>4. 设备购置5.5万元。6台电脑+2台打印机+1台传真机+5台空调</p> <p>5. 项目运转保障经费5万元，用于购买消防验收耗材、用具等方面。</p> <p>6. 培训费5万元。组织单位从业人员进行专业培训。</p> <p>7. 数字化审图相关委托业务48.5万元：其中云服务45.5万元、短信端口服务费3万元</p> <p>8. 专家咨询费3万元：高级职称以上专家1000元/名，5人/每次咨询会，一年6次左右。</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）。			
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%	
		质量指标	施工图审查合格率	≥ 95%	
		时效指标	对举报和投诉事项回复率	100%	
	效益指标	社会效益指标	施工图线上送审率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	消防审验服务对象满意度	≥ 90%	

2021年市直部门项目申报表（含绩效项目）

资金单位：万元

部门公开表13-3

项目名称	建筑节能推广应用工作	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、江进发	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. 项目的法律或政策依据：《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弃料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>		
项目总预算	247.34	项目当年预算	247.34
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：2019年预算支出381.42万元；2020年预算支出303.33万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年预算支出247.34万元；2021年预算比上年度减少55.99万元，根据2021年相关预算编制文件精神，优化项目结构，编制了2021年建筑节能推广应用工作项目，并同时严格按照预算编制通知要求“可压尽压、应压尽压”，压减部门预算项目支出18.46%。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		247.34
	1. 财政拨款收入		247.34
	其中：申请当年预算拨款		247.34
	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			

项目资金来源		6. 其他收入			
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			247.34
		1. 财政光纤、办公宽带租赁费用			6.8
		2. “武汉市预拌混凝土绿色生产规程”的出版及印刷费用和“武汉市预拌混凝土、预拌砂浆管理工作手册”的修订及印刷费用			3
		3. 组织相关人员到外地学习、调研及组织装配式建筑政策法规、技术管理和专业知识培训费用，在报纸、杂志上开展宣传等工作经费			6
		4. 装配式建筑试点示范项目评审验收、专业咨询及督促检查费用			10
		5. 开展全市预拌混凝土(砂浆)生产站点质量行为及绿色生产专项检查、新型墙体材料认定的初审及转报等工作经费			28
		6. 科研经费			25
		7. 开展原三家单位清算以及往来账目清理专项审计			39
	8. 绿色建筑、建筑节能、预拌混凝土(砂浆)推广应用经费及其他费用			129.54	
	测算依据及说明	依据全年绿色建筑、建筑节能、装配式建筑工作目标，开展专项检查及巡查，开展相关课题项目研究，开展专项宣传培训工作，实现信息化管理工作，测算检查相关的检查费、专家费用以及课题相关研究费用、差旅费、宣传费、培训费、委托业务费、评审费等相关费用。			
项目绩效总目标		<p>目标1：积极推动装配式建筑发展，落实全市新开工装配式建筑的面积不小于400万平方米，确定推进装配式建筑工程示范，中心城区示范项目面积不少于8万平方米，新城区不少于6万平方米，东湖新技术开发区、武汉经济技术开发区不少于20万平方米。</p> <p>目标2：全面提升新建建筑能效标准，新建建筑严格执行公共建筑节能设计标准和低能耗居住建筑节能设计标准，建筑节能标准执行率达100%。</p> <p>目标3：大力发展绿色建筑，实现新建建筑在设计阶段绿色建筑标准执行率95%，按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目，标准执行率100%；发展绿色建筑面积不低于533.5万平方米。</p> <p>目标4：促进可再生能源建筑规模应用，新增可再生能源建筑应用面积不低于740万平方米。</p> <p>目标5：推进既有建筑节能改造，完成公建和居建节能改造各41.3万平方米。</p> <p>目标6：推广散装水泥及预拌混凝土(砂浆)应用，全市房屋建筑预拌混凝土使用率100%，预拌砂浆使用率95%。</p> <p>目标7：推广新型墙体材料应用，全市在建工程新型墙体材料应用率100%。</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	新增装配式建筑面积	≥450万平方米	

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	推进装配式建筑工程示范项目面积	≥ 34万平方米	
			发展绿色建筑面积	≥ 533.5万平方米	
			新增可再生能源建筑应用面积	≥ 740万平方米	
			完成公建和居建节能改造	≥ 41.3万平方米	
		质量指标	公共建筑节能设计、低能耗居住设计建筑节能执行率	100%	
			新建建筑在设计阶段绿色建筑标准执行率	≥ 95%	
			按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执行率	100%	
			全市房屋建筑和市政基础设施预拌混凝土使用率	100%	
			全市房屋建筑和市政基础设施预拌砂浆使用率	≥ 95%	
		时效指标	事件响应率	100%	
	效益指标	经济效益指标	预拌混凝土使用量	≥ 2852万立方米	
			预拌砂浆	≥ 85万吨	
		社会效益指标	减少建筑垃圾排放	≥ 70%	
			节约木材	≥ 60%	
			节约水泥砂浆	≥ 55%	
			节约土地	≥ 20%	
			节约水	≥ 20%	
		节约材料	≥ 20%		
		环境效益指标	减少现场作业的粉尘、噪音、污水，减少大气污染节约标准煤	≥ 28万吨	
		可持续影响指标	新墙材使用率	≥ 95%	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥ 95%			

2021年市直部门项目申报表（含绩效项目）

部门公开表13-4

资金单位：万元

项目名称	城建档案管理项目	项目代码	2020-401007-0001
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	彭翀	联系电话	85550567
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1、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、负责维护市城建局信息化建设工作。		
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，统筹武汉市城建委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	515.86	项目当年预算	515.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年“城建档案管理项目817.44万元”；2020年“城建档案管理项目694.83万元”；本年预算在2020年批复预算上调减了100万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		515.86
	1. 财政拨款收入		515.86
	其中：申请当年预算拨款		515.86
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
7. 用事业基金弥补收支差额			
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
	合计		515.86	
	1. 档案整理综合服务人员经费		270	
	2. 档案“九防”工作经费		77.5	
	3. 市建设信息中心运维人员工作经费		70	
	4. 信息网络维护经费		34.05	
	5. 杂志编印经费		32	
6. 日常保障性支出		32.31		
项目支出 预算及 测算依 据	测算依据 及说明	<p>①档案整理、数字化加工劳务费支出 270 万元。12 万卷档案整理、数字化加工劳务费 258 万元(41 人×6.3 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 12 万元；</p> <p>②档案“九防”工作经费 77.5 万元。主要用于馆藏 135 万卷档案的防虫害、霉菌等消毒药品及除尘耗材等 67.5 万元（按 0.5 元/卷计）；档案缩微专用胶片及冲印药水等 5 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 5 万元；</p> <p>③市建设信息中心运维人员劳务费支出 70 万元。委门户网站、智慧工地、微信公众号、政务网络等工作运维人员费用，按 14 人×5 万元/年人均计；</p> <p>④信息网络运维支出 34.05 万元。信息设备磁盘阵列等 9.05 万元；服务器（在线业务指导系统用）（3 台，含 Windows Server 2019 正版操作系统）15 万元；档案政务信息接入市政务网、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 10 万元；</p> <p>⑤编研经费 32 万元。2021 年《武汉建设年鉴》500 册经费 9 万元（印刷费 5 万元 稿酬 2 万元、资料收集 1 万元等）；2021 年《城市视点与印迹》6 期经费 24 万元（印刷费 21 万元、稿酬 1.5 万元、邮寄费 1.5 万元）。</p> <p>⑥日常保障性支出 32.31 万元。主要用于后勤保障性等开支。</p>		
项目绩效总目标	完成 2020 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委信息化建设			
项目年度绩效 指标	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
			电子政务网门户网、微信平台维护	12 次

		质量指标	档案数据管理，每日完成档案异质异地备份	100%		
			档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	100%		
			档案质量验收	100%		
			严格执行档案九防标准，保证档案安全档案九防无事故率	100%		
		时效指标	及时接收城建档案	100%		
	效益指标		经济效益指标	提升档案利用价值	100%	
			社会效益指标	提升企业办事效率	100%	
			环境效益指标	环评考核达标率	≥ 96%	
			可持续影响指标	满足档案利用人的需求，提供查阅服务	是	
				发布城建档案信息，便于使用者查阅使用	是	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意测评、双评议测评，廉政风险测评	≥ 98%	

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表13-5

资金单位：万元

项目名称	市政工程、轨道交通工程 质量监督管理	项目代码	2020-401011-0001
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 (武汉市轨道交通工程质量监督站)
项目负责人	李景成	联系电话	82718010
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>2020年为保障疫情后经济恢复正常运行，我站以提升项目质量监管为重心，同时不放松轨道交通等城建重点工程质量监管，确保了城市基础设施建设质量安全。2021年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，严把全市城建重点工程质量关。基于轨道交通的通信、信号等机电安装工程质量监督职能归口市城建局市政质监站负责，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，增加轨道交通质量监督管理职能，相应工作经费申请纳入市财政部门预算项目经费。2021年轨道交通建设规模仍然在扩大，城市综合管廊和桥梁道路建设规模也在快速增加，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。</p> <p>1. 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和“双随机”检查；同时开展高强度、高频度的全市性市政工程质量检查，努力将质量隐患消灭在萌芽状态。</p> <p>2. 全年拟开展6次左右全市质量大检查，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。</p> <p>3. 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，同时包括了轨道铺设、通信信号、通风空调、接触网、牵引供电、自动售检票系统、乘客信息系统、屏蔽门、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服务等多种方式开展监督管理工作。</p>		
项目总预算	234.75	项目当年预算	234.75

项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年本站部门项目为市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目，工作经费为315万元。2020年部门项目为市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目，工作经费为267.75万元。2021年继续开展市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目，2021年部门项目支出预算为234.75万元，较2020年少33万元，原因为按财政要求压减项目开支		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		234.75
		1. 一般公共预算财政拨款收入		234.75
		其中：申请当年预算拨款		234.75
		2. 事业收入		0.00
		3. 上缴补助收入		0.00
项目资金来源		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年度一般公共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		234.75
		1. 市政工程管理办公经费、市政工程高温及防汛、慰问物资等		3.50
		2. 市政工程、轨道交通工程专业资料印刷		5.00
		3. 市政工程、轨道交通工程质量管理调研、交流经费		1.00
		4. 市政工程、轨道交通工程行业宣贯培训经费		2.00
		5. 专家技术咨询劳务费		4.00
		6. 质量监督检测购买服务		143.25
		7. 后勤保障支出		42.00
		8. 市政工程、轨道交通工程巡查检查业务公务用车维修保养及汽油费		21.00
		9. 市政工程、轨道交通工程应急处置、投诉处理、检测工具及职业安全防护经费		3.50
		10. 办公设备更新购置		3.00
11. 技术档案整理		6.50		

测算依据及说明	<p>市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目。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；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服务143.25万元，后勤保障支出42万元；专家咨询劳务费4万元；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21万元；对市政工程管理办公经费等3.5万元；全年拟组织开展2次全市市政行业宣贯培训需经费2万元；市政工程、轨道交通工程质量管理调研、交流差旅费1万元；市政工程、轨道交通工程专业资料印刷5万元；市政工程、轨道交通工程应急处置、投诉处理、检测工具及职业安全防护经费3.5万元；技术档案整理费用6.5万元；市政工程质量监督管理办公设备更新购置3万元。</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	重点工程质量专项检查	6次	
		质量指标	报建、备案项目受理完成率	100%	
			竣工验收合格率、备案审核符合率	100%	
	时效指标	投诉处理回复及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	城建重点项目质量合格	100%	
		社会效益指标	无重大质量责任事故	≤0	
		环境效益指标	确保市政工程质量安全	100%	
		可持续影响指标	重点工程质量监管覆盖率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	

2021年市直部门项目申报表（含绩效项目）

部门公开表13-6

资金单位：万元

项目名称	学校教学管理费	项目代码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设学校
项目负责人	钱清	联系电话	84873151
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>本单位为武汉市城乡建设局下属中等职业学校、省建设厅及市城建委定点的建筑行业考核机构，每年承担全市各类建筑行业技能岗位及专业技术人员继教培训，为完成城建委下达的考核任务及建造师继教工作，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>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2人、培训管理4人、行政管理9人、后勤工作9人，在校学生0.13万人，按每人每月0.45测算支付实习、实训指导老师、管理人员劳务费，合计69人，每人每年5.43万元，测算劳务费375万元；因学校综合教学楼存在需要搬送教材、货运、以及教职员工年龄偏大上下楼办公吃力等原因，校方领导在教职员工多方要求，考虑实际情况，研究决定加装电梯，经专业工程公司预算费用为76万元；旧公寓、维修改造114万元。</p> <p>根据湖北省住建厅《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2021年参加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，保障我市建筑施工企业安管人员考核工作顺利开展和实施；二是针对2021年参加一建、二建人员继续教育培训的考核资格审查工作；三是农民工服务；四是根据建设部、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，2021年市城建委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。合计需要经费76万元。</p>		
项目总预算	651	项目当年预算	651
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算金额810万元、2021年预算金额651万元		

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	651
		1. 财政拨款收入	451
		其中：申请当年预算拨款	451
		2. 事业收入	200
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转	
项目支出① 项目支出① 项目支出① 项目支出① 项目支出①	项目支出①明细	金额	
	合计	651	
	1. 教务教学办公、委托业务费用	10	
	2. 农民工学校创建、培训及服务费\一建、二建继续教育、安管考核及配套费用	76	
	3. 学校各部门外聘人员劳务费	375	
	4. 总务科维修（护）费	190	
项目支出预算及测算依据	<p>测算依据及说明</p> <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2人、培训管理4人、行政管理9人、后勤工作9人,在校学生0.13万人,按每人每月0.45测算支付实习、实训指导老师、管理人员劳务费,合计69人,每人每年5.43万元,测算劳务费375万元;因学校综合教学楼存在需要搬送教材、货运、以及教职员年龄偏大上下楼办公吃力等原因,校方领导在教职员多方要求,考虑实际情况,研究决定加装电梯,经专业工程公司预算费用为76万元;旧公寓、维修改造114万元。</p> <p>根据湖北省住建厅《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2021年参加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,保障我市建筑施工企业安管人员考核工作顺利开展和实施;二是针对2021年参加一建、二建人员继续教育培训的考核资格审查工作;三是农民工服务;四是根据住建部、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工业余学校的指导意见》(建人[2012]200号)文件,2021年市城建委承担省厅下达在建筑工地创建300-400所农民工工业余学校目标任务,并为农民工送教、送清凉、送慰问品。合计需要经费76万元。</p>		

项目绩效总目标	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、进一步提高继教培训质量。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。				
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	200次	准时到岗，无缺岗
		数量指标	农民工业余学校创建完成	300所	创建300所农民工业余学校
		数量指标	教学设备维护	10次	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	200次	考场医疗保障到位
		可持续影响指标	学生合格率	95%	
		师生满意度指标	学生就业率	90%	
	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）	

2021年市直部门项目申报表（含绩效项目）

部门公开表13-7

资金单位：万元

项目名称	中职免学费	项目代码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设学校
项目负责人	钱清	联系电话	84873151
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	根据教育部《关于进一步加强职业教育工作的若干意见》和教育部、财政部《关于加强职业教育实训基地建设的意见》，为了继续发挥我校在建筑专业方面人才培养的作用，为国家经济建设和武汉经济建设服务，继续深化职业教育教学改革、推进学校管理体制，全面提高办学环境的改善。		
项目主要内容	1、学校运动场建于2009年8月，总面积为7900平方米，至今建成11年多了，年久失修并存在一定程度的安全隐患，须进行改造；2、学校专业科、基础教研室专业教学设备已陈旧并难以满足目前教学实操要求，需要购置落地重型砂轴机、精密锯、落地方榫卯机、曲线型精确锯切机手工木工等专业工具设备；3、学校每个学期都需要对教室课桌椅、学生公寓门窗、寝室粉刷维修及调整，补给维修开支、办公开支经费不足部分。		
项目总预算	521.26	项目当年预算	521.26
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		521.26
	1. 财政拨款收入		521.26
	其中：申请当年预算拨款		521.26
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出①明 细预算	合计		521.26		
		1. 学校足球场改造		403.5		
		2. 专业科、基础教研室专业设备等		71		
		3. 其他办公、维修费用		46.76		
测算依据及说明		1、学校运动场建于2009年8月已建成11年多了，总面积为7900平方米，主要用于学生上体育课、运动会、学生足球比赛等运动，可容纳1400余学生运动。由于建设时间较长，当时建设时标准较低，有较大范围的破损和安全隐患，已不适应现在学校教学和运动的要求，需要进行改造。2、学校专业科、基础教研室专业教学设备已陈旧并难以满足目前教学实操要求，需要购置落地重型砂轴机、精密锯、落地方榫卯机、曲线型精确锯切机手工木工等专业工具设备；3、学校每个学期都需要对教室课桌椅、学生公寓门窗、寝室粉刷维修及调整，补给维修开支、办公开支经费不足部分。				
项目绩效总目标		按照教育局及中职教育工作的有关规定，以及建筑行业对施工员、资料员、造价员等各类人材的要求，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高，加强CAD绘图、建设施工软件等信息化教学和技术革新，使学生及在岗人员整体能力得到提高，毕业生能很快适应及满足社会对建筑行业人材的需求，进一步获得社会广泛认可。				
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
			数量指标	教学设备维护	10次	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	200次	考场医疗保障到位
			可持续影响指标	学生合格率	95%	
			师生满意度指标	学生就业率	90%	
		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）	

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表13-8

资金单位：万元

项目名称	全市海绵城市、综合管廊建设推进经费	项目编码	2021-401023-0003
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市海绵城市和管网建设管理站
项目负责人	赖成林	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	组织实施全市海绵城市、综合管廊建设推进经费		
项目总预算	79.85	项目当年预算	79.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算金额为109.23万元，2020年预算金额为92.85万元，2021年预算金额为79.85万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		79.85
	1. 财政拨款收入		79.85
	其中：申请当年预算拨款		79.85
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		79.85	
		1.全市海绵城市、综合管廊建设宣传费		2	
		2.推进全市海绵城市、综合管廊建设工作经费		8.5	
	3.后勤运行维护费		69.35		
项目绩效总目标	组织实施全市海绵城市、综合管廊建设推进				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	双评议事项报送	120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	

2021年市直部门项目申报表(含绩效目标)

部门公开表13-9

资金单位：万元

项目名称	道路维修养护管理经费	项目代码	2021-401024-0001
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。经过前期筹备，我站于2018年年底前17名工作人员全部到位。为确保正常开展市级道路维修养护管理工作特申请此项目工作经费。		
项目主要内容	1. 围绕道路维修养护等相关基础设施建设及站内党建工作开展宣传学习活动；2. 加强工程项目、财务和档案规范管理，开展相关项目审计及档案整理；3. 保证办公环境进行必要的维修维护；4. 用于保障我站正常运转的后勤支出。		
项目总预算	116.45	项目当年预算	116.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年安排预算39.5万元，2020年安排预算133.57万元		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		116.45
	1. 财政拨款收入		113.57
	其中：申请当年预算拨款		113.57
	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		2.88
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 预算及 测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细		金额	
		合计		116.45	
		1. 开展宣传、党建活动经费		20	
		2. 审计服务、档案管理		10	
		3. 办公场所维修维护		10	
	4. 后勤保障支出		76.45		
	测算依 据及说 明	根据2020年实际工作安排及资金使用情况测算。			
项目绩效总目 标	提高城市道路通行能力，满足百姓出行畅通；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	≥3期	
		质量指标	设备正常运行率	98%	
		时效指标	年度内完成	一年	
	效益指标	经济效益指标	提高通行效率，节省社会资源	满意度90%以上	
		社会效益指标	宣传提高道路平整度水平，方便市民出行	满意度90%以上	
		环境效益指标	宣传维修养护施工中贵广环保材料，实现道路平整水平逐年提高，降低行车噪音，减少环境污染	满意度90%以上	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民投诉处理满意度	90%以上	

2021年市直部门项目申报及绩效目标表

部门公开表13-10

单位：万元

项目名称	房屋建筑工程质量监督工作经费	项目代码	2021-401014-001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建筑工程质量监督站
项目负责人	彭青顺	联系电话	82269358
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、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部令第5号）第六条第三款规定：对工程项目实施质量监督，对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测。2017年7月11日，根据《武汉市人民政府办公厅关于转发市城乡建设委员会所属检测机构整合实施方案的通知》（武政发[2016]177号）文件精神，按照市城建局统一安排和部署，我站所属武汉市中心工程检测有限公司整体移交到武汉建工（集团）有限公司，自此，我站原有的检测机构完全与我站脱钩。所以我站考虑开展工程实体质量评价和质量监督抽测工作。</p> <p>2、2014年11月，市城建局印发《关于市场行为相关职能交接的工作安排》，将“房屋建筑工程建设中的违法发包、转包、违法分包、挂靠等违法行为的监督检查”、“房屋建筑工程施工现场禁止现场搅拌混凝土和砂浆、限制使用袋装水泥的日常监管工作”、“房屋建筑工程使用新型墙体材料监督和隐蔽验收、散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆使用施工现场使用情况验收监管”等市场行为管理工作从2015年1月起移交到我站。我站一线质量监督人员承担的质量监督工作量超过了上级规定的工作量要求，所以我站将开展建筑工程市场行为检查、抽查工作。</p>		
项目主要内容	<p>为了进一步加强对建筑工程现场的质量监督管理，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2021年在质量监督抽测、工程实体质量评价、建筑工程市场行为检查抽查等方面开展工作。</p>		
项目总预算	150.00	项目当年预算	150.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年预算安排180万元，2020年预算安排150万元 2. 当年预算变动情况及理由：项目预算不变。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		150.00
	1. 财政拨款收入		120.00
	其中：申请当年预算拨款		120.00
	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		30.00
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出 明细预算	项目支出明细		金额		
	合计		150.00		
	1. 房屋建筑质量监督抽查抽测费		128.00		
	2. “工程质量监督管理标准化”系统维护费用及站办公网络租赁费		12.00		
	3. 家装投诉调处工作费		10.00		
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>(一) 房屋建筑质量监督抽查抽测费128万元。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,我站将开展质量监督抽查抽测、工程实体质量评价和建筑工程市场行为检查抽查工作。</p> <p>(二) “工程质量监督管理标准化”系统维护费用及站办公网络租赁费用12万元。“工程质量监督管理标准化”投入使用后,需根据使用情况和质量监督业务调整的需要进行修订和完善;为了完成网上办公事项租赁中国电信和广电线路的租赁费用。</p> <p>(三) 家装投诉调处工作费用10万元。按照市城建委党组2017年12月1日会议纪要精神和市城建委2017年12月29日行业协会脱钩专题会议精神,“家装投诉调处工作”调整到我站,为了做好“家装投诉调处工作”,我站与武汉建筑装饰协会签署协议,开展此项工作。</p>			
项目绩效总目标	监督管理的房屋建筑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%;提高建筑工程质量水平,促进建筑工程精细化施工标准提高。				
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	开展“双随机”检查	2次	
			开展全市检测行业检查	1次	
		质量指标	房屋建筑工程竣工验收合格率	100%	
			报监、备案项目受理完成率	100%	
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	
			市管工程竣工备案及时受理、及时审核率	100%	
		成本指标	控制预算内	100%	
	效益指标	经济效益指标	市管房屋建筑质量合格	100%	
		社会效益指标	无重大建筑工程质量责任事故	0起	
		可持续影响指标	促进建筑工程精细化施工的措施	1项	
		社会公众或服务对象满	服务对象满意率	92%	

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表13-11

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	2021-401001-0003
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	熊付刚	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。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>		
项目主要内容	项目支出144.71万元：履职辅助73.46万元；“四办”改革7.25万元；定额编制专项资金29万元；工程造价改革35万元。合计144.71万元。		
项目总预算	144.71	项目当年预算	144.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019年预算1000.97万元；2020年预算850万元。2021年项目当年预算144.71万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		144.71

项目资金来源		1. 一般公共预算财政拨款收入	144.71		
		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	项目支出明细预算		金额	
		合计		144.71	
		1. 履职辅助		73.46	
		2. “四办”改革		7.25	
		3. 定额编制专项资金		29	
		4. 工程造价改革		35	
及 测算 依据	项目支出 预算 及 说明	<p>项目支出144.71万元 按工作职能项目分类： (一)部门项目-履职辅助73.46万元；(二)部门项目-“四办”改革7.25万元；(三)部门项目-定额编制专项资金29万元；(四)部门项目-工程造价改革35万元。合计144.71万元。</p>			
项目绩效总目标		2021年工作目标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及测算价格变化趋势	12期	
			造价咨询企业资质审批初审	150家	
			补充缺项定额	1项	
			定额解释及纠纷调解	180人次	
			工程竣工结算报审审查备案	60项	
			“双随机一公开”工程造价咨询企业专项	1次	

项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势发布率	100%	
			造价咨询企业资质审批初审完成率	100%	
			定额解释及纠纷调解受理率	100%	
			完成工程竣工结算报审审查备案率	100%	
			“双随机一公开”工程造价咨询企业专项检查抽查率	< 50%	按照“双随机，一公开”工作要求，抽查率小于50%
	时效指标	工程造价信息及时发布率	100%		
	效益指标	社会效益指标	第三方机构及专家建议采纳率	100%	
			群众参评率	≥ 98%	
		社会公众或服务对象满意度指标	监督服务对象满意率	≥ 95%	

2021年市直部门项目申报表（含绩效项目）

部门公开表13-12

资金单位：万元

项目名称	建设领域执法、稽查工作经费	项目代码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市工程建设执法稽查站	
项目负责人	王家乾	联系电话	85752305	
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	依据《建筑法》《质量管理条例》等承担建设各方主体履行国家基本建设程序的监督检查工作；开展建设领域违法违规行为的综合执法；承担建设工程交易活动的稽查工作；对各区建设行政执法行为开展稽查；市管工程招标投标活动的监督管理；建设工程消防设计审查、验收监督执法。			
项目主要内容	1. 2021年外包服务费 2. 市管工程建设领域违法违规行为的综合执法 3. 建设领域专案、专项稽查工作 4. 市管工程无证施工监管 5. 市管工程招标投标活动的监管 6. 建设工程消防设计审查、验收监督执法。			
项目总预算	210	项目当年预算	210	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算300.41万元，2021年预算减少90.41万元			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		210	
	1. 财政拨款收入		210	
	其中：申请当年预算拨款		210	
	2. 事业收入			
	3. 上级补助收入			
	4. 附属单位上缴收入			
	5. 事业单位经营收入			
	6. 其他收入			
	7. 用事业基金弥补收支差额			
	8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转				
项目支出预算依据及测算	项目支出预算依据及说明	项目支出明细		
		合计		210
		1、外包聘用费用		208
		2. 办公设备购置		2
	测算依据及说明	项目支出210万元，其中外包食堂、聘用人员、审计、代账、信息服务费用等208万元；办公设备购置2万元；		

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	综合执法查处	30起	
		质量指标	专案、专项稽查反馈率	100%	
		时效指标	全年	一年	
		成本指标	预算内	预算支出控制率小于100%	
		经济效益指标	处罚金额	60万元	
	效益指标	社会效益指标	市目标考核	达标	
		环境效益指标	维护公共利益	是	
		可持续影响指标	工程建设规范	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象	市民投诉处置率大于90%	

2021年市直部门项目申报表（含绩效目标）

部门公开表13-13

资金单位：万元

项目名称	建设工程安全监督管理工作经费	项目代码	2021-401025-0001
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设工程安全监督站
项目负责人	杨劼	联系电话	85785229
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、项目与部门职能的相关性：承担市管在建房屋市政工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理等工作。承担建筑施工安管人员和特种作业人员考核管理工作。承担建筑施工企业安全生产许可证新办、延期审批工作。承担建筑起重机械备案、使用登记工作。做好安全投诉调查处理工作、参与重大安全事故应急处置与调查处理。协助做好农民工计划生育等工作。负责处理或配合机关相关处室办理本单位工作职责范围内的信访事项。协助指导各区相应业务工作，武汉建设安全管理协会业务工作。承办局党组、局领导交办的其他工作任务。</p> <p>2、项目的政策依据：《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理暂行办法》（鄂建[2011]79号）第十条 规定：监督机构房屋建筑工程人均监督面积30-40万m²、市政工程人均监督5-10亿。不含市政工程，市管项目建筑面积超过1350万平米，保障安全监管全覆盖，需配备安全监督检查人员至少22名。同时，全市在监房屋建筑工程面积超过9600万平米，开展“双随机”检查，需配备安全监督检查人员至少160名为宜。根据市编办核定，我站编制50人，现有在编人员41人，远远满足不了监督工作需要。根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办〔2014〕24号）和《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》（建市[2014]92号）的相关规定“支持监管力量不足的地区探索以政府购买服务方式，委托具备能力的专业社会机构作为安全监督机构辅助力量”。</p> <p>3、项目实施的现实意义：①房屋建筑和市政基础设施工程建设施工事故死亡人数和市直接监管范围的事故死亡人数控制在市政府下达的目标以内。②加强城建工程文明施工管理，中心城区（含开发区、风景区和化工区）建设工程工地文明施工合格率95%以上、新城区达到90%以上。</p>		
项目主要内容	1、安全生产专项治理、专业技术服务。2、信息化维护。3、安全管理服务事项与后勤保障。		
项目总预算	601.50	项目当年预算	601.50
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：2019年预算安排1063.29万元；2020年预算安排902万元。</p> <p>2、当年预算变动情况及理由：2021预算安排项目资金601.50万元，根据实际情况，项目预算比上年减少300.50万元。</p> <p>3、原因是：根据2020年全市建设工程安全文明施工监督检查情况分析，建筑起重机械和附着式升降脚手架存在严重安全隐患，工地文明施工尤其是施工扬尘治理的统筹力度依然很大，故计划2021年增加建筑起重机械和附着式升降脚手架专业检查、以及施工扬尘治理检查巡查力度，加大此方面的经费投入，专项资金列支申报。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		601.50
	1. 一般公共预算财政拨款收入		201.50
	其中：申请当年预算拨款		201.50
	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			400.00
		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		601.50	
		1. 安全生产专项治理、专业技术服务		353.34	
		2. 信息化维护		29.00	
	测算依据说明	3. 安全管理服务事项与后勤保障		219.16	
1、购买安全生产专项治理、专业技术服务353.34万元，其中：辅助监督检查220万元，项目安全评估37万元，建筑起重机械隐患排查和附着式升降脚手架专业技术服务77.04万元，安全教育培训19.30万元；2、信息化维护29万元，其中：信息化平台维护10万元，办公网络维护租赁19万元。3、安全管理服务事项与后勤保障购买第三方服务219.16万元，其中管理服务事项173.98万元，后勤保障费用45.18万元。					
项目绩效总目标		<p>目标1：房屋建筑和市政基础设施工程建设施工事故死亡人数和市直接监管范围的事故死亡人数控制在市政府下达的目标以内。</p> <p>目标2：加强城建工程文明施工管理，中心城区（含开发区、风景区和化工区）建设工程工地文明施工合格率95%以上、新城区达到90%以上。</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	项目实体检查	2000项次	
			各区项目督查	270项次	
			建筑起重机械隐患排查	380台次	
			附着式升降脚手架隐患排查	240台套	
			安全应急处置专家服务	100人次	
			施工企业安全生产标准化考评	30家	
			企业安全管理人员与特种作业人员执业资格考试	152批次	
			信息化平台维护	10次	
		质量指标	市管项目安全监督覆盖率	100%	
			全市工程文明施工统筹协调	100%	
			单位后勤运行维护保障率	100%	
			安全管理人员执业资格考试率	≥95%	
			特种作业人员执业资格考试率	≥95%	
			无重大安全责任事故	100%	
		时效指标	信息系统及时维护率	90%	
			重大事项应急处置率	100%	
投诉处理回复及时率	100%				
成本指标	资金投入	601.50万元			

项目年度绩效 指标	效益指 标	经济效益指标	不发生重大安全事故	100%	
		社会效益指标	群众参评率	≥ 98%	
			全市工程文明施工合格率	≥ 95%	
			建筑工地投诉回复满意率	≥ 90%	
		环境效益指标	工地环评考核达标率	≥ 95%	
		可持续影响指标	全省安全监督机构考核分值	≥ 90	
社会公众或服务对象 满意度指标	监督服务对象满意率	≥ 95%			

第三部分 武汉市城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 23,701.17 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 22,889.13 万元，一般公共预算上年结余结转 812.04 万元。支出包括：基本支出 18,367.98 万元，项目支出 5,333.19 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算数 23,701.17 万元。其中：（1）本年预算 22,889.13 万元。（2）上年结转 812.04 万元。全部为项目支出，具体安排情况如下：

2020 年省级城乡建设与发展以奖代补资金 50 万元；

2020 年省级建筑节能以奖代补资金 461 万元；

2020 年省级城市建设以奖代补资金 207 万元；

中职基础能力建设补助 62.64 万元；

中职免学费 31.40 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 18,367.98 万元。其中：

（一）人员经费 15,421.42 万元。包括：

工资福利支出 14,166.69 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 1,254.73 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 2,946.56 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

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 132.17 万元。其中：公务用车购置 39.60 万元，公务用车运行维护费 90.30 万元，公务接待费 2.27 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门预算没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门预算总收入 24,984.48 万元。其中：一般公共预算收入财政拨款收入 22,889.13 万元，事业收入 200 万元，其

他收入 1,083.31 万元，上年度结转 812.04 万元。

八、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 24,984.48 万元。其中：一般公共预算收入 22,889.13 万元，占 91.61%；事业收入 200 万元，占 0.80%；其他收入 1,083.31 万元，占 4.34%；上年度结转 812.04 万元，占 3.25%。

九、部门支出预算安排情况

2021 年部门预算总支出 24,984.48 万元。其中：基本支出 18,956.26 万元，占 75.87%；项目支出 6,028.22 万元，占 24.13%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关运行经费 1,142.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 1,683.70 万元。包括：货物类 339.96 万元，服务类 1,267.74 万元，工程类 76 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 338 万元。主要用于财务会计审计、公共工程第三方评价、印刷服务、餐饮服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产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 59 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 16 台（套）。2020 年新增固定资产配置 129.7 万元。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及部门整体绩效目标 1 个，一级项目绩效目标 13 个，涉及金额 5,333.19 万元，其中一般公共预算本年财政拨款 4,521.15 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。