武汉市城乡建设局机关本级 2021 年 专项资金预算

目 录

第一部分 2021 年市城乡建设局机关本级专项资金预算说明

第二部分 2021 年市城乡建设局机关本级专项预算收支预算
表

第三部分 2021 年市城乡建设局机关本级专项资金安排表

第四部分 2021 年市城乡建设局机关本级专项资金绩效目标
申报表

市城乡建设局机关本级 2021 年市政专项资金 预算编制说明

根据《市财政局关于编制 2021 年市级财政预算和 2021—2023 年支出规划的通知》要求，结合今年重点城建工作和项目安排，现将市城乡建设局机关本级（以下简称市城建局机关本级）2021 年市政专项资金预算编制情况说明如下：

一、指导思想

2021 年是“十四五”规划开局之年，是我市推动疫后重振的关键之年，我局市级城建资金安排坚决贯彻落实十九届五中全会精神，紧紧围绕市“十四五”城建交通规划，着力在补短板、惠民生，强功能、促提升上下功夫，不断增强城市的综合功能，改善城市环境品质，以更高效的基础设施建设助力疫后城市建设和经济复苏。

二、编制重点

按照“保障重点、后继可续、注重绩效、有保有压”的原则，精准投入，集中财力优先保障重大民生项目、重点建设项目的实施，最大限度发挥财政资金使用效益，确保形成有效投资。资金安排上按照轻重缓急，优先保障重点续建项目、重大民生项目、完工履约项目和应急维稳事项。

一是编实续建项目年度资金需求。结合在建项目资金来源，认真梳理续建项目资金到位情况，依据项目施工合同、年度项目进度完成计划准确编制续建项目资金需求。

二是编实完工履约项目资金需求。针对 PPP 项目履约付费申报，会同市财政局对 PPP 项目可用性付费及运维费进行认真测算、详细审核，将资金需求编细编实，对由市级财政资金承担已完工且具备支付条件的项目，结合竣工决算情况进行安排。

三是编实新建项目年度资金需求。紧紧围绕年度城建计划和城建项目库，将具备开工条件且适宜市级市政专项资金保障的项目做实，并优先保障具备实施条件及可持续的重点建设项目。

三、预算安排

2021 年，我局纳入预算管理的市级市政专项资金 261,710 万元，较 2020 年初预算财政拨款减少 446,856 万元。

（一）推进重大市政项目 63,411 万元。主要用于计划新开工 PPP 项目政府出资和完工项目款项支付。其中：城投集团 45811 万元、占比 72.24%，城建集团 12,800 万元、占比 20.16%，生态投集团 1500 万元、占比 2.37%，待安排 3300 万元。

（二）提升城市高质量建设 71,580 万元全部列入预算保障。

一是市级村镇奖补资金 25,000 万元，其中：“擦亮小城镇”创建项目 11,515 万元、经济欠发达街乡镇基础设施补短板项目 11,146 万元、共同缔造村庄项目 2,339 万元。

二是开展项目前期储备 20,000 万元，项目前期工作经费 2021 年专项资金安排 20,000 万元，根据策划项目和未安

排资金的新开工项目前期工作推进情况滚动使用。

三是路灯建设与维护资金 26,000 万元，其中：路灯维护资金 21,000 万元、路灯建设资金 5,000 万元。

四是科研项目补助经费 380 万元，其中：科研补助经费 150 万元，勘察设计十四五规划编制 30 万元、城市体检费用 200 万元。

五是安全文明检查费用 200 万元，主要用于全市建设工程文明施工检查、考评、评比。

（三）实施行业服务与监管2,745万元全部列入预算保障

一是 PPP 项目咨询及跟踪审计费 900 万元；二是市政工程竣工决算评审费用 779 万元；三是城乡十四五规划编制 506 万元；四是海绵城市及地下管线平台费用 560 万元。

（四）履行PPP项目义务96,324万元全部列入预算保障

我局负责推进的 PPP 项目共计 19 项，已进入运维付费的有 5 项，包括海绵城市（南干渠片区）、江汉六桥汉阳段接线、杨泗港快速通道青菱段、黄家湖大道跨三环通道（滨河路—洪山江夏交界处）、烽火路（八坦路—滨河路）等。依据财政局 PPP 评审中心审定的上述 5 个项目政府付费 96,324 万元。

（五）防范化解政府性债务风险27,650万元全部列入预算保障

一是国发〔2014〕43 号文件下发以后，平台公司不再具有为地方政府融资的职能，政府投资的公益性项目须由财政

资金保障，为落实防范化解政府债务风险工作，重点是支付城建双责任制项目和历史遗留的政府工程尾款，维护社会稳定，参照 2020 年度安排 10,000 万元。

二是 2020 年度一般债利息 7,650 万元，主要用于支付 2020 年发行的 218,577 万元一般债年度利息，七年期，年利息 3.4%，发行费率 0.1%。

三是保障城建应急任务 10,000 万元，其中：城建应急资金 5000 万元，市长专项资金 5000 万元。城建应急资金主要用于及时解决城市建设方面出现的突发问题，处置上级交办的各项应急抢险任务等；市长专项资金主要用于市领导交办的工作或市领导审批同意的相关工作。

四、保障措施

一是严格落实制度。结合我局工作实际，2020 年我局修订并印发了《武汉市城乡建设局市政专项财政资金使用管理办法（试行）》，遵循专款专用、规范管理、绩效评价的原则，用制度保障财政专项资金合规、有效使用。

二是加强年度检查。每年将委托第三方机构对专项资金使用情况进行年中检查、年底评价，以确保专项资金使用规范、安全和绩效。

三是主动接受监督。专项资金的管理与使用工作还将主动接受财政、审计、检查、人大等的监督。

市城乡建设局2021年市政专项资金收支预算表

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	261,710.00	-63.06%	一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算财政拨款收入	23,745.00	-67.42%	二、外交支出		
1. 经费拨款	23,745.00	-67.42%	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	237,965.00	-62.57%	六、科学技术支出		
.....			七、文化体育与传媒支出		
					
			十二、城乡社区支出	261,710.00	-63.06%
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	261,710.00	-63.06%	支出总计	261,710.00	-63.06%

市城乡建设局2021年市政专项资金预算安排汇总表

单位：万元

序号	项目名称	安排情况			备注
		小计	直接安排项目	PPP项目 政府出资	
	合计数	261710	240810	20900	
一	推进重大市政项目	63411	42511	20900	
(一)	建设项目业主	60111	39211	20900	主要用于PPP项目政府出资
1	城建集团	12800	9400	3400	友谊大道快速化改造工程（梅家山立交-武车路）（南段）
2	城投公司	45811	29811	16000	1. 白沙洲大道快速化改造工程（白沙四路-青菱湖北路）；2. 二七路至铁机路过长江通道（全线）；3. 龙阳湖南路（三环线-龙阳大道）工程；4. 古田一路北段（长云路—金银湖南街）工程；5. 江汉九桥主桥工程（知音大道—沿河大道）；6. 白沙洲公铁大桥两岸接线工程（白沙洲大道—江城大道）；7. 两湖隧道工程南湖段
3	航发集团	1500	0	1500	黄孝河综合管廊及相关道路排水工程
(二)	待安排项目	3300	3300		待城建计划下达后，调整用于2021年度市级重大项目
二	提升城市高质量建设	71580	71580		主要安排：一是市级村镇奖补资金25000万元；二是开展项目前期储备20000万元；三是路灯建设与维护资金26000万元；科研项目补助经费380万元；安全文明检查费用200万元
三	实施行业服务与监管	2745	2745		主要安排：一是PPP项目咨询及跟踪审计费900万元；二是市政工程竣工决算评审费用779万元；三是城乡十四五规划编制506万元；四是海绵城市及地下管线平台费用560万元。
四	履行PPP项目义务	96324	96324		杨泗港快速通道青菱段、江汉六桥、黄家湖大道跨三环通道、烽火路（八坦路—滨河路）工程、青山示范区南干渠5个PPP项目履约付费
五	防范风险及应急支出	27650	27650		1、双责制经费1亿；2、一般债利息7650万元；3、城建应急资金1亿；

市城乡建设局2021年市政专项资金支出预算表（建设项目安排）

单位：万元

序号	项目名称	责任单位	项目类别 (新开工/ 续建/ 完工)	项目内容	预算编制依据			安排情况			备注	
					总投资		2020年累 计完成 投资	2021年计 划完成 投资	小计	直接安 排项目		PPP项目 政府出 资
					依据	金额						
	合计数（13项）					1931043	121433	135622	63411	42511	20900	
一	城建集团（4项）合计					839844	0	60000	12800	9400	3400	
1	友谊大道快速化改造工程（梅家山立交—武车路）（南段）	城建集团	新开工	长6300米，宽50—60米，不含武九综合管廊	估算	839844		60000	3400		3400	投资额较大，计划采用PPP模式，安排项目资本金
2	江汉二桥改造	城建集团	已完工		报审数	2664	2664		300	300		已完成竣工决算，按需求安排
3	竹叶山立交汉口火车站右转长江二桥方向交通拥堵改善工程	城建集团	已完工		报审数	9193	9193		7900	7900		已完成竣工决算，按需求安排
4	军运会项目收尾					281957	281957		1200	1200		
二	城投公司（8项）合计					197055	121433	75622	45811	29811	16000	
1	白沙洲大道快速化改造工程（白沙四路—青菱湖北路）	市城投公司	新开工	新建高架全长2.46公里，城市快速路，双向6车道，地面改造长约3.47公里，新建2对上下桥匝道。	工可估算	199700	10000	33000	800		800	拟采用PPP模式，安排资本金
2	二七路至铁机路过长江通道（全线）	市城投公司	新开工	全长约5.52公里，城市主干道，双向6车道	工可估算	805900	2500	59000	3200		3200	拟采用PPP模式，安排资本金
3	龙阳湖南路（三环线—龙阳大道）工程	市城投公司	新开工	新建主线高架全长2.86公里，地面辅道全长3公里，城市快速路，双向6车道。	工可估算	518200	14700	50000	2000		2000	拟采用PPP模式，安排资本金，2020年已安排2300万前期经费。
4	古田一路北段（（长云路—金银湖南街）工程	市城投公司	新开工	全长2.8公里，城市次干路，双向4~6车道	概算批复	224850	15844	33500	1000		1000	2020年已安排前期费用2700万元。如采用PPP模式，安排资本金。
5	江汉九桥主桥工程（知音大道—沿河大道）	市城投公司	新开工	主线全长约0.4公里，城市主干道，双向6车道。	匡算	390000	0	8000	1500		1500	拟采用PPP模式，安排政府资本金
6	两湖隧道工程南湖段	市城投公司	续建	长8公里，双向六车道隧道	概算批复	1347613	40100	150000	5000		5000	采用PPP模式，安排0.5亿资本金
7	白沙洲公铁大桥两岸接线工程（白沙洲大道—江城大道）	市城投公司	新开工			660131	0	2000	2500	0	2500	拟采用PPP模式，安排资本金2500万元
8	完工收尾项目（210项）	市城投公司	完工收尾	完工项目210个，其中大于5000万尾款项目24个，累计需资金31亿元。	报审数	1000			29811	29811		结合2020年实际支出数，拟按20%比例安排
三	生态投集团（1项）合计					894144	0	0	1500	0	1500	
1	黄孝河综合管廊及相关道路排水工程	航发集团	新开工	中一路综合管廊改造（发展大道—金银潭大道）	初设批复	894144			1500		1500	正在重启PPP模式，预计总投资在30亿至40亿之间，拟安排政府出资1500万元。

市城乡建设局2021年市政专项资金支出预算表（城建行业高质量发展）

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	编制依据	预算申报数	安排意见		备注	
						上年预算数	审定数		
	合 计				81479	49305	71580		
一	市级奖补资金	村镇处			25000	10000	25000	详见附表	
1	“擦亮小城镇”创建项目		总投资5.04亿元,市区资金比例1:1;涉及蔡甸、新洲和东西湖3个区8个项目,往年市级已到位资金9623万元。	依据市财政局和市城建局2019年联合下发的《武汉市村镇建设项目奖补资金管理办法》	8个项目立项文件,资金额度按照竣工决算前资金需求安排	11515	11515	市级村镇奖补资金	
2	经济欠发达街乡镇基础设施补短板项目		总投资2.75亿元,市区资金比例1:1;涉及蔡甸、江夏、新洲、黄陂4个区30个项目。	依据市财政局和市城建局2019年联合下发的《武汉市村镇建设项目奖补资金管理办法》	30个项目立项文件,资金额度按照竣工决算前资金需求安排	11146	11146	市级村镇奖补资金	
3	共同缔造村庄项目		总投资0.42亿,市区资金比例6:4;涉及蔡甸、江夏、新洲3个区10个村项目	依据市财政局和市城建局2019年联合下发的《武汉市村镇建设项目奖补资金管理办法》	10个立项文件,资金额度按照竣工决算前资金需求安排	2339	2339	市级村镇奖补资金	
二	开展项目储备库	前期处			20000	15000	20000		
1	项目前期费用		市级项目前期工作经费	本年度实际使用情况	下年度平台公司申报需开展前期的项目个数和资金需求	20000	15000	20000	2020年预算为2亿元,年中调整为1.5亿元
三	科研项目补助经费及城市体检费用	设计处	2021年科技计划项目经费		390	300	380	下达的科技项目计划	
1	科研项目补助经费		2021年科技计划项目经费		190	300	180		
2	城市体检费用		2021年城市体检费用		200	0	200		
四	全市安全文明检查经费	质安处	2021年度全市安全文明检查		200	200	200		
五	路灯建设改造	海管处	武汉市2020年路灯建设改造项目		35889	23805	26000		
1			2021年路灯维护项目		26180	21250	21000	参照2020年预算安排	
2	武汉市2020年路灯建设改造项目		2021年路灯建设改造项目		9500	2555	5000	支付上年度合同尾款3000万元,安排新建计划2000万元	
3			武汉市道路功能照明专项规划尾款		208.6		0	纳入上一个项目统筹	

市城乡建设局2021年市政专项资金支出预算表（实行业务服务监管）

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	编制依据		预算申报数	安排意见		备注
							上年预算数	审定数	
	合 计					2679	2110	2745	较上年度增加的原因：一是增加设计双年度展600万，两年一次；二是施工图审查恰遇几个大项目在今年招标，明年支付。
一	PPP其它费用	计划处				900	1236	900	
1	PPP工程咨询付费及跟审费		用于武汉长江新城基础设施工程等7个项目的咨询付费			900	360	900	2020年未支付，预算调减，列入2021年度安排
二	市政基础设施建设项目决算评审	计划处				500	12	779	
1	用于支持市政基础设施建设项目竣工决算及资金检查		竣工结算评审机构评审服务费及专项资金检查费用			500	12	779	2020年未支付，预算调减，列入2021年度安排
三	城建项目策划、审查及咨询研究	前期处	前期项目策划、审查，十四五建设规划编制等项目策划及咨询研究工作			506	49	506	
1	《武汉市城乡建设（道路桥、轨道交通）十四五规划》编制工作		《武汉市城乡建设（道路桥、轨道交通）十四五规划》编制工作			435		435	依据合同审定
2	北湖产业生态新城路网项目策划及建设计划研究		北湖产业生态新城路网项目策划及建设计划研究			23		23	依据合同审定
3	《汉口历史风貌区基础设施提升导则》编制		《汉口历史风貌区基础设施提升导则》编制			48		48	依据合同审定
四	海绵城市及地下管线建设	海管处				293	298	280	
1	武汉市海绵城市设施运维方法及定额标准研究		武汉市海绵城市设施运维方法及定额标准研究			30		27	
2	武汉市海绵城市第三方评估技术服务（2021年）		武汉市海绵城市第三方评估技术服务（2021年）			40		40	
3	武汉市海绵城市建设“十四五”海绵城市建设规划		武汉市海绵城市建设“十四五”海绵城市建设规划			50		40	
4	武汉市海绵城市建设“十四五”综合管廊建设规划（尾款）		武汉市海绵城市建设“十四五”综合管廊城市建设规划			173		173	依据合同审定
五	管线信息平台	海管处	武汉市城市地下管线综合信息平台建设及运维资金			480	515	280	依据2020年资金使用情况
1	武汉市城市地下管线综合信息平台建设及运维资金		平台建设项目未付尾款			180		180	
2			平台运维项目（2020-2021）			300		100	

市城乡建设局2021年市政专项资金支出预算表（履行PPP项目义务）

单位：万元

序号	项目名称	项目内容	编制依据		预算申报数	安排意见		备注
						上年预算数	审定数	
	合 计				101378.48	64410.00	96324.00	财政已审核
1	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程PPP项目	西起白沙洲大道八坦立交，东到丁字桥路，全长4.459公里			57072.00	31000.00	67282.00	财政已审核
(1)	2021年运营维护绩效服务费	2021年运营维护绩效服务费	依据合同约定			1000.00	1815.00	
(2)	2021年全年可用性服务费	2021年全年可用性服务费	依据合同约定			30000.00	65467.00	年度12221万元
2	江汉六桥汉阳段接线工程（汉阳大道—龙阳湖北路）	江汉六桥的配套工程，是汉阳地区西部重要的南北向道路，全长1316.04米			11012.45	9703.00	9745.00	财政已审核
(1)	2021年运营维护绩效服务费	2021年运营维护绩效服务费	依据合同约定			499.00	499.00	
(2)	2021年全年可用性服务费	2021年全年可用性服务费	依据合同约定			9204.00	9246.00	
3	黄家湖大道跨三环通道（滨河路—洪山江夏交界处）工程	长1445米，宽40-60米			3059.03	2853.00	2510.00	财政已审核
(1)	2021年运营维护绩效服务费	2021年运营维护绩效服务费	依据合同约定			108.00	108.00	
(2)	2021年全年可用性服务费	2021年全年可用性服务费	依据合同约定			2475.00	2402.00	
4	烽火路（八坦路—滨河路）工程	长3156米，宽40米			8467.00	6482.00	5680.00	财政已审核
(1)	2021年运营维护绩效服务费	2021年运营维护绩效服务费	依据合同约定			70.00	70.00	
(2)	2021年全年可用性服务费	2021年全年可用性服务费	依据合同约定			6412.00	5610.00	
5	2021年青山示范区南干渠PPP项目政府付费资金	武汉市海绵城市建设计划、管理长效机制研究及建设成效评估技术服务			21768.00	14372.00	11107.00	
(1)	2021年运营维护绩效服务费	2021年运营维护绩效服务费	依据合同约定		4721.00	1327.00	2135.00	财政已审核
(2)	2021年全年可用性服务费	2021年全年可用性服务费	依据合同约定		17047.00	13045.00	8972.00	财政已审核

市城乡建设局2021年市政专项资金支出预算表（防范风险及应急支出）

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	编制依据		预算申报数	安排意见		备注
							上年预算数	审定数	
	合 计					32450	34800	27650	
一	政府投资市政项目工程尾欠款					14800	24800	10000	
1	临江大道、八吉府路等四条道路建设配套资金	化工投	临江大道、八吉府路灯四条道路35%的配套资金7.4亿元自2019年起分5年平均纳入年度城建计划偿还			14800	14800	0	
2	双责制项目	市城建局				10000	10000	10000	
二	一般债券利息	市城建局	2020年发行一般债218577万元，七年期，明年安排第一年利息	年利率3.4%	发行费0.1%	7650	0	7650	
三	保障城建应急任务		主要用于及时解决城市建设方面出现的突发问题，处置上级交办的各项应急抢险任务以及市领导交办的其它工作			10000	10000	10000	

2021年市城建局市政专项资金项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		路、桥、隧建设项目		项目编码			
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		洪振华		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		2021年城建项目进度需求					
项目主要内容		2021年新开工项目工程建设					
项目总预算		63,411.00		项目当年预算		63,411.00	
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				63,411.00	
		1. 财政拨款收入				63,411.00	
		其中：申请当年预算拨款				63,411.00	
		2. 政府一般债					
项目支出预算及测算依据		项目支出明细				金额	
		合计				63,411.00	
		1	城建集团（4项）		12,800.00		
		2	城投集团		45,811.00		
		3	生态投集团		1,500.00		
		4	待安排		3,300.00		
项目支出预算及测算依据		测算依据及说明		项目进度需求：工程项目开工			
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	新开工项目里程		≥25公里	
			质量指标	完工项目验收合格率		100%	
			时效指标				
			成本指标	预算支出控制率		≤100%	
		效益指标	经济效益指标	提高交通出行效率，节约出行成本		是	
			社会效益指标	加密过江通道，增强过江交通通行能力；完善城市骨架路网，缓解交通拥堵；提升城市功能照明能力		是	
			环境效益指标	环保是否达标		是	
			可持续影响指标	城市基础设施建设，补短板、强弱项、提功能		是	
			社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉处置率		≥90%	

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			25,000.00
		1. “擦亮小城镇”创建项目			11,515.00
		2. 经济欠发达街乡镇基础设施建设项目			11,146.00
		3. “共同缔造”示范村项目			2,339.00
测算依据及说明	4. 其他支出				
	1. “擦亮小城镇”创建项目：根据省人民政府办公厅关于印发《湖北省“擦亮小城镇”建设美丽城镇三年行动实施方案（2020-2022年）》的通知（鄂政办发〔2020〕54号）要求，对各区擦亮小城镇创建项目进行支持，拟安排12000万元；2. 经济欠发达街（乡镇）市政基础设施建设，根据《关于进一步巩固脱贫攻坚成效 构建稳定脱贫长效机制的指导意见》要求“提升革命老区基础设施和人居环境建设”，拟安排11000万元；3. “共同缔造”示范村项目，根据《住房和城乡建设部关于在城乡人居环境建设和整治中开展美好环境与幸福生活共同缔造活动的指导意见》（建村〔2019〕19号）要求“以群众身边、房前屋后的人居环境建设和整治为切入点，广泛深入开展‘共同缔造’活动，建设‘整洁、舒适、安全、美丽’的城乡人居环境”，对各区共同缔造村庄项目进行支持，拟安排2000万元。				
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	涉及新洲、黄陂、蔡甸、江夏、东西湖区	5个区	
		质量指标			
		时效指标	项目年内完成	2021年	
	效益指标	经济效益指标	全年完成总投资7亿元	7亿元	
		社会效益指标			
		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	大于90%		

2021年市城建局市政专项资金项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		项目前期经费	项目编码			
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		2021年城建项目前期工作进度需求				
项目主要内容		2021年城建项目前期工作经费				
项目总预算		20,000.00	项目当年预算	20,000.00		
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		20,000.00		
		1. 财政拨款收入		20,000.00		
		其中：申请当年预算拨款		20,000.00		
		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				
		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		20,000.00		
	测算依据 及说明	根据项目前期推进情况滚动安排使用				
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	开展项目前期工作	≥10项	
			质量指标	验收合格率	100%	
			时效指标			
			成本指标	预算支出控制率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标	提高交通出行效率，节约出行成本	是	
			社会效益指标	完善城市路网建设	是	
			环境效益指标	环保是否达标	是	
			可持续影响指标	为项目开工建设做好准备	是	
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%			

2021年市城建局市政专项资金项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		2021年科技计划项目经费		项目编码		
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		
项目负责人		孙明		联系电话		
项目类型		1、部门项目		2、公共项目 ☒		
项目申请理由		为进一步发挥科技在城乡建设领域中的引领作用,解决工程中的技术共性问题 and 疑难问题。结合我局各处室和直属单位工作需求,开展实用性技术及管理研究;结合城建重点工程项目,开展工程建设难点问题研究;结合我市城市建设发展趋势,开展重大专项创新研究;结合标准化城市建设,编制武汉城建技术标准。				
项目主要内容		开展两项专题研究:一是海绵城市建设研究,二是武汉二十年基坑支护技术发展 with 工程实践研究;编制武汉城建技术标准10项以上。				
项目总预算		380.00		项目当年预算		
				380.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年经费预算495万元,实际支出494万元。2020年经费预算300万元。				
项目资金来源		资金来源项目		金额		
		合计		380.00		
		1.财政拨款收入		380.00		
		其中:申请当年预算拨款		380.00		
		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				
		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		金额		
		合计		380.00		
		1.科研项目补助经费		180.00		
		2.城市体检费用		200.00		
		测算依据及说明 1、海绵城市建设研究、武汉二十年基坑支护技术发展 with 工程实践研究两个专项共计50万元; 2、编制武汉城建技术标准10项以上共计130万元。3、城市体检费用200万元				
项目绩效总目标		通过项目验收并在工程中应用				
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	编制工程建设技术标准	10项	
			质量指标	发布实施	100%	
			时效指标	完成时限	2年	
			成本指标	预算支出控制率	≤100%	
项目年度绩效指标		经济效益指标				
		社会效益指标	对建设管理提供决策参考	是		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	提升工程建设质量	是		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

2021年市城建局市政专项资金项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	全市建设工程文明施工考评工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	质量安全管理处	
项目负责人	谢卫华		联系电话	83330849	
项目类型	1、部门项目		2、公共项目 ☒		
项目申请理由	根据《市人民政府办公厅关于成立城市更新工作领导小组的通知》（武政办〔2020〕92号）职能，我局承担市建设工程文明施工工作领导小组办公室工作，负责全市建设工程文明施工市级巡查、考评工作				
项目主要内容	全市房屋市政工地、水务工地、交通工地、园林绿化工地、储备地、房屋拆除等类型工地文明施工市级巡查；对各区、各行业主管部门、各平台公司文明施工工作开展情况进行检查、督办、考核、通报。				
项目总预算	200.00		项目当年预算	200.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项工作是2020年新增任务，因此2019、2020年我处未安排预算，2021年安排预算200万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计				
	1. 财政拨款收入			200.00	
	其中：申请当年预算拨款			200.00	
	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				
	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			200.00
		全市建设工程文明施工市级巡查			180.00
		全市建设工程文明施工市级考评			20
	测算依据 及说明	公共项目支出200万元 1、全市建设工程文明施工市级巡查180万； 2、全市建设工程文明施工市级考评20万。			
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	每月巡查工地数量	500个	
		质量指标	问题工地督办下达率	100%	
		时效指标	督办整改回复率	100%	
	效益指标	经济效益指标	改善工地环境		
		社会效益指标	提高城市形象		
		环境效益指标	控制扬尘污染		
		可持续影响指标	提升工地文明施工管理标准		持续提升城市品质
		社会公众或服务对象满意度指标	增加公众满意度		加市民满意度、获得感

2021年市城建局市政专项资金项目申报表（含绩效目标）

项目名称		2021年路灯维护项目、路灯建设项		项目编码	
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位	
项目负责人		刘婕		联系电话	
项目类型		1、部门项目		2、公共项目 ☒	
项目申请理由		2021年路灯日常维护、路灯新建			
项目主要内容		2021年路灯日常维护、路灯新建			
项目总预算		26,000.00		项目当年预算	
				26,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2018年维护及建设预算年初30500万（维护22500万，建设8000万），当年9月调增维护预算2361万元，2018年维护及建设预算年末32861万。2019年维护及建设预算37000万（维护27000万，建设10000万），当年调减路灯维护预算485.58万，调减路灯项目预算8150万，2019年维护及建设预算年末28364.42万。2020年维护及建设预算26000万，其中维护20000万，建设6000万（含武汉市道路功能照明专项规划尾款）。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计			
		1.财政拨款收入		26,000.00	
		其中：申请当年预算拨款		26,000.00	
		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			
		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		26,000.00	
		1.武汉市2021年路灯维护项目		21,000.00	
	2.武汉市2021年路灯建设改造项目（含武汉市道路		5,000.00		
	测算依据及说明		依据《市政设施养护维修估算指标》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》（鄂建办〔2018〕27号）、《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办〔2018〕27号）、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》（鄂建办〔2018〕27号）标准、国网武汉供电公司相关定额标准及各项工作要求、路灯中心路灯维护及建设历史数据预测。		
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	LED灯具更换	≥ 3000盏	LED灯具更换不少于3000盏
			无重大安全事故	100%	
		质量指标	项目质量合格率	100%	
			项目安全监督覆盖率	100%	
		时效指标	投诉回复及时率	100%	
	成本指标	预算支出控制率	≥ 95%		
	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	是否达标	是	
		环境效益指标	是否达标	是	
		可持续影响指标	是否达标	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 90%	

2021年市城建局市政专项资金项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	市政基础设施建设项目竣工财务决算评审		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	投资和计划处	
项目负责人	胡胜利		联系电话		
项目类型	1、部门项目		2、公共项目 ☒		
项目申请理由	用于支付市政基础设施建设项目竣工财务决算评审机构评审服务费				
项目主要内容	对我局负责作为项目主管部门的市级政府投资市政基础设施建设项目，以及市政府确定由我局负责的市政基础设施建设项目进行竣工财务决算评审				
项目总预算	779.00		项目当年预算	779.00	
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				
	1.财政拨款收入			779.00	
	其中：申请当年预算拨款			779.00	
	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				
	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			779.00
		1.决算评审费及资金检查			779.00
		2.			
		3.			
		4.			
项目支出预算及测算依据	测算依据 及说明	与评审机构签订的委托协议、具体项目评审进度			
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	委托第三方开展项目评审	≥20项	
		质量指标	咨询报告合格率	100%	
		时效指标			
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	
		可持续影响指标	是否推动可持续发展	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

2021年市城建局市政专项资金项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称		城建项目策划及咨询经费	项目编码				
项目主管部门		武汉市城乡建设局	项目执行单位	前期策划与技术处			
项目负责人		谭炜	联系电话				
项目类型		1、部门项目		2、公共项目 ☒			
项目申请理由		开展十四五规划编制等项目策划及咨询研究工作					
项目主要内容		开展十四五规划编制等项目策划及咨询研究工作					
项目总预算		506	项目当年预算	506.00			
项目前两年预算及当年预算							
项目资金来源		资金来源项目		金额			
		合计		506.00			
		1. 财政拨款收入		506.00			
		其中：申请当年预算拨款		506.00			
		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					
		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		金额			
		合计		506.00			
		《武汉市城乡建设（道路桥梁、轨道交通）“十		435.00			
		2. 北湖产业生态新城路网项目策划及建设计划研		23.00			
		3. 《汉口历史风貌区基础设施提升导则》编制		48.00			
测算依据及说明		根据《城市规划设计计费指导意见》（2010中规协秘字第022号），《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）测算					
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				
			质量指标	验收合格率是否达标	是		
			时效指标	“十四五”规划期间	5年		
			成本指标	预算支出控制率	≤100%		
		效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是		
			社会效益指标	是否具有积极效益	是		
			环境效益指标	环境保护是否达标	是		
			可持续影响指标	是否推动可持续发展	是		
			社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	> 90%		

2021年市城建局市政专项资金项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	武汉市海绵城市第三方评估技术服务		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	海管处	
项目负责人	陈耀武		联系电话	13871164923	
项目类型	1、部门项目		2、公共项目 ☒		
项目申请理由	为落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）、《省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（鄂政办发〔2017〕33号）、《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（武政办〔2017〕128号）精神，结合住建部于2018年12月26日发布的《海绵城市建设评价标准》（GB/T51345-2018）及2020年4月15日下发《住房和城乡建设部办公厅关于开展2020年度海绵城市建设评估工作的通知》（建办城函〔2020〕179号）的相关要求，促进武汉市海绵城市持续有序建设，确保我市圆满完成2021年海绵城市建设评估工作，并助力武汉市“十四五”海绵城市建设任务完成，有必要开展武汉市海绵城市建设第三方评估技术服务相关工作。				
项目主要内容	开展我市2021年度海绵城市建设评估报告的编制工作、海绵城市建设“十四五”海绵城市建设规划、城市地下综合管廊建设规划（十四五）尾款、第三方技术服务				
项目总预算	280.00		项目当年预算	280.00	
项目前两年预算及当年预算					
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			280.00	
	1. 财政拨款收入			280.00	
	其中：申请当年预算拨款			280.00	
	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				
	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			金额	
	合计			280.00	
	1. 引入第三方技术服务			40.00	
	2. 武汉市海绵城市设施运维方法及定额标准研究			27.00	
	3. 武汉市海绵城市建设“十四五”海绵城市建设规划			40.00	
	4. 武汉市城市地下综合管廊建设规划（十四五）尾款			173.00	
测算依据及说明		工程咨询人员工日费用标准参照国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283号）文中有关规定执行，考虑投入正高、高工、工程师多人工作周期两个月，另装订费用、专家评审咨询费等根据惯例计算费用。			
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	付费项目	1项	
		质量指标	运维绩效考核完成	100%	
		时效指标	按合同要求拨付	是	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	
		可持续影响指标	是否推动可持续发展	是	
		社会公众或服务对象满意度指标			

2021年市城建局市政专项资金项目申报表（含绩效目标）

项目名称	PPP项目	项目编码			
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	工程处		
项目负责人	吴社华	联系电话			
项目类型	1、部门项目		2、公共项目		
项目申请理由	PPP项目绩效运维付费和可用性付费				
项目主要内容					
项目总预算	96,324.00	项目当年预算	96,324.00		
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		96,324.00		
	1. 财政拨款收入		96,324.00		
	其中：申请当年预算拨款		96,324.00		
	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				
7. 用事业基金弥补收支差额					
8. 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			
		1. 杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程PPP项目		67282万元（其中可用性付费65467万元，运维绩效费用1815万元）	
		2. 江汉六桥汉阳岸接线工程（汉阳大道-龙阳湖北路）PPP项目		9745万元（其中可用性付费9246万元，运维绩效费用499万元）	
		3. 2021年青山示范区南干渠PPP项目政府付费资金		11107万元（其中可用性付费8972万元，运维绩效费用235万元）	
		4. 烽火路（八坦路-滨河路）工程PPP项目		5680万元（其中可用性付费5610万元，运维绩效费用70万元）	
	5. 黄家湖大道跨三环通道（滨河路-洪山江夏交界处）工程PPP项目		2510万元（其中可用性付费2402万元，运维绩效付费108万元）		
测算依据及说明					
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	付费项目	5项	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	
		时效指标	按合同要求拨付	是	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	
		可持续影响指标	是否推动可持续发展	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	