

武汉市城乡建设局 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市城乡建设局 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 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

从预算单位构成看，武汉市城乡建设局部门预算包括：武汉市城乡建设局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市城乡建设局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市城乡建设局本级
2. 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心
3. 武汉市建筑节能办公室
4. 武汉市城市建设档案馆

5. 武汉市市政工程质量监督站
6. 武汉市建设学校
7. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站
8. 武汉市城市道路维修养护管理站
9. 武汉市建筑工程质量监督站
10. 武汉市建设工程标准定额管理站
11. 武汉市建设工程安全监督站
12. 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 625 人，其中：行政编制 84 人，事业编制 541 人。在职实有人数 552 人，其中：行政编制 80 人，事业编制 472 人。

离退休人员 376 人，其中：离休 3 人，退休 373 人。

第二部分 武汉市城乡建设局 2022 年部门预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11—1. 城乡建设行业管理经费支出绩效目标表

表 11—2. 全市施工图审查工作经费支出绩效目标表

表 11—3. 建筑节能推广应用支出绩效目标表

表 11—4. 城建档案管理项目支出绩效目标表

表 11—5. 市政工程质量监督管理支出绩效目标表

表 11—6. 学校教学管理费支出绩效目标表

表 11—7. 中职免学费支出绩效目标表

表 11—8. 全市海绵城市管廊建设推进经费支出绩效目标表

表 11—9. 道路维修养护管理经费支出绩效目标表

表 11—10. 建筑工程质量监督工作经费支出绩效目标表

表 11—11. 工程建设标准定额管理工作经费支出绩效目标表

表 11—12. 建设领域执法、稽查工作经费支出绩效目标表

表 11—13. 建设工程安全监督管理工作经费支出绩效目标表

收支总表

公开表1

部门/单位：武汉市城乡建设局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,370.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	3417.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	300.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2275.34
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1087.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	963.93	九、城乡社区支出	16919.32
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1935.37
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	25,634.34	本年支出合计	25634.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	25,634.34	支 出 总 计	25634.34

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

收入总表

公开表2

部门/单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	25634.34	25634.34	24370.41	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局	25634.34	25634.34	24370.41	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	963.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	武汉市城乡建设局本级	6125.22	6125.22	6103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	武汉市工程建设标准定额管理站	1089.06	1089.06	1083.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	武汉市工程建设执法检查站（武汉市建筑市场管理站）	1254.54	1254.54	1218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）	1710.82	1710.82	1710.82	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
401005	武汉市建筑节能办公室（武汉市散装水泥办公室、武汉市建筑工业化办公室）	1351.52	1351.52	1351.52	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
401007	武汉市城市建设档案馆	2508.47	2508.47	2508.47	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
401011	武汉市市政工程质量监督站	1740.48	1740.48	1367.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401013	武汉市建设学校	4283.32	4283.32	3968.86	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	武汉市建筑工程质量监督站	1925.16	1925.16	1674.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401023	武汉市海绵城市 and 综合管廊建设管理站	1213.58	1213.58	1213.58	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
401024	武汉市城市道路维护养护管理站	710.36	710.36	710.36	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
401025	武汉市建设工程安全监督站	1721.83	1721.83	1459.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

公开表3

部门/单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	25634.34	20313.09	5321.25			
205	教育支出	3417.04	2290.74	1126.30			
20503	职业教育	3417.04	2290.74	1126.30			
2050302	中等职业教育	3417.04	2290.74	1126.30			
208	社会保障和就业支出	2275.34	2275.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2266.69	2266.69	0.00			
2080501	行政单位离退休	294.86	294.86	0.00			
2080502	事业单位离退休	588.17	588.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1383.66	1383.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	0.00			
210	卫生健康支出	1087.27	1087.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1029.11	1029.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	141.84	141.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	672.06	672.06	0.00			
2101103	公务员医疗补助	162.84	162.84	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.37	52.37	0.00			
21099	其他卫生健康支出	58.17	58.17	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	58.17	58.17	0.00			
212	城乡社区支出	16919.32	12724.37	4194.95			
21201	城乡社区管理事务	16919.32	12724.37	4194.95			
2120101	行政运行	3140.16	3140.16	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1960.32	0.00	1960.32			
2120106	工程建设管理	5300.91	4745.10	555.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6517.93	4839.11	1678.82			
221	住房保障支出	1935.37	1935.37	0.00			
22102	住房改革支出	1935.37	1935.37	0.00			
2210201	住房公积金	1234.40	1234.40	0.00			
2210202	提租补贴	251.83	251.83	0.00			
2210203	购房补贴	449.14	449.14	0.00			

财政拨款收支总表

公开表4

部门/单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24370.41	一、本年支出	24370.41
（一）一般公共预算拨款	24370.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	3102.58
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1810.18
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1087.27
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	16605.01
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	1765.37
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	24370.41	支 出 总 计	24370.41

一般公共预算支出表

公开表5

部门/单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	24,370.41	19,449.26	16,312.70	3,136.56	4,921.15
205	教育支出	3,102.58	2,290.74	1,929.59	361.15	811.84
20503	职业教育	3,102.58	2,290.74	1,929.59	361.15	811.84
2050302	中等职业教育	3,102.58	2,290.74	1,929.59	361.15	811.84
208	社会保障和就业支出	1,810.18	1,810.18	1,794.18	16.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,801.53	1,801.53	1,785.53	16.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.86	294.86	278.86	16.00	0.00
2080502	事业单位离退休	588.17	588.17	588.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.50	918.50	918.50	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,087.27	1,087.27	1,087.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,029.11	1,029.11	1,029.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.84	141.84	141.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	672.06	672.06	672.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.84	162.84	162.84	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.37	52.37	52.37	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	58.17	58.17	58.17	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	58.17	58.17	58.17	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,605.01	12,495.70	9,736.29	2,759.41	4,109.31
21201	城乡社区管理事务	16,605.01	12,495.70	9,736.29	2,759.41	4,109.31
2120101	行政运行	3,140.16	3,140.16	1,974.88	1,165.28	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,938.33	0.00	0.00	0.00	1,938.33
2120106	工程建设管理	5,044.24	4,516.43	3,781.60	734.84	527.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,482.28	4,839.11	3,979.82	859.29	1,643.17
221	住房保障支出	1,765.37	1,765.37	1,765.37	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,765.37	1,765.37	1,765.37	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,234.40	1,234.40	1,234.40	0.00	0.00
2210202	提租补贴	251.83	251.83	251.83	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.14	279.14	279.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

公开表6

部门/单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	19,449.26	16,312.70	3,136.56
301	工资福利支出	14,927.00	14,927.00	0.00
30101	基本工资	2,564.93	2,564.93	0.00
30102	津贴补贴	1,242.79	1,242.79	0.00
30103	奖金	940.40	940.40	0.00
30107	绩效工资	1,518.92	1,518.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	918.50	918.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	788.90	788.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	162.84	162.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	196.08	196.08	0.00
30113	住房公积金	1,234.40	1,234.40	0.00
30199	其他工资福利支出	5,359.24	5,359.24	0.00
302	商品和服务支出	3,136.56	0.00	3,136.56
30201	办公费	147.94	0.00	147.94
30202	印刷费	49.66	0.00	49.66
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	29.30	0.00	29.30
30206	电费	168.53	0.00	168.53
30207	邮电费	48.46	0.00	48.46
30209	物业管理费	353.42	0.00	353.42
30211	差旅费	162.36	0.00	162.36
30213	维修（护）费	78.02	0.00	78.02
30214	租赁费	800.32	0.00	800.32
30215	会议费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	48.04	0.00	48.04
30217	公务接待费	1.80	0.00	1.80
30218	专用材料费	7.13	0.00	7.13
30226	劳务费	31.50	0.00	31.50
30227	委托业务费	107.88	0.00	107.88
30228	工会经费	201.70	0.00	201.70
30229	福利费	242.76	0.00	242.76
30231	公务用车运行维护费	155.95	0.00	155.95
30239	其他交通费用	85.68	0.00	85.68
30299	其他商品和服务支出	386.11	0.00	386.11
303	对个人和家庭的补助	1,385.70	1,385.70	0.00
30301	离休费	66.99	66.99	0.00
30302	退休费	802.70	802.70	0.00

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	25.00	25.00	0.00
30309	奖励金	0.26	0.26	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	488.75	488.75	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

公开表7

部门/单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
229.74	0.00	227.94	71.99	155.95	1.80

政府性基金预算支出表

公开表8

部门/单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出表

公开表9

部门/单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,321.25	4,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.10
401	武汉市城乡建设局		5,321.25	4,921.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.10
401001	武汉市城乡建设局本级		1,960.32	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
31	本级支出项目		1,960.32	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
42010022401T000000100	城乡建设行业管理经费	武汉市城乡建设局本级	1,960.32	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.99
401002	武汉市工程建设标准定额管理站		201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000110	工程建设标准定额管理工作经费	武汉市工程建设标准定额管理站	201.01	201.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	武汉市工程建设执法稽查站（武汉市建筑市场管理站）		242.65	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
31	本级支出项目		242.65	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
42010022401T000000107	建设领域执法稽查工作经费	武汉市工程建设执法稽查站（武汉市建筑市场管理站）	242.65	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.65
401004	武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）		344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000128	全市施工图审查设计文件监管工作经费	武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	武汉市建筑节能办公室（武汉市散装水泥办公室、武汉市建筑工业化办公室）		229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
42010022401T000000103	建筑节能推广应用工作	武汉市建筑节能办公室（武汉市散装水泥办公室、武汉市建筑工业化办公室）	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	武汉市城市建设档案馆		520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000133	城建档案管理项目	武汉市城市建设档案馆	520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401011	武汉市市政工程质量监督站		227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000102	市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目	武汉市市政工程质量监督站	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401013	武汉市建设学校		1,126.30	811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.46
31	本级支出项目		1,126.30	811.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.46
42010022401T000000116	学校教学管理	武汉市建设学校	707.81	393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.46
42010022401T000000121	中职免学费	武汉市建设学校	418.49	418.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	武汉市建筑工程质量监督站		104.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
31	本级支出项目		104.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
42010022401T000000112	房屋建筑工程质量监督工作经费	武汉市建筑工程质量监督站	104.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
401023	武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站		114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000127	全市海绵城市、综合管廊建设推进经费	武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401024	武汉市城市道路维修养护管理站		113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000126	道路维修养护管理经费	武汉市城市道路维修养护管理站	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401025	武汉市建设工程安全监督站		137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000101	建设工程安全监督管理工作经费	武汉市建设工程安全监督站	137.23	137.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市城乡建设局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 20 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市城乡建设局					
填报人	邹涛		联系电话	83351513		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	24370.41	95.07%	23701.17	72013.87
		财政专户管理资金	300	1.17%	200	300
		单位资金	963.93	3.76%	1083.31	558.76
		合 计	25634.34	100%	24984.48	72872.63
	支出构成	人员类项目支出	17160.86	66.94%	16009.7	11815.37
		运转类项目支出	3152.23	12.3%	2946.56	2568.52
		特定目标类项目支出	5321.25	20.76%	6028.22	58488.74
		合 计	25634.34	100%	24984.48	72872.63
部门职能概述	（一）贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策，起草城乡建设地方性法规、政府规章草案以及有关标准、技术规定； （二）负责推进统筹城乡建设。拟订统筹城乡建设政策并监督实施，拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施； （三）负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业勘察设计、工程监理、装饰装修行业发展； （四）负责管理城市基础设施建设。负责城市基础设施项目储备和前期工作，组织编制城建项目年度建设安排； （五）负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。协调推进海绵城市建设等工作； （六）负责规范和指导村镇建设职责。指导城镇市政基础设施建设。指导集镇和村庄建设示范创建工作； （七）负责工程建设质量安全的监督管理。监督管理工程建设质量、安全生产和文明施工； （八）负责推进城乡建设科技进步。组织技术引进、科技项目攻关以及科技成果转化利用； （九）负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作，推进绿色建筑工作 （十）负责建设工程档案管理和利用工作； （十一）协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设 （十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任； （十三）完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	（一）全力推进城建重点工程建设； （一）全力推进“两创一管”工作； （二）全力抓好工程质量安全； （三）全力促进建筑业和设计行业发展； （四）全力优化营商环境。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途

	城乡建设行业管理经费	部门项目	1960.32	2261.96	主要用于村镇建设、重点工程建设、质量安全检查、建管审批行业宣传、双随机一公开检查、科技项目及后勤保障等项目支出；
	建筑工程质量监督工作经费	部门项目	104	150	主要用于市建筑工程质量监督站日常工作经费；
	工程建设标准定额管理工作经费	部门项目	201.01	144.71	主要用于市工程建设标准定额管理日常工作经费；
	建设工程安全监督管理工作经费	部门项目	137.23	601.5	主要用于市建设工程安全监督站日常工作经费；
	建设领域执法稽查工作经费	部门项目	242.65	210	主要用于市工程建设执法稽查站日常工作经费；
	城建档案管理项目	部门项目	520.79	515.86	主要用于城建档案归集整理、城建重点建设项目专题影像资料整理等；
	全市施工图审查工作经费	部门项目	344	199.5	主要用于市民之家窗口的数字化审图服务工作经费和监管工作经费，专家投诉处理等工作经费；
	建筑节能推广应用	部门项目	229.34	247.34	主要用于推进装配式建筑产业基地建设及绿色建筑发展及可再生能源应用等
	市政工程、轨道交通工程质量监督管理	部门项目	227.19	234.75	主要用于市政工程、轨道交通工程及特大型工程质量及安全执法检查巡查等；
	学校教学管理费	部门项目	1126.3	1266.3	主要用于我市建设领域现场专业人员以及建筑施工企业安管人员考核工作，学校招生、宣传、就业、办公、教学管理等支出
	全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设推进经费	部门项目	114.85	79.85	主要用于编制并组织实施全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设推进工作；
	道路维修养护管理经费	部门项目	113.57	116.45	主要用于市政道路宣传、提高行业管理水平和后勤支出。

整体绩效	长期目标			年度目标	
总目标	目标 1：规范行业健康发展； 目标 2：全方位提升城市功能品质； 目标 3：推进新型城镇化； 目标 4：优化营商环境。			目标 1：严格落实安全生产监管责任，安全文明检查 100%；促进民营企业快速发展，建筑企业资质申请审批覆盖率达 100%；持续发展绿色建筑，公共建筑节能设计、低能耗居住设计执行率 100%。 目标 2： 提高世界“设计之都”影响力，优化发展质量、建设精致城市，实现武汉“疫后重振，老城新生”；以城市体检为契机，提升超大城市现代化治理能力。 目标 3：加强城镇房屋安全建管，城镇危房监管率 100%，农村安全危房隐患排查完成率 100%；村镇项目建设合格率达到 90%以上。 目标 4：优化营商环境，提升服务效能。建筑企业资质许可审批完成率 100%，行政审批业务按时办结率 100%建筑工程勘察设计质量合格率 100%，无重大安全事故，公众对城建成绩的满意率逐步提高。	
长期目标1：	规范行业健康发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	企业资质申请审批（家/年）	2000	计划标准
		质量指标	审批完成率	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	规范行业健康发展	稳步提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作要求
长期目标 2：	全方位提升城市功能品质				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	参加创意城市网络活动	≥1 次	历史标准
		质量指标	各项活动是否准时开幕	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否发动民积极参与，提升城市品质	是	计划标准
		经济效益指标	是否提高武汉市国际知名度	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	工作要求

长期目标3：	推进新型城镇化						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	城镇房屋目标任务管理工作完成率	100%	计划标准		
			农村房屋安全隐患排查完成率	100%	计划标准		
	效益指标	环境效益指标	是否改善城市环境	是	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	工作要求		
长期目标4：	优化营商环境						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	企业资质许可审批完成率	100%	计划标准		
		质量指标	行政许可决定合格率	100%	计划标准		
		时效指标	业务按时办结率	100%	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	工作要求		
年度目标1：	严格落实安全生产监管责任，安全文明检查 100%；促进民营企业快速发展，建筑企业资质申请审批覆盖率达100%；持续发展绿色建筑，公共建筑节能设计、低能耗居住设计执行率 100%						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	建筑企业资质申请审批覆盖率达	100%	100%	100%	计划标准
			公共建筑节能设计执行率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	安全文明检查	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	规范行业健康发展	提高	提高	稳步提高	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对城建工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求

年度目标2:	提高世界“设计之都”影响力，优化发展质量、建设精致城市，实现武汉“疫后重振，老城新生”；以城市体检为契机，提升超大城市现代化治理能力。
--------	---

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	参加创意城市网络活动	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准
		质量指标	各项活动是否准时开幕	是	是	是	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否发动民积极参与，提升城市品质	是	是	是	计划标准
		经济效益指标	是否提高武汉市的国际知名度	是	是	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求

年度目标3:	加强城镇房屋安全建管，城镇危房监管率 100%，农村安全危房隐患排查完成率 100%；村镇项目建设合格率达到 90%以上
--------	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	城镇危房监管率	100%	100%	100%	计划标准
			农村安全危房隐患排查完成率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	村镇项目建设合格率	≥90%	100%	100%	计划标准
效益指标	环境指标	是否改善城市环境	是	是	是	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对城建工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	工作要求	

年度目标4:	优化营商环境，提升服务效能。建筑企业资质许可审批完成率 100%，行政审批业务按时办结率 100%，建筑工程勘察设计质量合格率 100%，无重大安全事故，公众对城建成绩的满意率逐步提高。
--------	---

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	建筑企业资质许可审批完成率	100%	100%	100%	计划标准
质量指标		建筑工程勘察设计质量合格率	100%	100%	100%	计划标准	
		无重大安全事故	是	是	是	计划标准	
时效指标		行政审批业务按时办结率	100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标		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%	≥95%	≥95%	工作要求

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	城乡建设行业管理经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城乡建设局（本级）
项目负责人	田伟	联系电话	83350802
单位地址	常青路45号武汉建设大厦	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022年	终止年度	2024年
项目立项依据	根据市委办公厅 市政府办公厅关于印发《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）、《建筑业企业资质管理规定》（住建部第22号令）、《建筑工程施工许可管理办法》（住建部第13号令）、《武汉市“双随机一公开”监管工作办法》、《武汉市装配式建筑建设管理实施办法（试行）的通知》等文件。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，充分发挥各职能部门管理职责，完成各部门工作责任目标。		
项目实施方案			
项目总预算	1960.32	项目当年预算	1960.32
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、2020年预算1323.85万元，2021年预算1543.96万元。 二、当年预算变动情况：将不适宜由二级单位购买服务的事项纳入机关购买服务。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合 计	1960.32	
	一般公共预算财政拨款	1938.33	
	其中：申请当年预算拨款	1938.33	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	21.99	
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
机关后勤保障、信息系统维护	保障机关正常运转工作，做好信息化建设工作	办公费	132.8	根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（国务院147号令）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）等法律法规要求，信息系统需要进行等级保护测评与定级，并根据所定级别进行相应安全保护。信息安全等级保护测评与整改33万元，商用密码应用安全性评估30.35万元。 视频会议系统设备租赁6.2万元；日常办公耗材购置18.6万元；综治联系点10万元；网络光纤线路租赁10万元；组织11家直属单位单位招聘面试约18万元；其他办公费6.65万元。	
水电支出	机关大楼办公日常水电支出	水电费	100	依据上年水电用量情况	
弱电系统保养维修	办公楼弱电系统维保	维修（护）费	29.8	为确保弱电网络及应用系统的稳定和安全，不定时检查检修需	
城建推进工作	开展房屋建筑质量监督抽查抽测工作 房屋建筑质量监督抽查抽测费；武汉市建设工程竣工档案数字化加工服务；信息化技术服务；海绵城市、综合管廊建设统筹办工作；双随机一公开检查；搅拌站绿色生产巡查工作；村镇建设项目现场检查指导工作；建筑业企业资质管理；法律及会计咨询服务；海绵设施抽查抽测专项经费等工作	委托业务费	900.54	1. 武汉市建设工程竣工档案数字化加工服务178万元。测算标准：建设工程竣工档案12万卷。 2. 信息化技术服务143万元。测算标准：局门户网站、智慧工地、微信公众号、政务网络等工作。 3. 根据根据2021年《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》，结合工作实际，海绵设施抽查抽测专项经费40万元；海绵PPP项目进入运营期，需开展项目绩效评价及评审工作；需咨询费20万元。 4. 房屋市政工程质量安全专家检查经费20万元（10万/次*2次）； 5. 双随机一勘察设计执法公开检查20万元（10万/次*2次）；建设工程勘察设计的审核及项目结题验收工作经费共11万元，主要包括人员经费，加班费，通讯费，材料及办公费。设计之都召集城市专项工作经费预估30万元，主要包括人员经费、技术平台费、宣传费及国际交流工作经费。 6. 搅拌站绿色生产巡查工作28万元。测算标准：每月定期检查30家站点，预计8天时间，巡查人员2500元/组/天（每组2-3人），交通费100元/人/天，餐费100元/人/天，检查资料费15元/天。 7. 依据以前年度合同付费，测算出：信访维稳45万元；“武汉城建”信息化技术及宣传服务65万元；村镇建设项目现场检查指导工作35万元；全市城建应急救援队伍管理工作经费70万元；房屋建筑质量监督抽查抽测费44万元；法律及会计咨询服务50万元。 8. 建筑业企业资质管理经费70万元；测算依据：审批窗口许可文本及打印设备2万元；建筑业资质资料档案管理5万元；组织业务培训学习3万元；安全生产许可专家评审15万元，按职称评审，费用600元-800元/人/次。建筑业会场租赁及材料支出5万元；建筑市场企业信用监管平台维护及改造40万元。 9. 企业脱钩划转聘请第三方审计10万元。 10. 单位可用资金安排21.99万元，拟计划用于弥补经费不足。	

项目评审及购买服务	质量安全工程、科技项目立项、行政审批项目专家评审及咨询；机关劳务派遣人员；审批窗口购买服务	劳务费	308.9	1. 聘请专家进行地面沉降及质量安全应急处置专项咨询，需经费4.2万元；聘请专家对安全生产事故技术原因分析，需经费4.2万元；对安全生产事故企业启动安全生产条件复核，需经费4.2万元。测算标准（2人*20次*1050元/人/次）。 2. 科技项目立项和消防预审经费13万元。组织专家对科技计划项目可行性研究报告评审3万元（20人*1500元*1次）；消防设计预审约为10万元，每年项目约10-20个，每个项目邀请不少于5名专家，每人每次1000-1500元。 3. 开展混凝土企业““双随机、一公开””检查约3万元（专家评审费1000元*30个站点）；开展建筑节能““双随机、一公开””检查约1.2万元（2天*3组*2人*1000元/人/天）；装配式建筑示范项目评审共约2.1万元（评审会3次*专家组7人*1000元/人/次）绿色建筑标识项目评审7万元（10个项目*7人/项目*1000元/人/次）。 4. 工程行政审批改革项目经费40万元；聘请第三方协助武汉市工程建设审批制度改革领导小组推行制度，其中：项目方案设计与考评指数梳理2万元，检查情况、数据分析、台账整理25万元；调研评估及交通费5万元，报告撰写及材料汇编7万元，打印装订费1万元。 5. 智慧设施发展政策性研究15万元。根据《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》通知要求。 6. 机关劳务派遣人员费用100万元；审批窗口购买服务110万元；食堂加班餐费5万元。	
办公设备购置	计算机等硬件购置	办公设备购置	22.4	对部门计算机硬件进行国产替代更换；对自然损耗、设备老化并达到使用年限的设备进行更新	
公务车辆购置	机关购置2台公车	公务用车购置	36	根据武汉市公务用车制度改革领导小组办公室批复我单位公车2台。	
其他工作经费	食堂原材料配送、驻村帮扶资金、第三方检查考评服务费、新闻宣传经费	其他商品和服务支出	429.88	1. 依据上年支出情况测算，食堂原材料配送290万元，食堂厨具、清洁等用品10万元；大楼保洁及维护10万元。 2. 驻村帮扶资金9万元。主要是蔡甸区侏儒山镇宁堡村帮扶、驻村工作对慰问。 3. 依据合同付费及支出明细测算，网络安全服务外包13.9万元；工程项目审批系统运维费16.98万元；新闻及普法宣传经费75万元；根据市委组织部教育培训计划，组织教育培训5万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
食堂费用配送费				290	
网络光纤线路租赁				10	
车辆更新费				36	
武汉市建设工程竣工档案数字化加工服务				178	
局信息化技术服务				143	
计算机硬件及耗材				22.4	
行政审批服务窗口购买服务				110	
法律顾问费				15	
会计服务外包				30	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城乡建设行业管理经费		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，在推动城市面貌提升，建设工程质量安全，城市环境整治提升，建筑设计管理，行政审批管理等方面城建事业的长远发展夯实基础。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预期产出	产出指标	数量指标	机关大厦网络系统维护和设备安装	10次	日均5次	日均5次	计划标准
			核发工程施工许可证	200项	70项	200项	计划标准
			建筑企业资质申请审批	200家	200家	290家	计划标准
			城建重点工程第三方考评	每月5家	每月5家	每月5家	计划标准
			全市质量安全专家第三方检查	2次	2次	2次	计划标准
			安全事故技术原因分析及安全生产条件复核	20次	20次	20次	计划标准
			专家进行地面沉降及质量安全应急处置专项咨询	20次	20次	20次	计划标准
			“双随机”公开勘察设计执法检查	4次	4次	2次	计划标准
		质量指标	机关后勤运行维护保障率	100%	100%	100%	计划标准
			办公大楼及附属设施维护率	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准
			行政审批系统正常运行	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准
			初信初访一次性化解	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	建筑工程勘察设计质量合格率	≥90%	≥90%	≥95%	计划标准
			无重大安全事故	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	信息系统及时维护率	≥95%	≥95%	≥96%	计划标准
			投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	计划标准
			新闻稿件及时发布率	100%	100%	100%	计划标准

预期效果	效益指标	经济效益指标	城建重点项目质量合格	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	群众参评率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			全市建设工地文明施工合格率	100%	100%	≥98%	计划标准
			第三方机构及专家建议采纳率	100%	100%	100%	计划标准
		环境效益指标	环境满意度及舒适度	≥95%	≥95%	≥96%	计划标准
		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%	≥95%	≥96%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2021. 12. 20

单位：万元

项目名称	全市施工图审查文件监管工作经费		项目编码	42010022401T000000128	
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	市建设工程设计审查和消防验收中心	
项目负责人	熊慧萍		联系电话	85799917	
单位地址	台北路 106 号		邮政编码	430014	
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	商品服务支出				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	《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》国办发[2018]33号、《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》武城建[2018]68 号,《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。《中共武汉市委机构编制委员会关于建设工程消防设计审查验收相关机构编制的批复》武编[2019]32 号。				
项目实施方案	一是继续做好施工图审查事务性管理工作。二是贯彻落实《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》，全面推进消防审验工作。三是落实《武汉市设计之都建设政策措施实施细则》任务，积极开展 2022 年武汉设计日相关筹备工作。				
项目总预算	344		项目当年预算	344	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算金额 223.5 万元；2021 年预算金额 199.5 万元。与上年相比增加的原因是根据我单位部门职能，将原暂列在城建专项中的消防审验辅助岗合同转入部门项目预算资金中统筹使用。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			344.00	
	一般公共预算财政拨款			344.00	
	其中：申请当年预算拨款			344.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
消防审验辅助服务	政府采购消防审验相关辅助服务	30227 委托业务费	148	按以前年度合同续签	

物业管理费	勘察设计大厦物业管理费	30209 物业管理费	75	按以前年度合同测算		
伙食费	单位工作人员早、中餐保障	30299 其他商品服务支出	51	按行政事业单位伙食保障标准 40 元/人/天测算食材费；还包含煤气费、人员工资、及其他等费用	总计金额 95 万元，其余 44 万元在公用经费中列支	
设备采购	采购公务用车一台	31013 公务用车购置	20	根据车改办批复购买公车一台		
专家咨询	图审和消防验收所需专家论证	30227 委托业务费	6	根据鄂财行发[2018]31 号，按 1500 元/人·次的标准拟邀请正高级职称专家约 40 人次，		
合规性审查	法律咨询、审计等	30227 委托业务费	6	法律咨询等，依据合同付款		
日常运转保障	日常维护维保、档案整理、购买书籍队伍建设等	、30299 其他商品服务支出	28	IT 服务 10 万、档案整理 11 万、专业书籍 1 万、队伍培养和相关创建 3 万、其他零星支出 3 万		
科研经费	完成一项及以上的科研课题	30299 其他商品服务支出	10	根据立项文件预计		
项目采购						
品名		数量		金额		
辅助服务		一项		148 万元		
物业服务		一项		75 万元		
小轿车		一台		20 万元		
IT 服务		一项		10 万元		
法律服务		一项		6 万元		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
施工图审查监管和消防验收		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）。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
预计产出	产出指标	时效指标	投诉处理回复及时率		100%	工作要求
预计产出	产出指标	质量指标	施工图审查合格率		≥90%	计划标准
预计效益	效益指标	可持续影响指标	优化、改进验收流程制度		是	计划标准
预计效益	效益指标	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%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预计产出	产出指标	数量指标	审查机构审查行为和 质量抽查率	≥8%	≥8%	≥8%	计划标准
预计产出	产出指标	数量指标	完成一项 科研课题	-	-	1	计划标准
预计效益	产出指标	质量指标	辅助服务考 评合格率	-	-	100%	计划标准
预计效益	效益指标	时效指标	投诉处理 回复及时率	100%	100%	100%	工作要求

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	建筑节能推广应用工作	项目代码	42010022401T000000103		
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	童明德、江进发、张凯	联系电话	85761184		
单位地址	武汉市江汉区建设大道721号	邮政编码	430015		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	《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）、《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》（建标规〔2020〕8号）、《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》（建市〔2020〕60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）、《武汉市装配式建筑建设管理实施办法》（武城建规〔2020〕1号）、《建筑业企业资质管理规定》（住建部令第22号）、《湖北省预拌混凝土管理暂行办法》（鄂建设规〔2020〕1号）《武汉市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法》（政府令第217号）、省住建厅《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》（厅字〔2020〕299号）、《湖北省新型墙体材料认定管理办法》				
项目实施方案	1. 2022年两次认定转报； 2. 组织开展预拌混凝土相关课题研究、装配式建筑相关课题研究； 3. 组织制定装配式建筑政策法规、标准规范、发展规划和管理制度； 4. 组织装配式建筑示范项目评审； 5. 推进装配式建筑产业基地建设； 6. 组织开展装配式建筑专项检查； 7. 组织开展预拌混凝土及装配式建筑宣传、培训； 8. 组织开展建筑节能、绿色建筑专项检查； 9. 积极推进政府投资项目和大型公共建筑强制执行星级绿色建筑标准，引导房地产项目执行星级绿色建筑标准； 10. 组织相关人员到外地学习、调研。				
项目总预算	229.34	项目当年预算	229.34		
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：2020年预算支出303.33万元；2021年预算支出247.34万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2022年预算支出229.34万元；2022年预算比上年度减少18万元，根据2022年相关预算编制文件精神，优化项目结构，编制了2022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7.28%。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		229.34		
	一般公共预算财政拨款		229.34		
	其中：申请当年预算拨款		229.34		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新墙材认定转报审核	聘请专家对2022年申报新墙材认定转报申报资料进行审核	劳务费	2	2022年申报新墙材认定转报约16家企业，我办聘请专家对申报资料进行审核。	

课题研究	组织开展预拌混凝土相关课题研究和装配式建筑相关课题研究	委托业务费	50	5项, 费用50万元。1. 根据《湖北省预拌混凝土管理暂行办法》(鄂建设规[2018]1号)第四条: “...建设行政主管部门所属具有散装水泥及预拌混凝土行业管理职能的机构具体实施日常管理和推进绿色生产管理...”及《武汉市机构编制委员会关于调整市城乡建设委员会所属事业单位机构编制的批复》(武编[2014]19号文)第一、1条: “市建筑节能办公室(市散装水泥办公室、市建筑工业化办公室)的主要职能是: 承担全市建筑节能、预拌混凝土(砂浆)、散装水泥应用推广、建筑工业化政策法规、标准规范和发展规划拟定工作...”的规定, 我办负责预拌混凝土行业日常管理和绿色生产管理, 负责开展预拌混凝土行业有关标准规范拟定工作。按照《市城建局关于印发科技计划项目和补助资金管理暂行办法的通知》, 我办拟开展《武汉市预拌混凝土企业质量管理及监管体系研究》、《武汉市预拌混凝土新建及改造站点绿色生产(标准化)示范图集研究》, 申请经费20万元。2. 根据《市城建局关于组织申报2021年度科技计划项目的通知》安排装配式建筑“《<武汉市装配式建筑装配率计算细则>修订研究》、《取消叠合面拉毛对叠合板受力性能影响研究》、《U型件连接管桁架承载力研究与应用》”三项课题研究, 经费预估30万元。	
组织培训	开展预拌混凝土技术管理培训以及开展装配式建筑技术管理培训	培训费	7	按照年度工作计划安排预估开展预拌混凝土技术管理培训1次以及开展装配式建筑技术管理培训1次, 相关培训资料、汇编文件费用。	
学习、调研等差旅活动	组织相关人员到外地学习、调研	差旅费	3	10次, 3000元/次, 费用3万元。	
专项检查	组织开展装配式建筑专项检查	劳务费	1.8	1次, 每次6名专家, 3天, 1000元/人/天, 费用1.8万元。	
开展宣传活动	在报纸、杂志上开展宣传	委托业务费	5	《简报》6期以及其他宣传资料, 费用5万元。	
财政光纤、办公宽带租赁费用	财政光纤、办公宽带租赁费用	办公费	6.8	依据每年市城建局以下发公文方式分摊我办承担上述费用的金额, 据实测算。	
信息网络及资产维护费用	信息网络及资产维护费用	委托业务费	7.69	依据往年合同进行估算。	
财务服务费用	财务服务费用	委托业务费	12.42	根据市场同类服务以及结合往年合同进行估算。	
法律服务费用	法律顾问服务费用	委托业务费	5	依据往年合同以及今年实际法律服务需求进行估算。	
后勤保障服务	食堂及司机外包服务费用	委托业务费	92.5	食堂外包服务根据工作天数, 按照进食人数每人每天不超过40元/天进行测算, 司机等外包服务费用按照同等服务市场价值进行测算。	
节能宣传周费用	开展节能宣传等活动	委托业务费	10	按照国务院第六次节能办公会议确定每年全国开展节能宣传周活动进行安排估算。	
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	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	其他商品和服务支出	26.13	根据往年实际工作情况以及2022年工作安排进行估算, 包括档案专项整理服务费用以及其他绿色建筑、建筑节能、预拌混凝土(砂浆)推广应用经费等。	
项目采购					
品名	数量		金额		
会计服务	1		12.42		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
新型墙体材料转报认定工作		为贯彻落实国家和我省发展新型墙体材料相关政策，根据国家和省有关产业政策与技术标准，对墙体材料的类别品种、产品性能、生产规模、工艺装备和质量管理等方面进行审核，认定其是否属于新型墙体材料的活动。经认定的新型墙体材料，可以在湖北省建设工程中推广应用。					
一星级绿色建筑认定和标识工作		为规范绿色建筑标识管理，促进绿色建筑高发展，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《住建部绿色建筑标识管理办法》等文件精神，开展绿色建筑标识认定和管理工作。					
预拌混凝土及预拌砂浆推广应用		推进预拌混凝土供应量达到3050万m³；预拌砂浆供应量103万吨。					
装配式建筑推广应用		积极推进装配式建筑发展，落实装配式建筑面积不低于1250万平方米。					
建筑节能与绿色建筑推广应用		公共建筑节能设计、低耗能居住设计建筑节能执行率100%，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%。					
建筑节能与绿色建筑推广应用		城镇竣工新建建筑中，绿色建筑竣工面积占总竣工面积比例达到80%。					
建筑节能与绿色建筑推广应用		新增可再生能源建筑应用面积803万m²。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
预拌混凝土及预拌砂浆推广应用	产出指标	数量指标	预拌混凝土供应量和预拌砂浆供应量	到2025年，推进预拌混凝土供应量达到3140万m³；预拌砂浆供应量123万吨。	《武汉市新型墙体材料及预拌混凝土“十四五”发展规划》		
装配式建筑推广应用	产出指标	数量指标	新建装配式建筑	到2025年，新建装配式建筑1500万平方米。	每年递增5%		
建筑节能与绿色建筑推广应用	产出指标	数量指标	可再生能源建筑应用面积	到2025年，累计新增可再生能源建筑应用面积4200万平方米。	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》		
建筑节能与绿色建筑推广应用	产出指标	质量指标	城镇竣工新建建筑中绿色建筑占比	到2025年，绿色建筑竣工面积占总竣工面积比例达到98%。	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》		
建筑节能与绿色建筑推广应用	产出指标	质量指标	公共建筑节能设计、低耗能居住设计建筑节能执行率	公共建筑节能设计、低耗能居住设计建筑节能执行率100%。	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》		
建筑节能与绿色建筑推广应用	产出指标	质量指标	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	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%。	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

	产出指标	数量指标	预拌混凝土供应量指标	≥ 2852 万 m^3	≥ 2852 万 m^3	≥ 3050 万 m^3	《武汉市新型墙体材料及预拌混凝土“十四五”发展规划》
			预拌砂浆供应量指标	≥ 85 万吨	≥ 85 万吨	≥ 103 万吨	《武汉市新型墙体材料及预拌混凝土“十四五”发展规划》
			新建装配式建筑	≥ 400 万平方米	≥ 1100 万平方米	≥ 1250 万平方米	每年递增5%
			新增可再生能源建筑应用面积	≥ 627 万平方米	≥ 740 万平方米	≥ 803 万平方米	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
		质量指标	装配式建筑装配率	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	《武汉市装配式建筑装配率计算细则》
			公共建筑节能设计、低耗能居住设计建筑节能执行率	100%	100%	100%	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
			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%	100%	100%	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
			城镇竣工新建建筑中绿色建筑占比			$\geq 80\%$	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
		时效指标	年内完成	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	新增建筑节能能力			39.3万吨标准煤	《武汉市建筑节能与绿色建筑十四五发展规划》
		环境效益指标	减少环境污染	减少现场作业的粉尘、噪音、污水	减少现场作业的粉尘、噪音、污水	减少现场作业的粉尘、噪音、污水	
		可持续影响指标	长期发展	100%	100%	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	
							

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日 单位：万元

项目名称	城建档案管理项目	项目编码	2021-401007-0001
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
单位地址	台北路181号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	1、负责全市城建档案（除新城区）的归集管理、接收、保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料并为社会提供利用服务；负责建设工程竣工档案的验收；负责建设工程消防设计审查、验收和备案抽查的档案管理及信息利用工作。2、开展城建档案专题编研及开发利用、负责维护市城建局信息化建设工作。		
项目实施方案	项目实施时间：2022.1-2022.12 我单位严格执行《预算法》和各项财经纪律，认真贯彻落实中央八项规定和省委六条意见，不断建立健全财务管理规章制度，完善部门内部控制机制，严把审核审批关口，规范报销票据管理，有效地保证了我中心预算绩效目标和结果的一致性。		
项目总预算	520.79	项目当年预算	520.79
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算金额694.83万，2021年515.86万元，2022年预算金额520.79万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合 计	520.79	
	一般公共预算财政拨款	520.79	
	其中：申请当年预算拨款	520.79	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
《档案馆工作通则》档案库房“十防”工作经费	档案“十防”工作经费78万元。主要用于馆藏156万卷档案的抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光等设施等费用。	2120199	78	档案“十防”工作经费78万元。主要用于馆藏156万卷档案的抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光等设施等费用78万元（按0.5元/卷计算）。	
档案数据系统建设、安全维护经费	机房数据安全维护和城建档案管理系统数据灾备（二年）；城建安档案管理系统技术服务（二年）；其它设备购置及耗材	2120199	85.85	机房数据安全维护和城建档案管理系统数据灾备服务未付款(2019年-2022年)、城建档案管理系统技术服务未付款(2021年-2022年)44.8万元；档案数据系统维护经费城建档案管理系统技术服务(2022-2023)、机房数据安全维护和城建档案管理系统数据灾备服务(2022—2023)31万元；其它设备购置及耗材10.05万元（计算机5台、复印机1台、打印机5台共计10万元、耗材0.5万元）。	
档案编研工作经费	2022年《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》《桥都武汉》编辑出版费用；《城建大数据地图》课题经费；拍摄制作声像专题宣传片和重点工程建设纪实宣传片；	2120199	88	编研经费88万元。2022年《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》《桥都武汉》编辑出版费用52万元；《城建大数据地图》课题经费10万元；拍摄制作声像专题宣传片和重点工程建设纪实宣传片26万元；	
日常保障性支出	主要用于后勤保障性等开支。	2120199	212.44	日常保障性支出212.44万元，主要用于后勤保障性等开支。（司机工资33万元、法律、会计咨询20万元、食堂配送费60万元、水电补助费75万元、历史遗留问题人员协议经费12万元、电信光纤租用、数据传输、财务大平台、专线费用12.44万元）	
食堂操作间维修		2120199	30		
综合服务费退费	2020年消防工程尾款10万元；综合服务费退费16.5万元；	2120199		2020年消防工程尾款10万元；综合服务费退费16.5万元；	
项目采购					
品名		数量		金额	
计算机		5		3	
复印机		1		6.4	
打印机		5		0.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城建档案管理项目		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工作。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	《武汉建设年鉴》编印	500册	工作需求计划		
			出版发行《城市视点与印迹》	6期	工作需求计划		
		质量指标	档案数据管理，每日完成档案异质异地备份	100%	工作需求计划		
			档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	100%	工作需求计划		
			档案质量验收	100%	工作需求计划		
			严格执行档案十防标准，保证档案安全档案十防无事故率	100%	工作需求计划		
			时效指标	及时接收城建档案	100%	工作需求计划	
	效益指标	经济效益指标	提升档案利用价值	100%	工作需求计划		
		社会效益指标	提升企业办事效率	100%	工作需求计划		
		环境效益指标	环评考核达标率	≥96%	工作需求计划		
		可持续影响指标	满足档案利用人的需求，提供查阅服务	是	工作需求计划		
			发布城建档案信息，便于使用者查阅使用	是	工作需求计划		
		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%	工作需求计划		
		年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	《武汉建设年鉴》编印	2000册	500册	500册	工作需求计划
			出版发行《视点与印迹》	6期	6期	6期	工作需求计划
			出版发行《桥都武汉》			300册	工作需求计划
		质量指标	档案数据管理，每日完成档案异质异地备份	100%	100%	100%	工作需求计划
			档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	100%	100%	100%	工作需求计划
			档案质量验收	100%	100%	100%	工作需求计划
			严格执行档案十防标准，保证档案安全档案十防无事故率	100%	100%	100%	工作需求计划

	效益指标	时效指标	及时接收城建档案	100%	100%	100%	工作计划
		经济效益指标	提升档案利用价值	100%	100%	100%	工作计划
		社会效益指标	提升企业办事效率	100%	100%	100%	工作计划
		环境效益指标	环评考核达标率	97%	97%	≥96%	工作计划
		可持续影响指标	满足档案利用人的需求，提供查阅服务	是	是	是	工作计划
			发布城建档案信息，便于使用者查阅使用	是	是	是	工作计划
		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%	≥98%	≥98%	工作计划

2022年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	市政工程、轨道交通工程质量监督管理		项目编码	2022-401011-0001
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
单位地址	武汉市江岸区台北路60号		邮政编码	430015
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	2021年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管理，确保了城市基础设施建设质量安全。2022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。2022年我站将持续加强轨道交通和大型桥梁工程质量监督，进一步压实参建各方质量主体责任，强化监督执法，确保各项质量管理要求落实到位，不断提升市政工程质量品质，努力实现高质量发展。			
项目实施方案	1. 推动市政行业高质量发展。对标党中央、国务院关于高质量发展战略部署，贯彻《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》，落实精致武汉三年行动计划的实施工作，引导全市市政行业树立高质量发展理念。完善和创新质量监管方式，开展质量信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进市政项目参建企业完善质量保障体系、实现高质量发展。 2. 依法加强工程质量监督管理。严格依法依规履行工程质量监督执法职责，突出强化工程质量建设单位首要责任，压实施工单位直接责任和监理单位监理责任，加强关键环节和重要部位质量监督检查，开展工程质量常见问题治理工作，确保市政工程质量安全和使用功能。 3. 组织工程质量执法检查。组织开展全市轨道交通工程质量大检查，强化检查问题闭环管理及检查结果应用工作。落实全市“双随机一公开”工作要求，及时向社会公开通报检查情况。适时邀请行业专家开展各类专项检查，加强对重大项目的巡查指导力度。加强执法工作力度，对存在严重质量问题或拒不按要求整改的，依法依规实施行政处罚。 4. 完善市政工程质量监管信息化工作。尽快完成质量监督管理系统与智慧监管系统对接，拓展管理平台信息内容和应用范围，优化完善各项管理信息交互内容，全面提升监管信息化水平和工程质量治理能力。 5. 开展市政工程精细化管理活动。开展全市市政行业培训，进一步规范市政工程质量，提升一线从业人员质量素质。引导地铁机电安装工程加强互联网技术应用，探索BIM技术与施工应用深度融合，促进市政施工管理精细化发展。开展精细化施工检查督促工作，紧抓道路工程、铁路路面恢复工程、渗漏水治理等薄弱环节，督促各方在施工精细上下功夫，促进市政行业争创精品工程。 6. 推进市政行业技术进步和质量发展。组织工程质量现场观摩交流活动，促进全市市政工程提高质量管理水平。积极培育市政精品工程，支持与指导企业创建申报国家、省、市工程质量奖。完成地方标准编制工作，积极推动科研项目的工作，推进地铁信号工程等机电专业地方标准研究工作。			
项目总预算	227.19		项目当年预算	227.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020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267.75万元。2021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234.75万元。2022年继续开展市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目，2022年部门项目支出预算为227.19万元，较2021年无增减。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			227.19
	一般公共预算财政拨款			227.19
	其中：申请当年预算拨款			227.19
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
	合计		227.19	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。1.为保障工程质量安全，我站将严格落实日常监督检查巡查要求，全年拟开展5-6次左右全市专项检查和“双随机”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；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。2.轨道交通工程质量监督管理，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，目前全国在此方面的专业人才十分缺乏，各专业将采取向社会购买辅助性技术服务等多种方式开展监督管理工作。			
后勤工作费	后勤保障支出140万元；	委托业务费	140.00	后勤保障工作支出，合同金额140万元			
食堂采购费	食堂食材、调料、液化气等采购费用42万元；	委托业务费	42.00	按261个工作日、40个工作人员（含客餐）、40元/人/天的标准，进行估算，后勤保障伙食费支出42万元			
系统建设费	质量监管系统信息化与智慧建管15万元；	信息网络及软件购置更新	15.00	根据市政工程报监备案质量管理系统升级完善维护建设工作估算，共计约27.5万元，本年预计支付15万元。			
专家劳务费	专家咨询劳务费4万元；	劳务费	4.00	专家咨询、论证、质量评估500元/项目；专家检查、巡查，500元/半天，800元/全天；投诉处置专家咨询，500元/半天，800元/全天；应急抢险专家现场踏勘、咨询、论证，800元/次，夜间18:00以后增加200元/次，聘请院士、全国知名专家按2000元/次计发；科研课题专家咨询、评审费，1000元/次计发，省部级科研课题按2000元/次计发。聘请院士、全国知名专家按3000元/次计发。			
项目办公费	市政工程管理办公经费等3.5万元；	办公费	3.50	对市政工程管理办公经费等约3.5万元			
行业培训费	全年拟组织开展1-2次全市市政行业宣贯培训需经费3万元；	培训费	3.00	按全年组织开展2次全市市政行业宣贯培训估算，260人规模，场租约8000元/次，投影、音响租赁、茶水等费用约7000元/次			
调研差旅费	市政工程、轨道交通工程质量管理调研、交流差旅费1万元；	差旅费	1.00	市政工程、轨道交通工程质量管理调研、交流差旅费，预计发生2次，每次发生费用约5000元，2人/次。			
资料印刷费	市政工程、轨道交通工程专业技术资料印刷5万元；	印刷费	5.00	印制《市政基础设施工程质量监管实用手册》（约700页），100元/本，500本，共计5万元			
应急防护费	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、疫情防控工作经费3.69万元；	其他商品和服务支出	3.69	市政工程、轨道交通工程应急处置、投诉处理、检测、抽测及安全防护经费3.69万元，主要用于应急处置、投诉处理、检测工具及职业安全防护、疫情防控等。			
设备购置费	市政工程质量监督管理办公设备更新购置3万元。	办公设备购置	3.00	市政工程质量监督管理办公设备更新购置，按5台电脑，6000元/台估算，共3万元			
档案整理费	技术档案整理7万元。	信息网络及软件购置更新	7.00	档案数字化扫描约3万幅，0.8元/幅，约2.4万元；档案整理约9000件，5元/件，约4.5万元；档案整理工具约0.1万元；共计7万元。			
项目采购							
品名		数量	金额				
台式计算机		5	3.00				
印刷服务		1	5.00				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
执法责任事故数		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		竣工验收项目质量合格率100%。					
备案审核符合率		备案审核符合率100%。					
市政工程质量水平		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
市政工程、轨道交通工程质量管理项目长期目标	产出指标	数量指标	行业培训	每年开展1-2次（根据疫情常态化管理情况）		定量	
		质量指标	工程精细化程度提高	质量投诉率逐年下降		定性	
	效益指标	社会效益指标	确保轨道交通工程质量安全	为市民出行提供便利，降低出行时间成本		定性	
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%		定量	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
市政工程、轨道交通工程质量管理项目年度目标	产出指标	数量指标	重点工程质量专项检查	6次	6次	5-6次	定量
		质量指标	报建、备案项目受理完成率	100%	100%	100%	定量
			竣工验收合格率、备案审核符合率	100%	100%	100%	定量
			时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	城建重点项目质量合格	100%	100%	100%	定量
		社会效益指标	无重大质量责任事故	≤0	≤0	≤0	定量
		环境效益指标	确保市政工程质量安全	100%	100%	100%	定量
		可持续影响指标	重点工程质量监管覆盖率	100%	100%	100%	定量
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	定量

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	教学管理经费	项目编码	401013
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	027-84873151
单位地址	武汉市汉阳区桥东路66号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2022年	终止年度	2022年
项目立项依据	1、学校近几年学生人数从961人增加到1494人，班级从27个班增加到35个班。期间由于在人员的退休、教学量增加，外聘教师人员、课酬、班主任津贴等相关管理费用增加，2018年9月：961人，3个年级共27个班。2019年9月：1280人，3个年级共32个班。2020年9月1352人，3个年级共32个班。2021年9月：1494人，3个年级共35个班，需经费203.35万元；2、根据学校实际情况，聘请财务咨询和法律顾问服务项目，需经费20万元；3、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“建设领域现场专业人员、建筑施工企业安管人员考核不得向企业和个人收费，考核经费需各市州住建主管部门积极向当地财政部门申请建设领域现场专业人员考核工作经费，保证人员考核工和顺利进行”的规定，据初步统计，2022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困难，保障我市建设领域建筑施工安管人员考核工作顺利开展，约需财政资金100万元；4、根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的通知》（建人【2007】82号）以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，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、送慰问品等工作；5、学生运动会和新生军训经费14.46万元。		
项目实施方案	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；学生及在岗人员整体能力得到提高，毕业学生很快适应社会对建筑行业人材的需求；通过聘请专业教师承担授课任务、中专班级管理、学生思想工作及学校相关管理工作，保证学校安全有序发展，提高学校整体管理能力。		
项目总预算	707.81	项目当年预算	707.81
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，2022年预算金额707.81万元，主要因为招生人数增加，相应课程及外聘老师增加。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合 计	707.81	
	一般公共预算财政拨款	393.35	
	其中：申请当年预算拨款	393.35	
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金	300	
	单位资金	14.46	
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
学校外聘教师人员劳务费及财务咨询、法律顾问咨询费、安管人员考试	学校外聘教师人员劳务费及财务咨询、法律顾问咨询费、安管人员考试	委托业务费	323.35	学校近几年学生人数从961人增加到1494人，班级从27个班增加到35个班。期间由于在职人员的退休、教学量增加，外聘教师人员、课酬、班主任津贴等相关管理费用增加，2018年9月：961人，3个年级共27个班。2019年9月：1280人，3个年级共32个班。2020年9月：1352人，3个年级共32个班。2021年9月1494人，3个年级共35个班，需经费203.35万元；2、根据学校实际情况，聘请财务咨询和法律顾问服务项目，需经费20万元；3、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“建设领域现场专业人员、建筑施工企业安管人员考核不得向企业和个人收费，考核经费需各市州住建主管部门积极向当地财政部门申请建设领域现场专业人员考核工作经费，保证人员考核工和顺利进行”的规定，据初步统计，2022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困难，保障我市建设领域建筑施工安管人员考核工作顺利开展，约需财政资金100万元	
鉴定站工作经费	鉴定站工作经费	委托业务费	70.00	根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的通知》（建人【2007】82号）以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，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、送慰问品等工作	
校园日常维护以及学生宿舍安保工作	外包人员、学生宿舍安保人员劳务费	委托业务费	232.00	学校校园日常维护及学生宿舍安保工作	
维护（修）费	教室、学生公寓等日常维护维修支出费	维护（修）费	68.00	教室、学生公寓等日常维护维修支出费	
学生运动会、新生军训经费	学生运动会、新生军训经费	办公费	14.46	学生运动会、新生军训经费	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1		18	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

教学管理经费		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员考核上岗	200次	学校实际工作需要		
			农民工业余学校创建完成	300所	实际工作需要		
		质量指标	项目立项合规性	100%	实际工作需要		
			绩效目标明确性	100%	实际工作需要		
			管理制度的健全性	100%	实际工作需要		
		时效指标	资金到位的及时性	100%	实际工作需要		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生就业率	≥90%	实际工作需要		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	监考老师考核上岗	200次	200次	200次	准时到岗，无缺岗
			农民工业余学校创建完成	300所	300所	300所	创建300所农民工业余学校
			教学设备维护	10次	10次	10次	教学设备全维护
			考场安全卫生医疗保障工作完成	200次	200次	200次	考场医疗保障到位
		质量指标	项目立项合规性	100%	100%	100%	
			绩效目标明确性	100%	90%	95%	
			管理制度的健全性	100%	90%	95%	
		时效指标	资金到位的及时性	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	职业技能鉴定人次完成情况	优秀	良好	良好	
			职业技能鉴定人次完成率	定性（好/坏）	定性（好/坏）	定性（好/坏）	
			学生合格率	≥95%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生就业率	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日 单位：万元

项目名称		中职免学费		项目编码		401013	
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		027-84873151	
单位地址		武汉市汉阳区桥东路66号		邮政编码		430000	
项目属性		部门项目					
支出项目类别		常年性项目					
起始年度		2022年		终止年度		2022年	
项目立项依据		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。					
项目实施方案		做好中职学生免学费工作是贯彻落实国家惠民政策，促进教育均衡发展，加快我市经济发展，加快新农村建设步伐的重要措施。近几年来，随着免学费政策的实施，学校职业教育招生人数逐年上升，学生流失率逐年下降，起到了促进教育均衡，促进职业教育发展，扩大职业教育吸引力的作用。					
项目总预算		418.49		项目当年预算		418.49	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算金额521.26万元，2022年预算金额418.49万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				418.49	
		一般公共预算财政拨款				418.49	
		其中：申请当年预算拨款				418.49	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
学生宿舍日常管理人员、食堂、保安保洁等外包服务费	学生宿舍日常管理人员、食堂、保安保洁等外包服务费	委托业务费	380.35	学校近年学生人数不断增加，学校公寓住宿学生也日益增加，为消除安全隐患，保障在校学生的日常学习和生活，增加了夜间公寓巡防人员以及学校教师食堂、保安保洁人员劳务服务费		外包人员（万佳）17人，88.86万元，汉口校区外包外聘人员11人46.99万元，外聘教师66人244.5万元	
专业科、基础教研室专业设备、学校教学日常办公及设备更新	进一步改善学校教学质量，提高理论学习的同时，不断更新教学设备	办公费	38.14	进一步改善学校教学质量，提高理论学习的同时，不断更新教学设备			
项目采购							
品名		数量		金额			

食堂食材	1			100			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中职免学费		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，毕业学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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	教学设备维护	10次	学校实际工作需要		
			考场安全卫生医疗保障工作完成	200次	学校实际工作需要		
		可持续影响指标	学生合格率	≥95%	学校实际工作需要		
	满意度指标	师生满意度指标	学生就业率	≥90%	学校实际工作需要		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学设备维护	10次	10次	10次	教学设备全维护
			考场安全卫生医疗保障工作完成	200次	200次	200次	考场医疗保障到位
		可持续影响指标	学生合格率	≥95%	≥90%	≥90%	
	满意度指标	师生满意度指标	学生就业率	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日

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		2022401023-0001	
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站	
项目负责人		赖成林		联系电话		83350735	
单位地址		江汉区市常青路 45 号		邮政编码		430000	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		特定目标项目					
起始年度		2022		终止年度		2022	
项目立项依据		《武汉市城市管线管理办法》和市编委批复规定的职责					
项目实施方案		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		114.85		项目当年预算		114.85	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年预算金额为 92.85 万元，2021 年预算金额为79.85万元，2022年预算金额为114.85万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计					
		一般公共预算财政拨款				114.85	
		其中：申请当年预算拨款				114.85	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注

巡查费	管线与道路同步建设 专项巡查费	委托业务 费	25	1. 委专家论证经费 10 万元：涉及管线综合设计方案论 证，海绵城市、综合管廊、地下管线重大问题和重点项 目专家咨询，评审费 5 人/次*0.1 万元 /人*20 次=10 万元。 2. 巡查费 15 万元：专家咨询费：30 天*3 人*0.1万元/ 人=9 万元、宣传资料费 6 万元（按每年 1-2次专项检 查，检查时间约 30 天，3 名专家。）	
巡查费	综合管廊专项巡查	劳务费	10	涉及武九北综合管廊、杨泗港青菱综合管廊等 6个综合 管廊项目工程方案重大变更、绩效评价、项目移交有关 专家评审论证，评审费 5 人/次*0.1万元/人*20 次=10 万元。	
宣传费	全市海绵城市和综合 管廊建设宣传费	办公 费	2	对海绵城市和综合管廊建设的宣传费 2 万元：0.5 万元/季度*4=2 万元	
资料印刷	1、《武汉市管线管 理办法》印刷；2海 绵城市和综合管廊资 料印刷	、印刷费	3	专业资料编印 3 万元：《管线管理办法》印刷费 1 万元、海绵城市相关资料印刷费 1 万元、综合管 廊相关印刷资料 1 万元	
调研出差	海绵城 市、综合管 廊调研、学 习交流	差旅费	2.3	海绵城市及综合管廊调研预计 2 次/年*1.15 万元 =2.3 万元	
后勤运行 维护费	1、食堂伙食费 2、 后勤运行保障劳务费	其他商品 和服务支 出、劳务 费	69.35	1. 伙食费全年 42 人*40 元*261 天=43.84 万元 2. 后勤运行保障费 25.51 万元：包含设备全包维护费、 光纤租赁费、疫保障物资、后勤保障劳务费、档案整理 费等	
更新固定 资产	报废更新 10 台传真机及 1 台空调柜机	办公设备 购置	3.2	传真机 0.25 万元*10 台；柜式空调 0.7 万元*1 台	
项目采购					
品名		数量	金额		
传真机		10	2.5		
柜式空调		1	0.7		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
组织实施全市海绵城市、综合 管廊建设推进		一是推进海绵城市和综合管廊建设，督促建设单位按计划完成年度目 标。二是城建重点工程中管线与道路同步建设项目统筹管理覆盖率 100%；三是办复海绵城市、综合管廊、地下管线相关投诉，回复率 100%			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	历史 工作完成情况
预计指标	产出指标	数量指标	双评议事项报送	120 条	120 条	120 条	
		数量指标	在建管线项目季巡查	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	重点管线工程统筹协调覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	指导管线综合设计覆盖率	100%	/	100%	
		时效指标	管线年年度计划编制及发布	3 月底前	3 月底前	3 月底前	
		成本指标	预算执行率	不低于 98%	不低于 98%	不低于 98%	
预计效益	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	一项一制	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	98%以上	98%以上	
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉事件	不大于2件	不大于2件	不大于2件	

。

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年12月20日

单位：万元

项目名称	道路维修养护管理经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	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	
单位地址	武汉市江汉区金墩街 1 号东方商都 5 层 C 室			邮政编码	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2022 年	
项目立项依据	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。				
项目实施方案	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. 用于保障我站正常运转的后勤支出。				
项目总预算	113.57		项目当年预算	113.57	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年安排预算 133.57 万元；2021 年安排预算 116.45 万元；2022 年安排预算 113.57 万元，比上年减少 2.47%				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			113.57	
	一般公共预算财政拨款			113.57	
	其中：申请当年预算拨款			113.57	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党建宣传	开展站内党建工作和宣传学习活动	委托业务费	15.00	依据合同及实际工作情况测算	
党建活动	党建学习活动资料	办公用品	5.00	依据实际工作情况测算	
审计、档案整理、法律咨询 服务	2021 年度项目支出绩效审计，规范档案管理，合同签订履行等法律方面服务	委托业务费	22.00	依据合同及实际工作情况测算	
后勤保障	食堂及外聘人员劳务费	劳务费	41.86	依据合同测算	
后勤保障	食堂伙食外包	委托业务费	29.71	依据合同测算	
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
道路维修养护		围绕道路维修养护等相关基础设施建设，提高城市道路通行能力，满足市民出行畅通					
优化施工工艺		优化施工工艺，提高城市道路使用年限					
后勤保障		保障站内后勤服务正常运转					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
道路维修养护管理	产出指标	数量指标	维养管理范围	武汉市 2 环线和 3 环线、13 条放射线		部门工作职能	
			维养管理长度	总长 240 千米			
			维养管理面积	680 万平方米			
		质量指标	检查验收合格率	100%			
		时效指标	道路破损投诉回复率	100%			
			项目完成及时率	100%			
	效益指标	可持续影响指标	修复破损路面，提升通行能力	≥90%			
			道路平整度水平	逐年提高			
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
道路维修养护管理工作经费	产出指标	数量指标	党建和全市城市道路维修养护管理工作宣传	≥3 期	≥3 期	≥3 期	年度工作绩效统计数据
		质量指标	设备正常运转运行率	98%	98%	98%	
		时效指标	年度内完成	1 年	1 年	1 年	
	效益指标	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	满意度 90%以上	满意度 90%以上	
		环境效益指标	宣传维修养护施工中推广环保材料，实现道路平整水平逐年提高，降低行车噪音，减少环境污染	满意度 90%以上	满意度 90%以上	满意度 90%以上	
		可持续影响指标	提高使用年限，节约能耗	完成 95%	完成 95%	完成 95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	工程建设标准定额管理工作经费	项目编码	42010022401T000000110		
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		
单位地址	武汉市汉口建设大道721号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年		
项目立项依据	依据《湖北省建设工程造价管理办法》(省政府令第 311 号)每年面向武汉地区建设市场采集、测算、发布一次新型建筑材料市场参考价格信息。根据《工程造价咨询企业管理办法》(建设部令第 149 号)、《注册造价工程师管理办法》(建设部令第 150 号)《湖北省建设工程造价管理办法》(省政府令第 311 号)。组织专家开展对工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务的活动和注册造价工程师的注册、执业和继续教育情况实施监督检查。根据《湖北省建筑市场管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》(住建部令第 16 号)、《湖北省建设工程造价管理办法》(省政府令第 311 号)开展房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算文件备案管理工作。根据《关于印发<湖北省建设工程造价改革试点实施方案>的通知》((2021)865 号)、《湖北省住房和城乡建设厅关于成立工程造价改革工作专家组的的通知》((2021)1479 号)、关于印发《武汉市建设工程造价改革试点实施方案》的通知(武城建〔2021〕38 号)、《市城建局关于落实武汉市建设工程造价改革试点工作的通知》([2021]1973)开展工程造价改革试点工作。				
项目实施方案	承担组织工程建设地方标准的编制、报审及监督实施。编制完善建设工程计价依据,测算发布建设工程造价指数等信息。承担建设工程竣工结算审核备案。调节建设工程造价纠纷。做好投诉调查处理工作、参与重大质量安全事故应急处置与调查处理。协助指导各区相应业务工作,武汉建设工程造价管理协会业务工作。				
项目总预算	201.01	项目当年预算	201.01		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年预算 100.71 万元; 2021 年预算 144.71 万元; 2022 年项目当年预算 201.01 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		201.01		
	一般公共预算财政拨款		201.01		
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

工程造价改革	1、国有资金投资房地产项目安全文明施工措施费试点课题 2、提升现行造价管理部门发布人材机价格信息服务水平 3、加强造价咨询行业监管和信用体系建设 4、工程造价改革专家咨询费	委托业务费	48	1、根据关于印发《武汉市建设工程造价改革试点实施方案》的通知（武城建〔2021〕38 号）、《市城建局关于落实武汉市建设工程造价改革试点工作的通知》（[2021]1973）等文件，需开展国有资金投资房地产项目安全文明施工措施费试点研究工作。课题 “武汉市安全文明施工费率标准改革及计价指南”。 本课题总费用 35 万元。其中专家咨询费 12 万，20 人*500/每月*12 个月；资料购置、印刷等费 9 万；其他费用 14 万元由其他参与单位筹措。 2、根据关于印发《武汉市建设工程造价改革试点实施方案》的通知（武城建〔2021〕38 号）、《市城建局关于落实武汉市建设工程造价改革试点工作的通知》（[2021]1973）等文件，需开展人材机价格及工程造价信息服务水平，开展人材机价格信息品类梳理及测算模型升级研究。 （1）、品类梳理及代码研究专家咨询费 8 万=专家 4 人*10000 元/人月*2 个月； （2）、测算模型升级研究专家咨询费 4 万=10 人*1000 元/月*4 个月。 3、根据关于印发《武汉市建设工程造价改革试点实施方案》的通知（武城建〔2021〕38 号）、《市城建局关于落实武汉市建设工程造价改革试点工作的通知》（[2021]1973）等文件，需开展造价咨询行业信息信用管理,开展信用管理办法研究等工作。 专家咨询费 10 万=10 人*1000 元/月*10 个月。 4、解决工程造价改革工作推进工作中有关技术咨询及论证问题。专家咨询费：10 次*5 人*1,000 元/人=50,000元。（按一年发生 10 次技术咨询及论证计算，每次邀请 5 位专家，1,000 元/人）	
履职辅助	新增竣工财务决算评审专班支出	委托业务费、其他商品和服务支出	30	一、根据《湖北省行政事业单位通用办公设备及家具配置标准》配置新招聘专班人员 12 人的通用办公设备及家具之专项项目支出额为 12 万元。二投资评审专班履职必须的日常运转费用 18 万元。（不包括编制尚在其他站人员工资）	
履职辅助	为每月面向武汉地区建	咨询费	20.64	根据《武汉市建设工程价格信息员管	

履职辅助	设市场采集、测算、发布材料、施工机械台班的市场价格信息的服务。			理办法》（武建标定[2017]3 号）及信息员报酬标准（2017 年版）编制。1、核心信息员：（600 元/人*月）*12 个月*7 个人=50400 元；2、普通信息员 平均（650 元/人*季度）*4 个季度*60个人=156000 元；3、合计50400+156000=206400元，比 2021 年预算 20.4 万增加 0.24 万元。			
	为保证单位运行聘请后勤服务、法律服务、财务监督服务、会计辅助服务、档案整理服务、综合印刷品服务等服务支出	委托业务费	102.37	依据签订合同测算相关费用			
项目采购							
品名		数量		金额			
台式机		12		6			
便携式计算机		1		0.7			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
		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					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
一级产出	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	12 期	12 期	
一级产出	产出指标	数量指标	标准定额编制	1 项	1 项	1 项	
一级产出	产出指标	数量指标	定额解释及纠纷调解	180 人次	180 人次	320 人次	
一级产出	产出指标	数量指标	工程竣工结算报审审查备案	60 项	60 项	60 项	

一级产出	产出指标	数量指标	“双随机一公开”工程造价咨询企业专项检查	1 次	1 次	1 次	
一级产出	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%	100%	100%	
一级产出	产出指标	质量指标	定额解释及纠纷调解受理率	100%	100%	100%	
一级产出	产出指标	质量指标	完成工程竣工结算报审审查备案率	100%	100%	100%	
一级产出	产出指标	质量指标	“双随机一公开”工程造价咨询企业专项检查抽查率	≤15%	<50%	≤15%	
一级产出	产出指标	时效指标	工程造价信息及时发布率	100%	100%	100%	
预计效益	效益指标	社会效益指标	第三方机构及专家建议采纳率	100%	100%	100%	
预计效益	效益指标	社会效益指标	群众参评率	≥98%	≥98%	≥98%	
	满意度指标	满意度指标	监督服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2021年12月20日

单位：万元

项目名称	建设工程安全监督管理工作经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设工程安全监督站
项目负责人	杨劼	联系电话	85785229
单位地址	武汉市江汉区建设大道715号武汉建管大楼2楼	邮政编码	430015
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022年	终止年度	2024年
项目立项依据	市安监站承担市管在建房屋、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。为充分发挥安全文明施工监督管理职责，完成年度工作目标任 务，保障各项工作的平稳、有序推进，特申请建设工程安全监督管理工作经费137.23万 元。		
项目实施方案	1、保障工作人员工作餐的供应，如提供专职厨师，以及食材的采购、制作等。 2、保障公务用车的安全运行，如提供专职驾驶员，以及更新公务用车等。 3、保障办公设备、网络环境的正常运行，如提供办公网络维护服务、光纤租赁服务等 。		
项目总预算	137.23	项目当年预算	137.23
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：2020年预算安排902万元；2021年预算安排601.50万元。 2、当年预算变动情况：2022年预算安排项目资金137.23万元，项目预算比上年减少 64.27万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		137.23
	一般公共预算财政拨款		137.23
	其中：申请当年预算拨款		137.23
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
后勤保障服务	车辆驾驶、食堂服务等后勤保障。	委托业务费	61.55	提供公务用车驾驶服务、食堂供餐等后勤保障服务；根据往年标准及市场同等水平测算，约需61.55万元	2022年预算采购后勤保障服务105.47万元，较2021年预算的安全管理服务事项和后勤保障服务事项减少了113.69万元，减少的原因是：原2021年预算中的安全管理相关服务事项2022年归口建设局质安处
食堂供餐	工作餐供应。	其他商品和服务支出	43.92	标准35元/人餐，按照约50人备餐（在职人员41人、第三方5人、专班4人），251个工作日计，约需43.92万元。参考不超过差旅费伙食补助标准100元/人.天	
办公网络维护和光纤租赁	IT设备及办公网络运行、维护。	办公费	13.77	1、根据往年标准，提供IT设备及办公网络维护服务，约需费用8.774万元。 2、光纤租赁费用，约需5万元。	
车辆购置	车辆更新购置	公务用车购置	17.99	购置国产车一辆约需17.99万元	根据公务用车报废制度及更新要求
项目采购					
品名		数量		金额	
后勤保障购买服务		1		105.47	
办公网络维护和光纤租赁		1		13.77	
车辆购置		1		17.99	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

安全生产目标		确保不发生重大生产安全责任事故。					
文明施工目标		强化工地扬尘管控，房屋市政工程工地文明施工合格率95%以上。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
安全生产	效益指标	可持续影响指标	重大生产安全责任事故发生情况	不发生重大生产安全责任事故	参考2021年全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标		
文明施工	效益指标	可持续影响指标	房屋市政工程工地文明施工合格率	95%以上	参考2021年全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
不发生重大安全事故	效益指标	社会效益指标	无重大安全事故	100%	100%	100%	参考2021年全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标
重大事项应急处置率	效益指标	社会效益指标	处置率	100%	100%	100%	
全市工程文明施工合格率	效益指标	社会效益指标	合格率	≥95%	≥95%	≥95%	
办公设备、网络环境	产出指标	数量指标	保障率	100%	100%	100%	保障日常工作正常运行
后勤运行维护保障	产出指标	数量指标	保障率	100%	100%	100%	

项目绩效申报表(含绩效目标)

申报日期: 2021 年 12 月 20 日

单位: 万元

项目名称	建设领域执法稽查工作经费		项目编码	42010022401T000000107	
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	熊威		联系电话	85752305	
单位地址	武汉市建设大道 721 号		邮政编码	430015	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	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;承担上级交办的其他事项。				
项目实施方案	1. 2022 年辅助外包服务费 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. 市管工程消防设计审查、验收案件办理				
项目总预算	242.65		项目当年预算	242.65	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020 年预算 300.41 万元, 2021 年预算 210 万元 2. 2022 年预算 242.65 万元, 较上年度增加 32.65 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			242.65	
	一般公共预算财政拨款			207	
	其中: 申请当年预算拨款			207	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			35.65	
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公设备购置	办公设备购置	办公设备购置	2.00	台式机购置 4 台, 5000 元/台	
网络设备维护	网络设备维护	维修(护)费	7.60	网络设备维护费用 7.60 万元	

法律、财务费用	法律、财务费用	咨询费	23.40	法律费用 15 万元，财务费用 8.40 万元	
辅助服务外包费用	辅助外包费用	其他商品和服务支出	174.00	外包食堂、人员费用 174 万元（21 年 5 月招标采购金额100 万，合同期7个月	
流动岗人员解聘	流动岗人员解聘	劳务费	35.65	按要求测算解聘补偿，35.65 万为往来可用资金（2 人）	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式机		4		2.00	
法律咨询费用		1		15.00	
辅助服务外包费用		1		174.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平		1. 案件受理工作：对各站办移交案件受理率 100%，各站办移交案件回告率 100%。 2. 稽查工作：专项稽查事项提交稽查报告率 100%，专案稽查事项处理结果反馈率 100%。 3. 查处工作：对市管工程取得规划许可证、未办理施工许可证处置率 100% 4. 监管工作：对市管工程招标投标活动的监管覆盖率 100%。 5. 监督工作：对市管工程消防设计审查、验收案件办理覆盖率 100%，违法行为处置率 100%。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	产出指标	数量指标	执法综合查处	年 30 起	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	产出指标	质量指标	专案、专项稽查反馈率	100%	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	产出指标	时效指标	投诉处理回复及时率	100%	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	效益指标	社会效益指标	对市管工程取得规划许可证、未办理施工许可证处置率	100%	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	效益指标	生态效益指标	环境满意度及舒适度	≥95%	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	效益指标	可持续影响指标	对市管工程招标投标活动的监管覆盖率	100%	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	产出指标	数量指标	执法综合查处	30 起	30 起	30 起	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	产出指标	质量指标	专案、专项稽查反馈率	100%	100%	100%	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	产出指标	时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	产出指标	成本指标	项目支出控制在预算内	≤100%	≤100%	≤100%	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	效益指标	社会效益指标	对市管工程取得规划许可证、未办理施工许可证处置率	100%	100%	100%	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	效益指标	生态效益指标	环境满意度及舒适度	≥95%	≥95%	≥95%	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	效益指标	可持续影响指标	对市管工程招标投标活动的监管覆盖率	100%	100%	100%	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2021. 12. 20

单位：万元

项目名称	房屋建筑工程质量监督工作经费	项目编码	42010022401T000000112
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
单位地址	武汉市江汉区建设大道 715 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	2021 年我站以提升工程质量监管为重心，确保了房屋建筑工程质量安全。2022 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。2022 年我站将持续加强房屋建筑工程质量监督，进一步压实参建各方质量主体责任，强化监督执法，确保各项质量管理要求落实到位，不断提升建筑工程质量品质，努力实现高质量发展		
项目实施方案	1. 推动建筑行业高质量发展。对标党中央、国务院关于高质量发展战略部署，贯彻《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》，落实精致武汉三年行动计划的实施工作，引导全市房屋建筑参建单位树立高质量发展理念。完善和创新质量监管方式，开展质量信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进项目参建单位完善质量保障体系、实现高质量发展。 2. 依法加强工程质量监督管理。严格依法依规履行工程质量监督执法职责，突出强化工程质量建设单位首要责任，压实施工单位直接责任和监理单位监理责任，加强关键环节和重要部位质量监督检查，开展工程质量常见问题治理工作，确保房屋建筑工程质量和安全使用功能。 3. 组织工程质量执法检查。组织开展全市房屋建筑工程质量大检查，强化检查问题闭环管理及检查成果应用工作。落实全市“双随机一公开”工作要求，及时向社会公开通报检查情况。适时邀请行业专家开展各类专项检查，加强对重大项目的巡查指导力度。加强执法工作力度，对存在严重质量问题或拒不按要求整改的，依法依规实施行政处罚。 4. 完善房屋建筑工程质量监管信息化工作。尽快完成质量监督管理系统与智慧监管系统对接，拓展管理平台信息内容和应用范围，优化完善各项管理信息交互内容，全面提升监管信息化水平和工程质量治理能力。 5. 开展房屋建筑工程精细化管理活动。开展全市质监员培训，进一步规范建筑工程质量管理，提升一线从业人员质量素质。促进建筑施工管理精细化发展。开展精细化施工检查督促工作，紧抓主体结构、质量通病治理等薄弱环节，督促各方在施工精细上下功夫，促进建筑工程争创精品工程。 6. 推进建筑工程技术进步和质量发展。组织工程质量现场观摩交流活动，促进全市房屋建筑工程提高质量管理水平。积极培育精品工程，支持与指导企业创建申报国家、省、市工程质量奖。完成地方标准编制相关工作，积极推动科研项目的工作。		
项目总预算	104.00	项目当年预算	104.00
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：2020 年预算安排 150 万元，2021 年预算安排 150 万元；2. 当年预算减少 46 万元。		

项目资金来源		来源项目		金 额	
		合计		104.00	
		一般公共预算财政拨款		76.00	
		其中：申请当年预算拨款		76.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		28.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金 额	测算依据及说明	备注
窗口服务和驾驶维护公车服务	窗口对外工作和驾驶维护公车工作	劳务费	58.00	我站职责包络了“负责办理市管房屋建筑工程竣工 6 名司机每月总费用38608.96 元，12 个月 46.33 万元，另外每年每人2000 元过节费，3800 元加班费验收备案”，需支付在市民之家进行窗口服务工作的办公费用，我站批准使用 9 台车辆，需支付驾驶维护公车费用。窗口服务测算年费用 8.44 万元，驾驶维护 9 台公车，每台公车 5.5 万元驾驶维护费，共计49.56 万元。	
网络维护和软件更新	网络维护和软件更新	信息网络及软件购置更新	12.00	根据武汉市政务服务和大数据管理局下发的文件要求，我站使用的局协同办公系统纳入全市统一的电子公文系统进行集约化建设，我站仍使用非国产机其操作系统为 windows 平台，而集约化电子公文系统在该平台下运行需要购买与系统适配的 WPS Office 专业版（单价：826元）和数科 OFD 版式软件（单价：525 元）共计 7.3 万元。为了完成网上办公事项租赁中国电信和广电线路费用 4.7 万元。	
计算机更新	计算机更新	办公设备购置	6.00	新台式计算机购置 10 台，每台 6000 元，共计 6 万元	
公务用车购置	公务用车购置	资本性购置支出	18.00	计划购置 1 台公务用车共计 18 万	使用单位资金
黄鹤英才科研项目	黄鹤英才科研项目	其他商品和服务支出	10.00	原由市城建委拨付给我站，由我站程玉平牵头完成的科研经费	使用单位资金
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
台式计算机		10		6.00	

公务用车		1		18.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
房屋建筑工程质量监督工作经费		监督管理的房屋建筑工程项目无重大质量责任事故;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水平提升。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
市建筑工程质量监督工作经费	产出指标	可持续影响指标	提升建筑工程质量水平	一项	《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）		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
房屋建筑工程质量监督工作经费司机 6 人	产出指标	数量指标	开展“双随机”检查	2 次	2 次	2 次	《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）
			开展全市检测行业检查	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	房屋建筑工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	
			市管工程竣工备案 及时受理、及时审核率	100%	100%	100%	
		成本指标	控制预算内	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	市管房屋	100%	100%	100%	
			建筑质量合格率				
		社会效益指标	无重大建筑工程质量责任事故	0 起	0 起	0 起	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	92%	92%	92%	

第三部分 武汉市城乡建设局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

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：一般公共预算拨款收入 24,370.41 万元、事业收入 300 万元、其他收入 963.93 万元。支出包括：教育支出 3,417.04 万元、社会保障和就业支出 2,275.34 万元、卫生健康支出 1,087.27 万元、城乡社区支出 16,919.32 万元、住房保障支出 1,935.37 万元、2022 年收支总预算 25,634.34 万元。比 2021 年预算增加 649.86 万元，增长 2.6%，主要是在职职工人数增加，相对应工资福利支出及社会保障支出增加。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 25,634.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24,370.41 万元，占 95.07%；事业收入 300 万元，占 1.17%；其他收入 963.93 万元，占 3.76%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 25,634.34 万元，其中：基本支出 20,313.09 万元，占 79.24%；项目支出 5,321.25 万元，占 20.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 24,370.41 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 24,370.41 万元；支出包括：教育支出 3,102.58 万元、社会保障和就业支出 1,810.18 万元、卫生健

康支出 1,087.27 万元、城乡社区支出 16,605.01 万元、住房保障支出 1,765.37 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 24,370.41 万元。其中：(1) 本年预算 24,370.41 万元，比 2021 年预算增加 1,481.28 万元，增长 6.47%，主要是在职职工人数增加，相对应工资福利及社会保障支出增加，城乡社区支出增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 19,449.26 万元，占 79.81%，其中：人员经费 16,312.70 万元、公用经费 3,136.56 万元；项目支出 4,921.15 万元，占 20.19%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）3,102.58 万元，比 2021 年预算减少 173.75 万元，下降 5.2%，主要是在职人员减少 4 人，工资和福利支出减少，中职免学费项目经费减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

(1) 行政单位离退休（项）294.86 万元，比 2021 年预算减少 6.95 万元，下降 2.3%，主要是离退休人数减少，相对应经费支出下降。

(2) 事业单位离退休（项）588.17 万元，比 2021 年预算

增加 3.06 万元，下降 0.52%，主要是退休人数增加 9 人，相对应经费支出增长。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）918.5 万元，比 2021 年预算减少 65.46 万元，下降 0.68%，主要是退休人数增加，养老保险缴纳经费减少。

（4）其他社会保障和就业支出（项）8.65 万元，比 2021 年预算增加 8.65 万元，增长 100%，主要是事业单位缴纳工伤及失业保险费用。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）141.84 万元，比 2021 年预算减少 11.78 万元，下降 7.67%，主要是申报基数有所下调，实际缴纳经费减少。

（2）事业单位医疗（项）672.06 万元，比 2021 年预算减少 116.73 万元，下降 14.80%，主要是 2022 年分散编制医疗经费，新增经费项目。

（3）公务员医疗补助（项）162.84 万元，比 2021 年预算增加 29.78 万元，增长 22.38%，主要是 2021 新增人员 3 人，相应增加人员经费。

（4）其他行政事业单位医疗支出（项）52.37 万元，比 2021 年预算减少 80.30 万元，下降 60.53%，主要是新增其他卫生健康支出，此项经费相应减少。

(5) 其他卫生健康支出(项) 58.17 万元, 比 2021 年预算增加 58.17 万元, 增长 100%, 主要是新增此项项目预算编制。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 行政运行(项) 3,140.16 万元, 比 2021 年预算减少 110.63 万元, 下降 3.40%, 主要是不可预见费减少。

(2) 一般行政管理事务(项) 1,938.33 万元, 比 2021 年预算增加 420.52 万元, 增长 27.71%, 主要是增加政府购买项目, 用于完善信息化建设。

(3) 工程建设管理(项) 5,044.24 万元, 比 2021 年预算增加 483.93 万元, 增长 10.61%, 主要是 2022 年在职人数增加, 相应增加加人员经费。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(项) 6,482.28 万元, 比 2021 年预算增加 863.54 万元, 增长 15.37%, 主要是 2022 年在职人数增加, 相应增加加人员经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项) 1,234.40 万元, 比 2021 年预算增加 76.16 万元, 增长 6.58%, 主要是按照文件规定, 公积金基数提高, 所需经费相应增加。

(2) 提租补贴(项) 251.83 万元, 比 2021 年预算增加 14.66 万元, 增长 6.18%, 主要是在职人数较 2021 年有所增加, 提租补贴经费相应增加。

(3)购房补贴(项)279.14万元,比2021年预算增加57.02万元,增长25.67%,主要是在职人数较2021年有所增加,购房补贴经费有所增长,2022年纳入预算单位资金减少,财政拨款经费增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出19,449.26万元,按部门预算支出经济分类包括:

(一)工资福利支出14,927万元,主要用于: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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(二)对个人和家庭的补助1,385.70万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

(三)商品和服务支出3,136.56万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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)资本性支出106.08万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 229.74 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 227.94 万元（公务用车购置费 71.99 万元，公务用车运行维护费 155.95 万元）；公务接待费 1.8 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年增加 32.33 万元，增长 16.38%，主要是 2022 年新购置公务用车 2 台，严格落实中央八项规定，接待注重从严从俭，公务接待费用减少。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 5,321.25 万元，其中：一般公共预算本年拨款 4,921.15 万元、单位资金 400.10 万元。

具体使用情况如下：

（一）城乡建设行业管理经费 1,960.32 万元。主要用于指导各区城乡建设管理工作，组织专家学者对村镇建设项目方案进行规划评审，对建筑业行业进行管理培训；加强市建设工程勘察设计、重点工程项目、行政审批等项目的监督管理，完成建筑业企业三级资质审批，行业企业和执业人员资质资格；加强与媒体合作，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。

（二）全市施工图审查设计文件监管工作经费 344 万元。主要用于落实施工图审查管理方式改革，启用数字化审图平台系统，实现施工图纸审查从线下转为线上的平稳过渡。通过大力宣传，展现城市设计实力，提升城市形象。

（三）建筑节能推广应用工作 229.34 万元。主要用于组织开展预拌混凝土相关课题研究、装配式建筑相关课题研究；制定装配式建筑政策法规、标准规范、发展规划和管理制度和建筑示范项目评审；推进装配式建筑产业基地建设；开展预拌混凝土及装配式建筑宣传、培训，建筑节能、绿色建筑专项检查；积极推进政府投资项目和大型公共建筑强制执行星级绿色建筑标准，引导房地产项目执行星级绿色建筑标准。

（四）城建档案管理项目 520.79 万元。主要用于负责全市城建档案（除新城区）的归集管理、接收、保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料并为社会提供利用服务；负责建设工程竣工档案的验收；负责建设工程消防设计审查、验收和备案抽查的档案管理及信息利用工作。开展城建档案专题编研及开发利用、负责维护市城建局信息化建设工作。

（五）市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目 227.19 万元。主要用于以轨道交通工程为核心，突出城建重点工程监管，完善和创新质量监管方式；开展质量信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进市政项目参建企业完善质量保障体系、实现高质量发展；组织开展全市轨道交通工程质量大检查，强化检查问题闭合管理及检查成果应用工作，落实全市“双随机一公开”工作要求，及时向社会公开通报检查情况；开展全市市政行业培训，进一步规范市政工程质量管理工作，提升一线从业人员质量素质；引导地铁机电安装工程加强互联网技术应用，探索 BIM 技术与施工

应用深度融合，促进市政施工管理精细化发展。

（六）学校教学管理 707.81 万元。主要用于提高中职学生理论学习，加强实操训练水平提高；通过聘请专业教师承担授课任务、中专班级管理和学生思想教育工作及学校相关管理工作，保证学校安全有序发展，提高学校整体管理能力。

（七）中职免学经费 418.49 万元。主要用于结合学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，进一步获得社会广泛认可。

（八）全市海绵城市、综合管廊建设推进经费 114.85 万元。主要用于完成海绵城市建设目标要求，共策划推进项目；完成新开工项目，续建项目廊体建设目标任务，实现市级市政基础设施项目管线同步建设统筹管理覆盖。

（九）道路维修养护管理经费 113.57 万元。主要用于围绕道路维修养护等相关基础设施建设，组织宣传活动、开展党建品牌创建；同时以环保、节能、减排、降耗等标准，对站办公场所外墙窗户和工作照明进行维修改造。

（十）房屋建筑工程质量监督工作经费 104 万元。主要用于推动建筑行业高质量发展，完善和创新质量监管方式，开展质量

信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进项目参建单位完善质量保障体系、实现高质量发展；依法加强工程质量监督管理，严格依法依规履行工程质量监督执法职责，突出强化工程质量建设单位首要责任，压实施工单位直接责任和监理单位监理责任，加强关键环节和重要部位质量监督检查，开展工程质量常见问题治理工作，确保房屋建筑工程质量安全和使用功能；完善房屋建筑工程质量监管信息化工作。尽快完成质量监督管理系统与智慧监管系统对接，拓展管理平台信息内容和应用范围，优化完善各项管理信息交互内容，全面提升监管信息化水平和工程质量治理能力。

（十一）工程建设标准定额管理工作经费 201.01 万元。主要用于承担组织工程建设地方标准的编制、报审及监督实施；编制完善建设工程计价依据，测算发布建设工程造价指数等信息；承担建设工程竣工结算审核备案。调节建设工程造价纠纷；做好投诉调查处理工作、参与重大质量安全事故应急处置与调查处理；协助指导各区相应业务工作，武汉建设工程造价管理协会业务工作。

（十二）建设工程安全监督管理工作经费 137.23 万元。主要用于承担市管在建房屋、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。为充分发挥安全文明施工监督管理职责，完成年度工作目标任务，保障各项工作的平稳、有序推进。

(十三) 建设领域执法稽查工作经费 242.65 万元。主要用于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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 3,136.56 万元(即部门公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 2,027.21 万元。包括:货物类 518.44 万元,服务类 1,508.77 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 988.08 万元。其中:主要用于法律咨询服务、档案整理服务、财务会计、部门履职政府购买服务。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 4,801.32 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 45,851.66 平方米,房屋 101,290.26 平方米,一般公务用车 57 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 16 套。2021 年新增国有资产 131.36

万元，主要为：新增两台公务用车，新增办公设备和会议系统设备。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 5,321.25 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、13 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2021 年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

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其辅助活动取得的收入, 不含教育收费收入。

(三) 其他收入: 指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算管理的各项收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

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(不含人力资源社会保障部门)举办的各类中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助, 如捐赠、补贴等, 也在本科目反映。

2、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)反映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。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）事业单位医疗（项）反映财政部门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）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（4）其他卫生健康支出（项）反映其他用于医疗保障方面的支出。

（5）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于医疗保障方面的支出。

4、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。

5、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。

（3）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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)、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。