

2023 年专项资金预算编制说明

根据《市财政局关于编制市直部门 2023 年预算和 2023-2025 年支出规划的通知》（武财预[2022]585 号）文件要求，结合明年重点城建工作和项目安排，现将市城乡建设局（以下简称市城建局）2023 年市级城建专项资金预算编制情况说明如下：

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察湖北武汉时的重要讲话精神，切实落实省第十二次党代会、市第十四次党代会部署要求，锚定建设国家中心城市和国内国际双循环枢纽的总体定位，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，专项资金安排紧紧围绕“3+2+3”和“武鄂黄黄”都市圈基础设施发展规划，一切以市民为中心，集中财力优先保障重大民生项目、重点建设项目的实施，努力将武汉基础设施配套建成为全国构建新发展格局先行区的典范。

二、安排重点

结合“城乡三年行动”中 2023 年度我局统筹的城建项目投资任务安排和我局年度工作需要，从保政府支出责任、保民生、保稳定、保履约、保行业发展运转及保项目建设六个方面，按照“总额控制、科学分类、有保有压、相对公平”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。

一是编实部门履约运转资金需求。按照保障政府支出责任、民生支出、稳定支出、履约支出、运转支出的顺序依据分配额度依次保障，确保该部分资金不留硬缺口。

二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。

三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。

四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城建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

按照“市城乡三年行动”2023年工作目标和部门职能职责，各单位和处室申报资金需求179.02亿元。经审核，符合年度安排条件的资金需求117.65亿元，其中：用于项目建设资金81.7亿元，用于保PPP履约、保民生、保稳定等刚性支出需求35.95亿元（需用财政资金）。

（一）按年度最低资金需求预算安排。经梳理，按照保障政府履约责任支出、民生保障支出、应急维稳支出、部门履职必要

支出和重点项目建设顺序，结合单位履职需要和项目建设实际，年度续建项目、拟新开工项目按资金需求 50%保障、完工项目按保稳定需求，年度最低资金需求 92.73 亿元，较 2022 年减少 23.06 亿元，降低 19.92%。具体安排情况如下：

一是推进重大市政项目安排 593,850 万元。按照项目类型划分：市政路桥隧项目 239,050 万元，其中：新开工项目 42,000 万元、续建项目 147,750 万元、完工项目 49,300 万元；轨道交通项目资本金 354,800 万元。

二是 PPP 项目履约付费 156,019.45 万元。主要用于安排仙女山路（墨水湖北路—四新南路）工程、黄家湖大道跨三环通道（滨河路—洪山江夏交界处）工程、烽火路（八坦路—滨河路）工程、新武金堤路南北段（三环线—洪山江夏交界处、江国路—武泰闸）工程、沿河大道（硃口路—三环线）工程、杨泗港快速通道青菱段（八坦立交—丁字桥路）工程、江汉六桥汉阳岸接线工程（汉阳大道—龙阳湖北路）、江汉七桥（解放大道—汉阳大道）工程、武汉市青山示范区海绵城市（南干渠片区）工程、江南中心绿道武九线综合管廊工程 PPP 项目可行性缺口补助、杨泗港快速通道青菱段（八坦立交—芦湾湖立交西）综合管廊工程 PPP 项目可行性缺口补助 11 个 PPP 项目。

三是保民生支出 24,500 万元，按财政下达控制数编列。主要是路灯维护资金 23,000 万元；路灯建设支出 1,500 万元。

四是保稳定支出 60,000 万元。主要是一般债券利息 40,000 万元、城建应急资金 10,000 万元、历史双责任制项目还欠资金 10,000 万元。

五是 2022 年保合同履约待支出安排 8,658.05 万元。主要用于今年 PPP 工程咨询付费、竣工决算评审、城建项目前期费、科研补助经费、施工图审查、设计之都经费、自然灾害普查和城市体检未按合同支付费用。

六是保行业发展及运转支出 84,268.56 万元。主要安排有 20 项：1、村镇建设奖补资金 30,000 万元；2、墙改基金及散装水泥专项资金返退 1,000 万元；3、慢行交通系统三年行动建设安排及方案研究费 150 万元；4、城建项目前期费用 7,832 万元；5、智慧建管平台二期 905.56 万元；6、2023 年施工图审查经费 500 万元；7、2023 年科技计划项目经费 500 万元；8、2023 年武汉国际创意设计大赛经费 510 万元；9、2023 武汉设计日暨第七届武汉设计双年展工作经费 968 万元；10、2023 设计之都召集城市工作经费 193 万元；11、城市体检费 300 万元；12、武汉市抗震防灾规划编制费 300 万元；13、三环线内既有道路架空杆线（箱柜）专项整治费 200 万元；14、武汉市城市地下市政基础设施普查费 600 万元；15、武汉市城市地下管线综合信息平台更新维护费 280 万元；16、城市更新社区路网管线改造标准及技术导则编制费 50 万元；17、部门保履职运转需求 1,980 万元；18、

疫情防控专项费用 30,000 万元；19、城市更新奖补资金 6,000 万元；20、节能建筑奖补资金 2,000 万元。

（二）财政“一下”控制数重点保障项目。市财政下达我局专项资金“一下”控制数 304,136.59 万元，并对控制数安排提出了几点意见建议：一是在当前财力下，明年城建应急资金暂不安排，相关事项采用一事一议办理；二是资金优先安排用于政府一般债还本付息、PPP 履约付费、化工区四条道路补助资金等。按照确保履约、确保民生、确保运转、确保履职的原则，适当调整项目建设资金需求，重点保障以下项目：

1、推进重大市政基础设施项目安排 28,000 万元。按项目类型区分：

（1）市政路桥隧项目安排 18,000 万元。其中：

主要安排用于青化路（21 号公路—外环匝道）扩宽工程 5,000 万元、南泥湾大道（三环线—汉西三路）改造工程资本金 3,000 万元、友谊大道快速化改造（三环线—宏茂巷）5,000 万元、化工投临江四条路补助资金 5,000 万元。

（2）地铁建设项目 10,000 万元，按市财政局下达指定控制数编制，用于轨道交通项目市级资本金。

2、PPP 项目履约付费 156,019.45 万元。主要用于安排仙女山路（墨水湖北路—四新南路）工程、黄家湖大道跨三环通道（滨河路—洪山江夏交界处）工程、烽火路（八坦路—滨河路）工程、新武金堤路南北段（三环线—洪山江夏交界处、江国路—

武泰闸)工程、沿河大道(硃口路—三环线)工程、杨泗港快速通道青菱段(八坦立交-丁字桥路)工程、江汉六桥汉阳岸接线工程(汉阳大道-龙阳湖北路)、江汉七桥(解放大道-汉阳大道)工程、武汉市青山示范区海绵城市(南干渠片区)工程、江南中心绿道武九线综合管廊工程 PPP 项目可行性缺口补助、杨泗港快速通道青菱段(八坦立交-芦湾湖立交西)综合管廊工程 PPP 项目可行性缺口补助 11 个 PPP 项目。

3、保民生支出 24,500 万元，按财政下达控制数编列。主要是路灯维护资金 23,000 万元；路灯建设支出 1,500 万元。

4、保稳定支出 37,910.62 万元。主要是一般债券利息 35,910.62 万元(按财政下达控制数编列)、历史双责制项目还欠资金 2,000 万元。

5、2022 年保合同履行待支出安排 23,658.05 万元。

一是 2022 年 PPP 履约待支付费用 15,000 万元；二是 PPP 工程咨询付费及跟审费 450.34 万元；三是市政基础设施建设项目竣工决算评审费 206 万元；四是市政专项资金财务检查费 42.9 万元；五是城建项目前期费用 2,094.04 万元；六是政府投资项目咨询评估费 291.6 万元；七是 2022 年科研补助经费 200 万元；八是 2022 年以前施工图审查欠款 2,600 万元；九是 2022 年设计之都经费 1,240 万元；十是自然灾害普查和城市体检 1,533.17 万元。

6、保行业发展及运转支出 34,048.47 万元。

一是村镇建设奖补资金 20,000 万元；二是墙改基金及散装水泥专项资金返退 1,000 万元；三是慢行交通系统三年行动建设安排及方案研究费 150 万元；四是城建项目前期费用 5,617.47 万元；五是智慧建管平台二期 900 万元；六是 2023 年施工图审查经费 500 万元；七是 2023 年科技计划项目经费 500 万元；八是 2023 年武汉国际创意设计大赛经费 510 万元；九是 2023 武汉设计日暨第七届武汉设计双年展工作经费 968 万元；十是 2023 设计之都召集城市工作经费 193 万元；十一是城市体检费 300 万元；十二是武汉市抗震防灾规划编制费 300 万元；十三是三环线内既有道路架空杆线（箱柜）专项整治费 200 万元；十四是武汉市城市地下市政基础设施普查费 600 万元；十五是武汉市城市地下管线综合信息平台更新维护费 280 万元；十六是城市更新社区路网管线改造标准及技术导则编制费 50 万元；十七是保部门履职运转需求 1,980 万元。

四、政府采购预算

年度政府采购预算安排 6,057.34 万元，主要用于 PPP 工程咨询付费及跟审费 450.34 万元、市政基础设施建设项目竣工决算评审费 206 万元、慢行交通系统三年行动建设安排及方案研究费 150 万元、智慧建管平台二期 900 万元、2023 年武汉国际创意设计大赛经费 510 万元、2023 武汉设计日暨第七届武汉设计双年展工作经费 968 万元、2023 设计之都召集城市工作经费 193 万元、城市体检费 300 万元、武汉市抗震防灾规划编制费 300 万

元、三环线内既有道路架空杆线（箱柜）专项整治费 200 万元、武汉市城市地下市政基础设施普查费 600 万元、武汉市城市地下管线综合信息平台更新维护费 280 万元、部门保运转 1,000 万元。

五、政府购买服务预算

年度政府购买服务预算安排 2,679.34 万元，主要用于 PPP 工程咨询付费及跟审费 450.34 万元、市政基础设施建设项目竣工决算评审费 206 万元、慢行交通系统三年行动建设安排及方案研究费 150 万元、2023 设计之都召集城市工作经费 193 万元、城市体检费 300 万元、武汉市抗震防灾规划编制费 300 万元、三环线内既有道路架空杆线（箱柜）专项整治费 200 万元、武汉市城市地下市政基础设施普查费 600 万元、武汉市城市地下管线综合信息平台更新维护费 280 万元。

六、绩效目标

根据《市财政局关于编制市直部门 2023 年预算和 2023-2025 年支出规划的通知》（武财预[2022]585 号）文件要求，市城建局 2023 年已明确具体项目的专项资金预算全部纳入绩效目标申报，并结合实际申报了长期和年度绩效目标。

七、保障措施

按照《武汉市城乡建设局市政专项财政资金使用管理办法（试行）》的要求，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。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。

公开表1

市城乡建设局2023年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	304,136.59		一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	150,000.00	35.93%	二、外交支出		
1. 经费拨款	150,000.00		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	154,136.59	-80.82%	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	304,136.59	
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	304,136.59		支出总计	304,136.59	

市城乡建设局2023年城建专项资金预算安排汇总表

序号	项目名称	安排情况				备注
		申报金额	需安排金额	年度资金最低需求	一下控制数安排	
	合计数	1,790,213.59	1,176,540.86	927,296.06	304,136.59	财政资金30.41亿元
一	重大市政基础设施项目	1,371,822.70	817,019.00	593,850.00	28,000.00	
	新开工项目	202,500.00	75,000.00	42,000.00	5,000.00	青化路（21号公路—外环匝道）扩宽工程5000万元
	续建项目	704,812.70	297,709.00	147,750.00	8,000.00	南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程资本金3,000万元，友谊大道快速化改造（三环线—宏茂巷）5000万元
	完工项目	69,710.00	49,510.00	49,300.00	5,000.00	安排化工投公司临江4条路偿债5000万元。
	地铁集团	394,800.00	394,800.00	354,800.00	10,000.00	11号线三期武昌段首开段
二	保PPP履约付费	214,843.38	156,019.45	156,019.45	156,019.45	仙女山路（墨水湖北路—四新南路）工程、黄家湖大道跨三环通道（滨河路—洪山江夏交界处）工程、烽火路（八坦路—滨河路）工程、新武金堤路南北段（三环线—洪山江夏交界处、江国路—武泰闸）工程、沿河大道（硃路口—三环线）工程、杨泗港快速通道青菱段（八坦立交—丁字桥路）工程、江汉六桥汉阳岸接线工程（汉阳大道—龙阳湖北路）、江汉七桥（解放大道—汉阳大道）、武汉市青山示范区海绵城市（南干渠片区）、江南中心绿道武九线综合管廊工程PPP项目可行性缺口补助、杨泗港快速通道青菱段（八坦立交—芦湾湖立交西）综合管廊工程PPP项目可行性缺口补助等11个项目
三	保民生支出	34,083.20	34,040.20	24,500.00	24,500.00	路灯维护资金23,000万元；路灯建设资金1,500万元。
四	保稳定支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00	37,910.62	一般债券利息35910.62万元；历史双责制项目还欠资金2,000万元。
五	2022年保合同履行待支出	8,660.15	8,658.05	8,658.05	23,658.05	一是2022年PPP履约待支付费用15,000万元；二是PPP工程咨询付费及跟审费450.34万元；三是市政基础设施建设项目竣工决算评审费206万元；四是市政专项资金财务检查费42.9万元；五是城建项目前期费用2,094.04万元；六是政府投资项目咨询评估费291.6万元；七是2022年科研补助经费200万元；八是2022年以前施工图审查欠款2,600万元；九是2022年设计之都经费1,240万元；十是自然灾害普查和城市体检1,533.17万元。
六	保行业发展及运转支出	100,804.16	100,804.16	84,268.56	34,048.47	一是村镇建设奖补资金20,000万元；二是墙改基金及散装水泥专项资金返退1,000万元；三是慢行交通系统三年行动建设安排及方案研究费150万元；四是城建项目前期费用5617.47万元；五是智慧建管平台二期400万元；六是2023年施工图审查经费500万元；七是2023年科技计划项目经费500万元；八是2023年武汉国际创意设计大赛经费510万元；九是2023武汉设计日暨第七届武汉设计双年展工作经费968万元；十是2023设计之都召集城市工作经费193万元；十一是城市体检费300万元；十二是武汉市抗震防灾规划编制费300万元；十三是三环线内既有道路架空杆线（箱柜）专项整治费200万元；十四是武汉市城市地下市政基础设施普查费600万元；十五是武汉市城市地下管线综合信息平台更新维护费280万元；十六是城市更新社区路网管线改造标准及技术导则编制费50万元；十七是保部门履职运转需求1,980万元。

市城建局2023年城建专项资金预算安排情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	责任处室	编制依据	申报金额	需安排金额	年度资金最低需求	一下控制数安排	备注
	总 计			1,790,213.59	1,176,540.86	927,296.06	304,136.59	财政资金30.41亿元
一	保PPP履约付费			214,843.38	156,019.45	156,019.45	156,019.45	
(一)	仙女山路（墨水湖北路—四新南路）工程PPP项目	PPP专班	依据财政审定	14,594.76	11,910.00	11,910.00	11,910.00	
	运营维护绩效服务费	PPP专班	依据财政审定	1,063.86	950.00	950.00	950.00	
	全年可用性服务费	PPP专班	依据财政审定	13,530.90	10,960.00	10,960.00	10,960.00	
(二)	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	PPP专班	依据财政审定	2,510.66	1,751.00	1,751.00	1,751.00	
	运营维护绩效服务费	PPP专班	依据财政审定	108.67	70.00	70.00	70.00	
	全年可用性服务费	PPP专班	依据财政审定	2,401.99	1,681.00	1,681.00	1,681.00	
(三)	烽火路（八坦路—滨河路）工程PPP项目	PPP专班	依据财政审定	8,090.48	3,997.00	3,997.00	3,997.00	
	运营维护绩效服务费	PPP专班	依据财政审定	75.63	70.00	70.00	70.00	
	全年可用性服务费	PPP专班	依据财政审定	8,014.85	3,927.00	3,927.00	3,927.00	
(四)	新武金堤路南标段（三环线—洪山江夏交界处、江国路—武家湾）工程PPP项目	PPP专班	依据财政审定	20,363.71	12,787.00	12,787.00	12,787.00	
	运营维护绩效服务费	PPP专班	依据财政审定	276.70	70.00	70.00	70.00	
	全年可用性服务费	PPP专班	依据财政审定	20,087.01	12,717.00	12,717.00	12,717.00	
(五)	沿河大道（新口路—三环线）工程PPP项目	PPP专班	依据财政审定	4,740.55	3,324.00	3,324.00	3,324.00	
	运营维护绩效服务费	PPP专班	依据财政审定	466.83	200.00	200.00	200.00	
	全年可用性服务费	PPP专班	依据财政审定	4,273.72	3,124.00	3,124.00	3,124.00	
(六)	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交—丁字桥路）工程PPP项目	PPP专班	依据财政审定	67,768.44	60,136.00	60,136.00	60,136.00	
	运营维护绩效服务费	PPP专班	依据财政审定	1,815.34	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	全年可用性服务费	PPP专班	依据财政审定	65,953.10	58,536.00	58,536.00	58,536.00	
(七)	汉汉六桥汉阳岸接线工程（汉阳大道—龙阳湖北路）PPP项目	PPP专班	依据财政审定	12,508.92	11,317.00	11,317.00	11,317.00	
	运营维护绩效服务费	PPP专班	依据财政审定	501.24	450.00	450.00	450.00	
	全年可用性服务费	PPP专班	依据财政审定	12,007.68	10,867.00	10,867.00	10,867.00	
(八)	汉汉七桥（解放大道—汉阳大道）PPP项目	PPP专班	依据财政审定	20,642.44	10,280.00	10,280.00	10,280.00	
	运营维护绩效服务费	PPP专班	依据财政审定	880.00	280.00	280.00	280.00	
	全年可用性服务费	PPP专班	依据财政审定	19,762.44	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
(九)	武汉市青山示范区海绵城市（南干渠片区）PPP项目	PPP专班	依据财政审定	22,710.14	14,191.52	14,191.52	14,191.52	
	运营维护绩效服务费	PPP专班	依据财政审定	2,149.14	1,883.52	1,883.52	1,883.52	
	全年可用性服务费	PPP专班	依据财政审定	20,561.00	12,308.00	12,308.00	12,308.00	
(十)	江南中心绿道武九线综合管廊工程 PPP项目可行性缺口补助	PPP专班	依据财政审定	35,460.45	23,125.93	23,125.93	23,125.93	
	运营维护绩效服务费	PPP专班	依据财政审定	-	496.93	496.93	496.93	
	全年可用性服务费	PPP专班	依据财政审定	35,460.45	22,629.00	22,629.00	22,629.00	
(十一)	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交—芦湾湖立交西）综合管廊工程PPP项目可行性缺口补助	PPP专班	依据财政审定	5,452.84	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
	运营维护绩效服务费	PPP专班	依据财政审定	-	200.00	200.00	200.00	
	全年可用性服务费	PPP专班	依据财政审定	5,452.84	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
二	保民生支出			34,083.20	34,040.20	24,500.00	24,500.00	依据财政下达控制数编制
(一)	路灯维护资金	海管处		25,902.81	25,859.81	23,000.00	23,000.00	
	1. 人员经费支出		按工作计划及历年支出数据	5,634.42	5,591.42	5,591.42	5,591.42	
	2. 日常办公经费		按工作计划及历年支出数据	261.97	261.97	261.97	261.97	
	3. 保运转支出		按工作计划及历年支出数据	580.98	580.98	580.98	580.98	
	4. 路灯电费支出		按工作计划及历年支出数据	15,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	
	5、路灯维护材料支出		按工作计划及历年支出数据	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	6、其他支出		按工作计划及历年支出数据	3,425.44	3,425.44	1,565.63	1,565.63	1、路灯高压线路路维护500万，2、车辆使用费266.5万，3、劳保费用94.36万，4、安全生产保险60万，5、网络监控费44.58万，6、路灯树木遮挡清理费50万，7、路灯信息平台维护300万，8、路灯维护土建外包250.19万。
(二)	路灯建设费用	海管处	按工作计划及历年支出数据	8,180.39	8,180.39	1,500.00	1,500.00	
三	保稳定支出			60,000.00	60,000.00	60,000.00	37,910.62	
(一)	一般债务利息	计划处	依据已20-22年已发行一般债总额及预估 23年发行一般债额度	40,000.00	40,000.00	40,000.00	35,910.62	依据财政下达控制数编制
(二)	城建应急资金	计划处		10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	按财政要求，采取一事一议解决，有资金安排的主要东西湖健康驿站部分支出

序号	项 目 名 称	责任处室	编制依据	申报金额	需安排金额	年度资金最低需求	一下控制数安排	备注
（三）	历史双责制还欠	计划处		10,000.00	10,000.00	10,000.00	2,000.00	
四	2022年保合同履约待支出			8,660.15	8,658.05	8,658.05	23,658.05	
（一）	2022年PPP履约待支付费用	计划处	依合同及完成进度				15,000.00	
（二）	PPP工程咨询付费及跟审费	计划处	依合同及完成进度	450.34	450.34	450.34	450.34	
（三）	市政基础设施建设项目竣工决算评审费	计划处	依合同及完成进度	206.00	206.00	206.00	206.00	
（四）	市政专项资金财务检查费	计划处	依合同及完成进度	45.00	42.90	42.90	42.90	
（五）	项目前期费用	前期处	依合同及完成进度	2,094.04	2,094.04	2,094.04	2,094.04	
（六）	政府投资项目咨询评估费	前期处	依合同及完成进度	291.60	291.60	291.60	291.60	
（七）	2022年科研补助经费	设计处	依合同及完成进度	200.00	200.00	200.00	200.00	
（八）	2022年以前施工图审查欠款	设计处	依合同及完成进度	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	
（九）	2022年设计之都经费	设计处	依合同及完成进度	1,240.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	
（十）	自然灾害普查和城市体检	设计处	依合同及完成进度	1,533.17	1,533.17	1,533.17	1,533.17	
五	保行业发展及运转支出			100,804.16	100,804.16	84,268.56	34,048.47	
（一）	村镇建设奖补资金	村镇处	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》	35,000.00	35,000.00	30,000.00	20,000.00	依据市委主要领导乡村振兴指示落实，其余通过一般债予以落实
（二）	墙改基金及散装水泥专项资金返退	节能站	《省财政厅省住房和城乡建设厅关于印发湖北省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法实施细则的通知》（鄂财综规【2009】6号、《湖北省散装水泥专项资金征收和使用管理实施细则》（鄂财综规【2003】35号	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	依据财政控制数编制
（三）	慢行交通系统三年行动建设安排及方案研究	前期处	《武汉市城乡建设局武汉市慢行交通系统三年行动建设安排及方案研究项目招标公告》	187.00	187.00	150.00	150.00	依据中标公告
（四）	项目前期费用	前期处	《市城建局关于印发《城建交通项目前期经费使用管理暂行办法》的通知》（（2020）1016号）	8,832.00	8,832.00	7,832.00	5,617.47	
（五）	智慧建管平台二期	建管办	市政府立项批复文件	905.56	905.56	905.56	900.00	依据项目估算投资及开发进度
（六）	施工图审查经费	设计处	《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）	1,280.00	1,280.00	500.00	500.00	预估23年发生数
（七）	科技计划项目经费	设计处	《市城建局关于印发科技计划项目和补助资金管理办法的通知》	500.00	500.00	500.00	500.00	
（八）	2023年武汉国际创意设计大赛	设计处	2017年，武汉成功入选联合国教科文组织创意城市网络“设计之都”，根据申都文本要求以及《武汉设计之都建设规划纲要（2018-2021年）》，确定每年11月1日为武汉设计日，且每两年举办武汉设计双年展。	510.00	510.00	510.00	510.00	依据处室工作计划及费用测算说明
（九）	2023武汉设计日暨第七届武汉设计双年展工作经费	设计处	2017年，武汉成功入选联合国教科文组织创意城市网络“设计之都”，根据申都文本要求以及《武汉设计之都建设规划纲要（2018-2021年）》，确定每年11月1日为武汉设计日，且每两年举办武汉设计双年展。	968.00	968.00	968.00	968.00	依据处室工作计划及费用测算说明
（十）	2023设计之都召集城市工作经费	设计处	2020年7月，联合国教科文组织设计之都2020年第一次全体线上大会，武汉派代表竞选副召集城市并获全票通过，正式成为联合国教科文组织创意城市网络设计之都主召集城市。	193.00	193.00	193.00	193.00	依据处室工作计划及费用测算说明
（十一）	城市体检	设计处	《住房和城乡建设部关于开展城市体检试点工作的意见》《住房和城乡建设部关于支持开展2020年城市体检工作的函》《住房和城乡建设部关于开展2021年城市体检工作的通知》《住房和城乡建设部关于开展2022年城市体检工作的通知》等	300.00	300.00	300.00	300.00	依据处室工作计划且参照历年费用测算
（十二）	武汉市抗震防灾规划	设计处	原有2009-2020年编制的抗震防灾规划已不能满足城市发展的要求，需进一步合理规划，并解决城区的综合防灾能力。	300.00	300.00	300.00	300.00	依据处室工作计划及费用测算说明
（十三）	三环线内既有道路架空杆线（箱柜）专项整治	海管处	市政府2022年工作报告	387.00	387.00	200.00	200.00	依据处室工作计划及费用测算说明
（十四）	武汉市城市地下市政基础设施普查	海管处	《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）、《湖北省加强城市地下市政基础设施建设实施方案》（鄂建文〔2022〕21号）和《湖北省城市地下市政基础设施普查工作方案》（鄂建文〔2022〕24号）	1,130.00	1,130.00	600.00	600.00	依据处室工作计划及费用测算说明
（十五）	武汉市城市地下管线综合信息平台更新维护	海管处	参照信息平台更新维护费历年发生数	281.60	281.60	280.00	280.00	依据处室工作计划且参照历年费用测算

序号	项 目 名 称	责任处室	编制依据	申报金额	需安排金额	年度资金最低需求	一下控制数安排	备注
(十六)	城市更新社区路网管线改造标准及技术导则	海管处	市主要领导交办事项	50.00	50.00	50.00	50.00	
(十七)	部门履职运转需求	计划处 审验中心	部门运转资金需求	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	部门履职日常运转刚性支出，其中机关本级1774万元，审验中心206万元
(十八)	疫情防控专项费用	计划处	汉南健康驿站建设支出	38,000.00	38,000.00	30,000.00		汉南健康驿站建设支出
(十九)	城市更新奖补资金	计划处	中心城区城市更新奖补	6,000.00	6,000.00	6,000.00		按照市委主要领导精神安排
(二十)	绿色建筑发展专项资金	节能办	《武汉市绿色建筑管理办法》（市政府令第310号）	2,000.00	2,000.00	2,000.00		建议隔年安排
六	保市政项目建设支出			977,022.70	422,219.00	239,050.00	18,000.00	
(一)	续建项目			704,812.70	297,709.00	147,750.00	8,000.00	
续建项目	建设大道延长线工程（韦桑路—兴业路）	城投集团	依据建设进度及用款计划	12,995.00	12,995.00	5,000.00		年度发行一般债安排
	长丰桥提升改造工程	城投集团	依据建设进度及用款计划	20,000.00	20,000.00	10,000.00		年度发行一般债安排
	右岸大道南段（临江大道）工程（江安路—八坦路）	城投集团	依据建设计划	40,000.00	40,000.00	20,000.00		年度发行一般债安排
	二七路过江通道（解放大道—沿江大道）工程（汉口段）	城投集团	市级资金部分已落实到位	45,000.00	—			
	白沙洲大道快速化改造工程（白沙四路—青菱湖北路）	城投集团	白沙片土地收益平衡	65,000.00	—			
	绿色大道工程（四环线—八吉府大街）工程	城建集团	依据建设进度	10,000.00	10,000.00	5,000.00		年度发行一般债安排
	绿色大道（八吉府大街—外环南路）工程	城建集团	依据建设进度	21,000.00	21,000.00	10,500.00		
	和平大道工程（东三环线—尚隆路）	城建集团	依据建设进度	21,300.00	21,300.00	10,650.00		
	友谊大道快速化改造（三环线—宏茂巷）	城建集团	依据建设进度	83,200.00	83,200.00	41,600.00	5,000.00	剩余依据年度一般债额度安排
	右岸大道北段工程（建设十一路—焦沙二路）	城建集团		16,200.00	—			
	右岸大道南段（张之洞路—江安路）	城建集团		70,000.00	—			
	江汉大道沿线交通提升工程、武汉市主城区骨架路网优化工程（范湖立交改造等）	城建集团		12,500.00	12,500.00	6,250.00		
	江汉八桥改迁工程	城建集团		8,000.00	—			
	南泥湾大道（汉西二路—汉西路）工程	城建集团		160,000.00	—			依据铁路协议签订情况，通过一般债安排
	和平大道南延工程（中山路—一张之洞路）	城建集团	依据建设进度	53,500.00	40,000.00	20,000.00	—	
	南泥湾大道（三环线—汉西三路）改造工程	生态投集团	依据建设进度	12,803.00	12,000.00	6,400.00	3,000.00	财政资金额度仅余3000万元，作为项目资本金
	额头湾立交改造工程	生态投集团		28,600.00	—	—		
	八吉府大街（青化路—临江大道）改造工程	化工投		24,714.70	24,714.00	12,350.00		
(二)	拟新开工项目			202,500.00	75,000.00	42,000.00	5,000.00	
	青化路（21号公路—外环匝道）扩宽工程	城投集团	依据建设计划	35,000.00	35,000.00	15,000.00	5,000.00	剩余年度一般债安排
	二七路至铁机路过长江通道（全线）	城投集团	可研未批	2,000.00	—			新开工项目（PPP项目，资本金可隔年安排）
	芦湾湖路工程（珞狮南路—南湖大道）	城投集团	可研未批	6,000.00	—			
	南郊路（丽水路—白沙四路）	城投集团	可研未批	20,000.00	—			拟新开工项目
	三环线改造工程（常青立交—姑嫂树路）	城投集团	可研未批	14,000.00	—	7,000.00		新开工项目（可研预计12月批复，堵点治理项目）
	天兴洲引线和和平立交增加匝道工程	城投集团	可研未批	8,000.00	—			
	温馨路北延（金银潭大道—温馨路）	城建集团	可研未批	40,000.00				拟新开工项目
	江汉八桥及两岸接线工程（朝阳路—汉阳大道）	城建集团	可研未批	5,500.00				
	武船片区基础设施项目（不含右岸南）	城建集团	可研未批	32,000.00				武船片区资金需求
	琴川大道东延线及配套绿化工程	生态投集团	依据建设计划	40,000.00	40,000.00	20,000.00		年度一般债安排
(三)	完工项目			69,710.00	49,510.00	49,300.00	5,000.00	
	临江大道、八吉府路等四条道路建设配套资金	化工投	依据市政府签批件	14,800.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	武汉火车站周边市政配套改造工程—景观工程	城投集团	决算已批复	11.20	11.20	11.20		
	额头湾立交接中环线西段道路工程	城投集团	决算已批复	2.40	2.40	2.40		
	团结大道（武汉火车站—杨春湖路）整治提升工程	城投集团	决算已批复	31.51	31.51	31.51		年度发行一般债安排
	航空路立交及高架桥桥面黑色化工程	城投集团	决算已批复	3.39	3.39	3.39		
	徐东大街汪家墩人行天桥	城投集团	决算已报审	33.65	33.65	33.65		
	李纸路（武梁路~南湖南路）	城投集团	决算已报审	256.68	256.68	256.68		
	王青公路动车段	城投集团	决算已报审	169.13	169.13	169.13		
	红钢城大街（临江大道—团结大道）整治提升工程	城投集团	决算已报审	1,006.69	1,006.69	1,006.69		
	青化路（武大铁路跨线桥—外环线）维修工程	城投集团	决算已报审	1,077.65	1,077.65	1,077.65		
	欢乐大道（杨春湖立交~红庙立交）整治提升工程	城投集团	决算已报审	409.06	409.06	409.06		
	三环线北段军运会提升工程	城投集团	决算已报审	438.16	438.16	438.16		
	解放大道（永泰路~循礼门）整治提升工程	城投集团	决算已报审	650.48	650.48	650.48		
	金桥大道三金潭左转匝道	城投集团	18年前完工项目已过质保期	4.60	4.60	4.60		
	三环线北段综合改造工程	城投集团	18年前完工项目已过质保期	89.50	89.50	89.50		
	中南路与中北路（武路路—徐东大街）综合整治工程	城投集团	18年前完工项目已过质保期	65.30	65.30	65.30		
	鹦鹉洲长江大桥正桥工程	城投集团	18年前完工项目已过质保期	194.00	194.00	194.00		

序号	项 目 名 称	责任处室	编制依据	申报金额	需安排金额	年度资金最低需求	一下控制数安排	备注
	天兴洲防汛应急通道工程	城投集团	18年前完工项目已过质保期	44.60	44.60	44.60		
	滨江大道（杨西路-武汉长江大桥）工程	城投集团	18年前完工项目已过质保期	76.90	76.90	76.90		
	武汉江汉六桥工程	城投集团	18年前完工项目已过质保期	822.10	822.10	822.10		
	武汉江汉六桥汉阳接线一期工程	城投集团	18年前完工项目已过质保期	131.60	131.60	131.60		
	墨水湖北路（江城大道—龙阳大道）工程	城投集团	18年前完工项目已过质保期	476.50	476.50	476.50		
	广华路（古田二路-园博园东路）工程	城投集团	18年前完工项目已过质保期	73.50	73.50	73.50		
	杨泗港快速通道四新段（陶家岭立交-国博立交）	城投集团	18年前完工项目已过质保期	247.30	247.30	247.30		年度发行一般债安排
	雄楚大街（梅家山立交-楚平路）改造工程	城投集团	18年前完工项目已过质保期	449.00	449.00	449.00		
	武汉大道综合整治	城投集团	18年前完工项目已过质保期	157.00	157.00	157.00		
	李纸路（南湖大道-新路村）	城投集团	18年前完工项目已过质保期	75.00	75.00	75.00		
	东湖风景区滨湖社区还建地二次拆迁费用	城投集团	18年前完工项目已过质保期	625.30	625.30	625.30		
	鹦鹉洲长江大桥两岸接线工程（武昌岸）	城投集团	18年前完工项目已过质保期	502.00	502.00	502.00		
	人行过街设施	城投集团	5座天桥工程进度款	470.00	470.00	470.00		
	建安街（白沙洲大道~南湖路）工程	城投集团	施工及二类费用进度款支付计划	148.80	148.80	148.80		年度发行一般债安排
	白沙二路（武金堤~白沙洲大道）	城投集团	施工及二类费用进度款支付计划	158.00	158.00	158.00		
	左岸大道穿三环线通道工程	城投集团	施工及二类费用进度款支付计划	190.00	190.00	190.00		
	复兴路（巡司河路~白沙洲大道）工程	城投集团	施工及二类费用进度款支付计划	700.00	700.00	700.00		
	琴川大道（快活岭路-区界）工程	城投集团	施工及二类费用进度款支付计划	2,400.00	2,400.00	2,400.00		
	墨水湖北路（孟家铺立交—龙阳大道）工程	城投集团	施工及二类费用进度款支付计划	2,259.00	2,259.00	2,259.00		
	张公堤绿道连通车路跨解放大道节点	城投集团	施工及二类费用进度款支付计划	650.00	650.00	650.00		
	墨水湖北路（孟家铺立交—龙阳大道）工程（BT整改部分）	城投集团	BT整改工程费	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
	区级垫资或代建项目	城投集团		3,900.00	3,900.00	3,900.00		
	友谊大道（武车路-宏茂巷）快速化改造工程	城建集团	施工及二类费用进度款支付计划	6,500.00	6,500.00	6,500.00		
	临江大道（二期长江大桥-张之洞路）改造工程	城建集团	历史项目待决算后安排	3,000.00	-			
	新华路（发展大道—解放大道）综合改造工程	城建集团	施工及二类费用进度款支付计划	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
	澳门路（建设大道—解放大道）工程	城建集团	历史项目待决算后安排	800.00	-			
	香港路改造（唐家墩路—解放大道）工程	城建集团	历史项目待决算后安排	1,400.00	-			
	军运会保障线路道路路面整治综合提升工程（姑嫂树路、二环线汉	城建集团	已拨付资金超概	1,600.00	-			
	军运会保障线路道路路面整治综合提升工程（姑嫂树路、二环线汉	城建集团	已拨付资金超概	500.00	-			
	二环线（姑嫂树路-知音桥）提升工程	城建集团	施工及二类费用进度款支付计划	150.00	150.00			
	知音桥提升工程	城建集团	施工及二类费用进度款支付计划	60.00	60.00			
	姑嫂树立交上桥匝道工程	城建集团	施工及二类费用进度款支付计划	900.00	900.00	900.00		
	解放大道（循礼门-古田二路）整治提升工程	城建集团	施工及二类费用进度款支付计划	2,600.00	2,600.00	2,600.00		
	惠安大道（解放大道—张公堤）工程	城建集团	历史项目待决算后安排	300.00	-			
	工人村路（临江大道—冶金大道）工程	生态投集团	施工及二类费用进度款支付计划	5,300.00	5,300.00	5,300.00		
	陈天大道（武汉市区界-孝天公路）工程	生态投集团	历史项目待决算后安排	2,800.00	-			
七	地铁集团			394,800.00	394,800.00	354,800.00	10,000.00	依据财政制定下达控制数编制
	12号线武昌段			28,800.00	28,800.00	28,800.00		其他通过发行一般债安排
	12号线江北段			49,200.00	49,200.00	49,200.00		
	11号线东段二期			50,000.00	50,000.00	50,000.00		
	11号线三期武昌段首开段			46,000.00	46,000.00	46,000.00	10,000.00	
	5号线起点调整			20,000.00	20,000.00	20,000.00		
	新港线			54,400.00	54,400.00	54,400.00		
	12号线连接线			14,800.00	14,800.00	14,800.00		
	11号线四期			40,000.00	40,000.00	40,000.00		
	新港线西延线			40,000.00	40,000.00	40,000.00		
	完工收尾项目			40,000.00	40,000.00			
	云平台			3,600.00	3,600.00	3,600.00		
	国博控制中心			800.00	800.00	800.00		
	线网中心扩建			7,200.00	7,200.00	7,200.00		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	仙女山路（墨水湖-四新南路）工程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	PPP专班		
项目负责人	吴姚平			联系电话	13638689316		
单位地址	武汉市江汉区建设大厦45号			邮政编码	430023		
项目属性	公共项目						
支出项目类别	履行PPP项目义务						
起始年度	2020年			终止年度	2033年		
项目立项依据	市城建委关于仙女山路（墨水湖-四新南路）工程初步设计的批复						
项目实施方案	仙女山路（墨水湖-四新南路）工程PPP项目实施方案						
项目总预算	151956			项目当年预算	11910		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算14638.66万元						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合 计				11910		
	一般公共预算财政拨款						
	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
运维绩效付费	运维绩效付费	运维绩效付费	950	PPP合同			
可用性付费	可用性付费	可用性付费	10960	PPP合同			
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	付费项目	1项	1项	1项	PPP合同
		质量指标	绩效考核达标率	100%	100%	100%	PPP合同
		时效指标	按合同要求拨付	是	是	是	PPP合同
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	PPP合同
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	PPP合同
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	PPP合同
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	PPP合同
		可持续影响指标	是否推动可持续发展	是	是	是	PPP合同
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	PPP合同

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	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			项目编码			
项目主管部门	武汉市城乡建设局			项目执行单位	PPP专班		
项目负责人	袁书文			联系电话	13971187665		
单位地址	武汉市江汉区建设大厦45号			邮政编码	430023		
项目属性	公共项目						
支出项目类别	履行PPP项目义务						
起始年度	2019年			终止年度	2028年		
项目立项依据	市城建委关于黄家湖大道（滨河路—洪山江夏交界处）工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复						
项目实施方案	黄家湖大道跨三环通道（滨河路—洪山江夏交界处）工程PPP项目实施方案						
项目总预算	23359			项目当年预算	1751		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算3000万元，2022年预算2510.19万元						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合 计				1751		
	一般公共预算财政拨款						
	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
运维绩效付费	运维绩效付费	运维绩效付费	70	PPP合同			
可用性付费	可用性付费	可用性付费	1681	PPP合同			
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	付费项目	1项	1项	1项	PPP合同
		质量指标	绩效考核达标率	100%	100%	100%	PPP合同
		时效指标	按合同要求拨付	是	是	是	PPP合同
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	PPP合同
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	PPP合同
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	PPP合同
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	PPP合同
		可持续影响指标	是否推动可持续发展	是	是	是	PPP合同
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	PPP合同

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	烽火路（八坦路—滨河路）工程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	PPP专班		
项目负责人	王忠秀			联系电话	13545380598		
单位地址	武汉市江汉区建设大厦45号			邮政编码	430023		
项目属性	公共项目						
支出项目类别	履行PPP项目义务						
起始年度	2018年			终止年度	2033年		
项目立项依据	市城建委关于烽火路（滨河路—八坦路）工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复						
项目实施方案	烽火路（八坦路—滨河路）工程PPP项目实施方案						
项目总预算	69484			项目当年预算	3997		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算8400万元，2022年预算5679.04万元						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合 计				3997		
	一般公共预算财政拨款						
	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
运维绩效付费	运维绩效付费	运维绩效付费	70	PPP合同			
可用性付费	可用性付费	可用性付费	3927	PPP合同			
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	付费项目	1项	1项	1项	PPP合同
		质量指标	绩效考核达标率	100%	100%	100%	PPP合同
		时效指标	按合同要求拨付	是	是	是	PPP合同
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	PPP合同
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	PPP合同
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	PPP合同
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	PPP合同
		可持续影响指标	是否推动可持续发展	是	是	是	PPP合同
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	PPP合同

公开4-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	新武金堤路南北段（三环线-洪山江夏交界处、江国路-武泰闸）工程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	PPP专班		
项目负责人	陶爱国			联系电话	13871330559		
单位地址	武汉市江汉区建设大厦45号			邮政编码	430023		
项目属性	公共项目						
支出项目类别	履行PPP项目义务						
起始年度	2021年		终止年度		2031年		
项目立项依据	市城建委关于新武金堤路（武泰闸-江国路）工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复						
项目实施方案	新武金堤路南北段（三环线-洪山江夏交界处、江国路-武泰闸）工程PPP项目实施方案						
项目总预算	446326		项目当年预算		12787		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算4628.7万元						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合 计				12787		
	一般公共预算财政拨款						
	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
运维绩效付费	运维绩效付费	运维绩效付费	70	PPP合同			
可用性付费	可用性付费	可用性付费	12717	PPP合同			
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	付费项目	1项	1项	1项	PPP合同
		质量指标	绩效考核达标率	100%	100%	100%	PPP合同
		时效指标	按合同要求拨付	是	是	是	PPP合同
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	PPP合同
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	PPP合同
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	PPP合同
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	PPP合同
		可持续影响指标	是否推动可持续发展	是	是	是	PPP合同
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	PPP合同

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	沿河大道（硃口路—三环线）工程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	PPP专班		
项目负责人	沈威			联系电话	13971100407		
单位地址	武汉市江汉区建设大厦45号			邮政编码	430023		
项目属性	公共项目						
支出项目类别	履行PPP项目义务						
起始年度	2020年			终止年度	2033年		
项目立项依据	市城建委关于沿河大道（硃口路—三环线）工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复						
项目实施方案	沿河大道（硃口路—三环线）工程PPP项目实施方案						
项目总预算	144219.96			项目当年预算	3324		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算3820.96万元						
项目资金来源	来源项目					金额	
	合 计					3324	
	一般公共预算财政拨款						
	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
运维绩效付费	运维绩效付费	运维绩效付费	200	PPP合同			
可用性付费	可用性付费	可用性付费	3124	PPP合同			
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	付费项目	1项	1项	1项	PPP合同
		质量指标	绩效考核达标率	100%	100%	100%	PPP合同
		时效指标	按合同要求拨付	是	是	是	PPP合同
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	PPP合同
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	PPP合同
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	PPP合同
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	PPP合同
		可持续影响指标	是否推动可持续发展	是	是	是	PPP合同
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	PPP合同

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程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	PPP专班		
项目负责人	满粟			联系电话	15871747701		
单位地址	武汉市江汉区建设大厦45号			邮政编码	430023		
项目属性	公共项目						
支出项目类别	履行PPP项目义务						
起始年度	2019年			终止年度	2029年		
项目立项依据	市城建委关于杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程初步设计的批复						
项目实施方案	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-丁字桥路）工程PPP项目实施方案						
项目总预算	794404			项目当年预算	60136		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算57000万元，2022年预算67120.39万元						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合 计				60136		
	一般公共预算财政拨款						
	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
运维绩效付费	运维绩效付费	运维绩效付费	1600	PPP合同			
可用性付费	可用性付费	可用性付费	58536	PPP合同			
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	付费项目	1项	1项	1项	PPP合同
		质量指标	绩效考核达标率	100%	100%	100%	PPP合同
		时效指标	按合同要求拨付	是	是	是	PPP合同
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	PPP合同
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	PPP合同
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	PPP合同
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	PPP合同
		可持续影响指标	是否推动可持续发展	是	是	是	PPP合同
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	PPP合同

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称		江汉六桥汉阳段接线工程（汉阳大道—龙阳湖北路）工程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		PPP专班	
项目负责人		满粟		联系电话		15871747701	
单位地址		武汉市江汉区建设大厦45号		邮政编码		430023	
项目属性		公共项目					
支出项目类别		履行PPP项目义务					
起始年度		2019		终止年度		2029	
项目立项依据		市发展改革委关于江汉六桥汉阳岸接线（汉阳大道—龙阳湖北路）工程初步设计的批复					
项目实施方案		江汉六桥汉阳岸接线工程（汉阳大道—龙阳湖北路）PPP项目实施方案					
项目总预算		136325.1		项目当年预算		11317	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算10000万元，2022年预算10812.09万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				11317	
		一般公共预算财政拨款					
		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
运维绩效付费	运维绩效付费	运维绩效付费	450	PPP合同			
可用性付费	可用性付费	可用性付费	10867	PPP合同			
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	付费项目	1项	1项	1项	PPP合同
		质量指标	绩效考核达标率	100%	100%	100%	PPP合同
		时效指标	按合同要求拨付	是	是	是	PPP合同
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	PPP合同
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	PPP合同
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	PPP合同
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	PPP合同
		可持续影响指标	是否推动可持续发展	是	是	是	PPP合同
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	PPP合同

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	江汉七桥（解放大道-汉阳大道）工程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	PPP专班		
项目负责人	黄富伟			联系电话	18971003568		
单位地址	武汉市江汉区建设大厦45号			邮政编码	430023		
项目属性	公共项目						
支出项目类别	履行PPP项目义务						
起始年度	2021年			终止年度	2041年		
项目立项依据	市发改委关于武汉江汉七桥工程初步设计的批复						
项目实施方案	江汉七桥（解放大道-汉阳大道）工程PPP项目实施方案						
项目总预算	228711			项目当年预算	10280		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算10646.78万元						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合 计				10280		
	一般公共预算财政拨款						
	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
运维绩效付费	运维绩效付费	运维绩效付费	280	PPP合同			
可用性付费	可用性付费	可用性付费	10000	PPP合同			
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	付费项目		1项	1项	PPP合同
		质量指标	绩效考核达标率		100%	100%	PPP合同
		时效指标	按合同要求拨付		是	是	PPP合同
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	PPP合同
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展		是	是	PPP合同
		社会效益指标	是否具有积极效益		是	是	PPP合同
		环境效益指标	环境保护是否达标		是	是	PPP合同
		可持续影响指标	是否推动可持续发展		是	是	PPP合同
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	PPP合同

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	青山示范区海绵城市（南干渠片区）工程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	PPP专班		
项目负责人	张辉			联系电话	13971690812		
单位地址	武汉市江汉区建设大厦45号			邮政编码	430023		
项目属性	公共项目						
支出项目类别	履行PPP项目义务						
起始年度	2018年		终止年度	2030年			
项目立项依据	根据《财政部、住建部、水利部关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知》文件精神，全国启动了首批海绵城市建设试点工作，青山区作为试点之一，率先重点进行建设。						
项目实施方案	青山示范区海绵城市（南干渠片区）建设PPP项目实施方案						
项目总预算	127448		项目当年预算	14191.52			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算17924万元，2022年预算16549.78万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合 计			14191.52			
	一般公共预算财政拨款						
	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
2023年上半年运维绩效付费	运维绩效付费	运维绩效付费	941.76	PPP合同及补充合同			
2023年下半年运维绩效付费	运维绩效付费	运维绩效付费	941.76	PPP合同及补充合同			
2023年可用性付	可用性付	可用性付费	12308.00	PPP合同及补充合同			
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	付费项目	2项	2项	2项	PPP合同及补充合同
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	100%	PPP合同及补充合同
		时效指标	按合同要求拨付	是	是	是	PPP合同及补充合同
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	PPP合同及补充合同
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	PPP合同及补充合同
		社会效益指标	是否具有积极意义	是	是	是	PPP合同及补充合同
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	PPP合同及补充合同
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	PPP合同及补充合同

公开4-10

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	江南中心绿道武九铁线综合管廊工程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	PPP专班		
项目负责人	张明书			联系电话	18987491616		
单位地址	武汉市江江区建设大厦45号			邮政编码	430023		
项目属性	公共项目						
支出项目类别	履行PPP项目义务						
起始年度	2021年		终止年度	2048年			
项目立项依据	市城建委关于江南中心绿道武九铁路北环线综合管廊工程项目建议书的批复						
项目实施方案	江南中心绿道武九铁线综合管廊工程PPP项目实施方案						
项目总预算	507560		项目当年预算	23125.93			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算12657.15万元						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合 计				23125.93		
	一般公共预算财政拨款						
	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
可行性缺口补助	可行性缺口补助	可行性缺口补助	23125.93	PPP合同及补充协议			
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	付费项目		1项	1项	PPP合同及补充协议
		质量指标	绩效考核达标率		100%	100%	PPP合同及补充协议
		时效指标	按合同要求拨付		是	是	PPP合同及补充协议
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	PPP合同及补充协议
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展		是	是	PPP合同及补充协议
		社会效益指标	是否具有积极效益		是	是	PPP合同及补充协议
		环境效益指标	环境保护是否达标		是	是	PPP合同及补充协议
		可持续影响指标	是否推动可持续发展		是	是	PPP合同及补充协议
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	PPP合同及补充协议

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-芦湾湖立交西）综合管廊工程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	PPP专班		
项目负责人	满粟			联系电话	15871747701		
单位地址	武汉市江汉区建设大厦45号			邮政编码	430023		
项目属性	公共项目						
支出项目类别	履行PPP项目义务						
起始年度	2021年			终止年度	2048年		
项目立项依据	市城建委关于杨泗港快速通道青菱段（八坦立交—芦湾湖立交西）综合管廊工程可研报告的批复						
项目实施方案	杨泗港快速通道青菱段（八坦立交-芦湾湖立交西）综合管廊工程PPP项目实施方案						
项目总预算	103331			项目当年预算	3200		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算67120.39万元						
项目资金来源	来源项目					金额	
	合 计					3200	
	一般公共预算财政拨款						
	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
运维绩效付费	运维绩效付费	运维绩效付费	200	PPP合同			
可用性付费	可用性付费	可用性付费	3000	PPP合同			
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	付费项目	1项	1项	1项	PPP合同
		质量指标	绩效考核达标率	100%	100%	100%	PPP合同
		时效指标	按合同要求拨付	是	是	是	PPP合同
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	PPP合同
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	PPP合同
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	PPP合同
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	PPP合同
		可持续影响指标	是否推动可持续发展	是	是	是	PPP合同
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	PPP合同

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	2023年路灯维护项目、路灯建设项目		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	武汉市路灯管理服务中心	
项目负责人	李鹏辉		联系电话	15907180587	
单位地址	武汉市江汉区水利路105号		邮政编码	430000	
项目属性	公共项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	武汉市三环内江汉、江岸、硚口、汉阳、武昌、洪山、青山区7个中心城区路灯日常维护管理和建设				
项目实施方案					
项目总预算	24500		项目当年预算	24500	
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：2021年预算安排26000万元；2022年预算安排31458.15万元；2、当年预算变化情况：暂时无法确定				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			24500	
	一般公共预算财政拨款				
	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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			

武汉市 2023年路灯维护项目	三环内江汉、江岸、硚口、汉阳、武昌、洪山、青山区7个中心城区路灯日常维护管理和建设（包括巡视、检测、防护、检修、抢修等）		23000	依据《市政工程施工养护维修估算指标》、《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、2023年市直事业单位日常公用经费定额标准、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。			
以前年度路灯建设项目尾款	2012-2021年路灯维护及建设项目尾款		1500	合同、工程结（决）算审计报告			
项目绩效总目标、长期绩效目标表							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		路灯维护及建设综合实力保持国内领先，在行业标准、规范制定上具有较强的参与度和话语权。核心技术上，智慧路灯研发应用、城市照明管理系统平台等核心技术实现国内领先，服务质量不断提升。					
年度绩效目标1		为持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，积极推进城市治理高效精准，在发展中保障和改善民生，有序推动城市道路功能照明设施高质量发展，确保市路灯中心日常工作的有序运转和路灯运维工作顺利开展。					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
预计产出	产出指标	数量指标	LED灯具更换	≥3000盏	≥3000盏	≥3000盏	
			新闻稿件发布量	省级主流媒体3篇、地方媒体3篇、行业媒体1篇	省级主流媒体3篇、地方媒体3篇、行业媒体1篇	省级主流媒体3篇、地方媒体3篇、行业媒体1篇	
		质量指标	无重大安全事故	100%	100%	100%	
			项目质量合格率	100%	100%	100%	

			项目安全 质量监督 覆盖率	100%	100%	100%	
			全市综合 亮灯率	≥99.2%	≥99.2%	≥99.2%	
			安全生产 培训安规 考试及格 率	≥95%	≥95%	≥95%	
		时效指标	投诉回复 及时率	100%	100%	100%	
预期效果	效益指标	经济效益 指标	不发生重 大安全事 故	100%	100%	100%	
		社会效益 指标	是否达标	是	是	是	
		环境效益 指标	环境满意 度及舒适 度	≥95%	≥95%	≥95%	
		社会公众 或服务对 象满意度 指标	投诉处置 满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	PPP工程咨询付费及跟审费		项目编码				
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	投资和计划处			
项目负责人	乐奥文		联系电话	83330820			
单位地址	武汉市建设大厦		邮政编码	430000			
项目属性	公共项目						
支出项目类别	PPP项目						
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	为更好的保障PPP项目实施，发挥中介咨询服务机构的作用，提高项目管理水平。						
项目实施方案	支付3个PPP项目咨询服务费用、执行阶段PPP项目法律咨询服务费用以及武昌生态文化长廊等2个PPP项目的跟踪审计费用、PPP项目绩效服务及运维付费咨询费用。						
项目总预算	450.34		项目当年预算	450.34			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算申报900万，2022年预算申报410万						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合 计			450.34			
	一般公共预算财政拨款						
	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	
PPP其他费用	支付3个PPP项目咨询服务费用、执行阶段PPP项目法律咨询服务费用以及武昌生态文化长廊等2个PPP项目的跟踪审计费用、PPP项目绩效服务及运维付费咨询费用。	城建专项-城建行业管理项目资金（PPP）	455.65	根据合同约定付费。			
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	PPP咨询服务	1项	1项	≥3项	项目数量
		数量指标	法律咨询服务	3家	3家	≥3家	服务机构数量
		数量指标	跟踪审计咨询服务	1项	2项	≥2项	项目数量
		质量指标	绩效评价服务	100%	100%	100%	100%实现按效付费
		质量指标	咨询报告合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	当年完成	是	是	是	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	
可持续影响指标		是否推动可持续发展	是	是	是		
社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称		市政基础设施建设项目竣工决算评审费		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		计划处	
项目负责人		胡胜利		联系电话		83330800	
单位地址		武汉市建设大厦		邮政编码		430000	
项目属性		公共项目					
支出项目类别							
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		206		项目当年预算		206	
项目前两年预算及当年预算变动情况		21年预算779万元，22年预算为303.64万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				206	
		一般公共预算财政拨款					
		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
决算评审付费	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	/	206	与评审机构签订的委托协议、具体项目评审进度			
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	批复评审报告数量	17	20	22	项目评审进度
		质量指标	报告合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	完成时限	当年完成	当年完成	当年完成	
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	100%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	市政专项资金财务检查费			项目编码			
项目主管部门	武汉市城乡建设局			项目执行单位	计划处		
项目负责人	洪振华			联系电话	83330800		
单位地址	武汉市建设大厦			邮政编码	430000		
项目属性	公共项目						
支出项目类别							
起始年度	2022			终止年度	2023		
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	42.9			项目当年预算	42.9		
项目前两年预算及当年预算变动情况	22年预算为45万元						
项目资金来源	来源项目					金额	
	合 计					42.9	
	一般公共预算财政拨款						
	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
专项资金检查费	对由我局负责的专项资金使用情况进行检查	/	42.9	依据与第三方公司签订的合同			
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	专项资金预算编制	1次	1次	1次	
			专项资金使用检查	2次	2次	2次	
			专项资金绩效评价	1次	1次	1次	
		质量指标	报告合格率	100%	100%	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	
		环境效益指标	环境是否达标/	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称		项目前期费用		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		83350762	
单位地址		常青路45号武汉建设大厦		邮政编码		430000	
项目属性							
支出项目类别		公共项目					
起始年度		2023年		终止年度		2023年	
项目立项依据		《市城建局关于印发《城建交通项目前期经费使用管理暂行办法》的通知》					
项目实施方案		拟用于城市交通项目前期工作（不含轨道交通）					
项目总预算		2094.04		项目当年预算		2094.04	
项目前两年预算及当年预算变动情况		22年预算10000万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				2094.04	
		一般公共预算财政拨款					
		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
项目前期费用	开展市级交通项目前期工作		2094.04	根据《城市规划设计计费指导意见》（2017修订稿），《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）测算			
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	前期项目数量		≥8	≥10	
		质量指标	达到合同支付条件		100%	100%	
		时效指标	按时完成率是否达标		是	是	
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展		是	是	
		社会效益指标	是否具有积极效益		是	是	
		环境效益指标	环境保护是否达标		是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率		>90%	>90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	政府投资项目咨询评估费		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	83350762			
单位地址	常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430000			
项目属性	公共项目						
支出项目类别							
起始年度	2023年		终止年度	2023年			
项目立项依据	由我局负责审批的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件及概算需委托具有相应资质的咨询机构进行评估和审查						
项目实施方案	对历年政府投资项目咨询评估费进行清理，并完善费用支付手续						
项目总预算	291.6		项目当年预算	291.6			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合 计			291.6			
	一般公共预算财政拨款						
	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		
政府投资项目咨询评估费	委托具有相应资质的咨询机构对我局负责审批的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件及概算进行评估和审查		265.1	《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号），《湖北省物价局关于制定估算投资额3000万元以下建设项目前期工作咨询收费标准的通知》（鄂价房服字[2001]107号文）			
编制《武汉市城市街道全要素建设技术导则》	编制《武汉市城市街道全要素建设技术导则》，整合道路路面、地下管线、综合杆、综合箱、城市家具等各专业规范及标准的精细化建设要求		26.5	城市规划设计计费指导意见（2004中规协秘字第022号）			
项目采购							
品名	数量	金额					
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	成本指标	预算支出控制率			≤100%	
		质量指标	专家认可度			100%	
		时效指标	完成率			100%	
预期效果	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	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率			>90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	2022年科研补助经费		项目编码				
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	勘察设计与科技处			
项目负责人	肖梦奇		联系电话	83350711			
单位地址	常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430023			
项目属性	公共项目						
支出项目类别							
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据武汉市经济社会和科技发展规划，围绕市城乡建设中心工作，组织开展科学技术研究活动。						
项目实施方案	围绕不断提升城市功能，结合我市城市建设发展，开展重大专题研究；结合我局各处室和直属单位工作要求，开展技术标准编制研究。						
项目总预算	200		项目当年预算	200			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算300万；2021年预算150万；2022年预算200万。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合 计			200			
	一般公共预算财政拨款						
	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		
重大专题研究	重大专题研究3项		50	根据《市城建局关于印发科技计划项目和补助资金管理办法的通知》，专题补助分30万元（含30万元）和30万元以上两种情况。	2021年重大专题研究3项，经费计划共计50万元。		
工程建设技术标准	编制工程建设技术标准15项		150	根据《市城建局关于印发科技计划项目和补助资金管理办法的通知》，一般补助项目给予在10万元（含10万元）以内补助。			
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	重大专题研究	3项	2项	3项	立项启动研究
			工程建设技术标准	15	16项	15项	立项启动编制
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	按时上报成果	当年完成	当年完成	当年完成	按时完成
预期效果	效益指标	经济效益指标	提升工程建设质量	是	是	是	
		社会效益指标	对建设管理提供决策参考	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	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：单位：万元

项目名称		市管建设工程项目施工图审查服务费欠款		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		勘察设计与科技处	
项目负责人		肖梦奇		联系电话		83350725	
单位地址		常青路45号武汉建设大厦		邮政编码		430023	
项目属性		公共项目					
支出项目类别							
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		《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）第四条，城乡建设主管部门可以采取政府购买服务的方式，委托施工图审查机构（以下简称审查机构）按照相关规定和技术规范，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行技术性审查。建设工程的施工图审查经费纳入同级财政预算。					
项目实施方案		进行市管建设工程项目施工图审查					
项目总预算		2600		项目当年预算		2600	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021年预算2450万，2022年预算800万； 2. 2022年8月之前项目未支付审查费约3000万（其中约1103万为政府采购项目），2022年9-12月预计新增审查费400万，2023年年度预算参照往年工作约1280万，合计约4680万，2022年预算剩余800万，支付后共计缺口3880万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				2600	
		一般公共预算财政拨款					
		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
施工图审查工作	市管项目施工图审查工作经费		2600	2022年8月之前项目未支付审查费约3000万（其中约1103万为政府采购项目），2022年9-12月预计新增审查费400万，2023年年度预算参照往年工作约1280万，合计约4680万，2022年预算剩余800万，支付后共计缺口3880万。			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
预期产出	产出指标	数量指标	施工图审查完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	按规定确定施工图审查机构	100%	100%	100%	
预期效果	效益指标	时效指标	施工图审查及时办结率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	施工图审查服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	2022年设计之都工作经费	项目编码					
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	勘察设计与科技处				
项目负责人	肖梦奇	联系电话	83350725				
单位地址	常青路45号武汉建设大厦	邮政编码	430023				
项目属性	公共项目						
支出项目类别							
起始年度	2023	终止年度	2023				
项目立项依据	(1) 2017年11月1日武汉“设计之都”申报成功后，11月13日市政府常务会议研究明确由我局继续承担武汉“设计之都”建设的协调、组织工作。(2) 市人民政府关于印发武汉设计之都建设规划纲要(2018-2021年)的通知。(3) 市人民政府关于印发武汉市加快推进设计之都建设若干政策措施的通知。						
项目实施方案							
项目总预算	1240	项目当年预算	1240				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算518万；2021年预算730万；2022年预算1910万。						
项目资金来源	来源项目	金额					
	合 计	1240					
	一般公共预算财政拨款						
	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		
设计之都示范街区奖补			1000	《武汉市加快推进设计之都建设若干政策措施实施细则》认定标准，拟给100个社区给与一次性补贴奖励。			
2022设计日活动			60	按2021年及以前设计之都建设工作相关活动经费测算			
2022武汉国际创意设计大赛			150	按2021年及以前设计之都建设工作相关活动经费测算			
设计之都系列活动推介			15	按2021年及以前设计之都建设工作相关活动经费测算			
设计之都系列活动巡展			15	按2021年及以前设计之都建设工作相关活动经费测算			
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	武汉设计之都大型活动	2项	2项	2项	活动开展
			举办武汉创意大赛	1次	2次	1次	活动开展
		时效指标	按时完成相关活动	当年完成	当年完成	当年完成	2022年按时完成
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高广大市民的参与积极性	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	提升城市品质	≥90%	≥90%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查、2022年城市体检			项目编码			
项目主管部门	武汉市城乡建设局			项目执行单位	勘察设计与科技处		
项目负责人	肖梦奇			联系电话	83350725		
单位地址	常青路45号武汉建设大厦			邮政编码	430023		
项目属性	公共项目						
支出项目类别							
起始年度	2023		终止年度	2023			
项目立项依据	根据国家、省、市普查办和住建部、住建厅对第一次全国自然灾害综合风险普查的工作要求，开展武汉市市政道路调查。						
项目实施方案							
项目总预算	1533.17		项目当年预算	1533.17			
项目前两年预算及当年预算变动情况	22年预算2000万元						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合 计			1533.17			
	一般公共预算财政拨款						
	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		
自然灾害风险普查市政道路调查（包括数据核查）	市政道路的数据调查，信息管理系统开发，编制工作报告、成果报告等		1381.325	2022年预算2000万元，根据合同已支付618.675万元。			
2022年城市体检	指标数据收集，城市自体检报告编制		152.6	2022年城市体检”预算215万元，根据合同已支付62.4万元。			
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	市政道路调查成果、数据库、信息管理系统		2	3	
			市政道路调查工作报告		2	2	提交报告
			城市自体检报告		1	1	提交报告
		时效指标	按时完成并提交数据和报告		是	是	按时完成
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	
项目年度绩效目标	效益指标	社会效益指标	对城市发展建设提供参考		是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	提升城市品质		是	是	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	村镇建设奖补资金		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	贺航洲		联系电话	83350769	
单位地址	江汉区常青路45号		邮政编码	430023	
项目属性	公共项目				
支出项目类别					
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	根据武城建〔2019〕51号文——市城建局 市财政局关于印发《武汉市村镇建设项目奖补资金管理办法》的通知				
项目实施方案	根据各区申报2023年度市补资金建设项目，核准符合要求的项目，按计划实施。				
项目总预算	20000		项目当年预算	20000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算25000万，2022年预算30076.8万，2023年预算20000万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			20000	
	一般公共预算财政拨款				
	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
美丽宜居新城镇项目	市政道路、排水管网等配套基础设施建设		22000	根据《武汉市城乡建设三年行动方案（2022-2024）》（武政办〔2022〕61号）通知，结合各区申报项目情况。	
经济欠发达街乡镇（革命老区街乡镇）基础设施补短板项目	骨架路网等基础设施项目		5000	根据《武汉市城乡建设三年行动方案（2022-2024）》（武政办〔2022〕62号）通知，结合各区申报项目情况。	
共同缔造村庄项目	村庄市政基础设施项目		3000	省委办公厅、省政府办公厅下发《关于开展美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作的通知》（以下简称《通知》），要求每个县（市、区）确定5—10个城乡社区（农村自然湾、城市居民小区）作为试点。	

项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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		
预期效果	效益指标	社会效益指标	基础设施更加完善	≥90%			
			骨架路网更加完善	≥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	
预期产出	产出指标	数量指标	项目总数	51	68	72	
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	当年完成	按时完成	按时完成	按时完成	
预期效果	效益指标	经济效益指标	完成年度总投资	100%	100%	100%	
			区级投资配套	100%	100%	100%	
		社会效益指标	持续补齐小城镇建设短板	是	是	是	
			小城镇基础设施更加完善	是	是	是	
		环境效益指标	环保是否达标	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	墙改基金返退及散装水泥专项资金清算			项目编码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局			项目执行单位	武汉建筑节能办公室
项目负责人	李辉			联系电话	85761184
单位地址	武汉江汉区建设大道721号			邮政编码	430015
项目属性	公共项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	1. 项目的政策依据：《财政部 国家发展改革委关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉》（财综[2007]号）、《省财政厅省住房和城乡建设厅关于印发湖北省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法实施细则的通知》（鄂财综规[2009]6号）；《湖北省散装水泥专项资金征收和使用管理实施细则》的通知（鄂财综规[2003]35号）				
项目实施方案	按照墙改基金返退及散装水泥专项资金清算流程进行专项资金返退工作。				
项目总预算	2000		项目当年预算	1000	
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：2021年预算安排5500万元；2022年预算安排3000万元。2、当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023年预算安排1000万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			1000	
	一般公共预算财政拨款				
	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
新型墙体材料专项基金返退			1000.00	根据2022年截止目前已返退新型墙体材料专项基金数，预计2023年新型墙体返退数，2022年截止9月返退新型墙体材料专项基金2675万元，故2023年安排返退新型墙体材料专项基金3000万元	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
新型墙体材料专项基金返退	基金返退准确率100%，受理审核5个工作日完成审核。				
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

新型墙体材料专项基金	产出指标	数量指标	≥25家	30	每年申报项目数量		
		质量指标	基金返退审核准确率	100%	一次性告知书		
		时效指标	受理审核五个工作日完成	100%	一次性告知书		
		成本指标	预算支出完成率	100%			
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	≥25家	59家	58	34	
		质量指标	基金返退审核准确率	100.00%	100.00%	100.00%	上一年情况
		时效指标	受理审核五个工作日完成	100.00%	100.00%	100.00%	上一年情况
		成本指标	预算支出完成率	100.00%	100.00%	100.00%	上一年情况
预期效果	效益指标	经济效益指标	新建建筑项目新型墙体材料使用率	100.00%	100.00%	100.00%	
		社会效益指标	推广新型墙体材料	100.00%	100.00%	100.00%	
		环境效益指标	节约土地、节约能源，减少二氧化碳排放				
		可持续影响指标	固体废弃物的资源化利用				
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	编制《武汉市慢行交通系统三年行动建设安排及方案研究》			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	83350762		
单位地址	常青路45号武汉建设大厦			邮政编码	430000		
项目属性	公共项目						
支出项目类别							
起始年度	2023年			终止年度	2023年		
项目立项依据	《武汉市城乡建设局武汉市慢行交通系统三年行动建设安排及方案研究项目招标公告》						
项目实施方案	对武汉市主城区（三环线以内区域）慢行交通现状进行充分评估，明确建设重点，构建慢行系统网络方案						
项目总预算	187			项目当年预算	150		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目					金额	
	合 计					150	
	一般公共预算财政拨款						
	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
编制《武汉市慢行交通系统三年行动建设安排及方案研究》	对武汉市主城区（三环线以内区域）慢行交通现状进行充分评估，明确建设重点，构建慢行系统网络方案		150	城市规划设计计费指导意见（2004中规协秘字第022号），按照主城区近期服务人口604万人计			
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	完成《武汉市慢行交通系统三年行动建设安排及方案研究》报告编制			1项	
		质量指标	专家认可度			100%	
		时效指标	按合同要求支付			100%	
预期效果	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	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率			>90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称		2023年前期经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		前期策划与技术处	
项目负责人		谭炜		联系电话		83350762	
单位地址		常青路45号武汉建设大厦		邮政编码		430000	
项目属性		公共项目					
支出项目类别							
起始年度		2023年		终止年度		2023年	
项目立项依据		《市城建局关于印发《城建交通项目前期经费使用管理暂行办法》的通知》（〔2020〕1016号）					
项目实施方案		拟用于城市交通项目前期工作（不含轨道交通）					
项目总预算		10000		项目当年预算		5617.47	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年1亿元、2022年1亿元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				5617.47	
		一般公共预算财政拨款					
		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	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
2023年前期经费	开展市级交通项目前期工作		5617.47	根据《城市规划设计计费指导意见》（2017修订稿），《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）测算			
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	前期项目数量		≥ 8	≥ 10	
		质量指标	达到合同支付条件		100%	100%	
		时效指标	按时完成率是否达标		是	是	
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展		是	是	
		社会效益指标	是否具有积极效益		是	是	
		环境效益指标	环境保护是否达标		是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率		>90%	>90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	智慧建管平台二期		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	建筑业管理和发展处	
项目负责人	李核		联系电话	83350753	
单位地址	江汉区常青路45号		邮政编码	430000	
项目属性	公共项目				
支出项目类别	信息化建设项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案的通知》（武政办〔2020〕114号）； 《湖北省数字住建行动计划（2021-2025年）》（鄂建〔2021〕1号）；				
项目实施方案	主要建设内容包含：工程项目业绩补录、建筑市场主体信用管理平台、工程项目审批系统升级改造、数据中心升级（持续完善数据矫正、溯源、自检、标记、共享、统一、安全等机制。构建满足城建局总体工作目标，达成上级部门考核指标的数据仓库）。				
项目总预算	900		项目当年预算	900	
项目前两年预算及当年预算变动情况	22年预算690万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			900	
	一般公共预算财政拨款				
	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
工程项目业绩补录	解决企业在全国平台查询业绩信息的畅通，为企业用户提供本地项目业绩缺失信息的补录视窗，为项目主管部门提供信息审核快捷通道，完成企业业绩信息与省部级平台间的同步，降低企业投诉提高政务服务质量		45	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》 说明：注： 1. 由于同一项目给不同的公司开发，其工作量占比、人员配置可能会有较大的偏差，所以工作量占比无法做到准确。根据《中国软件行业基准数据》对国内外上万信息化建设项目做大数据分析后，得出平均的工作量占比。2. 在软件开发中，有版本号软件，可适当调高复用系数。	
建筑市场主体信用管理平台	信用监管系统包括对建筑市场各方主体信用信息认定、采集、公开、评价和使用进行监督管理，并向全国建筑市场监管公共服务平台推送建筑市场各方主体信用等信息平台。		105.21	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》 说明：注： 1. 由于同一项目给不同的公司开发，其工作量占比、人员配置可能会有较大的偏差，所以工作量占比无法做到准确。根据《中国软件行业基准数据》对国内外上万信息化建设项目做大数据分析后，得出平均的工作量占比。2. 在软件开发中，有版本号软件，可适当调高复用系数。	

工程项目审批系统升级改造	对工程项目审批业务功能进行升级，优化审批流程主要包括：施工许可审核、水务施工许可功能、联合验收、竣工备案、办件时限、企业业绩补录等功能。		70	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》 说明：注： 1. 由于同一项目给不同的公司开发，其工作量占比、人员配置可能会有较大的偏差，所以工作量占比无法做到准确。根据《中国软件行业基准数据》对国内外上万信息化建设项目做大数据分析后，得出平均的工作量占比。2. 在软件开发中，有版本号的软件，可适当调高复用系数。			
数据仓库（基础数据与业务数据的融合融通，持续性完善，持续性矫正，数据共享，省市级考核数据上报）	基础数据与业务数据的融合融通，持续性完善，持续性矫正，数据共享，省市级考核数据上报		135.35	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》 说明：注： 1. 由于同一项目给不同的公司开发，其工作量占比、人员配置可能会有较大的偏差，所以工作量占比无法做到准确。根据《中国软件行业基准数据》对国内外上万信息化建设项目做大数据分析后，得出平均的工作量占比。2. 在软件开发中，有版本号的软件，可适当调高复用系数。			
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	
		数量指标	工程项目业绩补录		1	1	
			建筑市场主体信用管理平台		1	1	
			工程项目审批系统升级改造		1	1	
			数据中心（建立数据矫正、溯源、自检、完善、共享、统一、安全等机制。构建满足城建局总体工作目标的数据仓库）		1	1	
		质量指标	合格率		95%	95%	
		时效指标	系统建设可以使用		当年完成	当年完成	
预期效果	效益指标	经济效益指标	推动监管业务向标准化和高效率方向良性发展		是	是	
		社会效益指标	通过建管业务信息化系统的补充与完善，建立统一的业务协同		是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率		>90%	>95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称		市管建设工程项目施工图审查服务费		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		勘察设计与科技处	
项目负责人		肖梦奇		联系电话		83350725	
单位地址		常青路45号武汉建设大厦		邮政编码		430023	
项目属性		公共项目					
支出项目类别							
起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		《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）第四条，城乡建设主管部门可以采取政府购买服务的方式，委托施工图审查机构（以下简称审查机构）按照相关规定和技术规范，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行技术性审查。建设工程的施工图审查经费纳入同级财政预算。					
项目实施方案		进行市管建设工程项目施工图审查					
项目总预算		500		项目当年预算		500	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2021年预算2450万，2022年预算800万； 2. 2022年8月之前项目未支付审查费约3000万（其中约1103万为政府采购项目），2022年9-12月预计新增审查费400万，2023年年度预算参照往年工作约1280万，合计约4680万，2022年预算剩余800万，支付后共计缺口3880万。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				500	
		一般公共预算财政拨款					
		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
施工图审查工作	市管项目施工图审查工作经费		500	2022年8月之前项目未支付审查费约3000万（其中约1103万为政府采购项目），2022年9-12月预计新增审查费400万，2023年年度预算参照往年工作约1280万，合计约4680万，2022年预算剩余800万，支付后共计缺口3880万。			
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	施工图审查完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	按规定确定施工图审查机构	100%	100%	100%	
预期效果	效益指标	时效指标	施工图审查及时办结率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	施工图审查服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	2023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	勘察设计与科技处		
项目负责人	肖梦奇			联系电话	83350723		
单位地址	常青路45号武汉建设大厦			邮政编码	430023		
项目属性	公共项目						
支出项目类别							
起始年度	2023			终止年度	2023		
项目立项依据	根据武汉市经济社会和科技发展规划，围绕市城乡建设中心工作，组织开展科学技术研究活动。						
项目实施方案	围绕不断提升城市功能，结合我市城市建设绿色、工业、数字化发展，开展重大专题研究，结合我局各处室和直属单位工作要求，开展技术标准编制研究。						
项目总预算	500			项目当年预算	500		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算150万，2022年预算200万						
项目资金来源	来源项目					金额	
	合计					500	
	一般公共预算财政拨款						
	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	支出经济	金额	测算依据及说明		备注	
	表述	分类					
市城建局专题补助项目	市城建局专题补助项目3项		300	根据《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》，专题补助达到武汉市政府采购限额标准的，按照政府采购程序选定项目承担方。			
重点专题研究	重点专题研究2项		50	根据《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》，专题项目补助费用为30万（含30万）以内的科技项目			
工程建设技术标准	编制工程建设技术标准15项		150	根据《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》，一般补助项目给予10万（含10万）以内补助。			
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	市城建局专题补助项目3项	3项	3项	3项	立项启动研究
			重点专题研究2项	2项	2项	2项	立项启动研究
			编制工程建设技术标准15项	15项	15项	15项	立项启动编制
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	按时上报成果	当年完成	当年完成	当年完成	按时完成
预期效果	效益指标	经济效益指标	提升工程建设质量	是	是	是	
		社会效益指标	对建设管理提供决策参考	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	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： 单位：万元

项目名称	2023年武汉国际创意设计大赛	项目编码	-
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	勘察设计与科技处
项目负责人	肖梦奇	联系电话	83350725
单位地址	常青路45号武汉建设大厦	邮政编码	430023
项目属性	公共项目		
支出项目类别			
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据	2017年，武汉成功入选联合国教科文组织创意城市网络“设计之都”，根据申都文本要求以及《武汉设计之都建设规划纲要（2018-2021年）》，确定每年11月1日为武汉设计日，且每两年举办武汉设计双年展。		
项目实施方案	2023武汉国际创意设计大赛		
项目总预算	510	项目当年预算	510
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年武汉设计之都工作经费中，武汉设计创意大赛约102万，2022年武汉国际创意设计大赛210万。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		510
	一般公共预算财政拨款		
	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		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	2023武汉设计日暨第七届武汉设计双年展工作经费		项目编码	-	
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	勘察设计与科技处	
项目负责人	肖梦奇		联系电话	83350725	
单位地址	常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430023	
项目属性	公共项目				
支出项目类别					
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	2017年，武汉成功入选联合国教科文组织创意城市网络“设计之都”，根据申都文本要求以及《武汉设计之都建设规划纲要（2018-2021年）》，确定每年11月1日为武汉设计日，且每两年举办武汉设计双年展				
项目实施方案	2023武汉设计日暨第七届武汉设计双年展				
项目总预算	968		项目当年预算	968	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年武汉设计日暨第六届武汉设计双年展为498万元、日常运转10万、对外交流10万、宣传费40万，2022年仅安排武汉设计日预算60万（双年展每2年1届，本年度无）、宣传费30万、设计之都系列活动30万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			968	
	一般公共预算财政拨款				
	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
2023年武汉设计日暨第七届武汉设计双年展	2023年武汉设计日暨第七届武汉设计双年展		568	2021年武汉设计日暨第六届武汉设计双年展为498万元、系列活动30万、宣传40万，共计568万元	

2023年设计之都圆桌会议	2023年设计之都圆桌会议		400	2023年以申报联合国教科文组织创意城市网络设计之都召集城市为契机，以“城市发展与国际合作”为主题，汇聚全球高端智力，围绕新发展理念下城市设计创新、技术创新、产业创新，以及跨区域发展与合作，举办2023年设计之都圆桌会议及相关活动,包含策划、宣传、会务、嘉宾食宿交通，共计400万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
2023武汉设计日暨第七届武汉设计双年展工作经费		1		968			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		全面贯彻落实市人民政府加快设计产业发展，把设计之都建设与服务业发展、武汉城市建设紧密结合，实现高质量发展。					
年度绩效目标1		举办2023年武汉设计日暨第七届武汉设计双年展，持续打造武汉设计之都。					
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	举办活动	1项	1项	1项	
		质量指标	达到合同支付条件	达到	达到	达到	
		时效指标	按时完成	当年完成	当年完成	当年完成	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	100%	
预期效果	效益指标	社会效益指标	提高市民参与度	是	是	是	
		可持续影响指标	提升武汉设计知名度	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	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：

单位：万元

项目名称	2023设计之都召集城市工作经费	项目编码	-		
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	勘察设计与科技处		
项目负责人	肖梦奇	联系电话	83350725		
单位地址	常青路45号武汉建设大厦	邮政编码	430023		
项目属性	公共项目				
支出项目类别					
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据	2017年，武汉成功入选联合国教科文组织创意城市网络“设计之都”，2020年7月，联合国教科文组织设计之都2020年第一次全体线上大会，武汉派代表竞选副召集城市并获全票通过，正式成为联合国教科文组织创意城市网络设计之都副召集城市。				
项目实施方案	2023设计之都召集城市工作				
项目总预算	193	项目当年预算	193		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年，设计之都召集城市工作经费100万。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		193		
	一般公共预算财政拨款				
	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
2023设计之都召集城市工作经费	2023设计之都召集城市工作经费		95	主要包含日常运行30万、国内外参会交流、宣传制作、设计档案建设费65	

2023年联合国教科文组织设计之都（武汉）圆桌会议工作经费	2023年联合国教科文组织设计之都（武汉）圆桌会议工作经费		98	主题策划12万、设计之都代表、嘉宾的落地食宿交通及会务（86人左右，40万）、线上线下相结合会议直播互动平台（10万）宣传和制作30万、设计制作费（10）及会场			
项目采购							
品名		数量		金额			
2023设计之都召集城市工作经费		1		193			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		全面贯彻落实市人民政府加快设计产业发展，把设计之都建设与服务业发展、武汉城市建设紧密结合，实现高质量发展。					
.....							
年度绩效目标1		持续打造武汉设计之都，做好对外交流工作。					
.....							
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	
预期产出	产出指标	数量指标	对外交流			1项	
		质量指标	达到合同支付条件			达到	
		时效指标	按时完成			当年完成	
		成本指标	预算控制率			100%	
预期效果	效益指标	社会效益指标	提高市民知晓度			是	
		可持续影响指标	提升武汉设计知名度			是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	2023年武汉市城市体检		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	勘察设计与科技处	
项目负责人	肖梦奇		联系电话	83350725	
单位地址	常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430023	
项目属性	公共项目				
支出项目类别					
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	《住房和城乡建设部关于开展城市体检试点工作的意见》《住房和城乡建设部关于支持开展2020年城市体检工作的函》《住房和城乡建设部关于开展2021年城市体检工作的通知》《住房和城乡建设部关于开展2022年城市体检工作的通知》等。				
项目实施方案	根据2023年住建部相关文件要求，以武汉市城市体检工作领导小组办公室名义印发工作方案，开展社会满意度调查和自检报告编制等工作。				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年预算200万，2022年预算215万； 2. 在前两年工作基础上，增加武汉都市圈体检、扩大区级体检范围等内容，同时增加城市体检工作成果评估报告，拟增加预算为300万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款				
	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
2023年武汉市城市体检专项	城市社会满意度调查、城市体检评估		300	2022年武汉市城市体检合同价208万，2023年工作内容预计增加武汉都市圈体检、扩大区级体检范围等内容预计22万，增加城市体检工作成果评估报告约70万。	

项目采购							
品名		数量		金额			
2023年武汉市城市体检		1		300			
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	制定工作方案、完成问卷调查、完成市直部门指标收集	3项	3项	3项	工作方案发布、完成调查数据及指标数据收集
			完成自体检报告、满意度调查报告、城市体检工作成果评估报告	3项	3项	3项	按时上报上级部门
			专题报道			1次	报道发布
		质量指标	达到合同支付条件	100%	100%	100%	
		时效指标	按时上报自体检报告、满意度调查报告成果	当年完成	当年完成	当年完成	2023年完成
预期效果	效益指标	经济效益指标	对建设管理提供决策参考	是	是	是	
		社会效益指标	提高广大市民参与积极性	是	是	是	
		环境效益指标	环保是否达标	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥96%	≥98%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	武汉市抗震防灾规划（2020-2030）修编		项目编码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	勘察设计与科技处
项目负责人	肖梦奇		联系电话	83350723
单位地址	常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430023
项目属性	公共项目			
支出项目类别				
起始年度	2023	终止年度		2023
项目立项依据	随着武汉市城市规划和建设的发展，城区内主要建筑的形式和规模都有了一定的变化，原有2009-2020年编制的抗震防灾规划已不能满足城市发展的要求，需进一步合理规划，并解决城区的综合防灾能力。			
项目实施方案	掌握武汉城区建筑在目前抗震设防标准下的抗震能力，满足新的武汉抗震防灾规划工作要求，是武汉市城区建筑抗震防灾规划修编的基础。通过城区建筑抗震能力评价及震害估计、城市地下空间抗震性能评价、交通系统抗震性能评价、地震次生灾害防御、避震疏散场所规划、研究总报告等形成我市2020-2030年抗震防灾规划。			
项目总预算	300	项目当年预算		300
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			300
	一般公共预算财政拨款			
	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			

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	三环线内既有道路架空杆线（箱柜）专项整治		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	杜鹏堂		联系电话	13871164923	
单位地址	江汉区常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430000	
项目属性	公共项目				
支出项目类别					
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	按照武汉市提升城市高标准建设和精细化管理水平三年行动工作部署，落实2022年市《政府工作报告》有关要求，要求推进我市三环线内架空线入廊入地工作，规范整治城市道路占道立杆和箱柜。根据前期调研情况，架空杆线相关权属单位目前大部分只掌握有杆线权属信息台账，存在数据底数不清和空间位置不准等问题，难以制定准确的架空杆线入地改造方案，现阶段有必要对我市三环线内的架空杆线和箱柜现状情况进行摸排并进行入地方案编制，满足对架空杆线和箱柜设施整治现状的精细化、可视化、一体化动态管理，达到位置数量清楚、权属用途清晰、整治效果清新的“三清”效果，为杆线管控整改和编制入地改造方案提供详实数据支撑。				
项目实施方案	引入第三方技术服务，开展我市三环线内架空杆线设施现场测量调查和核查工作，建立武汉市三环线范围内的架空杆线及配套箱柜设施现状数据库，编制入地评估方案。				
项目总预算	387		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款				
	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
三环线内2400公里道路的电力和通信架空杆线和箱柜设施外业勘测和属性信息采集	引入第三方技术服务		353	参照中国城市规划协会《关于“城市综合地下管线普查探测与监理市场取费”的指导意见》表2 城市地下管线普查探测市场取费标准2类费用70%计取，即3680元/公里*40%=1472元/公里。	

三环线内2400公里道路的电力和通信架空杆线和箱柜设施数据治理	引入第三方技术服务		14	参照中国城市规划协会《关于“城市综合地下管线普查探测与监理市场取费”的指导意见》表2 城市地下管线普查探测市场取费标准2类费用-含数据处理的80%计取，即150元/公里*40%=60元/公里。			
架空杆线入地评估技术方案编制	引入第三方技术服务		20	依据《关于发布武汉市2019年企业薪酬调查信息的通知》（武人社发〔2020〕27号），计取专业技术人员每人每天劳务费，计取专业技术人员每人每天劳务费 500元。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
完成三环线内架空杆线入地现状摸排及入地方案编制工作		按照重点区域、隐患等级等进行分类，形成底数准确、权属清晰、脉络清楚的架空杆线“一张网”，建立架空杆线和箱柜设施现状数据库，满足对架空杆线和箱柜设施整治现状的精细化、可视化、一体化动态管理，为杆线管控整改和编制入地改造方案提供详实数据支撑，编制完成架空杆线入地评估技术方案，作出架空杆线入地和箱柜整治费用概算。					
年度绩效目标1							
完成三环线内架空杆线入地现状摸排及入地方案编制工作		按照重点区域、隐患等级等进行分类，形成底数准确、权属清晰、脉络清楚的架空杆线“一张网”，建立架空杆线和箱柜设施现状数据库，满足对架空杆线和箱柜设施整治现状的精细化、可视化、一体化动态管理，为杆线管控整改和编制入地改造方案提供详实数据支撑，编制完成架空杆线入地评估技术方案，作出架空杆线入地和箱柜整治费用概算。					
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	付费项目			1项	
		质量指标	绩效考核完成			100%	
		时效指标	按合同要求拨款			是	
		成本指标	预算支出控制率			100%	
预期效果	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%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	武汉市城市地下市政基础设施普查		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	李鹏辉		联系电话	83330817	
单位地址	江汉区常青路45号		邮政编码	430021	
项目属性	公共项目				
支出项目类别					
起始年度	2022年		终止年度	2025年	
项目立项依据	《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（建城〔2020〕111号）、《湖北省加强城市地下市政基础设施建设实施方案》（鄂建文〔2022〕21号）和《湖北省城市地下市政基础设施普查工作方案》（鄂建文〔2022〕24号）				
项目实施方案	2023年完成评估、调绘、既有数据建库、基础信息系统建设、各类技术文件和工作报告编制工作。2023年3月底前，完成此前已开展的各类地下市政基础设施普查成果、信息平台建设情况、平台更新维护机制、隐患排查治理方式的评估工作，梳理完善现有成果，总结普查工作经验，形成评估报告，对于既有成果经评估合格的，可直接用于普查工作中。2023年6月底前，完成调绘工作，地下市政基础设施概略位置标注，收集普查单元及该普查单元各类设施基本信息，建立已有设施数据电子台账，作为下一步外业工作的参考依据。2023年9月底前，完成既有数据的数据库建设，形成基础信息系统平台，完成各类技术文件和工作报告编制。				
项目总预算	1130		项目当年预算	600	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			600	
	一般公共预算财政拨款				
	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
武汉市城市地下市政基础设施的现状调绘工作	对全市建成区范围内各类地下市政基础设施进行既有相关数据收集、整理和处理，进行概略上图和基本信息录入，通过权属单位确认后，基本摸清各类管线走向分布和各类设施空间位置关系		901.8	参照财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17号）P11页，专业：摄影测量与遥感（二）地物、地貌调绘 1:500图I类成本费用定额的5折计取，即7528元/平方公里，全市建成区范围约1198平方公里。	
武汉市城市地下市政基础设施的现状评估工作	对收集到的全市建成区范围内各类地下市政基础设施既有成果的有效性和可用性进行评估		95	评估依据《关于发布武汉市2019年企业薪酬调查信息的通知》（武人社发〔2020〕27号），计取专业技术人员每人每天劳务费500元，按具体参与工作人数天数进行评估。	

武汉市城市地下市政基础设施的现状调绘评估成果的建库、信息平台建设和文件编制工作	全市建成区范围内各类地下市政基础设施既有调绘成果进行建库，为下一步开发普查现场勘测工作提供数据依据、完成基础信息系统建设、完成各类技术文件和工作报告编制。		133.2	参照财政部、国家测绘局《测绘生产成本费用定额》（财建〔2009〕17号）P20页，专业：数据库入库（三）地形图数据库 1:500图成本费用定额的5折计取，即1112元/平方公里，全市建成区范围约1198平方公里。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		完成武汉市城市地下市政基础设施普查，建立隐患排查整改和设施更新改造台账和建设综合信息平台。					
年度绩效目标1		完成全市范围内地下管线、地下交通设施、人防工程和其他地下工程及其相关地上地下设施的信息收集整理、概略上图、信息录入和数据建库，摸清各类管线和设施的空间位置和走向分布，并对收集的既有数据成果进行可用性评估。完成现有普查成果的整理和入库工作。					
年度绩效目标2		完成基础信息系统建设					
年度绩效目标3		完成普查工作技术标准导则和报告文件的编制工作。					
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		
完成武汉市城市地下市政基础设施普查，建立隐患排查整改和设施更新改造台账和建设综合信息平台。	1. 完成武汉市城市地下市政基础设施普查。 2. 建立隐患排查整改和设施更新改造台账。 3. 建成综合信息平台。						
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	
完成全市范围内地下管线、地下交通设施、人防工程和其他地下工程及其相关地上地下设施的信息收集整理、概略上图、信息录入和数据建库，摸清各类管线和设施的空间位置和走向分布，并对收集的既有数据成果进行可用性评估。完成现有普查成果的整理和入库工作。	1. 完成全市范围内既有设施的信息收集整理、可用性评估和数据入库工作。	1. 完成全市范围内既有设施的信息收集整理。 2. 对收集的既有数据成果进行可用性评估。 3. 完成现有普查成果的整理和入库工作。	1. 建立地下管线既有设施成果信息台账。 2. 建立地下交通设施既有设施成果信息台账。 3. 建立人防工程设施既有设施成果信息台账。 4. 建立其相关地上地下既有设施成果信息台账。 5. 提交既有数据成果可用性评估报告。 6. 完成既有设施成果数据库建设。			1. 建立地下管线既有设施成果信息台账。 2. 建立地下交通设施既有设施成果信息台账。 3. 建立人防工程设施既有设施成果信息台账。 4. 建立其相关地上地下既有设施成果信息台账。 5. 提交既有数据成果可用性评估报告。 6. 完成既有设施成果数据库建设。	

完成基础信息系统建设	1. 建成基础信息系统。	1. 完成基础信息系统平台搭建和系统调试。 2. 完成配套运维更新标准编制。	1. 完成基础信息系统平台搭建。 2. 完成系统调试和试运行。 3. 提交《武汉市城市地下市政基础设施综合信息管理平台运行管理规定》。 4. 提交《武汉市城市地下市政基础设施数据更新管理规定》。			1. 完成基础信息系统平台搭建。	
完成普查工作技术标准导则和报告文件的编制工作。	1. 完成工作技术标准导则编制。 2. 完成年度工作总结报告和成果总结等文件。	1. 完成调绘评估类、探测实施类、数据建库类、平台开发类、验收汇交类规范文件编制。 2. 完成年度工作总结报告和成果总结等文件。	1. 《武汉市城市地下市政基础设施调绘数据汇交标准》。 2. 《武汉市城市地下市政基础设施调绘技术规程》。 3. 《武汉市城市地下市政基础设施评估技术规程》。 4. 《武汉市城市地下市政基础设施调绘评估成果数据标准》。 5. 《武汉市城市地下市政基础设施普查技术规程》。 6. 《武汉市城市地下市政基础设施普查成果数据标准》。 7. 《武汉市城市地下市政基础设施数据建库技术规程》。 8. 《武汉市城市地下市政基础设施数据库标准》。 9. 《武汉市城市地下市政基础设施综合信息管理平台建设技术导则》。 10. 《武汉市城市地下市政基础设施普查数据质量检查管理规定》。 11. 《武汉市城市地下市政基础设施普查数据验收汇交管理规定》。			1. 《武汉市城市地下市政基础设施调绘数据汇交标准》。 2. 《武汉市城市地下市政基础设施调绘技术规程》。 3. 《武汉市城市地下市政基础设施评估技术规程》。 4. 《武汉市城市地下市政基础设施调绘评估成果数据标准》。 5. 《武汉市城市地下市政基础设施普查技术规程》。 6. 《武汉市城市地下市政基础设施普查成果数据标准》。 7. 《武汉市城市地下市政基础设施数据建库技术规程》。 8. 《武汉市城市地下市政基础设施数据库标准》。 9. 《武汉市城市地下市政基础设施综合信息管理平台建设技术导则》。 10. 《武汉市城市地下市政基础设施普查数据质量检查管理规定》。 11. 《武汉市城市地下市政基础设施普查数据验收汇交管理规定》。	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	武汉市城市地下管线综合信息平台更新维护	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	成小溪	联系电话	13871164923
单位地址	江汉区常青路45号武汉建设大厦	邮政编码	430000
项目属性	公共项目		
支出项目类别			
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	按照《武汉市城市管线管理办法》（市政府令第225号）和《市人民政府办公厅关于转发武汉市城市地下管线综合信息平台建设方案的通知》（武政办[2014]123号）要求，为保障武汉市城市地下管线综合信息平台持续地高效、稳定运行，平台内各类管线数据有效归集，平台共建共享单位信息有序流转，结合武汉市城市地下管线综合信息平台建设实际，有必要开展更新维护工作，对平台已有的数据和功能进行更新维护。		
项目实施方案	从平台数据、功能和运行环境三个方面对平台进行更新维护，及时解决系统具体应用过程中出现的各类问题，维护好系统各项数据的正常输入输出，并提供所有系统的实时在线和现场技术支持，确保信息平台中地下管线数据常用常新、系统功能常用常稳、应用服务常用常优、网络环境常用常通，满足各类用户对系统使用需求。		
项目总预算	281.6	项目当年预算	280
项目前两年预算及当年预算变动情况	22年预算180万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	280	
	一般公共预算财政拨款		
	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
平台数据更新维护	更新范围为武汉市中心城区680平方公里，更新内容为管线数据及重点区域20平方公里的地上三维模型。		60	建模费用3万元/公里，参考平台建设初步设计概算。			
平台功能更新维护	主要包括基础信息平台，规划、建设和监管系统，管线查询申请服务平台，管线工作管理平台的更新维护，及时解决系统具体应用过程中出现的各类问题，提供各子系统的实时在线和现场技术支持，保证系统的各项功能正常运转。		221.6	参考平台建设初步设计概算和同类项目应用开发等工作的人工费用估算。			
平台运行环境维护	据平台运行需要，提供平台运行的硬件设备、软件设备和网络设备，并进行监控和管理，解决各类突发的临时性网络故障，从而保证各类业务数据和应用系统的可靠、高效、持续运行。按照网络安全等级保护和密码应用的相关规定和要求，保证平台数据和应用安全。		0	由第三方运维实施单位免费提供			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1							
持续进行武汉市城市地下管线综合信息平台进行更新运维		对平台已有的数据和功能进行更新维护，保障平台持续地高效、稳定运行，平台内各类管线数据有效归集，平台共建共享单位信息有序流转，确保信息平台中地下管线数据常用常新、系统功能常用常稳、应用服务常用常优、网络环境常用常通，满足各类用户对系统使用需求。					
年度绩效目标1							
完成2022年武汉市城市地下管线综合信息平台更新维护		对平台已有的数据和功能进行更新维护，保障平台持续地高效、稳定运行，平台内各类管线数据有效归集，平台共建共享单位信息有序流转，确保信息平台中地下管线数据常用常新、系统功能常用常稳、应用服务常用常优、网络环境常用常通，满足各类用户对系统使用需求。					
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	付费项目		1项	1项	
		质量指标	绩效考核完成		100%	100%	
		时效指标	按合同要求拨款		是	是	
		成本指标	预算支出控制率		100%	100%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展		是	是	
		社会效益指标	是否具有积极效益		是	是	
		环境效益指标	环境保护是否达标		是	是	
		可持续影响指标	是否推动可持续发展		是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称		城市更新社区路网管线改造标准及技术导则		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		前期处	
项目负责人		贾峰		联系电话		13554430087	
单位地址		武汉市江汉区常青路45号武汉建设大厦		邮政编码		430074	
项目属性		公共项目					
支出项目类别							
起始年度		2022		终止年度		2023	
项目立项依据		按照2022年9月17日程用文市长调研城市更新工作专题会议的指示，要求我局组织编制《武汉市城市更新技术导则》					
项目实施方案		引入第三方技术服务，开展《武汉市城市更新技术导则》的编制工作，从技术方案角度明确了更新改造建设内容和技术要求。					
项目总预算		50		项目当年预算		50	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				50	
		一般公共预算财政拨款					
		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
编制完成《武汉市城市更新技术导则》	引入第三方技术服务		50				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成《武汉市城市更新技术导则》的编制工作		编制完成《武汉市城市更新技术导则》上报市政府					
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	付费项目			1项	
		质量指标	通过专家评审			100%	
		时效指标	按合同要求拨款			是	
		成本指标	预算支出控制率			100%	
预期效果	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	是否推动积极效益			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	服务对象满意度			≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称		保部门履职运转经费		项目编码				
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		机关处室		
项目负责人		各相关处室负责人		联系电话		83350766		
单位地址		常青路45号武汉建设大厦		邮政编码		430023		
项目属性		公共项目						
支出项目类别								
起始年度		2023		终止年度		2023		
项目立项依据								
项目实施方案								
项目总预算		1980		项目当年预算		1980		
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022年预算1300万元						
项目资金来源		来源项目				金额		
		合 计				1980		
		一般公共预算财政拨款						
		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	
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	完成专项工作次数				20次	
		质量指标	达到局机关要求		100%	100%	100%	
		时效指标	当年完成率				100%	按时完成
预期效果	效益指标	经济效益指标			是	是	是	
		社会效益指标			是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标			≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	友谊大道（三环线-宏茂巷）快速化改造工程			项目编码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局			项目执行单位	城建集团
项目负责人	赵磊			联系电话	18872252462
单位地址	武汉市武昌区、洪山区、青山区			邮政编码	430000
项目属性	公共项目				
支出项目类别	城市道路交通				
起始年度	2020年12月		终止年度	2023年12月	
项目立项依据	武发改审批服务（2020）93号				
项目实施方案	武发改审批服务（2020）174号				
项目总预算	761493.28万元		项目当年预算	5000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年收到预算资金116550万元，2022年收到预算资金82000万元，2023年预计申请预算30000万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			5000	
	一般公共预算财政拨款				
	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
工程建设费用	建安工程费		5000	预计本年度完工通车，需支付工程款	
工程建设费用	工程建设其他费				
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
预期目标	完善武汉市主城区快速路网系统，缓解区域交通拥堵，促进区域经济社会发展，提高城市品质。				
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

预期产出	产出指标	数量指标	按计划完成形象进度	100%	城建计划制定形象进度		
		质量指标	验收合格率达标	100%	城镇道路工程施工与质量验收规范		
		时效指标	按时完成形象进度及资金支出	100%	施工合同		
预期效果	效益指标	经济效益指标	完成投资761493.28万元	100%	项目初步设计批复		
		社会效益指标	促进项目周边交通疏解，带动地区建设发展和相关就业。	是			
		环境效益指标	施工过程中严格控制扬尘及泥土，维持环境质量的基础上改善周边道路环境。	是			
		社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉处置率	≥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	
预期产出	产出指标	数量指标	按计划完成形象进度	完成场地平整	桥梁主体结构贯通	完工	城建计划制定形象进度任务
		质量指标	验收合格率达标	质量合格	质量合格	质量合格	城镇道路工程施工与质量验收规范
		时效指标	按时完成形象进度及资金支出	按时完成形象进度及资金支出	按时完成形象进度及资金支出	按时完成形象进度及资金支出	施工合同
预期效果	效益指标	经济效益指标	完成投资293683万元	完成投资20000万元	完成投资185000万元	完成投资293683万元	城建计划制定投资任务
		社会效益指标	促进项目周边交通疏解，带动地区建设发展和相关就业。	是	是	是	
		环境效益指标	施工过程中严格控制扬尘及泥土，维持环境质量的基础上改善周边道路环境。	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉处置率	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称		南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		武汉生态投资集团	
项目负责人		谢玄		联系电话		18571627198	
单位地址		江汉区红旗渠路100号		邮政编码		430024	
项目属性		公共项目					
支出项目类别		市财政投资、地方政府专项债					
起始年度		2020.9		终止年度		2023.9	
项目立项依据		武发改审批服务【2020】94号					
项目实施方案		全线高架+地面道路改造					
项目总预算		407728.63		项目当年预算		3000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算13800万元，22年预算10000万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				3000	
		一般公共预算财政拨款					
		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	
工程建设其他费用			1000	依据合同金额及工程进展测算			
专项费用			1000	依据合同金额及工程进展测算			
铁路代建			1000	依据工程进展测算			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程		改造工程完成后，将打通城市西向主动脉，形成汉口中心城区至汉江湾城市副中心至吴家山组团一条高效快捷通道。					
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	
预期产出	产出指标	数量指标	工程进度		100%		

预期产出	产出指标	质量指标	工程质量		合格		
预期产出	产出指标	时效指标	完成项目投资额		100%		
预期效果	效益指标	社会效益	带动就业		350人		
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	桥梁工程	22%	46%	70%	
			排水工程	67%	84%	90%	
			道路工程	35%	65%	80%	
			其他工程	45%	70%	75%	
		质量指标	桥梁工程	合格	合格	合格	
			排水工程	合格	合格	合格	
			道路工程	合格	合格	合格	
			其他工程	合格	合格	合格	
		时效指标	桥梁工程	100%	100%	100%	
			排水工程	100%	100%	100%	
			道路工程	100%	100%	100%	
			其他工程	100%	100%	100%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	完成投资额80000万元	100%	100%	100%	
		社会效益指标	有利于完善武汉快速路网格局，缓解区域交通拥堵，提高出行效率。带动就业，现场高峰期达到350人	40人	100人	350人	
		环境效益指标	环保是否达标	达标	达标	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉处置率	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	青化路（21号公路-外环匝道）拓宽工程			项目编码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局			项目执行单位	武汉桥建集团有限公司
项目负责人	张运考			联系电话	18995825701
单位地址	武汉市江汉区天门墩路5号			邮政编码	430021
项目属性	公用项目				
支出项目类别	市级城建资金				
起始年度	2022年10月		终止年度	2023年9月	
项目立项依据	武发改审批服务（2020）133号				
项目实施方案					
项目总预算	80335		项目当年预算	5000	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计				
	一般公共预算财政拨款			5000	
	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
工程建设及其他			5000	完成除地铁共线段的合同内工程	
征地拆迁					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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		
预期产出	产出指标	数量指标	完成项目里程	3.5公里			
		质量指标	分项验收合格率	100%			
		时效指标	2023年12月完工 （除地铁共线段外）	12个月			
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	完成排水工程85%	无	无	85%	
			完成路基施工85%	无	无	85%	
			完成水稳摊铺85%	无	无	85%	
			完成混凝土工程85%	无	无	85%	
			完成沥青混凝土路面工程85%	无	无	85%	
		质量指标	排水管道质量合格	无	无	合格	
			路基质量合格	无	无	合格	
			混凝土路面质量合格	无	无	合格	
			沥青混凝土路面工程质量合格	无	无	合格	
		时效指标	2023年12月完工 （除地铁共线段外）	无	无	是	
预期效果	效益指标	经济效益指标	提高交通出行效率，节约出行成本	无	无	是	
		社会效益指标	本项目的实施有利于加强青化路（21号公路—外环匝道）段的通行能力，降低行人和非机动车出行的安全隐患，带来较好的社会影响。	无	无	是	
			城市基础设施建设，补短板、强弱项、提功能	无	无	是	
			市民投诉处置率	无	无	≥95%	
		环境效益指标	环保是否达标	无	无	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉处置率	无	无	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称		临江大道、八吉府路等四条道路建设 补助资金		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		计划处	
项目负责人		洪振华		联系电话		83330800	
单位地址		武汉市城乡建设局		邮政编码		430000	
项目属性		公共项目					
支出项目类别							
起始年度		2022		终止年度		2023	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算				项目当年预算		5000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		22年预算5000万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				5000	
		一般公共预算财政拨款					
		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
临江大道、八吉府路等四条道路建设补助资金	历年城建项目补助	/	5000	市政府签批件			
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	项目完工率	100%	100%	100%	
		时效指标	当年支付完成率	100%	100%	100%	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	是	是	
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	
		环境效益指标	环境是否达标/	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	100%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称		11号线三期武昌段首开段		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		武汉地铁集团	
项目负责人		郑光辉		联系电话		83481671	
单位地址		洪山区欢乐大道77号		邮政编码		430000	
项目属性		公共项目					
支出项目类别		市级城建资金					
起始年度				终止年度			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		2879000		项目当年预算		10000	
项目前两年预算及当年预算变动情况		上年度预算222000万元，当年预算10000万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				10000	
		一般公共预算财政拨款					
		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
11号线三期武昌段首开			10000	按照投资计划测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
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	桥梁工程		80%	100%	
			排水工程		60%	100%	
			道路工程		50%	100%	
			其他工程		80%	100%	
		质量指标	桥梁工程		合格	合格	
			排水工程		合格	合格	
			道路工程		合格	合格	
			其他工程		合格	合格	
		时效指标	桥梁工程		当年完成	当年完成	
			排水工程		当年完成	当年完成	
			道路工程		当年完成	当年完成	
			其他工程		当年完成	当年完成	
预期效果	效益指标	经济效益指标	完成政府投资		100%	100%	
		社会效益指标	缓解城市交通压力，提高出行效率，带动相关产业发展，带动就业。		达标	达标	
		环境效益指标	环保是否达标		达标	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉处置率		≥90%	≥95%	