

# 市政专项资金 2024 年预算编制说明

## 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，市政专项资金安排紧紧围绕“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、编制原则

按照“总额控制、科学分类、有保有压、保障工作”的原则，结合“城乡三年行动”中 2024 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，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。

**一是保障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。

**二是保障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。

**三是保障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，结合城建资金规模和竣工决算完成情况进行安排。

**四是落实新建项目年度资金需求。**紧紧围绕年度城建计划和城建项目库，将具备开工条件且适宜市级市政专项资金保障的项目做实，预留一定额度待分配一般债券资金落实具备实施条件及可持续的重点建设项目。

### **三、收支预算**

#### **（一）收入预算**

市城乡建设局 2024 年市政专项资金预算收入 511,863.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 407,294.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 104,569.02 万元。

#### **（二）支出预算**

市城乡建设局 2024 年市政专项资金预算支出 511,863.37 万元。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 164,236.37 万元。**按项目类型区分：

(1) 村镇项目建设奖补资金 1,275 万元。

(2) 地铁建设项目 50,000 万元，按市财政局下达指定控制数编列，用于轨道交通项目市级资本金。

(3) 东湖港和东杨港项目用地费用 79,236.37 万元。

(4) 武船片区项目建设资金 20,000 万元。

(5) 市政路桥隧项目安排 13,725 万元。其中：

主要安排用于南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程 4,000 万元、右岸大道北段工程（建设十一路—焦沙二路）6,725 万元、汉口火车站北广场 3,000 万元。

**2、PPP 项目履约付费 255,453.36 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、保稳定及民生支出 77,101.36 万元。**主要是一般债券利息 48,101.36 万元；路灯维护资金 23,000 万元；临江大道、八吉府路等四条道路建设配套资金 5,000 万元；墙改基金及散装水泥专项资金返退 1,000 万元。

**4、保部门运转支出 2,847.2 万元。**

一是新闻宣传费 60 万元；二是局综合办公技术保障 140 万元；三是武汉市建设工地文明施工考评经费 186 万元；四是安全文明施工技术服务 575 万元；五是房屋建筑质量监督抽查抽测 50 万元；六是房屋建筑工程质量及市场行为检查抽查专家服务 15 万元；七是房屋建筑工程质量评价 40 万元；八是市政工程质量监督检测抽测 50 万元；九是村镇建设项目现场检查指导工作 35 万元；十是行政审批服务窗口相关岗位人员购买服务 130 万元；十一是优化营商环境 30 万元；十二是系统开发及运维（实名制、一体化平台等）80 万元；十三是建筑业产值监测统计购买服务 30 万元；十四是信用体系开发建设及维护 30 万元；十五是武汉市海绵城市建设评估及海绵设施抽查抽测 45 万元；十六是海绵城市建设指标分类管控及海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究 50 万元；十七是城市更新、历史街区、城中村、危旧房改造配套道路建设方案研究 47.4 万元；十八是前期经费检查 11 万元；十九是城乡建设“十四五”规划实施情况中



期评估 28.8 万元；二十是武汉市重点道路有机更新技术导则 27 万元；二十一是在全市城建工程档案经费 115 万元；二十二是在市政工程质量窗口辅助项目 32 万元；二十三是 PPP 工程咨询及跟审费 315 万元；二十四是市政基础设施建设项目评审费 200 万元；二十五是在城建领域重点工作第三方综合评价机构采购项目 190 万元；二十六是市级城建重点项目工程管理手册编制服务 25 万元；二十七是全市地下综合管廊项目管理评估 110 万元；二十八是消防验收和消防设计审查行政许可技术复核相关专项费用 200 万元。

#### **5、保行业发展支出 12,225.08 万元。**

一是项目前期费 3,691 万元；二是政府投资项目咨询评估费 519.08 万元；三是智慧建管平台 705 万元；四是工程项目建设审批管理系统 500 万元；五是科技计划项目经费 200 万元；六是 2023 年度履约尾款 600 万元；七是设计之都工作经费 160 万元；八是武汉市无障碍环境建设发展规划（2023 - 2035 年）暨武汉市无障碍环境建设三年行动计划（2023 - 2025 年）费用 400 万元；九是 2024 年市管建设工程施工图审查服务 950 万元；十是武汉市城市数字公共基础设施 BIM 管理系统（一期）1800 万元；十一是 2024 年市管建设工程施工图审查服务 550 万元；十二是 2024 年武汉设计之都年度系列活动工作经费 650 万元；十三是城市体检 400 万元；十四是武汉市城市地下市政基础设施普查

1,100 万元。

#### **四、政府采购预算**

年度政府采购预算安排 9,261.12 万元，智慧建管平台 705 万元、工程项目建设审批管理系统 500 万元、2023 年度履约尾款 600 万元、设计之都工作经费 160 万元、武汉市无障碍环境建设发展规划（2023 - 2035 年）暨武汉市无障碍环境建设三年行动计划（2023 - 2025 年）400 万元、2024 年市管建设工程施工图审查服务 950 万元、武汉市城市数字公共基础设施 BIM 管理系统（一期）1,800 万元、2024 年市管建设工程施工图审查服务 550 万元、2024 年武汉设计之都年度系列活动工作经费 10 万元、城市体检 400 万元、武汉市城市地下市政基础设施普查 1,100 万元、部门保运转 2,086.12 万元。

#### **五、政府购买服务预算**

年度政府购买服务预算安排 5,590.2 万元，主要用于武汉市无障碍环境建设发展规划（2023 - 2035 年）暨武汉市无障碍环境建设三年行动计划（2023 - 2025 年）400 万元、2024 年市管建设工程施工图审查服务 950 万元、2024 年市管建设工程施工图审查服务 550 万元、城市体检 400 万元、武汉市城市地下市政基础设施普查 1,100 万元、部门保运转 2,190.2 万元。

#### **六、绩效目标**

根据《市财政局关于编制市直部门 2024 年预算和 2024- 2026

年支出规划的通知》（武财预[2023]530号）文件要求，市城建局2024年已明确具体项目的市政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。市政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。

2024年市政专项资金收支预算表

单位：万元

| 收 入              |            |        | 支 出         |            |        |
|------------------|------------|--------|-------------|------------|--------|
| 项目               | 预算数        | 比上年增减% | 项目          | 预算数        | 比上年增减% |
| 一、财政拨款收入         | 511,863.37 |        | 一、一般公共服务支出  |            |        |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 407,294.35 |        | 二、外交支出      |            |        |
| 1. 经费拨款          | 407,294.35 |        | 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 | 104,569.02 |        | 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   | 463,762.01 |        |
|                  |            |        | 十三、债务付息支出   | 47,740.00  |        |
|                  |            |        | 十四、债务发行费用支出 | 361.36     |        |
| 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             | 511,863.37 |        | 支出总计        | 511,863.37 |        |

公开表2

2024年市政专项资金预算安排汇总表

单位：万元

| 序号  | 项目名称          | 2024年预算申报数   | 2024年预算安排数 | 2023年预算数   | 安排数比2023年预算数+/- | 备注 |
|-----|---------------|--------------|------------|------------|-----------------|----|
|     | 合计数           | 1,385,441.52 | 511,863.37 | 304,136.59 | 207,726.78      |    |
| 一   | 保PPP履约付费      | 230,600.08   | 255,453.36 | 171,019.45 | 84,433.91       |    |
| 二   | 保稳定及民生支出      | 79,423.00    | 77,101.36  | 62,410.62  | 14,690.74       |    |
| 三   | 保部门运转支出       | 2,874.72     | 2,847.20   | 1,980.00   | 867.20          |    |
| 四   | 保行业发展支出       | 18,679.47    | 12,225.08  | 20,726.52  | -8,501.44       |    |
| 五   | 项目建设支出        | 1,053,864.25 | 164,236.37 | 48,000.00  | 116,236.37      |    |
| (一) | 村镇项目建设奖补资金    | 40,863.00    | 1,275.00   | 20,000.00  | -18,725.00      |    |
| (二) | 轨道交通建设资金      | 851,649.00   | 50,000.00  | 10,000.00  | 40,000.00       |    |
| (三) | 东湖港和东杨港项目用地费用 | 79,236.37    | 79,236.37  | -          | 79,236.37       |    |
| (四) | 武船片区项目建设资金    | 20,000.00    | 20,000.00  |            | 20,000.00       |    |
| (五) | 市政路桥项目        | 62,115.88    | 13,725.00  | 18,000.00  | -4,275.00       |    |
| 1   | 续建项目          | 21,200.00    | 4,000.00   | 8,000.00   | -4,000.00       |    |
| 2   | 完工项目          | 40,915.88    | 9,725.00   | 5,000.00   | 4,725.00        |    |
| 3   | 新开工项目         | -            |            | 5,000.00   | -5,000.00       |    |

2024年PPP履约付费市政专项资金预算安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                      | 测算口径及说明     | 2024年预算申报数 | 2024年预算安排数 | 备注 |
|----|-------------------------------------------|-------------|------------|------------|----|
| 合计 |                                           |             | 230,600.08 | 255,453.36 |    |
| 1  | 仙女山路（墨水湖北路—四新南路）工程PPP项目                   | 依据财政审定及合同约定 | 16,198.53  | 17,480.26  |    |
| 2  | 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            | 依据财政审定及合同约定 | 3,754.29   | 5,941.60   |    |
| 3  | 烽火路（八坦路—滨河路）工程PPP项目                       | 依据财政审定及合同约定 | 6,643.31   | 11,857.55  |    |
| 4  | 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      | 依据财政审定及合同约定 | 31,020.49  | 27,641.29  |    |
| 5  | 沿河大道（硃口路—三环线）工程PPP项目                      | 依据财政审定及合同约定 | 5,838.15   | 10,111.88  |    |
| 6  | 杨泗港快速通道青菱段（八坦立交—丁字桥路）工程PPP项目              | 依据财政审定及合同约定 | 68,779.37  | 66,279.58  |    |
| 7  | 江汉六桥汉阳岸接线工程（汉阳大道—龙阳湖北路）PPP项目              | 依据财政审定及合同约定 | 12,508.92  | 21,821.98  |    |
| 8  | 江汉七桥（解放大道—汉阳大道）PPP项目                      | 依据财政审定及合同约定 | 20,642.44  | 30,378.44  |    |
| 9  | 武汉市青山示范区海绵城市（南干渠片区）PPP项目                  | 依据财政审定及合同约定 | 22,049.16  | 16,172.37  |    |
| 10 | 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               | 依据财政审定及合同约定 | 35,723.51  | 40,326.50  |    |
| 11 | 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 | 依据财政审定及合同约定 | 7,441.91   | 7,441.91   |    |

2024年保稳定及民生市政专项资金预算安排表

单位：万元

| 序号  | 项目名称                 | 申请部门 | 文件依据                                                                                                 | 测算口径及说明                                                                                      | 2024年预算申报数 | 2024年预算安排数 | 备注 |
|-----|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|
| 合计  |                      |      |                                                                                                      |                                                                                              | 79,423.00  | 77,101.36  |    |
| 1   | 一般债券利息               | 计划处  |                                                                                                      | 依据已20-23年已发行一般债总额及预估24年发行一般债额度                                                               | 48,101.36  | 48,101.36  |    |
| (1) | 利息支出                 |      |                                                                                                      | 一般债额度相同，参照2023年度实际支出数                                                                        | 47,740.00  | 47,740.00  |    |
| (2) | 手续费及兑付费              |      |                                                                                                      | 实测已发行年度债券利息4.3亿元，预估24年发行债券利息0.5亿元                                                            | 361.36     | 361.36     |    |
| 2   | 路灯维护资金               | 海管处  | 按工作计划及历年支出数据                                                                                         | 1. 人员经费支出4808.9万元；2. 日常办公经费255.96万元；3. 保运转支出627.6万元；4. 路灯电费支出13300万元；5. 路灯维护项目经费支出4007.54万元。 | 25,321.64  | 23,000.00  |    |
| 3   | 临江大道、八吉府路等四条道路建设配套资金 | 化工投  | 文电字【2018】第3520号                                                                                      | 市领导在《市城建委关于临江大道、八吉府路等四条道路建设资金的回复》批示                                                          | 5,000.00   | 5,000.00   |    |
| 4   | 墙改基金及散装水泥专项资金返退      | 节能办  | 《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 | 依据以前年度返退情况测算，2023年因资金额度受限，仍有800万已审批待支付款项，2024年度暂安排200万元。                                     | 1,000.00   | 1,000.00   |    |

2024年保部门运转市政专项资金预算安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称                  | 申请部门 | 2024年预算申报数 | 2024年预算安排数 | 序号 | 项目名称                               | 申请部门 | 2024年预算申报数 | 2024年预算安排数 |
|----|-----------------------|------|------------|------------|----|------------------------------------|------|------------|------------|
| 合计 |                       |      | 2, 874. 72 | 2, 847. 20 |    |                                    |      |            |            |
| 1  | 新闻宣传费                 | 办公室  | 60. 00     | 60. 00     | 15 | 武汉市海绵城市建设评估及海绵设施抽查抽测               | 海管处  | 45. 00     | 45. 00     |
| 2  | 局综合办公技术保障             | 办公室  | 140. 00    | 140. 00    | 16 | 海绵城市建设指标分类管控及海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究 | 海管处  | 50. 00     | 50. 00     |
| 3  | 武汉市建设工地文明施工考评经费       | 质安处  | 186. 00    | 186. 00    | 17 | 城市更新、历史街区、城中村、危旧房改造配套道路建设方案研究      | 前期处  | 47. 40     | 47. 40     |
| 4  | 安全文明施工技术服务            | 质安处  | 575. 20    | 575. 00    | 18 | 前期经费检查                             | 前期处  | 11. 00     | 11. 00     |
| 5  | 房屋建筑质量监督抽查抽测          | 质安处  | 50. 00     | 50. 00     | 19 | 城乡建设“十四五”规划实施情况中期评估                | 前期处  | 28. 80     | 28. 80     |
| 6  | 房屋建筑工程质量及市场行为检查抽查专家服务 | 质安处  | 15. 00     | 15. 00     | 20 | 武汉市重点道路有机更新技术导则                    | 前期处  | 27. 00     | 27. 00     |
| 7  | 房屋建筑工程质量评价            | 质安处  | 40. 00     | 40. 00     | 21 | 全市城建工程档案经费                         | 档案馆  | 115. 00    | 115. 00    |
| 8  | 市政工程质量监督检测抽测          | 质安处  | 50. 00     | 50. 00     | 22 | 市政工程质量监督窗口辅助项目                     | 市政站  | 32. 00     | 32. 00     |
| 9  | 村镇建设项目现场检查指导工作        | 村镇处  | 35. 00     | 35. 00     | 23 | PPP工程咨询及跟审费                        | 计划处  | 315. 00    | 315. 00    |
| 10 | 行政审批服务窗口相关岗位人员购买服务    | 建管处  | 130. 00    | 130. 00    | 24 | 市政基础设施建设项目评审费                      | 计划处  | 224. 32    | 200. 00    |
| 11 | 优化营商环境                | 建管处  | 30. 00     | 30. 00     | 25 | 城建领域重点工作第三方综合评价机构采购项目              | 工程处  | 190. 00    | 190. 00    |
| 12 | 系统开发及运维（实名制、一体化平台等）   | 建管处  | 80. 00     | 80. 00     | 26 | 市级城建重点项目工程管理手册编制服务                 | 工程处  | 25. 00     | 25. 00     |
| 13 | 建筑业产值监测统计购买服务         | 建管处  | 30. 00     | 30. 00     | 27 | 全市地下综合管廊项目管理评估                     | 海管站  | 113. 00    | 110. 00    |
| 14 | 信用体系开发建设及维护           | 建管处  | 30. 00     | 30. 00     | 28 | 消防验收和消防设计审查行政许可技术复核相关专项费用          | 审验中心 | 200. 00    | 200. 00    |



2024年保行业发展市政专项资金预算安排表

单位：万元

| 序号 | 项目名称                                                        | 申请部门 | 文件依据                                                                                      | 测算口径及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2024年预算申报数 | 2024年预算安排数 | 备注 |
|----|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|
| 合计 |                                                             |      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,679.47  | 12,225.08  |    |
| 1  | 项目前期费                                                       | 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）                                            | 支付年度前期经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,624.00   | 3,691.00   |    |
| 2  | 政府投资项目咨询评估费                                                 | 前期处  | 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                            | 历史遗留咨询评估费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 519.08     | 519.08     |    |
| 3  | 智慧建管平台                                                      | 质安处  | 市政府立项批复文件                                                                                 | 1、智慧建管二期尾款405万元；2、智慧建管三期建设费用800万元；3、智慧建管运营技术服务费用175万元；4、智慧建管云资源费用125万元；                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,505.00   | 705.00     |    |
| 4  | 工程项目建设审批管理系统                                                | 建管处  | 省住建厅《关于加快推进工程建设项目审批管理系统改造升级工作的通知》（鄂工建审改办〔2023〕23号）                                        | 目前，我省荆门、鄂州等城市已启动相关系统升级改造工作，副省级城市中广州、深圳也启动了相关改造工作，经对比相关城市情况，结合我市建设规模和体量与广州、深圳持平，初步测算所需费用约500万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500.00     | 500.00     |    |
| 5  | 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暂行办法的通知》                                                            | 支付2023年度重大课题研究3项补助50万元，编制工程技术标准15项150万元；2024年度200万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400.00     | 200.00     |    |
| 6  | 2023年度履约尾款                                                  | 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”                                                          | 2023年为武汉双年展及设计之都相关活动尾款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 618.39     | 600.00     |    |
| 7  | 设计之都工作经费                                                    | 设计处  | 2023年3月，武汉正式接任联合国创意城市网络设计之都正召集城市，举办第一届武汉创意咖啡——设计大家谈和高峰论坛活动，全面打造“国际影响、行业认可、市民参与”的年度武汉设计活动。 | 1. 创意咖啡-设计大家谈80万元；2. 2024年设计日主题活动（含颁奖）40万元；3. 2024年武汉国际创意设计大赛20万元；4. 武汉设计之都网站建设服务费16万元；5. 武汉设计之都绩效评价咨询服务3.7万元；6. 武汉设计之都专项审计服务0.3万元。                                                                                                                                                                                                                                                  | 160.00     | 160.00     |    |
| 8  | 武汉市无障碍环境建设发展规划（2023 - 2035年）暨武汉市无障碍环境建设三年行动计划（2023 - 2025年） | 设计处  | 市城建局 市残联关于印发《武汉市创建全国无障碍建设示范城市工作方案》的通知                                                     | 1、武汉市无障碍环境建设发展规划 按照《武汉市国土空间总体规划（2021-2035年）》送审稿，到2035年武汉可容纳常住人口1660万人，考虑到本规划为总体规划层次的专项规划，取50%计费。即：1660万人×1万元/万人×50%=830万元。秉承支持武汉公益性事业的原则，根据上述标准取50%计费，按415万元计费。<br>2、武汉市无障碍环境建设三年行动计划 参照城市专项规划计费标准第（7）条，按上述标准取30%计费，即125万元。<br>3、武汉市无障碍信息系统平台建设 按照《意见》5.2.2信息系统建设项目计费标准，按一般系统建设50-100万元计费标准，按60万元计费。<br>4、第三方专业机构对2024年全市无障碍基础设施情况进行定期考核，根据《建设工程监理与相关服务计费规则》（鄂建监协〔2015〕7号），测算约110万元。 | 710.00     | 400.00     |    |

| 序号 | 项目名称                     | 申请部门 | 文件依据                                                                                                            | 测算口径及说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2024年预算申报数 | 2024年预算安排数 | 备注 |
|----|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|
| 合计 |                          |      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,679.47  | 12,225.08  |    |
| 9  | 2024年市管建设工程施工图审查服务       | 设计处  | 《市人民政府关于印发武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法的通知》（武政规【2023】14号）                                                                | 1、市管建设工程施工图审查服务947.6万元；<br>2. 往年图审费用专项审计2.4万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 950.00     | 950.00     |    |
| 10 | 武汉市城市数字公共基础设施BIM管理系统（一期） | 设计处  | 武汉市人民政府专题会议纪要《关于研究推进城市数字公共基础设施建设工作的纪要》                                                                          | 《湖北省会计事务所服务收费管理实施办法》（鄂价规[2010]265号）等规定，武汉市城市数字公共基础设施建设BIM管理系统（一期）建设及项目管理1800万元。                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,800.00   | 1,800.00   |    |
| 11 | 2024年市管建设工程施工图审查服务       | 审验中心 | 《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）                                                                            | 根据鄂价房服（2006）273文图审费用标准测算2021年1月27日至2023年6月30日（约2年零5个月），图审费用总计约2313.48万元，平均每年约957.3万（按994万）。如需进行绩效评价咨询和跟踪审计，则费用约为4.24万（按4万）、1.73万（按2万）。                                                                                                                                                                                            | 1,650.00   | 550.00     |    |
| 12 | 2024年武汉设计之都年度系列活动工作经费    | 审验中心 | 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”                                                                                | 1. 武汉设计之都活动1-3项10万元；<br>2. 武汉设计之都内部资料宣传制作费30万元；<br>3. 设计之都召集城市工作经费83万元；<br>4. 创意园区、社区、校区、街区评审奖励550万元                                                                                                                                                                                                                              | 673.00     | 650.00     |    |
| 13 | 城市体检                     | 海管处  | 《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 | 2024年度城市体检主要包括城市满意度调查和城市年度自检数据建设、信息平台维护三项工作。参照湖北省城市规划协会颁布的《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协[2023]4号），城市满意度调查和城市年度自检按超大城市年度城市体检收费标准200万元计费；数据建设按70万元计费；信息平台维护按30万元计费。共计300万元。                                                                                                                                                                    | 440.00     | 400.00     |    |
| 14 | 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. 技术标准和报告编制费用根据《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进行评估。<br>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）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。<br>3. 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 | 1,130.00   | 1,100.00   |    |

2024年项目建设市政专项资金预算安排表

单位：万元

| 序号  | 项目名称                 | 责任单位 | 测算口径及说明                                                                                                                                         | 总投资                                                             |              | 2024年计划完成投资  | 业务处审核建议数  | 2024年预算安排数 | 备注 |
|-----|----------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|----|
|     |                      |      |                                                                                                                                                 | 文件依据                                                            | 金额           |              |           |            |    |
| 合计  |                      |      |                                                                                                                                                 |                                                                 | 1,076,466.93 | 1,053,864.25 | 15,000.00 | 164,236.37 |    |
| 一   | 村镇项目建设奖补资金           |      | 根据各区申报2024年度市补资金建设项目，筛选符合要求的项目，按计划实施。                                                                                                           | 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             |              | 40,863.00    |           | 1,275.00   |    |
| 二   | 轨道交通建设资金             |      | 按照项目投资计划测算                                                                                                                                      |                                                                 |              | 851,649.00   |           | 50,000.00  |    |
| 三   | 东湖港和东杨港项目用地费用        |      | 本项目资金来源为市级财政资金，根据《储备土地开发补偿协议书》，项目用地费用79236.37万元；完成东湖港和东杨港项目供地手续。                                                                                | 《市发展改革委关于青山示范区海绵城市建设工程新建及改造项目（东湖 东杨港子项）初步设计的批复》（武发改审批〔2016〕91号） |              | 79,236.37    |           | 79,236.37  |    |
| 四   | 武船片区项目建设资金           |      | 本项目资金来源为市级财政资金，项目用地费用20000万元                                                                                                                    | 武发改审批服务〔2023〕53号                                                |              | 20,000.00    |           | 20,000.00  |    |
| 五   | 市政路桥项目               |      |                                                                                                                                                 |                                                                 | 1,076,466.93 | 62,115.88    | 15,000.00 | 13,725.00  |    |
| （一） | 续建项目                 |      |                                                                                                                                                 |                                                                 | 853,544.62   | 21,200.00    | 2,000.00  | 4,000.00   |    |
| 1   | 南泥湾大道（三环线-汉西三路）改造工程  | 城发集团 | 项目于2020年9月开工，计划2023年9月完工（除铁路代建外）。概算批复40.77亿元，该项目累计到位资金32.49亿元，其中已发行专项债28.6亿元，城建资金3.3亿元。结合批复资金来源，应至少匹配市级城建资金7.15亿元，已累计安排市级城建资金3.3亿元，余3.85亿元尚未到位。 | 初设武发改审批服务〔2020〕126号                                             | 407,700.00   | 21,200.00    | 2,000.00  | 4,000.00   |    |
| （二） | 完工项目                 |      |                                                                                                                                                 |                                                                 | 222,922.31   | 40,915.88    | 13,000.00 | 9,725.00   |    |
| 1   | 右岸大道北段工程（建设十一路—焦沙二路） | 城建集团 | 该项目为审计整改项目，目前暂未安排资本金。按照该项目市级约承担部分的工程款（21亿）资本金配比35.64%，约需安排资本金7.48亿元                                                                             | 武发改审批服务〔2021〕41号                                                | 210,000.00   | 29,285.80    | 10,000.00 | 6,725.00   |    |
| 2   | 汉口火车站北广场             | 城投集团 | 专项债项目，需安排资本金                                                                                                                                    | 完工收尾项目                                                          | 12,922.31    | 11,630.08    | 3,000.00  | 3,000.00   |    |

公开表8-1

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日 单位：万元

|                  |        |                                                                    |          |         |         |                          |  |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|--------------------------|--|
| 项目名称             |        | 武汉市仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程PPP项目                                         |          | 项目编码    |         | 2019-420100-48-01-014557 |  |
| 项目主管部门           |        | 武汉市城乡建设局                                                           |          | 项目执行单位  |         | 武汉仙女山路建设发展有限公司           |  |
| 项目负责人            |        | 高鹏                                                                 |          | 联系电话    |         | 18696114488              |  |
| 单位地址             |        | 武汉市江汉区建设大厦45号                                                      |          | 邮政编码    |         | 430050                   |  |
| 项目属性             |        |                                                                    |          |         |         |                          |  |
| 支出项目类别           |        |                                                                    |          |         |         |                          |  |
| 起始年度             |        | 2020年                                                              |          | 终止年度    |         | 2023年                    |  |
| 项目申请理由           |        | 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                                      |          |         |         |                          |  |
| 项目主要内容           |        | 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  |         | 17480.26                 |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2022年预算14638.66万元，2023年预算11910万元，2024年预算17480.26万元，较上年增加5570.26万元。 |          |         |         |                          |  |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                               |          |         |         | 金额                       |  |
|                  |        | 合 计                                                                |          |         |         | 17480.26                 |  |
|                  |        | 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                       |  |
| 可用性付费及运维绩效服务费    |        |                                                                    | 17480.26 | PPP合同   |         |                          |  |
| 项目绩效总目标          |        |                                                                    |          |         |         |                          |  |
| 名称               |        | 目标说明                                                               |          |         |         |                          |  |
| 绩效考核达标           |        | 项目运维期绩效考核达标率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 |                          |  |
| 预期产出             | 产出指标   | 数量指标                                                               | 付费项目     | 1项      | PPP合同   |                          |  |
|                  |        | 质量指标                                                               | 绩效考核达标率  | 100%    | PPP合同   |                          |  |
|                  |        | 时效指标                                                               | 按合同要求拨付  | 是       | PPP合同   |                          |  |
|                  |        | 成本指标                                                               | 预算支出控制率  | ≤100%   | 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   |
|         | 满意度指标 | 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   |

公开表8-2

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日

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                                  |         | 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工作专班     |  |
| 项目负责人            |        | 袁书文                                                        |         | 联系电话      |         | 13971187565 |  |
| 单位地址             |        | 武汉市江汉区建设大厦45号                                              |         | 邮政编码      |         | 430051      |  |
| 项目属性             |        |                                                            |         |           |         |             |  |
| 支出项目类别           |        |                                                            |         |           |         |             |  |
| 起始年度             |        | 2018年                                                      |         | 终止年度      |         | 2028年       |  |
| 项目申请理由           |        | 武城建可研【2017】7号文                                             |         |           |         |             |  |
| 项目主要内容           |        | 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            |        | 23300                                                      |         | 项目当年预算    |         | 5941.6      |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2022年预算3915万元；2023年预算1751万元；2024年预算5941.6万元，较上年增加4190.6万元。 |         |           |         |             |  |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                       |         |           |         | 金额          |  |
|                  |        | 合 计                                                        |         |           |         | 5941.6      |  |
|                  |        | 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          |  |
| 可用性付费及运维绩效付费     |        |                                                            | 5941.6  | 根据PPP合同测算 |         |             |  |
| 项目绩效总目标          |        |                                                            |         |           |         |             |  |
| 名称               |        | 目标说明                                                       |         |           |         |             |  |
| 绩效考核达标           |        | 项目运维期绩效考核达标率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 |             |  |
| 预期产出             | 产出指标   | 数量指标                                                       | 付费项目    | 1项        | PPP合同   |             |  |
|                  |        | 质量指标                                                       | 绩效考核达标率 | 100%      | PPP合同   |             |  |
|                  |        | 时效指标                                                       | 按合同要求拨付 | 是         | PPP合同   |             |  |
|                  |        | 成本指标                                                       | 预算支出控制率 | ≤100%     | 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（完工项目验收合格率） | 100% | 100% | 100%   | PPP合同   |
|         |       | 时效指标           | 按合同要求拨付            | 是    | 是    | 是      | 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   |
|         | 满意度指标 | 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   |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日 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工作专班     |  |
| 项目负责人               |        | 赵程鹏                                                           |          | 联系电话    |         | 13971236886 |  |
| 单位地址                |        | 武汉市江汉区建设大厦45号                                                 |          | 邮政编码    |         | 430000      |  |
| 项目属性                |        |                                                               |          |         |         |             |  |
| 支出项目类别              |        |                                                               |          |         |         |             |  |
| 起始年度                |        | 2019年                                                         |          | 终止年度    |         | 2031年       |  |
| 项目申请理由              |        | 市城建委关于烽火路（八坦路~滨河路）工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复（武城建可研[2017]12号）        |          |         |         |             |  |
| 项目主要内容              |        | 烽火路（八坦路~滨河路）工程PPP项目实施方案                                       |          |         |         |             |  |
| 项目总预算               |        | 69484.00                                                      |          | 项目当年预算  |         | 11857.55    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况    |        | 2022年预算5679万元，2023年预算3997万元，2024年预算11857.55万元，较上年增加7860.55万元。 |          |         |         |             |  |
| 烽火路（八坦路~滨河路）工程PPP项目 |        | 来源项目                                                          |          |         |         | 金额          |  |
|                     |        | 合 计                                                           |          |         |         | 11857.55    |  |
|                     |        | 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          |  |
| 可用性付费及运维绩效付费        |        |                                                               | 11857.55 | PPP合同   |         |             |  |
| 项目绩效总目标             |        |                                                               |          |         |         |             |  |
| 名称                  |        | 目标说明                                                          |          |         |         |             |  |
| 绩效考核达标              |        | 项目运维期绩效考核达标率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 |             |  |
| 预期产出                | 产出指标   | 数量指标                                                          | 付费项目     | 1项      | PPP合同   |             |  |
|                     |        | 质量指标                                                          | 绩效考核达标率  | 100%    | PPP合同   |             |  |
|                     |        | 时效指标                                                          | 按合同要求拨付  | 是       | PPP合同   |             |  |
|                     |        | 成本指标                                                          | 预算支出控制率  | ≤100%   | 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   |
|         | 满意度指标 | 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   |

公开表8-4

申报日期：2023年11月28日

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    | 2019-420111-48-01-014779 |  |
| 项目主管部门           |        | 武汉市城乡建设局                                                             |          | 项目执行单位  | 武汉新武金堤建设投资有限公司           |  |
| 项目负责人            |        | 陶爱国                                                                  |          | 联系电话    | 13871330559              |  |
| 单位地址             |        | 武汉市洪山区                                                               |          | 邮政编码    | 430065                   |  |
| 项目属性             |        |                                                                      |          |         |                          |  |
| 支出项目类别           |        |                                                                      |          |         |                          |  |
| 起始年度             |        | 2021/9/8                                                             |          | 终止年度    | 2031/9/7                 |  |
| 项目申请理由           |        | 武城建初设[2018]19号《市城建委关于新武金堤路（三环线～洪山江夏交界处）工程初步设计的批复》                    |          |         |                          |  |
| 项目主要内容           |        | 武PPP办[2017]31号《关于武汉市新武金堤路南北段工程PPP项目实施方案的批复》                          |          |         |                          |  |
| 项目总预算            |        | 308724.59                                                            |          | 项目当年预算  | 27641.29                 |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2022年预算金额4582.6元，2023年预算金额12787万元，2024年预算27641.29万元，较上年增加14854.29万元。 |          |         |                          |  |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                                 |          |         | 金额                       |  |
|                  |        | 合 计                                                                  |          |         | 27641.29                 |  |
|                  |        | 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                       |  |
| 可用性付费及运维费        |        |                                                                      | 27641.29 | 项目合同    |                          |  |
| 项目绩效总目标          |        |                                                                      |          |         |                          |  |
| 名称               |        | 目标说明                                                                 |          |         |                          |  |
| 绩效考核达标           |        | 项目运维期绩效考核达标率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                  |  |
| 预期产出             | 产出指标   | 数量指标                                                                 | 付费项目     | 1项      | PPP合同                    |  |
|                  |        | 质量指标                                                                 | 绩效考核达标率  | 100%    | PPP合同                    |  |
|                  |        | 时效指标                                                                 | 按合同要求拨付  | 是       | PPP合同                    |  |
|                  |        | 成本指标                                                                 | 预算支出控制率  | ≤100%   | 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           | 政府付费      | 1项    | 1项    | 1项     | PPP项目合同 |
|         |       | 质量指标           | 运维绩效考核达标率 | 100%  | 100%  | 100%   | PPP项目合同 |
|         |       | 时效指标           | 是否按合同     | 是     | 是     | 是      | PPP项目合同 |
|         |       | 成本指标           | 预算支出控制率   | ≤100% | ≤100% | ≤100%  | PPP项目合同 |
| 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项目合同 |
|         |       | 社会效益指标         | 是否具有积极效益  | 是     | 是     | 是      | PPP项目合同 |
|         |       | 环境效益指标         | 环境保护是否达标  | 是     | 是     | 是      | PPP项目合同 |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意率   | ≥80%  | ≥80%  | ≥80%   | PPP项目合同 |

公开表8-5

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日

单位：万元

|                  |        |                                                            |          |         |         |             |  |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-------------|--|
| 项目名称             |        | 沿河大道（硃路口~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工作专班     |  |
| 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    |         | 430000      |  |
| 项目属性             |        |                                                            |          |         |         |             |  |
| 支出项目类别           |        |                                                            |          |         |         |             |  |
| 起始年度             |        | 2018年                                                      |          | 终止年度    |         | 2034年       |  |
| 项目申请理由           |        | 武城建可研（2017）19号，可研代立项                                       |          |         |         |             |  |
| 项目主要内容           |        | 武PPP办（2018）07号                                             |          |         |         |             |  |
| 项目总预算            |        | 99119.96万元                                                 |          | 项目当年预算  |         | 10111.88    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2022年1392.99万元，2023年3324万元，2024年10111.88万元，较上年增加6787.88万元。 |          |         |         |             |  |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                       |          |         |         | 金 额         |  |
|                  |        | 合 计                                                        |          |         |         | 10111.88    |  |
|                  |        | 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         |  |
| 可用性 & 运维绩效付费     |        |                                                            | 10111.88 | PPP合同   |         |             |  |
| 项目绩效总目标          |        |                                                            |          |         |         |             |  |
| 名称               |        | 目标说明                                                       |          |         |         |             |  |
| 绩效考核达标           |        | 项目运维期绩效考核达标率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 |             |  |
| 预期产出             | 产出指标   | 数量指标                                                       | 付费项目     | 1项      | PPP合同   |             |  |
|                  |        | 质量指标                                                       | 绩效考核达标率  | 100%    | PPP合同   |             |  |
|                  |        | 时效指标                                                       | 按合同要求拨付  | 是       | PPP合同   |             |  |
|                  |        | 成本指标                                                       | 预算支出控制率  | ≤100%   | 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    | 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   |
|         | 满意度指标 | 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   |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日

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工作专班     |  |
| 项目负责人            |        | 满栗                                                                 |          | 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             |        |                                                                    |          |         |         |             |  |
| 支出项目类别           |        |                                                                    |          |         |         |             |  |
| 起始年度             |        | 2019年                                                              |          | 终止年度    |         | 2029年       |  |
| 项目申请理由           |        | 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                               |          |         |         |             |  |
| 项目主要内容           |        | 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  |         | 66279.58    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2022年预算67120.39万元，2023年预算60136万元，2024年预算66279.58万元，较上年增加6143.58万元。 |          |         |         |             |  |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                               |          |         |         | 金额          |  |
|                  |        | 合 计                                                                |          |         |         | 66279.58    |  |
|                  |        | 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          |  |
| 可用性 & 运维绩效付费     |        |                                                                    | 66279.58 | PPP合同   |         |             |  |
| 项目绩效总目标          |        |                                                                    |          |         |         |             |  |
| 名称               |        | 目标说明                                                               |          |         |         |             |  |
| 绩效考核达标           |        | 项目运维期绩效考核达标率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 |             |  |
| 预期产出             | 产出指标   | 数量指标                                                               | 付费项目     | 1项      | PPP合同   |             |  |
|                  |        | 质量指标                                                               | 绩效考核达标率  | 100%    | PPP合同   |             |  |
|                  |        | 时效指标                                                               | 按合同要求拨付  | 是       | PPP合同   |             |  |
|                  |        | 成本指标                                                               | 预算支出控制率  | ≤100%   | 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   | 1     | 1     | 1      | 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   |
|         | 满意度指标 | 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   |

# 专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日

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工作专班     |         |
| 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             |        |                                                                     |          |         |         |             |         |
| 支出项目类别           |        |                                                                     |          |         |         |             |         |
| 起始年度             |        | 2019                                                                |          | 终止年度    |         | 2029        |         |
| 项目申请理由           |        | 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                              |          |         |         |             |         |
| 项目主要内容           |        | 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  |         | 21821.98    |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2022年预算10812.09万元，2023年预算11317万元，2024年预算21821.98万元，较上年增加10504.98万元。 |          |         |         |             |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                                |          |         |         | 金额          |         |
|                  |        | 合 计                                                                 |          |         |         | 21821.98    |         |
|                  |        | 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          |         |
| 可用性 & 运维绩效付费     |        |                                                                     | 21821.98 | PPP合同   |         |             |         |
| 项目绩效总目标          |        |                                                                     |          |         |         |             |         |
| 名称               |        | 目标说明                                                                |          |         |         |             |         |
| 绩效考核达标           |        | 项目运维期绩效考核达标率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 |             |         |
| 预期产出             | 产出指标   | 数量指标                                                                | 付费项目     | 1项      | PPP合同   |             |         |
|                  |        | 质量指标                                                                | 绩效考核达标率  | 100%    | PPP合同   |             |         |
|                  |        | 时效指标                                                                | 按合同要求拨付  | 是       | PPP合同   |             |         |
|                  |        | 成本指标                                                                | 预算支出控制率  | ≤100%   | 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   | 1     | 1     | 1     | 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 |
|      | 满意度指标 | 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 |

公开表8-8

# 专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日

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工作专班     |  |
| 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             |        |                                                                     |          |         |       |             |  |
| 支出项目类别           |        |                                                                     |          |         |       |             |  |
| 起始年度             |        | 2021年                                                               |          | 终止年度    |       | 2041年       |  |
| 项目申请理由           |        | 市发改委关于武汉江汉七桥工程初步设计的批复                                               |          |         |       |             |  |
| 项目主要内容           |        | 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  |       | 30378.44    |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2022年预算10646.78万元，2023年预算10280万元，2024年预算30378.44万元，较上年增加20098.44万元。 |          |         |       |             |  |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                                |          |         |       | 金额          |  |
|                  |        | 合 计                                                                 |          |         |       | 30378.44    |  |
|                  |        | 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          |  |
| 可用性 & 运维绩效付费     |        |                                                                     | 30378.44 | PPP合同   |       |             |  |
| 项目绩效总目标          |        |                                                                     |          |         |       |             |  |
| 名称               |        | 目标说明                                                                |          |         |       |             |  |
| 绩效考核达标           |        | 项目运维期绩效考核达标率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     |  |
| 预期产出             | 产出指标   | 数量指标                                                                | 付费项目     |         | 1项    | PPP合同       |  |
|                  |        | 质量指标                                                                | 绩效考核达标率  |         | 100%  | PPP合同       |  |
|                  |        | 时效指标                                                                | 按合同要求拨付  |         | 是     | PPP合同       |  |
|                  |        | 成本指标                                                                | 预算支出控制率  |         | ≤100% | 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   | 1     | 1     | 1      | 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   |
|         | 满意度指标 | 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   |

公开表8-9

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日 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工作专班     |    |
| 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              |      |                                                                                  |         |          |            |             |    |
| 支出项目类别            |      |                                                                                  |         |          |            |             |    |
| 起始年度              |      | 2018年                                                                            |         | 终止年度     |            | 2030年       |    |
| 项目申请理由            |      | 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。 |         |          |            |             |    |
| 项目主要内容            |      | 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   |            | 16172.37    |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况  |      | 2022年预算16549.78万元，2023年预算14191.52万元，2024年预算16172.37万元，较上年增加1980.85万元。            |         |          |            |             |    |
| 项目资金来源            |      | 来源项目                                                                             |         |          |            | 金额          |    |
|                   |      | 合 计                                                                              |         |          |            | 16172.37    |    |
|                   |      | 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 |
| 2024年可用性 & 运维绩效付费 |      |                                                                                  |         | 16172.37 | PPP合同及补充合同 |             |    |
| 项目绩效总目标           |      |                                                                                  |         |          |            |             |    |
| 名称                |      | 目标说明                                                                             |         |          |            |             |    |
| 绩效考核达标            |      | 项目运维期绩效考核达标率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     |    |
| 预期产出              | 产出指标 | 数量指标                                                                             | 付费项目    |          | 2项         | PPP合同       |    |
|                   |      | 质量指标                                                                             | 绩效考核达标率 |          | 100%       | PPP合同       |    |
|                   |      | 时效指标                                                                             | 按合同要求拨付 |          | 是          | PPP合同       |    |
|                   |      | 成本指标                                                                             | 预算支出控制率 |          | ≤100%      | 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      | 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 |
| 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 |
|         | 满意度指标 | 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 |

公开表8-10

## 专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日

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             |         | 武汉市江汉区建设大厦45号                                                         |         | 邮政编码       |         | 430023      |  |
| 项目属性             |         |                                                                       |         |            |         |             |  |
| 支出项目类别           |         |                                                                       |         |            |         |             |  |
| 起始年度             |         | 2021年                                                                 |         | 终止年度       |         | 2048年       |  |
| 项目申请理由           |         | 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                                     |         |            |         |             |  |
| 项目主要内容           |         | 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            |         | 918661.89                                                             |         | 项目当年预算     |         | 40326.5     |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |         | 2022年预算12657.15万元，2023年预算23125.93万元，2024年预算40326.5万元，较上年增加17200.57万元。 |         |            |         |             |  |
| 项目资金来源           |         | 来源项目                                                                  |         |            |         | 金额          |  |
|                  |         | 合 计                                                                   |         |            |         | 40326.5     |  |
|                  |         | 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                                                               | 40326.5 | PPP合同及补充协议 |         |             |  |
| 项目绩效总目标          |         |                                                                       |         |            |         |             |  |
| 名称               |         | 目标说明                                                                  |         |            |         |             |  |
| 绩效考核达标           |         | 项目运维期绩效考核达标率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 |             |  |
| 预期产出             | 产出指标    | 数量指标                                                                  | 付费项目    | 1项         | PPP合同   |             |  |
|                  |         | 质量指标                                                                  | 绩效考核达标率 | 100%       | PPP合同   |             |  |
|                  |         | 时效指标                                                                  | 按合同要求拨付 | 是          | PPP合同   |             |  |
|                  |         | 成本指标                                                                  | 预算支出控制率 | ≤100%      | 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合同及补充协议 |
|      |       | 质量指标           | 绩效考核达标率   | 1     | 1     | 1      | PPP合同及补充协议 |
|      |       | 时效指标           | 按合同要求拨付   | 是     | 是     | 是      | PPP合同及补充协议 |
|      |       | 成本指标           | 预算支出控制率   | ≤100% | ≤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     | 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     | 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     | 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     | 是      | PPP合同及补充协议 |
|      | 满意度指标 | 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合同及补充协议 |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日

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  |         |
| 项目负责人            |        | 满粟                                             |         | 联系电话    |         |
| 单位地址             |        | 武汉市江汉区建设大厦45号                                  |         | 邮政编码    |         |
| 项目属性             |        |                                                |         |         |         |
| 支出项目类别           |        |                                                |         |         |         |
| 起始年度             |        | 2021年                                          |         | 终止年度    |         |
| 终止年度             |        | 2048年                                          |         |         |         |
| 项目申请理由           |        | 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）综合管廊工程可行性研究报告的批复  |         |         |         |
| 项目主要内容           |        | 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  |         |
| 项目当年预算           |        | 7441.91                                        |         |         |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2023年预算3200万元，2024年预算7441.91万元，较上年增加4241.91万元。 |         |         |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                           |         |         | 金额      |
|                  |        | 合 计                                            |         |         | 7441.91 |
|                  |        | 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      |
| 可行性及运维费<br>付费    |        |                                                | 7441.91 | PPP合同   |         |
| 项目绩效总目标          |        |                                                |         |         |         |
| 名称               |        | 目标说明                                           |         |         |         |
| 绩效考核达标           |        | 项目运维期绩效考核达标率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 |
| 预期产出             | 产出指标   | 数量指标                                           | 付费项目    | 1项      | PPP合同   |
|                  |        | 质量指标                                           | 绩效考核达标率 | 100%    | PPP合同   |
|                  |        | 时效指标                                           | 按合同要求拨付 | 是       | PPP合同   |
|                  |        | 成本指标                                           | 预算支出控制率 | ≤100%   | 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   |
|         | 满意度指标 | 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   |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日 单位：万元

|                  |                                |                                                                                           |          |                           |         |          |         |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------|----------|---------|
| 项目名称             |                                | 2024年一般债券利息                                                                               |          | 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                      |         | 83350859 |         |
| 单位地址             |                                | 武汉市建设大厦                                                                                   |          | 邮政编码                      |         | 430000   |         |
| 项目属性             |                                |                                                                                           |          |                           |         |          |         |
| 支出项目类别           |                                |                                                                                           |          |                           |         |          |         |
| 起始年度             |                                | 2024                                                                                      |          | 终止年度                      |         | 2024     |         |
| 项目总预算            |                                | 48101.36                                                                                  |          | 项目当年预算                    |         | 48101.36 |         |
| 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：2022年预算安排23880万元；2、2023年预算安排36688.78万元；3、2024年预算安排48101.36万元，较上年增加11412.58万元。 |          |                           |         |          |         |
| 项目资金来源           |                                | 来源项目                                                                                      |          |                           |         | 金额       |         |
|                  |                                | 合计                                                                                        |          |                           |         | 48101.36 |         |
|                  |                                | 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      |
| 一般债券利息           | 依据已20-23年已发行一般债总额及预估24年发行一般债额度 | /                                                                                         | 48101.36 | 一般债利息47740万元，发行费361.36万元。 |         |          |         |
| 项目绩效总目标          |                                |                                                                                           |          |                           |         |          |         |
| 名称               |                                | 目标说明                                                                                      |          |                           |         |          |         |
| 长期绩效目标1          |                                | 按时缴纳一般债利息                                                                                 |          |                           |         |          |         |
| 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 |          |         |
| 长期绩效目标1          | 成本指标                           | 经济成本指标                                                                                    | 预算执行率    | ≥98%                      |         |          |         |
|                  | 产出指标                           | 时效指标                                                                                      | 按季度上缴    | 100%                      |         |          |         |
|                  | 效益指标                           | 经济效益指标                                                                                    | 不出现预期现象  | 100%                      |         |          |         |
|                  | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标                                                                                 | 满意率      | 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   |         |
| 年度绩效目标1          | 成本指标                           | 经济成本指标                                                                                    | 预算执行率    | 100%                      | 100%    | 100%     |         |
|                  | 产出指标                           | 时效指标                                                                                      | 按季度上缴    | 100%                      | 100%    | 100%     |         |
|                  | 效益指标                           | 经济效益指标                                                                                    | 不出现预期现象  | 100%                      | 100%    | 100%     |         |
|                  | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标                                                                                 | 满意率      | 100%                      | 100%    | 100%     |         |

公开表 8-13

# 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                                                   |        |        |             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称             | 2024 年路灯维护项目                                                                                      |        | 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            | 杨斌                                                                                                |        | 联系电话   |             |
| 单位地址             | 武汉市江汉区水利路 105 号                                                                                   |        | 邮政编码   | 430000      |
| 项目属性             |                                                                                                   |        |        |             |
| 支出项目类别           |                                                                                                   |        |        |             |
| 起始年度             | 2024 年                                                                                            | 终止年度   | 2024 年 |             |
| 项目申请理由           | 根据〔武编（2017）26 号〕编办文件，履行全市路灯建设改造和路灯设施维护工作职责                                                        |        |        |             |
| 项目主要内容           | 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                                                    |        |        |             |
| 项目总预算            | 29281.65                                                                                          | 项目当年预算 | 23000  |             |
| 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：2022 年预算安排 31458.15 万元；2、2023 年预算安排 25645.4 万元；3、2024 年预算安排 23000 万元，较上年减少 2645.4 万元。 |        |        |             |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                              |        |        | 金额          |
|                  | 合计                                                                                                |        |        | 23000       |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                      |        |        |             |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                     |        |        |             |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                     |        |        |             |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                        |        |        |             |
|                  | 4、单位资金                                                                                            |        |        |             |
| 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 2024 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 |         |
| 项目绩效总目标          |                                                                |                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                    |         |
| 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。 |                 |                                                                                                                                                                                                    |         |
| 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 |
| 长期绩效目标 1         | 成本指标                                                           | 经济成本指标                                                                                    | 预算执行率           | 100%                                                                                                                                                                                               |         |
|                  | 产出指标                                                           | 数量指标                                                                                      | 路灯巡视周期（季度）      | ≥20 万盏                                                                                                                                                                                             |         |
|                  |                                                                |                                                                                           | 路灯专用变压强巡视周期（季度） | ≥2238 台                                                                                                                                                                                            |         |
|                  |                                                                | 质量指标                                                                                      | 无重大安全事故         | 100%                                                                                                                                                                                               |         |
|                  |                                                                |                                                                                           | 项目质量合格率         | 100%                                                                                                                                                                                               |         |
|                  |                                                                |                                                                                           | 项目安全质量监督覆盖率     | 100%                                                                                                                                                                                               |         |
|                  |                                                                |                                                                                           | 全市综合亮灯率         | ≥99.5%                                                                                                                                                                                             |         |
|                  |                                                                |                                                                                           | 安全生产培训安规考试及格率   | ≥99%                                                                                                                                                                                               |         |
|                  |                                                                | 时效指标                                                                                      | 投诉回复及时率         | 100%                                                                                                                                                                                               |         |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                         | 不发生重大安全事故                                                                                 | 100%            |                                                                                                                                                                                                    |         |

|          |       | 社会效益指标    | 是否达标          | 是                            |                              |                              |         |
|----------|-------|-----------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------|
|          |       | 生态效益指标    | 环境满意度及舒适度     | ≥95%                         |                              |                              |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉处置满意率       | ≥99%                         |                              |                              |         |
| 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                       |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率         | 100%                         | 100%                         | 100%                         |         |
|          | 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%                         |         |
|          | 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                            |         |
|          |       | 生态效益指标    | 环境满意度及舒适度     | ≥95%                         | ≥95%                         | ≥95%                         |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉处置满意率       | ≥95%                         | ≥95%                         | ≥95%                         |         |

公开表 8-14

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期： 2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                                        |      |        |                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|
| 项目名称             | 临江大道、八吉府等四条道路建设配套资金                                                                    |      | 项目编码   |                  |
| 项目主管部门           | 武汉市城建局                                                                                 |      | 项目执行单位 | 武汉化工新城建设开发投资有限公司 |
| 项目负责人            | 程璞                                                                                     |      | 联系电话   | 18674073378      |
| 单位地址             | 武汉市青山区冶金大道12号                                                                          |      | 邮政编码   | 430000           |
| 项目属性             |                                                                                        |      |        |                  |
| 支出项目类别           |                                                                                        |      |        |                  |
| 起始年度             | 2019 年                                                                                 |      | 终止年度   | 2024 年           |
| 项目申请理由           | 临江大道、八吉府路、北湖闸路及吴沙路的建设，有利于改善武汉化工区与主城区、乙烯厂区与生活区之间的交通联系，改善武汉化工新城周边道路环境，落实市政府有关会议精神和市领导指示。 |      |        |                  |
| 项目主要内容           | 临江大道、八吉府路、北湖闸路及吴沙路等四条道路的建设。                                                            |      |        |                  |
| 项目总预算            | 74000                                                                                  |      | 项目当年预算 | 5000             |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 5000 万元；2023 年 5000 万元；2024 年预算 5000 万元。                                        |      |        |                  |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                   |      |        | 金额               |
|                  | 合计                                                                                     |      |        | 5000             |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                           |      |        |                  |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                          |      |        |                  |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                          |      |        |                  |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                             |      |        |                  |
|                  | 4、单位资金                                                                                 |      |        |                  |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                            |      |        |                  |
| 项目绩效总目标          |                                                                                        |      |        |                  |
| 名称               |                                                                                        | 目标说明 |        |                  |

|          |       |                                                                                        |                          |      |         |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------|
| 长期绩效目标 1 |       | 临江大道、八吉府路、北湖闸路及吴沙路的建设，有利于改善武汉化工区与主城区、乙烯厂区与生活区之间的交通联系，改善武汉化工新城周边道路环境，落实市政府有关会议精神和市领导指示。 |                          |      |         |
| 年度绩效目标 1 |       | 临江大道、八吉府路、北湖闸路及吴沙路的建设，有利于改善武汉化工区与主城区、乙烯厂区与生活区之间的交通联系，改善武汉化工新城周边道路环境，落实市政府有关会议精神和市领导指示。 |                          |      |         |
| 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 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                 | 道路排水工程                   | 100% |         |
|          |       |                                                                                        | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% |         |
|          |       | 社会成本指标                                                                                 | 道路排水工程                   | 100% |         |
|          |       |                                                                                        | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% |         |
|          |       | 生态环境指标                                                                                 | 道路排水工程                   | 100% |         |
|          |       |                                                                                        | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% |         |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                   | 道路排水工程                   | 100% |         |
|          |       |                                                                                        | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% |         |
|          |       | 质量指标                                                                                   | 道路排水工程                   | 100% |         |
|          |       |                                                                                        | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% |         |
|          |       | 时效指标                                                                                   | 道路排水工程                   | 100% |         |
|          |       |                                                                                        | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                 | 道路排水工程                   | 100% |         |
|          |       |                                                                                        | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% |         |
|          |       | 社会效益指标                                                                                 | 道路排水工程                   | 100% |         |
|          |       |                                                                                        | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% |         |
|          |       | 生态效益指标                                                                                 | 道路排水工程                   | 100% | 城建计划要求  |
|          |       |                                                                                        | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                              | 市民投诉处置率                  | ≥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 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 道路排水工程                   | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       |           | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       | 社会成本指标    | 道路排水工程                   | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       |           | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       | 生态环境指标    | 道路排水工程                   | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       |           | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% | 100% | 100%   |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 道路排水工程                   | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       |           | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       | 质量指标      | 道路排水工程                   | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       |           | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       | 时效指标      | 道路排水工程                   | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       |           | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% | 100% | 100%   |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 道路排水工程                   | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       |           | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       | 社会效益指标    | 道路排水工程                   | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       |           | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       | 生态效益指标    | 道路排水工程                   | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       |           | 交通智能监控、公交站点、电气照明、绿化等配套设施 | 100% | 100% | 100%   |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民投诉处置率                  | ≥95% | ≥95% | ≥95%   |         |



专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日

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                                                                                                                                                    |                            |             | 项目代码                                                                                                                                       |            |        |         |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                             |                            |             | 项目执行单位                                                                                                                                     | 武汉市建筑节能办公室 |        |         |
| 项目负责人            | 李辉                                                                                                                                                                   |                            |             | 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             |                                                                                                                                                                      |                            |             |                                                                                                                                            |            |        |         |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                      |                            |             |                                                                                                                                            |            |        |         |
| 起始年度             | 2024年                                                                                                                                                                |                            |             | 终止年度                                                                                                                                       | 2024年      |        |         |
| 项目申请理由           | 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） |                            |             |                                                                                                                                            |            |        |         |
| 项目主要内容           | 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            | 1000                                                                                                                                                                 |                            |             | 项目当年预算                                                                                                                                     | 1000       |        |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算3000万元；2023年预算1000万元，2024年预算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        | 根据2023年截止目前已返退新型墙体材料专项基金数，预计2024年新型墙体材料返退数，2023年截止8月返退新型墙体材料专项基金796.15万元，故2024年安排返退新型墙体材料专项基金1000万元。且由于2017年新型墙体材料专项基金停征，申报项目的减少，预算金额也会减少。 |            |        |         |
| 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返退     | 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5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 |         |

|             |       |                |                    |           |           |           |       |
|-------------|-------|----------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 年度绩效<br>目标表 | 产出指标  | 数量指标           | ≥25家               | 58家       | 57家       | 32家       | 上一年情况 |
|             |       | 质量指标           | 基金返退审核准确率          | 100%      | 100%      | 100%      | 上一年情况 |
|             |       | 时效指标           | 受理审核五个工作日完成        | 100%      | 100%      | 100%      | 上一年情况 |
|             |       | 成本指标           | 预算支出完成率            | 100%      | 100%      | 100%      | 上一年情况 |
|             | 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%      | 100%      | 100%      |       |
|             |       | 社会效益指标         | 推广新型墙体材料           | 100%      | 100%      | 100%      |       |
|             |       | 环境效益指标         | 节约土地、节约能源，减少二氧化碳排放 | 36.01万吨标煤 | 38.34万吨标煤 | 38.91万吨标煤 |       |
|             | 满意度指标 | 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%      |       |

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                             |        |        |          |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----|
| 项目名称             | 宣传经费                                                        |        | 项目编码   |          |    |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                    |        | 项目执行单位 | 办公室      |    |
| 项目负责人            | 王家乾                                                         |        | 联系电话   | 83350718 |    |
| 单位地址             | 江汉区常青路 45 号                                                 |        | 邮政编码   | 430000   |    |
| 项目属性             |                                                             |        |        |          |    |
| 支出项目类别           |                                                             |        |        |          |    |
| 起始年度             | 2024                                                        |        | 终止年度   | 2024     |    |
| 项目申请理由           | 为落实意识形态工作制，强化我局宣传阵地建设，宣传报道我市城乡建设工作成效，树立良好形象。                |        |        |          |    |
| 项目主要内容           | 落实市委市政府等上级宣传任务，围绕城乡建设重点工作、创新性做法等开展宣传报道。                     |        |        |          |    |
| 项目总预算            | 60                                                          |        | 项目当年预算 | 60       |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 100 万元，2023 年预算 100 万元，2024 年预算为 60 万元,较上年减少 40 万元 |        |        |          |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                        |        |        | 金额       |    |
|                  | 合计                                                          |        |        | 60       |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                               |        |        |          |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                               |        |        |          |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                              |        |        |          |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                 |        |        |          |    |
|                  | 4. 单位资金                                                     |        |        |          |    |
|                  | 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 |

|                |                              |                                          |            |                                       |         |        |         |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------|--------|---------|
| 2024 年市城建局宣传工作 | 与长江日报、武汉电视台、楚天都市报等主流媒体开展宣传合作 |                                          | 60         | 宣传活动按程序报局领导审批同意后，根据实际宣传版面或宣传活动情况，据实结算 |         |        |         |
| 项目绩效总目标        |                              |                                          |            |                                       |         |        |         |
| 名称             |                              | 目标说明                                     |            |                                       |         |        |         |
| 长期绩效目标 1       |                              | 展现我市城乡建设工作成就，树立良好形象                      |            |                                       |         |        |         |
| 年度绩效目标 1       |                              | 完成市委市政府等上级部署的宣传任务，积极报道 2024 年度我局重要工作进展情况 |            |                                       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标         | 成本指标                         | 社会成本指标                                   | 展现城乡建设工作成就 | 是                                     |         |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效目标 1       | 成本指标                         | 社会成本指标                                   | 完成上级宣传任务   | 是                                     | 是       | 是      |         |
|                |                              |                                          | 开展年度重点工作宣传 | 是                                     | 是       | 是      |         |
|                | 满意度指标                        | 社会公众或服务对象满意度指标                           | 服务对象满意度    | ≥95%                                  | ≥95%    | ≥95%   |         |

公开表 8-17

# 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                               |        |        |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 项目名称             | 2024 年局综合办公技术保障服务项目                                                                                                                                           |        | 项目编码   |          |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                      |        | 项目执行单位 | 局办公室     |
| 项目负责人            | 王家乾                                                                                                                                                           |        | 联系电话   | 83350766 |
| 单位地址             | 江汉区常青路 45 号                                                                                                                                                   |        | 邮政编码   | 430000   |
| 项目属性             |                                                                                                                                                               |        |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                               |        |        |          |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                          | 终止年度   | 2024   |          |
| 项目申请理由           | 保障局信息化工作正常稳定运转和信息化管理维护需要，提升工作效率。                                                                                                                              |        |        |          |
| 项目主要内容           | 通过购买第三方服务保障局机关综合办公技术服务，主要工作内容包括：一是统筹负责网站和新媒体平台的建设及宣传，信息公开，信息发布等工作；二是配合业务部门建设和管理局机关系统应用软件的开发，与业务部门做好需求衔接以及信息化建设的技术指导；三是负责局机关信息化设备的运行维护、会议保障、摄影摄像以及数据与网络安全维护工作。 |        |        |          |
| 项目总预算            | 140                                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 140    |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 143 万元，2023 年预算 133 万元；2024 年预算 140 万元,较上年增加 7 万元                                                                                                    |        |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                          |        |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                                                                                                            |        |        | 140      |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                  |        |        |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                 |        |        |          |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                 |        |        |          |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                                                                    |        |        |          |
|                  | 4、单位资金                                                                                                                                                        |        |        |          |
|                  | 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      |         |
| 局综合办公技术保障服务项目 | 局综合办公技术保障服务项目 |                                                                                             | 140  | 2023 年预算 133 万元，2023 年根据《武汉市人力资源和社会保障局关于发布<武汉市人力资源市场工资指导价位>的通知》的标准,参考我局信访工作人员工资标准并结合局综合办公工作现状，经测算，12 人预计每年共需付约 140 万元左右。 |      |         |         |
| 项目采购          |               |                                                                                             |      |                                                                                                                          |      |         |         |
| 品名            |               | 数量                                                                                          |      | 金额                                                                                                                       |      |         |         |
| 局综合办公技术保障服务项目 |               | 1                                                                                           |      | 140                                                                                                                      |      |         |         |
| 项目绩效总目标       |               |                                                                                             |      |                                                                                                                          |      |         |         |
| 名称            |               | 目标说明                                                                                        |      |                                                                                                                          |      |         |         |
| 年度绩效目标 1      |               | 完成年度局信息化综合服务包含信息宣传和信息公开等内容;完成年度技术服务包含信息化建设技术指导，信息化规划，信息化日常管理美内容;完成年度信息化设备维护保障和网络信息安全相关管理内容。 |      |                                                                                                                          |      |         |         |
| 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 |         |
| 长期绩效目标 1      | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                   | 满意度  |                                                                                                                          | ≥96% |         |         |
| 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                                                                                        | 综合服务 | 100%                                                                                                                     | 100% | 100%    |         |
|               |               | 质量指标                                                                                        | 技术服务 | 100%                                                                                                                     | 100% | 100%    |         |
|               |               | 时效指标                                                                                        | 运维服务 | 100%                                                                                                                     | 100% | 100%    |         |
|               | 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                                                   | 满意度  | ≥96%                                                                                                                     | ≥96% | ≥96%    |         |

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023年11月28日

单位：万元

|                  |                                                         |                    |        |                              |          |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------------|----------|
| 项目名称             | 武汉市建设工地文明施工考评                                           |                    |        | 项目编码                         |          |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                |                    |        | 项目执行单位                       | 质量安全管理处  |
| 项目负责人            | 夏亮                                                      |                    |        | 联系电话                         | 83330849 |
| 单位地址             | 江汉区常青路45号                                               |                    |        | 邮政编码                         | 430000   |
| 项目属性             |                                                         |                    |        |                              |          |
| 支出项目类别           |                                                         |                    |        |                              |          |
| 起始年度             | 2024                                                    |                    | 终止年度   | 2024                         |          |
| 项目申请理由           | 根据《市人民政府办公厅关于成立城市更新工作领导小组的通知》（武政办〔2020〕92号）             |                    |        |                              |          |
| 项目主要内容           | 《武汉市建设工地文明施工工作领导小组办公室关于印发〈2021年武汉市建设工地文明施工考评办法（试行）〉的通知》 |                    |        |                              |          |
| 项目总预算            | 186                                                     |                    | 项目当年预算 | 186                          |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算231万元,2023年预算186万元，2024年预算186万元                  |                    |        |                              |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                    |                    |        | 金额                           |          |
|                  | 合计                                                      |                    |        | 186                          |          |
|                  | 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       |
| 安文明施工检查考评        | 武汉市建设工地文明施工考评                                           | -                  | 186    | 每月巡查项目不少于800项次，第三方服务人员不少于16人 |          |
| 项目采购             |                                                         |                    |        |                              |          |
| 品名               |                                                         | 数量                 |        | 金额                           |          |
| 武汉市建设工地文明施工考评    |                                                         | 1                  |        | 186                          |          |
| 项目绩效总目标          |                                                         |                    |        |                              |          |
| 名称               |                                                         | 目标说明               |        |                              |          |
| 文明施工目标           |                                                         | 全市建设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                    |        |                            |
|----------------|-------|----------------|-----------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|
| 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%   | 参考2022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 |                            |
| 文明施工巡查         | 产出指标  | 数量指标           | 检查项次            | 7200项次 | 7200项次                     | 7200项次 | 参考2022年常年在监项目数量、以及往年相关工作量  |
| 全市工程文明施工合格率    | 效益指标  | 社会效益指标         | 合格率             | ≥96%   | ≥96%                       | ≥96%   | 参考2022年全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度         | ≥95%   | ≥95%                       | ≥95%   |                            |



专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023年11月28日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----|
| 项目名称             | 安全文明施工专业技术服务                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 项目编码   |          |    |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 项目执行单位 | 质量安全管理处  |    |
| 项目负责人            | 杨劼                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 联系电话   | 83330849 |    |
| 单位地址             | 江汉区常青路45号                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 邮政编码   | 430000   |    |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |    |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |    |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 终止年度   | 2024     |    |
| 项目申请理由           | 1、根据《市人民政府办公厅关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见（试行）》（武政办〔2014〕24号）和《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》（建市〔2014〕92号）的相关规定“支持监管力量不足的地区探索以政府购买服务方式，委托具备能力的专业社会机构作为安全监督机构辅助力量”。<br>2、根据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督办法》（鄂建设规〔2021〕3号）第八条 规定：安全监督机构可聘请相关专业技术人员及第三方技术服务力量协助开展施工安全监督工作。                |        |        |          |    |
| 项目主要内容           | 1、保障完成安全生产目标任务：确保不发生重大生产安全责任事故。通过购买安全生产专业技术服务，主要用于辅助开展安全检查及整改复查、危险性较大的分部分项工程专项检查、双随机督查、企业“三类人员”和特种作业人员考核、安全生产许可证新申请的受理审查和延续审批、建筑起重机械备案登记和使用登记等咨询服务、临时性的专家巡检及专家技术支持等。<br>2、保障完成文明施工目标任务：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。通过购买施工扬尘专项治理服务，主要用于全覆盖、大范围的施工扬尘防治专项巡查以及考评等。 |        |        |          |    |
| 项目总预算            | 575                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 项目当年预算 | 575      |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022年预算575.2万元，2023年预算575.2万元，2024年预算575万元，较上年减少0.2万元                                                                                                                                                                                                            |        |        |          |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        | 金额       |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        | 575      |    |
|                  | 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 |

|                |                                                                                                                                        |                |                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 安全文明施工专业技术服务   | 1、实施全市工地施工扬尘治理检查考评；2、辅助开展安全检查及整改复查；3、危险性较大的分部分项工程专项检查；4、企业“三类人员”和特种作业人员考核、安全生产许可证新申请的受理审查和延续审批、建筑起重机械备案登记和使用登记等咨询服务；5、临时性的专家巡检及专家技术支持。 |                | 委托业务费                          | 575                       | 1.施工扬尘专项治理服务：按照全年共计完成巡查约5100项次计，约需102万元；2.辅助开展安全检查及整改复查：按照全年检查市管项目1320项次、区管项目320项次计，约需237.8万元；3.危险性较大的分部分项工程专项检查：按照全年排查建筑起重机械2540台、附着式升降脚手架350套计，约需194.2万元；4.企业“三类人员”和特种作业人员考核等咨询服务：按照全年企业标准化考评约150家，安管人员和特种作业人员巡考送考150批次，以及提供咨询服务和辅助工作，约需29万元；5.临时性的专家巡检及专家技术支持：按照安全专家参与应急处置、提供专业技术支撑150人次计，约需12万元。 |        |                                                |
| 项目采购           |                                                                                                                                        |                |                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                |
| 品名             |                                                                                                                                        |                | 数量                             |                           | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                |
| 安全文明施工专业技术服务   |                                                                                                                                        |                | 1                              |                           | 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                |
| 项目绩效总目标        |                                                                                                                                        |                |                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                |
| 名称             |                                                                                                                                        |                | 目标说明                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                |
| 安全文明施工目标       |                                                                                                                                        |                | 确保不发生重大生产安全责任事故。               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                |
|                |                                                                                                                                        |                | 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<br>大生产安<br>全责任事<br>故 | 参考2022年全面建设社会主义<br>现代化国家绩效管理目标                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 定量                                             |
| 文明施工           | 效益指标                                                                                                                                   | 可持续影响指标        | 房屋市政工程工地文<br>明施工合格率            | ≥95%                      | 参考2022年全面建设社会主义<br>现代化国家绩效管理目标                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 定性                                             |
| 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 |                                                |
| 施工扬尘治理         | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标           | 检查项次                           | 7500项次                    | 6300项次                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5100项次 | 参考2023<br>年常年在<br>监项目数<br>量、以及<br>往年相关<br>工作量。 |
| 项目安全检查         | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标           | 检查项次                           | 1440项次                    | 1440项次                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1320项次 |                                                |
| 各区项目督查         | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标           | 督查项次                           | 320项次                     | 320项次                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320项次  |                                                |
| 建筑起重机械安全隐患排查   | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标           | 排查台次                           | 480台次                     | 1800台次                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2540台次 |                                                |
| 附着式升降脚手架排查     | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标           | 排查台套                           |                           | 350台套                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 350台套  |                                                |
| 不发生重大安全事故      | 效益指标                                                                                                                                   | 社会效益指标         | 无重大安全责任事故                      | 100%                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%   | 参考2023<br>年全面建<br>设社会主义<br>现代化国家<br>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                            | 100%                      | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%   |                                                |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 满意度指标                                                                                                                                  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                        | ≥95%                      | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%   |                                                |

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023年11月28日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----|
| 项目名称             | 房屋建筑质量监督抽查检测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目编码   |          |         |    |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目执行单位 | 质量安全管理处  |         |    |
| 项目负责人            | 彭青顺                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话   | 83330849 |         |    |
| 单位地址             | 江汉区常青路45号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 邮政编码   | 430000   |         |    |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |    |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |         |    |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 终止年度   | 2024     |         |    |
| 项目申请理由           | 依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《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）等规定，抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量，抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量，确保工程质量安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |         |    |
| 项目主要内容           | 按照政府采购有关要求，委托第三方检测机构对市管房屋建筑工程，以及现场存在质量隐患的项目进行监督抽测检测。监督抽测检测根据工程结构类型、企业质量信誉和日常监管情况等，实行差别化管理方式。具体如下：<br>1. 市城建重大工程以及社会敏感工程，应列入监督抽测的范围；<br>2. 质量信誉较低的企业承接的房屋建筑工程，以及质量保证体系不健全或不能正常运转的项目，应作为监督抽测的重点，加大监督抽测频次和抽测内容；<br>3. 使用“四新”技术以及施工质量风险程度较高的工程项目，应列入监督抽测范围并适度增加监督抽测频次；<br>4. 在监督抽测时发现工程质量存在疑义的，应增加检测项目和检测数量；<br>5. 在项目施工过程中，不合格检测报告反复出现或者涉及到地基基础、主体结构安全的，应组织开展监督抽测。<br>监督抽测检测的内容和部位，根据结构形式、工程规模、质量状况、施工进度等因素综合确定，并根据实际监督管理工作需要适当调整。 |        |          |         |    |
| 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 | 2022年预算28万元；2023年预算28万元，2024年预算50万元，较上年增加22万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |         |    |
| 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 |

|                  |                    |                                                                 |                |                                                        |                       |        |         |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| 房屋建筑质量<br>监督抽查抽测 | 开展房屋建筑质<br>量监督抽查抽测 | 委托业务费                                                           | 50             | 为了确保建筑材料、工程实体质量抽查抽测真实性和有效性，我站将委托第三方检测机构开展房屋建筑质量监督抽查抽测。 |                       |        |         |
| 项目绩效总目标          |                    |                                                                 |                |                                                        |                       |        |         |
| 名称               |                    | 目标说明                                                            |                |                                                        |                       |        |         |
| 房屋建筑质量监督抽查抽测     |                    | 第三方检测应包括房屋建筑工程，涉及工程结构安全、使用功能、使用安全的建筑材料、建筑构配件和工程实体质量。            |                |                                                        |                       |        |         |
| 检测抽测数量           |                    | 材料和构配件以及工程实体质量的检测按照质量监督相关要求进行。                                  |                |                                                        |                       |        |         |
| 检测抽测工作质量         |                    | 原材料质量检测，实体质量检测48小时内出具报告，并及时反馈检测结果。                              |                |                                                        |                       |        |         |
| 促进工程质量管理         |                    | 统计分析、掌握受监工程质量状况，有针对性地调整监督工作计划、重点、方向。提高房屋建筑工程质量水平，促进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 |
| 房屋建筑质量<br>监督抽查抽测 | 产出指标               | 数量指标                                                            | 材料和构配件检测       |                                                        | 材料和构配件的检测按照质量监督相关要求进行 |        | 定量      |
|                  |                    | 质量指标                                                            | 工程实体质量检测       |                                                        | 按照质量监督相关要求进行          |        | 定性      |
|                  | 效益指标               | 社会效益指标                                                          | 工程质量安全         |                                                        | 确保工程实体质量              |        | 定性      |
|                  | 满意度指标              | 服务对象满意度指标                                                       | 服务对象满意率        |                                                        | ≥92%                  |        | 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 |         |
| 房屋建筑质量<br>监督抽查抽测 | 产出指标               | 数量指标                                                            | 检测抽测及巡查抽查      | ≥15次                                                   | ≥15次                  | ≥15次   | 定量      |
|                  |                    | 质量指标                                                            | 委托检测项目完成率      | 100%                                                   | 100%                  | 100%   | 定量      |
|                  |                    | 时效指标                                                            | 检测报告反馈         | 及时反馈                                                   | 及时反馈                  | 及时反馈   | 定性      |
|                  | 效益指标               | 经济效益指标                                                          | 城建重点项目质量合格率    | 100%                                                   | 100%                  | 100%   | 定量      |
|                  |                    | 社会效益指标                                                          | 无重大建筑工程质量责任事故  | ≤0                                                     | ≤0                    | ≤0     | 定量      |
|                  | 满意度指标              | 社会公众或服务对象满意度指标                                                  | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥92%                                                   | ≥92%                  | ≥92%   | 定量      |

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023年11月28日 单位：万元

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                               |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------|----------|
| 项目名称                  | 房屋建筑工程质量及市场行为检查抽查专家服务                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        | 项目编码                          |          |
| 项目主管部门                | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        | 项目执行单位                        | 质量安全管理处  |
| 项目负责人                 | 彭青顺                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        | 联系电话                          | 83330849 |
| 单位地址                  | 江汉区常青路45号                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        | 邮政编码                          | 430000   |
| 项目属性                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                               |          |
| 支出项目类别                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                               |          |
| 起始年度                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 终止年度   | 2024                          |          |
| 项目申请理由                | 依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《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）等规定，利用专家力量开展工程质量及市场行为检查抽查。                                                                                                                                                                                                        |        |        |                               |          |
| 项目主要内容                | 按照政府采购有关要求，委托第三方专家参与市管房屋建筑工程质量检查抽查，具体如下：<br>1. 市城建重大工程以及社会敏感工程，应列入邀请专家的范围；<br>2. 使用“四新”技术以及施工质量风险程度较高的工程项目，应列入应列入邀请专家的范围；<br>3. 在质量监督时发现工程质量存在疑义的，应列入应列入邀请专家的范围；<br>4. 在项目施工过程中，不合格检测报告反复出现或者涉及到地基基础、主体结构安全的，应列入应列入邀请专家的范围；<br>专家参与的内容和部位，根据工程结构形式、工程规模、质量状况、施工进度等因素综合确定，并根据实际监督管理工作需要适当调整。 |        |        |                               |          |
| 项目总预算                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 项目当年预算 | 15                            |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | 2022年预算16万元，2023年预算10万元，2024年预算15万元，较上年增加5万元                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                               |          |
| 项目资金来源                | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        | 金额                            |          |
|                       | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        | 15                            |          |
|                       | 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       |
| 房屋建筑工程质量及市场行为检查抽查专家服务 | 开展房屋建筑工程实体质量评价及市场行为检查抽查专家服务                                                                                                                                                                                                                                                                 | 委托业务费  | 15     | 委托第三方开展房屋建筑工程质量及市场行为检查抽查专家服务。 |          |
| 项目绩效总目标               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |                               |          |
| 名称                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目标说明   |        |                               |          |

|                       |       |                                                            |                       |                  |       |         |         |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------|---------|---------|
| 房屋建筑工程质量及市场行为检查抽查专家服务 |       | 技术指导和把关，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。                        |                       |                  |       |         |         |
| 服务数量                  |       | 按照质量监督相关要求和需要进行。                                           |                       |                  |       |         |         |
| 专家服务工作质量              |       | 检查抽查完成后签署专家意见。                                             |                       |                  |       |         |         |
| 促进工程质量管理              |       | 掌握受监工程质量状况，有针对性地调整监督工作计划、重点、方向。提高房屋建筑工程质量水平，促进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 |         |
| 房屋建筑工程质量及市场行为检查抽查专家服务 | 产出指标  | 数量指标                                                       | 专家服务数量                | 按照质量监督相关要求和需要进行。 |       | 定量      |         |
|                       |       | 质量指标                                                       | 专家服务工作质量              | 检查抽查完成后签署专家意见。   |       | 定性      |         |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标                                                     | 工程质量安全                | 确保工程实体质量         |       | 定性      |         |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                  | 服务对象满意率               | ≥92%             |       | 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  |         |
| 房屋建筑工程质量及市场行为检查抽查专家服务 | 产出指标  | 数量指标                                                       | 房屋建筑工程质量及市场行为检查抽查专家服务 | ≥80人次            | ≥80人次 | ≥80人次   | 定量      |
|                       |       | 质量指标                                                       | 委托完成率                 | 100%             | 100%  | 100%    | 定量      |
|                       |       | 时效指标                                                       | 专家意见反馈                | 及时反馈             | 及时反馈  | 及时反馈    | 定性      |
|                       | 效益指标  | 经济效益指标                                                     | 城建重点项目质量合格率           | 100%             | 100%  | 100%    | 定量      |
|                       |       | 社会效益指标                                                     | 无重大建筑工程质量责任事故         | ≤0               | ≤0    | ≤0      | 定量      |
|                       | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                                             | 社会公众或服务对象满意度指标        | ≥92%             | ≥92%  | ≥92%    | 定量      |

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023年11月28日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                     |                       |          |                                          |    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 建筑工程质量评价                                                                                                                                                            | 项目编码                  |          |                                          |    |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                            | 项目执行单位                | 质量安全管理处  |                                          |    |
| 项目负责人            | 彭青顺                                                                                                                                                                 | 联系电话                  | 83330849 |                                          |    |
| 单位地址             | 江汉区常青路45号                                                                                                                                                           | 邮政编码                  | 430000   |                                          |    |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                     |                       |          |                                          |    |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                     |                       |          |                                          |    |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                | 终止年度                  | 2024     |                                          |    |
| 项目申请理由           | 依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《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）等规定，开展质量评价工作。                                                                                             |                       |          |                                          |    |
| 项目主要内容           | 按照政府采购有关要求，委托第三方机构对市管房屋建筑工程开展质量评价。具体如下：<br>依据国家、地方法律、法规及行业标准规定，结合受委托单位多年积累形成的数据库资源及乙方工程品质量化评价标准，通过设定科学、高效、精准的评价指标，利用云端数据分析技术，最终利用受委托单位专业技术知识及技术手段，为委托单位提供全面的质量评价服务。 |                       |          |                                          |    |
| 项目总预算            | 40                                                                                                                                                                  | 项目当年预算                | 40       |                                          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023年预算20万元，2024年预算40万元，较上年增加20万元                                                                                                                                   |                       |          |                                          |    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                |                       | 金额       |                                          |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                  |                       | 40       |                                          |    |
|                  | 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 |
| 房建筑工程质量评价        | 开展建筑工程质量评价                                                                                                                                                          | 委托业务费                 | 40       | 为了真实反映市管房屋建筑工程质量状况，将委托第三方机构开展房屋建筑工程质量评价。 |    |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                                                                     |                       |          |                                          |    |
| 名称               |                                                                                                                                                                     | 目标说明                  |          |                                          |    |
| 房建筑工程质量评价        |                                                                                                                                                                     | 第三方机构对市管房屋建筑工程开展质量评价。 |          |                                          |    |
| 质量评价数量           |                                                                                                                                                                     | 结合市管房屋建筑工程项目类别和数量确定。  |          |                                          |    |

|           |       |                                                                 |                |                                                       |      |        |         |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------|--------|---------|
| 质量评价工作质量  |       | 出具报告，并及时反馈评价结果。                                                 |                |                                                       |      |        |         |
| 促进工程质量管理  |       | 统计分析、掌握受监工程质量状况，有针对性地调整监督工作计划、重点、方向。提高房屋建筑工程质量水平，促进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 |
| 房建筑工程质量评价 | 产出指标  | 数量指标                                                            | 质量评价           | 结合市管房屋建筑工程项目类别和数量确定。                                  |      |        | 定量      |
|           |       | 质量指标                                                            | 质量评价工作质量       | 质量评价按照国家、国家及地方有关工程技术咨询服务工作的规定，以及工程建设相关法律、法规、验收规范与标准进行 |      |        | 定性      |
|           | 效益指标  | 社会效益指标                                                          | 工程质量安全         | 确保工程实体质量                                              |      |        | 定性      |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                       | 服务对象满意率        | ≥92%                                                  |      |        | 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 |         |
| 房建筑工程质量评价 | 产出指标  | 数量指标                                                            | 质量评价           |                                                       | ≥2次  | ≥2次    | 定量      |
|           |       | 质量指标                                                            | 委托质量评价项目完成率    |                                                       | 100% | 100%   | 定量      |
|           |       | 时效指标                                                            | 质量评价报告反馈       |                                                       | 及时反馈 | 及时反馈   | 定性      |
|           | 效益指标  | 经济效益指标                                                          | 城建重点项目质量合格率    |                                                       | 100% | 100%   | 定量      |
|           |       | 社会效益指标                                                          | 无重大建筑工程质量责任事故  |                                                       | ≤0   | ≤0     | 定量      |
|           | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                                                  | 社会公众或服务对象满意度指标 |                                                       | ≥92% | ≥92%   | 定量      |



专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023年11月28日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| 项目名称             | 市政工程质量监督检测抽测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 项目编码   |          |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 项目执行单位 | 质量安全管理处  |
| 项目负责人            | 李景成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 联系电话   | 83330849 |
| 单位地址             | 江汉区常青路45号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 邮政编码   | 430000   |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |          |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由           | 依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《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）等规定，抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量，抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量，确保工程质量安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |        |          |
| 项目主要内容           | <p>按照政府采购有关要求，委托第三方检测机构对市管市政工程，特别是市政桥梁工程、轨道交通工程和正在进行主体结构、装饰装修施工的项目，以及现场存在质量隐患的项目进行监督抽测检测。</p> <p>监督抽测检测根据工程结构类型、企业质量信誉和日常监管情况等，实行差别化管理方式。具体如下：</p> <p>1. 市城建重大工程以及社会敏感工程，应列入监督抽测的范围；</p> <p>2. 质量信誉较低的企业承接的市政工程，以及质量保证体系不健全或不能正常运转的项目，应作为监督抽测的重点，加大监督抽测频次和抽测内容；</p> <p>3. 使用“四新”技术以及施工质量风险程度较高的工程项目，应列入监督抽测范围并适度增加监督抽测频次；</p> <p>4. 在监督抽测时发现工程质量存在疑义的，应增加检测项目和检测数量；</p> <p>5. 在项目施工过程中，不合格检测报告反复出现或者涉及到地基基础、主体结构安全的，应组织开展监督抽测。</p> <p>监督抽测检测的内容和部位，根据结构形式、工程规模、质量状况、施工进度等因素综合确定，并根据实际监督管理工作需要适当增加。</p> |  |        |          |
| 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 | 2022年安排预算70万元委托第三方检测机构对在建市政工程进行了监督检测，2023年无相关预算安排。2024年监督检测抽测预算为50万元，较上年增加50万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        |          |
| 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      |
| 合计           |             |           |                                                                      | 50                    |                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| 检测抽测费        | 委托第三方开展检测抽测 |           | 委托业务费                                                                | 50                    | 确定第三方检测单位开展市政工程质量监督检测抽测,并将第三方检测的内容与要求纳入日常监督工作,主要用于:1.工程结构安全、重要使用功能的材料、构配件检查巡查、检测抽测服务费及检测费25万元;2.机电安装工程、通风空调系统、建筑给排水系统、弱电系统、供电及低压配电系统的现场抽测巡查、接地电阻测试、接地连通性测试、线路绝缘电阻测试、站台门绝缘测试、总风量测量、水压测试的检测抽测服务费及检测费25万元。 |         |         |
| 项目采购         |             |           |                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| 品名           |             |           | 数量                                                                   |                       | 金额                                                                                                                                                                                                      |         |         |
| 质量监督检测抽测     |             |           | 1                                                                    |                       | 50                                                                                                                                                                                                      |         |         |
| 项目绩效总目标      |             |           |                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| 名称           |             |           | 目标说明                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| 检测抽测项目       |             |           | 第三方检测应包括道路工程、桥梁工程及轨道交通工程,涉及工程结构安全、使用功能、使用安全的建筑材料、建筑构配件和工程实体质量。       |                       |                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| 检测抽测数量       |             |           | 材料和构配件以及工程实体质量的检测按照质量监督相关要求进行。                                       |                       |                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| 检测抽测工作质量     |             |           | 原材料质量检测,实体质量检测48小时内出具报告,并及时反馈检测结果。                                   |                       |                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| 促进工程质量管理     |             |           | 统计分析、掌握受监工程质量状况,有针对性地调整监督工作计划、重点、方向。提高市政工程、轨道交通工程质量水平,促进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 |         |
| 市政工程质量监督检测抽测 | 产出指标        | 数量指标      | 材料和构配件检测                                                             | 材料和构配件的检测按照质量监督相关要求进行 |                                                                                                                                                                                                         | 定量      |         |
|              |             | 质量指标      | 工程实体质量检测                                                             | 按照质量监督相关要求进行          |                                                                                                                                                                                                         | 定性      |         |
|              | 效益指标        | 社会效益指标    | 工程质量安全                                                               | 确保工程实体质量              |                                                                                                                                                                                                         | 定性      |         |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                                                              | ≥95%                  |                                                                                                                                                                                                         | 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  |         |
| 市政工程质量监督检测抽测 | 产出指标        | 数量指标      | 检测抽测及巡查抽查                                                            | ≥15次                  |                                                                                                                                                                                                         | ≥15次    | 定量      |
|              |             | 质量指标      | 委托检测项目完成率                                                            | 100%                  |                                                                                                                                                                                                         | 100%    | 定量      |
|              |             |           | 专家技术咨询符合率                                                            | 100%                  |                                                                                                                                                                                                         | 100%    | 定量      |
|              |             | 时效指标      | 检测报告反馈                                                               | 及时反馈                  |                                                                                                                                                                                                         | 及时反馈    | 定性      |
|              | 效益指标        | 经济效益指标    | 城建重点项目质量合格率                                                          | 100%                  |                                                                                                                                                                                                         | 100%    | 定量      |
|              |             | 社会效益指标    | 无重大质量责任事故                                                            | ≤0                    |                                                                                                                                                                                                         | ≤0      | 定量      |
|              |             | 生态效益指标    | 确保受监工程质量验收符合率                                                        | 100%                  |                                                                                                                                                                                                         | 100%    | 定量      |
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                                                              | ≥95%                  |                                                                                                                                                                                                         | ≥95%    | 定量      |

公开表 8-24

# 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                                               |        |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 2023 年村镇建设部门<br>预算经费                                                                          | 项目编码   |          |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                      | 项目执行单位 | 村镇建设处    |
| 项目负责人            | 方泽群                                                                                           | 联系电话   | 83350766 |
| 单位地址             | 江汉区常青路 45 号                                                                                   | 邮政编码   | 430000   |
| 项目属性             |                                                                                               |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                                               |        |          |
| 起始年度             | 2024                                                                                          | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由           | 根据《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》（武城建〔2019〕51 号）要求，我局承担市级奖补计划的项目实施情况和奖补资金的使用管理情况监督检查工作。 |        |          |
| 项目主要内容           | 通过购买第三方服务进行 2023 年村镇建设项目现场检查指导工作，督促项目推进及市级补助资金的拨付，及时协调解决项目建设的困难和问题，开展技术性指导工作，保障村镇建设项目的顺利实施。   |        |          |
| 项目总预算            | 35                                                                                            | 项目当年预算 | 35       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 35 万元，2023 年预算 35 万元，2024 年预算 35 万元。                                                 |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                          |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                                            |        | 35       |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                  |        |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                 |        |          |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                 |        |          |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                    |        |          |
|                  | 4、单位资金                                                                                        |        |          |
|                  | 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      |        |         |
| 2024 年村镇建设项目现场检查和<br>技术指导工作 | 检查项目前期手续情况、工程进度及投资完成情况、市补资金拨付情况，并提出合理建议等，开展技术交流会、专家咨询等。 |                                     | 35          | 根据六个新城区村镇建设项目的总体任务，结合前两年的购买服务情况，参考上年度服务合同制定。 |         |        |         |
| 项目绩效总目标                     |                                                         |                                     |             |                                              |         |        |         |
| 名称                          |                                                         | 目标说明                                |             |                                              |         |        |         |
| 长期绩效目标 1                    |                                                         | 全面推进美丽宜居新城镇、宜居宜业和美乡村建设。             |             |                                              |         |        |         |
| 年度绩效目标 1                    |                                                         | 检查督促各相关区住建局和建设单位严格落实年度村镇建设市补资金项目的计划 |             |                                              |         |        |         |
| 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 |        |         |
|                             | 成本指标                                                    | 社会成本指标                              | 促进街乡镇发展     | 是                                            |         |        |         |
|                             | 产出指标                                                    | 数量指标                                | 检查村镇项目个数    | 65 个左右                                       |         |        |         |
|                             |                                                         | 质量指标                                | 村镇建设项目合格率   | 100%                                         |         |        |         |
|                             |                                                         | 时效指标                                | 按时提交月度报告    | 每月                                           |         |        |         |
|                             | 效益指标                                                    | 经济效益指标                              | 村镇项目建设提质增效  | 是                                            |         |        |         |
|                             |                                                         | 社会效益指标                              | 持续补齐小城镇建设短板 | 是                                            |         |        |         |
|                             |                                                         |                                     | 乡村基础设施不断完善  | 是                                            |         |        |         |
|                             | 生态效益指标                                                  | 促进村镇建设绿色发展                          | 是           |                                              |         |        |         |
| 满意度指标                       | 服务对象满意度指标                                               | 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 |         |

|          |       |           |             |      |      |      |  |
|----------|-------|-----------|-------------|------|------|------|--|
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 社会成本指标    | 促进街乡镇发展     | 是    | 是    | 是    |  |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 检查村镇项目个数    | 68   | 60   | 65   |  |
|          |       | 质量指标      | 村镇建设项目合格率   | 100% | 100% | 100% |  |
|          |       | 时效指标      | 按时提交月度报告    | 每月   | 每月   | 每月   |  |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 村镇项目建设提质增效  | 是    | 是    | 是    |  |
|          |       | 社会效益指标    | 持续补齐小城镇建设短板 | 是    | 是    | 是    |  |
|          |       |           | 乡村基础设施不断完善  | 是    | 是    | 是    |  |
|          |       | 生态效益指标    | 促进村镇建设绿色发展  | 是    | 是    | 是    |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度         | ≥95% | ≥95% | ≥95% |  |

公开表 8-25

# 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                            |        |        |           |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----|
| 项目名称             | 行政审批服务窗口相关岗位人员购买服务                                                                                                         |        | 项目编码   |           |    |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                   |        | 项目执行单位 | 建筑业管理和发展处 |    |
| 项目负责人            | 张劲松                                                                                                                        |        | 联系电话   | 65771075  |    |
| 单位地址             | 江汉区常青路 45 号                                                                                                                |        | 邮政编码   | 430000    |    |
| 项目属性             |                                                                                                                            |        |        |           |    |
| 支出项目类别           |                                                                                                                            |        |        |           |    |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                       |        | 终止年度   | 2024      |    |
| 项目申请理由           | 随着“四办改革”、“好差评”、优化营商环境、周末延时服务等工作的深入开展以及相关事项办件量逐年增加,对政务服务窗口的服务质量、服务效率提出了高要求。为了提高我局政务服务窗口效能,保障落实各项改革措施,进一步提高相关企业办理政务服务事项的获得感。 |        |        |           |    |
| 项目主要内容           | 采用政府购买服务方式,购买政务服务岗。按照相关法律法规和我局财务管理制度,直接委托招标代理机构采用竞争性磋商方式进行分散采购。                                                            |        |        |           |    |
| 项目总预算            | 130                                                                                                                        |        | 项目当年预算 | 130       |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 130 万元, 2023 年预算 130 万元; 2024 年预算 130 万元。                                                                         |        |        |           |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                       |        |        | 金额        |    |
|                  | 合计                                                                                                                         |        |        | 130       |    |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                               |        |        |           |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                              |        |        |           |    |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                              |        |        |           |    |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                                 |        |        |           |    |
|                  | 4、单位资金                                                                                                                     |        |        |           |    |
|                  | 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 |

|                    |       |                                                        |            |        |         |        |         |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------|------------|--------|---------|--------|---------|
| 行政审批服务窗口相关岗位人员购买服务 |       |                                                        | 130        |        |         |        |         |
| 项目采购               |       |                                                        |            |        |         |        |         |
| 品名                 |       | 数量                                                     |            | 金额     |         |        |         |
| 行政审批服务窗口相关岗位人员购买服务 |       | 1                                                      |            | 130    |         |        |         |
| 项目绩效总目标            |       |                                                        |            |        |         |        |         |
| 名称                 |       | 目标说明                                                   |            |        |         |        |         |
| 长期绩效目标 1           |       | 长期高效的窗口政务服务                                            |            |        |         |        |         |
| 年度绩效目标 1           |       | 高效完成行政审批窗口服务工作。办理企业和人员资质、施工许可核发等事项办件,受理咨询接待,提供周六延时服务等。 |            |        |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标 1           | 成本指标  | 社会成本指标                                                 | 提高政务服务水平   | 是      |         |        |         |
|                    | 产出指标  | 数量指标                                                   | 提供窗口服务     | 13 个左右 |         |        |         |
|                    |       | 质量指标                                                   | 满意度        | ≥95%   |         |        |         |
|                    |       | 时效指标                                                   | 按时交办任务     | 全年     |         |        |         |
|                    | 效益指标  | 经济效益指标                                                 | 窗口服务提质增效增效 | 是      |         |        |         |
|                    |       | 社会效益指标                                                 | 审批服务质效不断完善 | 是      |         |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效目标 1           | 成本指标  | 社会成本指标                                                 | 提高政务服务水平   | 是      | 是       | 是      |         |
|                    | 产出指标  | 数量指标                                                   | 提供窗口服务     | 13 个左右 | 13 个左右  | 13 个左右 |         |
|                    |       | 质量指标                                                   | 满意度        | ≥95%   | ≥95%    | ≥95%   |         |
|                    |       | 时效指标                                                   | 按时交办任务     | 全年     | 全年      | 全年     |         |
|                    | 效益指标  | 经济效益指标                                                 | 窗口服务提质增效增效 | 是      | 是       | 是      |         |
|                    |       | 社会效益指标                                                 | 审批服务质效不断完善 | 是      | 是       | 是      |         |
|                    | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标                                         | 服务对象满意率    | ≥98%   | ≥98%    | ≥98%   |         |

公开表 8-26

# 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                                    |        |        |           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 项目名称             | 优化营商环境                                                                                             |        | 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            | 谢卫华                                                                                                |        | 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             |                                                                                                    |        |        |           |
| 支出项目类别           |                                                                                                    |        |        |           |
| 起始年度             | 2024                                                                                               | 终止年度   | 2024   |           |
| 项目申请理由           | 综合省工改考核和市营商环境重点目标考核要求，抽取可量化和评估的事项作为评估指标，同步省工改考核，建立周报、月报机制。                                         |        |        |           |
| 项目主要内容           | 主要工作为第三方工作人员将协助武汉市工程建设审批制度改革领导小组推行周报、月报制度，做到每周通报，每月整改。针对周报、月报中发现的问题，每月给出问题清单和整改意见，年底出具年度评估报告和材料汇编。 |        |        |           |
| 项目总预算            | 30                                                                                                 | 项目当年预算 | 30     |           |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 30 万元，2023 年预算 30 万元；2024 年预算 30 万元。                                                      |        |        |           |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                               |        |        | 金额        |
|                  | 合计                                                                                                 |        |        | 30        |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                       |        |        |           |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                      |        |        |           |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                      |        |        |           |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                         |        |        |           |
|                  | 4、单位资金                                                                                             |        |        |           |
|                  | 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      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2024 年优化营商环境 | 综合省工改考核和市营商环境重点目标考核要求，抽取可量化和评估的事项作为评估指标，同步省工改考核，建立周报、月报机制。<br>主要工作为第三方工作人员将协助武汉市工程建设审批制度改革领导小组推行周报、月报制度，做到每周通报，每月整改。针对周报、月报中发现的问题，每月给出问题清单和整改意见，年底出具年度评估报告和材料汇编。 |                    | 30           | 为完成以上工作，合计资金需求 30 万，其中项目方案设计与考评指数梳理 3 万；检查情况周报、月报（月度问题清单和整改意见）、数据分析/台账整理 20 万；半年分析报告撰写、年度报告撰写和材料汇编等 7 万。 |         |
| 项目绩效总目标      |                                                                                                                                                                  |                    |              |                                                                                                          |         |
| 名称           |                                                                                                                                                                  | 目标说明               |              |                                                                                                          |         |
| 长期绩效目标 1     |                                                                                                                                                                  | 持续优化完善工程建设领域营商环境   |              |                                                                                                          |         |
| 年度绩效目标 1     |                                                                                                                                                                  | 形成年度工程建设领域营商环境评估报告 |              |                                                                                                          |         |
| 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 |
|              | 成本指标                                                                                                                                                             | 社会成本指标             | 促进各区发展       | 是                                                                                                        |         |
|              | 产出指标                                                                                                                                                             | 数量指标               | 检查各区改革任务完成情况 | 15 个左右                                                                                                   |         |
|              |                                                                                                                                                                  | 质量指标               | 改革任务完成率      | 100%                                                                                                     |         |
|              |                                                                                                                                                                  | 时效指标               | 按时提交月度报告     | 每月                                                                                                       |         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                             | 经济效益指标             | 工程建设审批提质提效   | 是                                                                                                        |         |

|          |       |           |              |      |      |        |         |
|----------|-------|-----------|--------------|------|------|--------|---------|
|          |       | 社会效益指标    | 持续补齐审批服务短板   | 是    |      |        |         |
|          |       |           | 审批服务质效不断完善   | 是    |      |        |         |
|          |       | 生态效益指标    | 促进工程建设绿色发展   | 是    |      |        |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 社会成本指标    | 促进街乡镇发展      | 是    | 是    | 是      |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 检查各区改革任务完成情况 | 15   | 15   | 15     |         |
|          |       | 质量指标      | 改革任务完成率      | 100% | 100% | 100%   |         |
|          |       | 时效指标      | 按时提交月度报告     | 每月   | 每月   | 每月     |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 工程建设审批提质提效   | 是    | 是    | 是      |         |
|          |       | 社会效益指标    | 持续补齐审批服务短板   | 是    | 是    | 是      |         |
|          |       |           | 审批服务质效不断完善   | 是    | 是    | 是      |         |
|          |       | 生态效益指标    | 促进工程建设绿色发展   | 是    | 是    | 是      |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度          | ≥95% | ≥95% | ≥95%   |         |

公开表 8-27

## 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                    |        |           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 项目名称             | 系统开发及运维                                                                                                            | 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            | 谢卫华                                                                                                                | 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             |                                                                                                                    |        |           |
| 支出项目类别           |                                                                                                                    |        |           |
| 起始年度             | 2024                                                                                                               | 终止年度   | 2024      |
| 项目申请理由           | 目前，我处正在使用系统主要有省一体化平台（武汉定制开发模块）、武汉市建筑行业从业人员实名制管理平台等。因住建部、省住建厅及武汉市政数局对数字化建设要求逐渐提高，需要不定期按照国家、省、市最新要求对系统予以升级改造，完善系统功能。 |        |           |
| 项目主要内容           | 按照国家、省、市最新要求对省一体化平台（武汉定制开发模块）、武汉市建筑行业从业人员实名制管理平台等系统予以升级改造，完善系统功能。                                                  |        |           |
| 项目总预算            | 80                                                                                                                 | 项目当年预算 | 80        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年新增项目                                                                                                         |        |           |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                               | 金额     |           |
|                  | 合计                                                                                                                 | 80     |           |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                       |        |           |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                      |        |           |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                      |        |           |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                         |        |           |
|                  | 4、单位资金                                                                                                             |        |           |
|                  | 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      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------|
| 系统开发及运维  | 目前，我处正在使用系统主要有省一体化平台（武汉定制开发模块）、武汉市建筑行业从业人员实名制管理平台等。因住建部、省住建厅及武汉市政数局对数字化建设要求逐渐提高，需要不定期按照国家、省、市最新要求对系统予以升级改造，完善系统功能。 |                                  | 80             | 因上级具体要求暂不明确，结合往年信息化经费实际使用情况，暂估为 80 万元。 |         |
| 项目绩效总目标  |                                                                                                                    |                                  |                |                                        |         |
| 名称       |                                                                                                                    | 目标说明                             |                |                                        |         |
| 长期绩效目标 1 |                                                                                                                    | 持续优化完善系统开发建设                     |                |                                        |         |
| 年度绩效目标 1 |                                                                                                                    | 确保我处使用系统能实时满足上级部门信息化建设要求和企业正常使用。 |                |                                        |         |
| 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 |
|          | 成本指标                                                                                                               | 社会成本指标                           | 促进全市发展         | 是                                      |         |
|          | 产出指标                                                                                                               | 数量指标                             | 使用系统办件数量       | 1000 件                                 |         |
|          |                                                                                                                    | 质量指标                             | 升级改造完成率        | 100%                                   |         |
|          |                                                                                                                    | 时效指标                             | 按时完成升级改造       | 根据上级要求                                 |         |
|          | 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标                           | 系统审批提速提效       | 是                                      |         |
|          |                                                                                                                    | 社会效益指标                           | 持续补齐数字化审批服务短板  | 是                                      |         |
|          |                                                                                                                    |                                  | 实名制数字化管理质效不断完善 | 是                                      |         |
|          |                                                                                                                    | 生态效益指标                           | 促进工程建设绿色发展     | 是                                      |         |
|          | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标                        | 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 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 社会成本指标    | 促进全市发展         |     |    | 是      |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 使用系统办件数量       |     |    | 1000 件 |         |
|          |       | 质量指标      | 升级改造完成率        |     |    | 100%   |         |
|          |       | 时效指标      | 按时完成升级改造       |     |    | 根据上级要求 |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 系统审批提速提效       |     |    | 是      |         |
|          |       | 社会效益指标    | 持续补齐数字化审批服务短板  |     |    | 是      |         |
|          |       |           | 实名制数字化管理质效不断完善 |     |    | 是      |         |
|          |       | 生态效益指标    | 促进工程建设绿色发展     |     |    | 是      |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度            |     |    | ≥95%   |         |

公开表 8-28

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                        |        |          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 建筑业产值监测统计购买服务                                                                                                          | 项目编码   |          |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                               | 项目执行单位 | 建管处      |
| 项目负责人            | 谢卫华                                                                                                                    | 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             |                                                                                                                        |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                                                                        |        |          |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                   | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由           | 建筑业是武汉市的支柱产业之一，建筑业增加值占比全市经济总量的 9.4%以上，对经济增长贡献高于全市平均水平。建筑业产值增速是市城建局的绩效指标之一，产值监测工作可以有效的实时掌握全市经济发展状况，对指导全市建筑业行业发展工作有积极意义。 |        |          |
| 项目主要内容           | 通过第三方服务按月监测建筑业产值情况，梳理施工许可、竣工验收数据，收集分析招标投标数据，收集整理各区建筑业产值情况，定期形成建筑业产值的分析材料，为行业发展工作提供支撑。                                  |        |          |
| 项目总预算            | 30                                                                                                                     | 项目当年预算 | 30       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 25 万元，2024 年预算 30 万元，较上年增加 5 万元                                                                               |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                   |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                                                                     |        | 30       |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                           |        |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                          |        |          |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                          |        |          |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                             |        |          |
|                  | 4、单位资金                                                                                                                 |        |          |
|                  | 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     |         |
| 建筑业产值监测统计购买服务 | 通过第三方服务按月监测建筑业产值情况，梳理施工许可、竣工验收数据，收集分析招投标数据，收集整理各区建筑业产值情况，定期形成建筑业产值的分析材料，为行业发展工作提供支撑。 |            | 30            | 参考上年度服务合同制定。 |         |        |         |
| 项目绩效总目标       |                                                                                      |            |               |              |         |        |         |
| 名称            |                                                                                      | 目标说明       |               |              |         |        |         |
| 年度绩效目标 1      |                                                                                      | 形成建筑业发展白皮书 |               |              |         |        |         |
| 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 |        |         |
|               | 成本指标                                                                                 | 社会成本指标     | 促进建筑业行业发展     | 是            |         |        |         |
|               | 产出指标                                                                                 | 数量指标       | 跟踪掌握重点企业 30 个 | 30 个左右       |         |        |         |
|               |                                                                                      | 质量指标       | 按时收集相关情况合格率   | 100%         |         |        |         |
|               |                                                                                      | 时效指标       | 按时提交月度报告      | 每月           |         |        |         |
|               | 效益指标                                                                                 | 经济效益指标     | 建筑业持续平稳增长     | 是            |         |        |         |
|               |                                                                                      | 社会效益指标     | 建筑业持续平稳增长     | 是            |         |        |         |
|               | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标  | 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 |         |
| 年度绩效目标 1      | 成本指标                                                                                 | 社会成本指标     | 促进建筑业行业发展     |              | 是       | 是      |         |

|  |       |           |             |  |      |      |  |
|--|-------|-----------|-------------|--|------|------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 跟踪掌握重点企业30个 |  | 30   | 30   |  |
|  |       | 质量指标      | 按时收集相关情况合格率 |  | 100% | 100% |  |
|  |       | 时效指标      | 按时提交月度报告    |  | 每月   | 每月   |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 建筑业持续平稳增长   |  | 是    | 是    |  |
|  |       | 社会效益指标    | 建筑业持续平稳增长   |  | 是    | 是    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度         |  | ≥95% | ≥95% |  |



公开表 8-29

# 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----|
| 项目名称             | 信用体系开发建设及维护                                                                                                                                                                                     |        | 项目编码   |          |    |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                                                        |        | 项目执行单位 | 建管处      |    |
| 项目负责人            | 谢卫华                                                                                                                                                                                             |        | 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             |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |    |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |    |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                            |        | 终止年度   | 2024     |    |
| 项目申请理由           | 中央、省等上级部门出台了对信用体系建设的系列要求，住建部在年度工作要点中提出了“推进建立基于信用的分级分类监管机制，强化信用赋能建设工程质量安全监管，创新质量监管方式，完善市场准入制度。规范开展建筑市场信用评价工作，促进信用评价结果应用”。自今年 8 月起，省住建厅先后印发了《关于印发〈湖北省建筑市场信用管理办法（试行）〉的通知》《关于做好全省建筑市场信用管理工作的通知》等文件。 |        |        |          |    |
| 项目主要内容           | 组织梳理市区两级建设管理部门的业务需求，进一步完善武汉市建筑市场信用管理平台，推进武汉市建筑市场信用管理平台与湖北信用住建平台对接，赋予各区信用系统响应的管理权限并做好指导工作，组织技术公司做好技术保障，畅通企业的咨询途径。                                                                                |        |        |          |    |
| 项目总预算            | 30                                                                                                                                                                                              |        | 项目当年预算 | 30       |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 25 万元,2024 年预算 30 万元，较上年增加 5 万元                                                                                                                                                        |        |        |          |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                            |        |        | 金额       |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                              |        |        | 30       |    |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                    |        |        |          |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                   |        |        |          |    |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                   |        |        |          |    |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                                                                                                      |        |        |          |    |
|                  | 4、单位资金                                                                                                                                                                                          |        |        |          |    |
|                  | 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 |

|             |                                                                   |                     |                     |                 |         |                     |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|---------------------|---------|
| 信用体系开发建设及维护 | 进一步完善武汉市建筑市场信用管理平台，赋予各区信用系统响应的管理权限并做好指导工作，组织技术公司做好技术保障，畅通企业的咨询途径。 |                     | 30                  | 参考其他系统开发维护合同制定。 |         |                     |         |
| 项目绩效总目标     |                                                                   |                     |                     |                 |         |                     |         |
| 名称          |                                                                   | 目标说明                |                     |                 |         |                     |         |
| 年度绩效目标 1    |                                                                   | 完成信用体系开发建设及维护       |                     |                 |         |                     |         |
| 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 |                     |         |
|             | 成本指标                                                              | 社会成本指标              | 持续推进信用体系建设工作        | 是               |         |                     |         |
|             | 产出指标                                                              | 数量指标                | 审核汇总企业信用信息 1000 条以上 | 1000 个          |         |                     |         |
|             |                                                                   | 质量指标                | 收集相关业务部门需求并整改合格     | 100%            |         |                     |         |
|             |                                                                   | 时效指标                | 对业务诉求按时响应           | 每月              |         |                     |         |
|             | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标           | 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              |         |
| 年度绩效目标 1    | 成本指标                                                              | 持续推进信用体系建设工作        | 是                   |                 | 是       | 持续推进信用体系建设工作        |         |
|             | 产出指标                                                              | 审核汇总企业信用信息 1000 条以上 | 1000 个              |                 | 1000 个  | 审核汇总企业信用信息 1000 个以上 |         |
|             |                                                                   | 收集相关业务部门需求并整改合格     | 100%                |                 | 100%    | 收集相关业务部门需求并整改合格     |         |
|             | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标           | 满意度                 |                 | ≥95%    | ≥95%                |         |

公开表 8-30

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| 项目名称   | 武汉市海绵城市建设评估及海绵设施抽查抽测                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 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 |
| 项目负责人  | 明珊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 联系电话   | 83330819 |
| 单位地址   | 江汉区常青路 45 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 邮政编码   | 430000   |
| 项目属性   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |          |
| 支出项目类别 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |          |
| 起始年度   | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由 | <p>1、根据《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75 号）、《省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（鄂政办发〔2017〕33 号）、《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（武政办〔2017〕128 号）精神，落实国家和省、市关于国民经济和社会发展的第十四个五年规划和 2035 年远景目标提出的“建设海绵城市”以及《住房和城乡建设部办公厅关于进一步明确海绵城市建设工作有关要求的通知》（城建办〔2022〕17 号）关于“科学开展评价”的要求，结合住建部发布的《海绵城市建设评价标准》（GB/T51345-2018），促进武汉市海绵城市持续有序建设，确保我市圆满完成 2024 年海绵城市建设评估工作，助力武汉市“十四五”海绵城市建设任务完成，有必要开展武汉市海绵城市建设绩效评估工作。</p> <p>2、根据《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第 57 号）中“第三十四条县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应当加强建设工程质量监督抽测。建设工程质量监督抽测可以通过政府购买服务的方式实施”的相关规定，按照《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（武政办〔2017〕128 号）关于“健全建设管理体系—加强对海绵城市建设项目施工和竣工验收的监管”及“建立健全监测管理体系—加强对海绵设施、监测设施管理维护情况的考核、检查”要求，为进一步强化我市海绵城市建设监督管理，推动城市建设高质量发展，需加强海绵设施抽查抽测工作。</p> |  |        |          |
| 项目主要内容 | <p>引入第三方技术服务，开展我市 2024 年度海绵城市建设评估工作，形成评估报告。</p> <p>开展我市 2024 年度海绵设施抽查抽测。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |        |          |
| 项目总预算  | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 项目当年预算 | 45       |

|                  |           |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |           | 2024 年新增项目                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 项目当年资金来源         |           | 来源项目                                                                                                                                                                       |    | 金额                                                                                                                                                                                                                 |    |
|                  |           | 合计                                                                                                                                                                         |    | 45                                                                                                                                                                                                                 |    |
|                  |           | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                               |    |                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                  |           | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                  |           | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                  |           | 3、财政专户管理资金                                                                                                                                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                  |           | 4、单位资金                                                                                                                                                                     |    |                                                                                                                                                                                                                    |    |
|                  |           | 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 |
| 武汉市海绵城市建设评估      | 引入第三方技术服务 |                                                                                                                                                                            | 20 | 参照《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）文中有关规定执行，考虑投入正高、高工、工程师多人工作周期两个月，专家评审咨询费根据《武汉市级党政机关评审费管理暂行办法》（武财行[2019]113 号）文中有关规定执行，另印刷费根据本地惯例计算费用。                                                               |    |
| 海绵设施抽查抽测         | 引入第三方技术服务 |                                                                                                                                                                            | 25 | 包括涉及海绵城市建设的原材料质量、工程实体质量，检测项目包括且不限于透水砖、混凝土、土工布、复合土工膜、聚乙烯土工膜、UPVC 建筑排水管、PP 冷热水管、聚乙烯双壁波纹管、预应力塑料波纹管、聚乙烯缠绕管、PE 给水管、软式透水管、球墨铸铁复合树脂水篦、聚合物基复合材料水篦、再生树脂复合材料水篦、钢纤维混凝土水篦盖、砂石集料、沥青及混合料等原材料检测，路基路面等结构层质量检测等。各检测项目参照最新的行业参考标准计费。 |    |
| 项目绩效总目标          |           |                                                                                                                                                                            |    |                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 名称               |           | 目标说明                                                                                                                                                                       |    |                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 完成年度海绵城市评估工作     |           | 对 2024 年度武汉市海绵城市建设工作进行评估，评估内容主要有海绵城市建设制度机制、建设成效等内容，制度机制应包含顶层设计、机构建立、规划建设管控、运维工作等，建设成效应包含年径流总量控制率、源头减排项目实施有效性、水安全保障、水环境治理、自然生态格局管控及水生态岸线保护等指标，并编制完成《武汉市 2024 年度海绵城市建设自评报告》。 |    |                                                                                                                                                                                                                    |    |

| 完成海绵设施抽查抽测 |       | 开展 2024 年度武汉市海绵城市设施抽查抽测，规范海绵城市建设市场行为，确保新建项目落实海绵城市建设要求，完善海绵城市过程中的闭合管理，进一步强化我市海绵城市建设监督管理。 |          |     |    |        |         |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|--------|---------|
| 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 |         |
| 年度绩效目标 1   | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                  | 预算支出控制率  |     |    | 100%   |         |
|            | 产出指标  | 数量指标                                                                                    | 付费项目     |     |    | 2 项    |         |
|            |       | 质量指标                                                                                    | 绩效考核完成   |     |    | 100%   |         |
|            |       | 时效指标                                                                                    | 按合同要求拨付  |     |    | 是      |         |
|            | 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      |         |
|            |       | 生态效益指标                                                                                  | 是否利于环境保护 |     |    | 是      |         |
|            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                               | 服务对象满意率  |     |    | ≥90%   |         |

公开表 8-31

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期： 2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| 项目名称   | 武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究及武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 项目编码   |          |
| 项目主管部门 | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 项目执行单位 | 武汉市城乡建设局 |
| 项目负责人  | 明珊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 联系电话   | 83330819 |
| 单位地址   | 江汉区常青路 45 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 邮政编码   | 430000   |
| 项目属性   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |          |
| 支出项目类别 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |          |
| 起始年度   | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由 | <p>1. 根据《武汉市海绵城市规划设计导则》，目前实施分类施策明确海绵要求做法尚且不足，在建设项目海绵指标管控上，部分项目受实施条件限制，难以按照规划落实全部海绵城市指标，例如厂房绿地少，承重路面占比高，难以实施透水地面，地面透水率、峰值径流系数等难以达标，部分公建项目、改造项目均存在部分指标难以达标的情况，导致项目整体不达标，难以通过规划或设计审查，有必要结合实际，开展武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究，对海绵城市规划管控指标进行优化，为武汉市全域推进海绵城市建设提供支撑。</p> <p>2. 目前，武汉市城乡建设局牵头发布的《武汉市海绵城市建设系列标准》作为武汉市海绵城市建设及评估工作的主要依据，但城市热岛效应指标尚不能开展定量评价，只能借助其他城市研究数据，不具有代表性。城市热岛效应是城市下垫面、人工热源、水气影响、空气污染、绿地减少、人口迁徙等因素综合作用的结果，具有显著的地域特性，亟需针对武汉市海绵城市建设现状，开展城市降温效应研究，分析武汉市海绵城市对缓解城市热岛效应的本土化评价方法和贡献，研究开发新型海绵城市降温措施，为武汉市海绵城市建设及成效评估工作提供科学支撑和指导。</p> |  |        |          |
| 项目主要内容 | <p>引入第三方技术服务，开展武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究。基于遥感数据从宏观角度分析近五年示范区海绵设施建设前后温度变化；基于无人机航拍影像中观尺度上观测普通路面与透水铺装路面、普通屋顶与绿色屋顶、雨水公园等设施的地表温度，分析海绵改造前后的温度变化。同时结合多尺度数值模拟，结合多尺度数值模拟，构建基于城市热岛指数和热岛强度的评价方法体系，实现对示范片区海绵城市热岛效应的综合性、系统性评估。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |          |
| 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                 |           | 2024 年新增项目                                                                           |     |                                                                                                                                                    |    |
| 项目当年资金来源                         |           | 来源项目                                                                                 |     | 金 额                                                                                                                                                |    |
|                                  |           | 合 计                                                                                  |     | 50                                                                                                                                                 |    |
|                                  |           | 1、一般公共预算财政拨款                                                                         |     |                                                                                                                                                    |    |
|                                  |           | 其中：申请本级财力年初安排                                                                        |     |                                                                                                                                                    |    |
|                                  |           | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                        |     |                                                                                                                                                    |    |
|                                  |           | 3、财政专户管理资金                                                                           |     |                                                                                                                                                    |    |
|                                  |           | 4、单位资金                                                                               |     |                                                                                                                                                    |    |
|                                  |           | 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 |
| 武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究             | 引入第三方技术服务 |                                                                                      | 20  | 参照《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）文中有关规定执行，考虑投入正高、高工、工程师多人工作周期两个月，专家评审咨询费根据《武汉市级党政机关评审费管理暂行办法》（武财行[2019]113号）文中有关规定执行，另印刷费根据本地惯例计算费用。 |    |
| 武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究         | 引入第三方技术服务 |                                                                                      | 30  | 参照《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）文中有关规定执行，考虑投入正高、高工、工程师多人工作周期两个月，专家评审咨询费根据《武汉市级党政机关评审费管理暂行办法》（武财行[2019]113号）文中有关规定执行，另印刷费根据本地惯例计算费用。 |    |
| 项目绩效总目标                          |           |                                                                                      |     |                                                                                                                                                    |    |
| 名称                               |           | 目标说明                                                                                 |     |                                                                                                                                                    |    |
| 完成武汉市海绵城市建设指标分类管控适用性研究           |           | 根据国家关于海绵城市相关政策和技术文件要求，结合我市实际，针对城市道路、建筑与小区、公园与绿地、城市水系等项目特点，对海绵城市规划管控指标进行优化研究，并形成研究成果。 |     |                                                                                                                                                    |    |
| 完成《武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究》技术报告 |           | 完成武汉市海绵城市缓解城市热岛效应分析及评价方法研究，建立评价方法体系                                                  |     |                                                                                                                                                    |    |

| 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 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算支出控制率  |     |    | 100%   |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 付费项目     |     |    | 2 项    |         |
|          |       | 质量指标      | 绩效考核完成   |     |    | 100%   |         |
|          |       | 时效指标      | 按合同要求拨付  |     |    | 是      |         |
|          | 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      |         |
|          |       | 生态效益指标    | 是否推动环境保护 |     |    | 是      |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率  |     |    | ≥90%   |         |



公开表 8-32

# 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                   |  |        |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| 项目名称             | 城市更新、历史街区、城中村改造、危旧房改造配套道路建设方案研究                                                                                                   |  | 项目编码   |          |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                          |  | 项目执行单位 | 前期处      |
| 项目负责人            | 贾峰                                                                                                                                |  | 联系电话   | 83330839 |
| 单位地址             | 江汉区常青路 45 号                                                                                                                       |  | 邮政编码   | 430000   |
| 项目属性             |                                                                                                                                   |  |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                   |  |        |          |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                              |  | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由           | 稳步推进城中村改造和危旧房改造，根据职责分工，我局负责统筹做好配套市政道路建设工作。                                                                                        |  |        |          |
| 项目主要内容           | 结合“十四五”专项规划中期评估情况，围绕城市更新、历史街区改造、城中村改造、危旧房改造等重点建设任务，进一步梳理路网建设情况和责任分工，加快项目建设，在完善城市更新等区域配套市政道路的同时，提升全市路网整体建设水平，确保圆满完成“十四五”规划确定的指标任务。 |  |        |          |
| 项目总预算            | 47.40                                                                                                                             |  | 项目当年预算 | 47.40    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年新增项目                                                                                                                        |  |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                              |  |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                                                                                |  |        | 47.40    |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                                      |  |        |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                     |  |        |          |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                     |  |        |          |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                                        |  |        |          |
|                  | 4、单位资金                                                                                                                            |  |        |          |
|                  | 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      |
| 城市更新、历史街区、城中村改造、危旧房改造配套道路建设方案研究 | 结合城市更新、历史街区改造、城中村改造、危旧房改造范围和方案，分析片区发展需求及配套现状道路存在的问题，从强功能、补短板、提品质的角度，统筹安排配套市政道路建设，建立实施项目库。 |                       | 47.40      | 《城乡规划设计计费指导意见》（2017年修订版）第17条规划咨询条款，根据工程咨询协会2014年工程咨询服务（境内）平均人工直接成本标准制定。 |         |
| 项目绩效总目标                         |                                                                                           |                       |            |                                                                         |         |
| 名称                              |                                                                                           | 目标说明                  |            |                                                                         |         |
| 长期绩效目标 1                        |                                                                                           | 全面提高片区的道路服务水平及交通出行品质。 |            |                                                                         |         |
| 年度绩效目标 1                        |                                                                                           | 武汉市大力实施城市更新和历史街区改造    |            |                                                                         |         |
| 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 |
| 长期绩效目标 1                        | 成本指标                                                                                      | 社会成本指标                | 促进配套市政道路建设 | 是                                                                       |         |
|                                 | 产出指标                                                                                      | 数量指标                  | 完成方案研究     | 是                                                                       |         |
|                                 |                                                                                           | 质量指标                  | 通过专家评审     | 100%                                                                    |         |
|                                 |                                                                                           | 时效指标                  | 按时提交报告     | 是                                                                       |         |
|                                 | 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                                                                       |         |
|                                 |                                                                                           | 生态效益指标                | 环境保护是否达标   | 是                                                                       |         |
|                                 | 满意度指标                                                                                     | 服务对象满意度指标             | 满意度        | ≥90%                                                                    |         |

| 年度绩效目标表  |               |                   |            |     |    |            |             |
|----------|---------------|-------------------|------------|-----|----|------------|-------------|
| 目标名称     | 一级指标满意度<br>指标 | 二级指标              | 三级<br>指标   | 指标值 |    |            | 指标值确定<br>依据 |
|          |               |                   |            | 前年  | 上年 | 预计当年<br>实现 |             |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标          | 社会成本<br>指标        | 促进配套市政道路建设 |     |    | 是          |             |
|          | 产出指标          | 数量指标              | 完成方案研究     |     |    | 是          |             |
|          |               | 质量指标              | 通过专家评审     |     |    | 100%       |             |
|          |               | 时效指标              | 按时提交报告     |     |    | 是          |             |
|          | 效益指标          | 经济效益<br>指标        | 是否推动经济发展   |     |    | 是          |             |
|          |               | 社会效益<br>指标        | 是否推动积极效益   |     |    | 是          |             |
|          |               | 生态效益<br>指标        | 环境保护是否达标   |     |    | 是          |             |
|          | 满意度<br>指标     | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 满意度        |     |    | ≥90%       |             |

公开表 8-33

# 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                          |        |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 前期经费检查                                                                   | 项目编码   |          |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                 | 项目执行单位 | 前期处      |
| 项目负责人            | 贾峰                                                                       | 联系电话   | 83330839 |
| 单位地址             | 江汉区常青路 45 号                                                              | 邮政编码   | 430000   |
| 项目属性             |                                                                          |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                          |        |          |
| 起始年度             | 2023                                                                     | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由           | 根据《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）需要对我处前期经费进行检查。          |        |          |
| 项目主要内容           | 通过第三方进行 2023 年前期经费的检查，督促项目推进，及时协调解决项目建设的困难和问题，开展技术性指导工作，保障市政道路建设项目的顺利实施。 |        |          |
| 项目总预算            | 11                                                                       | 项目当年预算 | 11       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年新增项目                                                               |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                     |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                       |        | 11       |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                             |        |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                            |        |          |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                            |        |          |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                               |        |          |
|                  | 4、单位资金                                                                   |        |          |
|                  | 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      |
| 前期经费检查   | 根据《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）需要对我处前期经费进行检查。 |                          | 11            | 根据武财评〔2014〕746 测算 |         |        |         |
| 项目绩效总目标  |                                                                |                          |               |                   |         |        |         |
| 名称       |                                                                | 目标说明                     |               |                   |         |        |         |
| 长期绩效目标 1 |                                                                | 严格执行《城建交通项目前期经费使用管理暂行办法》 |               |                   |         |        |         |
| 年度绩效目标 1 |                                                                | 完成 2023 年前期经费的检查         |               |                   |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标                                                           | 社会成本指标                   | 促进配套市政道路建设    | 是                 |         |        |         |
|          | 产出指标                                                           | 数量指标                     | 对平台公司上报项目进行检查 | ≥5                |         |        |         |
|          |                                                                | 质量指标                     | 通过检查          | 100%              |         |        |         |
|          |                                                                | 时效指标                     | 按时提交报告        | 是                 |         |        |         |
|          | 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                 |         |        |         |
|          |                                                                | 生态效益指标                   | 环境保护是否达标      | 是                 |         |        |         |
|          | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标                | 满意度           | ≥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 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标                                                           | 社会成本指标                   | 促进配套市政道路建设    |                   |         | 是      |         |

|  |       |           |               |  |  |      |  |
|--|-------|-----------|---------------|--|--|------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 对平台公司上报项目进行检查 |  |  | 是    |  |
|  |       | 质量指标      | 通过检查          |  |  | 100% |  |
|  |       | 时效指标      | 按时提交报告        |  |  | 是    |  |
|  | 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    |  |
|  |       | 生态效益指标    | 环境保护是否达标      |  |  | 是    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度           |  |  | ≥90% |  |

公开表 8-34

# 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                      |                                                                                            |        |          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称                 | 城乡建设“十四五”规划<br>实施情况中期评估                                                                    | 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   | 83330839 |
| 单位地址                 | 江汉区常青路 45 号                                                                                | 邮政编码   | 430000   |
| 项目属性                 |                                                                                            |        |          |
| 支出项目类别               |                                                                                            |        |          |
| 起始年度                 | 2023                                                                                       | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由               | 按照市发改委关于征求《武汉市“十四五”规划实施中期评估工作方案》意见和建议的函的要求，需我委配合开展“十四五”规划实施情况中期评估工作。                       |        |          |
| 项目主要内容               | 对经市人民政府批准的“十四五”专项规划组织开展中期评估，形成专题评估报告。其中，由我委作为责任单位的专项规划有 1 项，为《武汉市城乡建设（道路、桥梁和轨道交通）“十四五”规划》。 |        |          |
| 项目总预算                | 28.80                                                                                      | 项目当年预算 | 28.80    |
| 项目前两年预算及当年预算<br>变动情况 | 2024 年新增项目                                                                                 |        |          |
| 项目当年资金来源             | 来源项目                                                                                       |        | 金额       |
|                      | 合计                                                                                         |        | 28.80    |
|                      | 1、一般公共预算财政拨款                                                                               |        |          |
|                      | 其中：申请本级财力年初安排                                                                              |        |          |
|                      | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                              |        |          |
|                      | 3、财政专户管理资金                                                                                 |        |          |
|                      | 4、单位资金                                                                                     |        |          |
|                      | 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     |         |
| 城乡建设“十四五”规划实施情况中期评估 | 根据武汉市“十四五”规划《纲要》和责任分工，对承担的主要目标、重点任务和重大工程、重大项目等的中期实施进度进行评估，对2025年预期进行预测和展望，提出规划实施后半程针对性的对策措施，形成专题评估报告。 |                     | 28.80    | 参照《城乡规划设计计费指导意见》（2017年修订版）（以下简称《意见》）测算编制服务费用。 |         |        |         |
| 项目绩效总目标             |                                                                                                       |                     |          |                                               |         |        |         |
| 名称                  |                                                                                                       | 目标说明                |          |                                               |         |        |         |
| 长期绩效目标1             |                                                                                                       | 形成专题评估报告            |          |                                               |         |        |         |
| 年度绩效目标1             |                                                                                                       | 做好“十四五”规划实施情况中期评估工作 |          |                                               |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标1             | 成本指标                                                                                                  | 社会成本指标              | 促进市政道路建设 | 是                                             |         |        |         |
|                     | 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                | 按时提交报告   | 是                                             |         |        |         |
|                     | 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                                             |         |        |         |
|                     |                                                                                                       | 生态效益指标              | 环境保护是否达标 | 是                                             |         |        |         |
|                     | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标           | 满意度      | ≥90%                                          |         |        |         |
| 年度绩效目标表             |                                                                                                       |                     |          |                                               |         |        |         |
| 目标名称                | 一级指标满意度指标                                                                                             | 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 |         |



|          |       |           |          |  |  |      |  |
|----------|-------|-----------|----------|--|--|------|--|
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 社会成本指标    | 促进市政道路建设 |  |  | 是    |  |
|          | 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      | 按时提交报告   |  |  | 是    |  |
|          | 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    |  |
|          |       | 生态效益指标    | 环境保护是否达标 |  |  | 是    |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度      |  |  | ≥90% |  |

公开表 8-35

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                        |        |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 武汉市重点道路有机更新技术导则                                                                                                                        | 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   | 83330839 |
| 单位地址             | 江汉区常青路 45 号                                                                                                                            | 邮政编码   | 430074   |
| 项目属性             |                                                                                                                                        |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                        |        |          |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                   | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由           | 按照“最优方案、最大力度、最小动静、最佳效果”的原则，进一步提升城市功能，改善城市形象，实现全线道路路面舒适、环境优美、夜景靓丽、家具规范、管理智慧的整治目标，确保重点景观道路最安全、最畅通、最舒适、最智能，精心打造宜居、韧性、智慧城市，全面彰显新时代英雄城市新风貌。 |        |          |
| 项目主要内容           | 对东沙片区至武汉火车站、汉口火车站、天河机场沿线的重要道路内道路及附属设施、交通设施、功能照明及箱柜、公共服务设施、绿化景观进行品质提升。                                                                  |        |          |
| 项目总预算            | 27                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 27       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年新增项目                                                                                                                             |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                   | 金额     |          |
|                  | 合计                                                                                                                                     | 27     |          |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                                           |        |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                          |        |          |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                          |        |          |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                                             |        |          |
|                  | 4、单位资金                                                                                                                                 |        |          |
|                  | 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      |
| 武汉市重点道路有机更新技术导则 | 基于街道精细化设计提升周边人居环境的统筹设计理念，主要对街道空间中人行道及建筑前区中的道路附属设施和公共服务设施作出建设指引，形成附属设施及公共服务设施设计的目标引导、设计策略和设计细则，助于从更广的视角认识街道，用更多元的手段塑造街道空间，并在塑造最有活力、最具特色、最大便利的城市街道空间。 |                         | 27         | 《城乡规划设计计费指导意见》（2017年修订版）第17条，依据工程咨询协会2014年工程咨询服务（境内）平均人工直接成本标准制定 |         |
| 项目绩效总目标         |                                                                                                                                                     |                         |            |                                                                  |         |
| 名称              |                                                                                                                                                     | 目标说明                    |            |                                                                  |         |
| 长期绩效目标 1        |                                                                                                                                                     | 践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念 |            |                                                                  |         |
| 年度绩效目标 1        |                                                                                                                                                     | 全面提升城市功能                |            |                                                                  |         |
| 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 |
| 长期绩效目标 1        | 成本指标                                                                                                                                                | 社会成本指标                  | 促进配套市政道路建设 | 是                                                                |         |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                | 数量指标                    | 完成技术导则     | 是                                                                |         |
|                 |                                                                                                                                                     | 质量指标                    | 通过专家评审     | 100%                                                             |         |
|                 |                                                                                                                                                     | 时效指标                    | 按时提交报告     | 是                                                                |         |
|                 | 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                                                                |         |
|                 |                                                                                                                                                     | 生态效益指标                  | 环境保护是否达标   | 是                                                                |         |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标               | 满意度        | ≥90%                                                             |         |

| 年度绩效目标表  |           |           |            |     |    |        |         |
|----------|-----------|-----------|------------|-----|----|--------|---------|
| 目标名称     | 一级指标满意度指标 | 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 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标      | 社会成本指标    | 促进配套市政道路建设 |     |    | 是      |         |
|          | 产出指标      | 数量指标      | 完成技术导则     |     |    | 是      |         |
|          |           | 质量指标      | 通过专家评审     |     |    | 100%   |         |
|          |           | 时效指标      | 按时提交报告     |     |    | 是      |         |
|          | 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      |         |
|          |           | 生态效益指标    | 环境保护是否达标   |     |    | 是      |         |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 满意度        |     |    | ≥90%   |         |

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称             | 全市城建工程档案经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目编码   |            |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目执行单位 | 武汉市城市建设档案馆 |
| 项目负责人            | 韩进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话   | 85550567   |
| 单位地址             | 台北路 181 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 邮政编码   | 430000     |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 终止年度   | 2024       |
| 项目申请理由           | 1. 根据我馆工作职能承担全市城建档案（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；承担建设工程竣工档案的验收；承担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；在局办公室的领导下负责维护市城建局信息化工作。2. 根据《档案法》第十九条“档案馆以及机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构应当建立科学的管理制度，便于对档案的利用；按照国家有关规定配置适宜档案保存的库房和必要的设施、设备，确保档案的安全；采用先进技术，实现档案管理的现代化”。第十五条“档案馆和机关、团体、企业事业单位以及其他组织应当加强档案信息化建设，并采取措施保障档案信息安全”。3. 国家档案局《档案馆工作通则》第十二条“档案库房必须坚固适用，并应具有抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光等设施。” |        |            |
| 项目主要内容           | 履行城建档案管理职责，开展档案库房十防工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |
| 项目总预算            | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 115        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 163.24 万元，2024 年预算 115 万元，较上年减少 48.24 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 金额         |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 115        |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |            |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |            |
|                  | 4. 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |            |
|                  | 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      |
| 全市城建工程档案经费 | 用于馆藏档案的抗震、防盗、防火、防水等设施费用及办公耗材费用 | 办公费                                                     | 14.5                      | 档案库房防霉驱虫药品更新 5 万元，档案缩微设备、计算机设备维修及零配件耗材费用 9.5 万元                                    |         |
|            | 库房设备维修维护费用                     | 维修（护）费                                                  | 26                        | 档案密集架检修维护 1 万元、档案库房恒温恒湿设备维护或维修 10 万元、库房大楼监控系统维护或维修 10 万元、档案库房高压细水雾灭火系统维护 5 万元      |         |
|            | 信息技术服务费用                       | 委托业务费                                                   | 34.25                     | 机房数据安全维护和城建档案管理系统数据灾备服务 13.8 万元、城建档案管理系统技术服务 19.8 万元、360 天擎杀毒软件购买升级服务（25 台）0.65 万元 |         |
|            | 信息化设备采购                        | 办公设备购置                                                  | 20.25                     | 购国产台式计算机、工业除湿机、A4 黑白打印机                                                            |         |
|            | 档案数据安全档案数据传输光纤租用费              | 邮电费                                                     | 20                        | 依据往年数据及实际工作情况测算                                                                    |         |
| 项目采购       |                                |                                                         |                           |                                                                                    |         |
| 品 名        |                                | 数 量                                                     |                           | 金 额                                                                                |         |
| 办公设备购置     |                                | 1                                                       |                           | 18.12                                                                              |         |
| 项目绩效总目标    |                                |                                                         |                           |                                                                                    |         |
| 名 称        |                                | 目 标 说 明                                                 |                           |                                                                                    |         |
| 全市城建工程档案经费 |                                | 完成全市七个中心城区、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。 |                           |                                                                                    |         |
| 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 |
| 长期绩效目标     | 产出指标                           | 数量指标                                                    | 光纤线路租赁数                   | ≥2 条                                                                               |         |
|            |                                |                                                         | 档案管理系统数据备份量               | ≥150 万                                                                             |         |
|            |                                |                                                         | 城建档案信息化率                  | ≥90%                                                                               |         |
|            |                                | 质量指标                                                    | 档案数据管理,每日完成档案异质异地备份       | 100%                                                                               |         |
|            |                                |                                                         | 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%                                                                               |         |
|            |                                |                                                         | 信息化设备无故障率                 | ≥90%                                                                               |         |
|            | 效益指标                           | 社会效益指标                                                  | 档案利用服务人数                  | ≥1000 人次                                                                           |         |
|            |                                |                                                         | 数字档案利用调阅量                 | ≥5 万卷                                                                              |         |

|            | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>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<br>指标                          | 指标值  |        |             | 指标<br>值确<br>定<br>依据 |
|            |           |               |                                   | 前年   | 上年     | 预计当<br>年实现  |                     |
| 年度绩效<br>目标 | 产出指标      | 数量指标          | 光纤线路租赁数                           |      | ≥2 条   | ≥2 条        |                     |
|            |           |               | 档案管理系统数据备<br>份量                   |      | ≥150 万 | ≥150<br>万   |                     |
|            |           |               | 城建档案信息化率                          |      |        | ≥90%        |                     |
|            |           | 质量指标          | 档案数据管理，每日完<br>成档案异质异地备份           |      | 100%   | 100%        |                     |
|            |           |               | 严格执行档案十防标<br>准，保证档案安全档案<br>十防无事故率 |      | 100%   | 100%        |                     |
|            |           |               | 信息化设备无故障率                         |      |        | ≥90%        |                     |
|            | 效益指标      | 社会效益指标        | 档案利用服务人数                          |      |        | ≥1000<br>人次 |                     |
|            |           |               | 数字档案利用调阅量                         |      |        | ≥5 万<br>卷   |                     |
|            | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满意度                           |      | ≥95%   | ≥95%        |                     |

公开表 8-37

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                       |        |        |                                  |    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----|
| 项目名称             | 市政工程质量窗口辅助项目                                                                                                                                                                                          |        | 项目编码   |                                  |    |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                                                              |        | 项目执行单位 | 武汉市市政工程质量监督站<br>(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   | 82715990                         |    |
| 单位地址             | 武汉市江岸区老蔡家田特 5 号                                                                                                                                                                                       |        | 邮政编码   | 430015                           |    |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                                                       |        |        |                                  |    |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                                                       |        |        |                                  |    |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                  |        | 终止年度   | 2024                             |    |
| 项目申请理由           | 依据《建设工程质量管理条例》（国务院令 第 279 号）、《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）等规定，按规定程序及要求办理报监手续，受理市政工程的竣工验收备案等。                                                                                                    |        |        |                                  |    |
| 项目主要内容           | 1. 受理市政工程质量监督注册，审核质量监督注册登记申报资料，按规定程序及要求办理报监手续，受理市政工程的竣工验收备案，按规定程序及要求审核备案资料、办理备案手续；<br>2. 编制质量监督注册登记台账及竣工验收备案工作台账，完成质量监督管理系统的数据采集及录入，统计市、区质量监督数据，编制项目统计报表，完成相关数据分析；<br>3. 质量监督及竣工验收备案资料的移交、收集、整理、归档工作。 |        |        |                                  |    |
| 项目总预算            | 32                                                                                                                                                                                                    |        | 项目当年预算 | 32                               |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年新增项目                                                                                                                                                                                            |        |        |                                  |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                  |        |        | 金额                               |    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                    |        |        | 32                               |    |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                         |        |        |                                  |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                         |        |        |                                  |    |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                        |        |        |                                  |    |
|                  | 3. 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                           |        |        |                                  |    |
|                  | 4. 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 |



|                                |        |                   |                |                         |    |         |         |
|--------------------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------------|----|---------|---------|
| 窗口辅助费                          | 窗口辅助支出 | 委托业务费             | 32             | 窗口辅助工作支出，预计金额 32 万元。    |    |         |         |
| 项目采购                           |        |                   |                |                         |    |         |         |
| 品名                             |        | 数量                |                | 金额                      |    |         |         |
| 窗口辅助                           |        | 1                 |                | 32                      |    |         |         |
| 项目绩效总目标                        |        |                   |                |                         |    |         |         |
| 名称                             |        | 目标说明              |                |                         |    |         |         |
| 备案审核符合率                        |        | 备案审核符合率 100%。     |                |                         |    |         |         |
| 工程质量管理服务水平                     |        | 提高市政工程质量管理服务水平。   |                |                         |    |         |         |
| 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 |         |
| 市政工程质量<br>管理窗口<br>辅助项目长<br>期目标 | 效益指标   | 社会效益<br>指标        | 提高服务水平         | 为服务对象提供精细化服务，减少业务办理时间成本 |    | 计划标准    |         |
|                                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意率        | ≥98%                    |    | 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  |         |
| 市政工程质量<br>管理窗口<br>辅助项目长<br>期目标 | 产出指标   | 数量指标              | 报监、备案项目受理完成率   |                         |    | 100%    | 计划标准    |
|                                |        |                   | 投诉处置率          |                         |    | 100%    | 计划标准    |
|                                |        |                   | 档案整理规范度        |                         |    | ≥95%    | 计划标准    |
|                                |        | 质量指标              | 项目备案审核合规率      |                         |    | 100%    | 计划标准    |
|                                |        | 时效指标              | 咨询回复及时率        |                         |    | 100%    | 计划标准    |
|                                | 效益指标   | 社会效益<br>指标        | 报监、备案项目办理重大错误率 |                         |    | ≤0%     | 计划标准    |
|                                | 满意度指标  | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意率        |                         |    | ≥95%    | 计划标准    |

公开表 8-38

# 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                 |        |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | PPP 其他费用                                                        | 项目编码   |          |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                        | 项目执行单位 | 投资和计划处   |
| 项目负责人            | 乐奥文                                                             | 联系电话   | 83330820 |
| 单位地址             | 江汉区常青路 45 号                                                     | 邮政编码   | 430000   |
| 项目属性             |                                                                 |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                 |        |          |
| 起始年度             | 2024                                                            | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由           | 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。                         |        |          |
| 项目主要内容           | 支付 PPP 项目咨询服务费用、执行阶段 PPP 项目法律咨询服务费用、PPP 项目的跟踪审计费用、PPP 项目绩效服务费用。 |        |          |
| 项目总预算            | 445.7465                                                        | 项目当年预算 | 315      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 410 万元，2023 年预算 455 万元,2024 年预算 315 万元，较上年减少 140 万元    |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                            |        | 金额       |
|                  | 合计                                                              |        | 315      |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                    |        |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                   |        |          |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                   |        |          |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                      |        |          |
|                  | 4、单位资金                                                          |        |          |
|                  | 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 PPP 项目咨询服务费用、执行阶段 PPP 项目法律咨询服务费用、PPP 项目的跟踪审计费用、PPP 项目绩效服务费用。 |                 | 315      | 根据合同约定付费。 |            |
| 项目采购     |                                                                 |                 |          |           |            |
| 品 名      |                                                                 | 数 量             |          | 金 额       |            |
| PPP 其他费用 |                                                                 | 1               |          | 295       |            |
| 项目绩效总目标  |                                                                 |                 |          |           |            |
| 名 称      |                                                                 | 目标说明            |          |           |            |
| PPP 其他费用 |                                                                 | 根据合同约定付费，确保政府履约 |          |           |            |
| 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    |
| 长期绩效目标   | 成本指标                                                            | 经济成本指标          | 预算支出控制率  | ≤100%     |            |
|          | 产出指标                                                            | 数量指标            | PPP 咨询服务 | 2 项       | 项目数量       |
|          |                                                                 |                 | 法律咨询服务   | 1 家       | 服务机构数量     |
|          |                                                                 |                 | 跟踪审计咨询服务 | 2 项       | 项目数量       |
|          |                                                                 | 质量指标            | 绩效评价服务   | 100%      | 100%实现按效付费 |
|          |                                                                 |                 | 咨询报告合格率  | 100%      |            |
|          |                                                                 | 时效指标            | 是否按时支付   | 是         | 根据合同约定支付   |
|          | 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         |            |
|          |                                                                 | 生态效益指标          | 环境保护是否达标 | 是         |            |

|         |           |                   |          |       |       |            |                |
|---------|-----------|-------------------|----------|-------|-------|------------|----------------|
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意率  | ≥90%  |       |            |                |
| 年度绩效目标表 |           |                   |          |       |       |            |                |
| 目标名称    | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标 | 指标值   |       |            | 指标值确定<br>依据    |
|         |           |                   |          | 前年    | 上年    | 预计当年<br>实现 |                |
| 年度绩效目标  | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 预算支出控制率  | ≤100% | ≤100% | ≤100%      |                |
|         | 产出指标      | 数量指标              | PPP 咨询服务 | 8 项   | 3 项   | 2 项        | 项目数量           |
|         |           |                   | 法律咨询服务   |       | ≥3 家  | 1 家        | 服务机构<br>数量     |
|         |           |                   | 跟踪审计咨询服务 |       | 2 项   | ≥2 项       | 项目数量           |
|         |           | 质量指标              | 绩效评价服务   |       | 100%  | 100%       | 100%实现按<br>效付费 |
|         |           |                   | 咨询报告合格率  | 100%  | 100%  | 100%       |                |
|         |           | 时效指标              | 是否按时支付   | 是     | 是     | 是          | 根据合同约<br>定支付   |
|         | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 是否推动经济发展 | 是     | 是     | 是          |                |
|         |           | 社会效益<br>指标        | 是否具有积极效益 | 是     | 是     | 是          |                |
|         |           | 生态效益<br>指标        | 环境保护是否达标 | 是     | 是     | 是          |                |
|         | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意率  | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%       |                |

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023年11月28日单位：万元

|                  |                                                              |                                                                  |          |                       |      |          |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------|----------|---------|
| 项目名称             |                                                              | 市政基础设施建设项目竣工决算评审                                                 |          | 项目编码                  |      |          |         |
| 项目主管部门           |                                                              | 武汉市城乡建设局                                                         |          | 项目执行单位                |      | 投资和计划处   |         |
| 项目负责人            |                                                              | 胡胜利                                                              |          | 联系电话                  |      | 83330800 |         |
| 单位地址             |                                                              | 江汉区常青路45号                                                        |          | 邮政编码                  |      | 430000   |         |
| 项目属性             |                                                              |                                                                  |          |                       |      |          |         |
| 支出项目类别           |                                                              |                                                                  |          |                       |      |          |         |
| 起始年度             |                                                              | 2024                                                             |          | 终止年度                  |      | 2024     |         |
| 项目申请理由           |                                                              | 市政基础设施建设项目竣工财务决算评审机构评审服务费                                        |          |                       |      |          |         |
| 项目主要内容           |                                                              | 对我局负责作为项目主管部门的市级政府投资市政基础设施建设项目，以及市政府确定由我局负责的市政基础设施建设项目进行竣工财务决算评审 |          |                       |      |          |         |
| 项目总预算            |                                                              | 224.32                                                           |          | 项目当年预算                |      | 200      |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                              | 2022年预算303.64万元，2023年预算206万元，2024年预算200万元，较上年减少 6万元              |          |                       |      |          |         |
| 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      |
| 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项目进行财务决算评审 | /                                                                | 200      | 与评审机构签订的委托协议、具体项目评审进度 |      |          |         |
| 项目采购             |                                                              |                                                                  |          |                       |      |          |         |
| 品名               |                                                              | 数量                                                               |          | 金额                    |      |          |         |
| 决算评审付费           |                                                              | 1                                                                |          | 200                   |      |          |         |
| 项目绩效总目标          |                                                              |                                                                  |          |                       |      |          |         |
| 名称               |                                                              | 目标说明                                                             |          |                       |      |          |         |
| 财务决算评审           |                                                              | 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   |         |
| 长期绩效目标1          | 产出指标                                                         | 数量指标                                                             | 批复评审报告数量 | 20                    | 22   | 58       |         |
|                  |                                                              | 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     |         |
|                  | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标                                                        | 服务对象满意度  | ≥95%                  | ≥95% | ≥95%     |         |

公开表8-40

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023年11月28日 单位：万元

|                            |                                                                                                    |        |        |                  |          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|----------|
| 项目名称                       | 2023年城建领域重点工作第三方综合评价机构采购项目                                                                         |        |        | 项目编码             |          |
| 项目主管部门                     | 武汉市城乡建设局                                                                                           |        |        | 项目执行单位           | 工程处      |
| 项目负责人                      | 韩伟                                                                                                 |        |        | 联系电话             | 83350723 |
| 单位地址                       | 江汉区常青路45号                                                                                          |        |        | 邮政编码             | 430000   |
| 项目属性                       |                                                                                                    |        |        |                  |          |
| 支出项目类别                     |                                                                                                    |        |        |                  |          |
| 起始年度                       | 2024                                                                                               |        | 终止年度   | 2024             |          |
| 项目申请理由                     | 为推动武汉市城市建设重点工作的顺利开展，科学客观的评估各建设责任主体的城市建设工作成效，拟采购第三方服务机构开展2023年城建领域重点工作的评价工作。                        |        |        |                  |          |
| 项目主要内容                     | 按月对全市7个中心城区、4个开发区、4个新城区、7个平台公司的建设项目进行考核，考核内容覆盖城建项目征拆、基础设施投资、城市道路建设、海绵城市建设、地下综合管廊建设、城建项目前期工作等13个方面。 |        |        |                  |          |
| 项目总预算                      | 190                                                                                                |        | 项目当年预算 | 190              |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况           | 2022年预算160万元，2023年预算160万元，2024年预算190万元，较上年增加30万元                                                   |        |        |                  |          |
| 项目资金来源                     | 来源项目                                                                                               |        |        | 金额               |          |
|                            | 合 计                                                                                                |        |        | 190              |          |
|                            | 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       |
| 重点工作                       | 重点工作1项                                                                                             |        | 190    | 2023年重点工作计划160万元 |          |
| 项目采购                       |                                                                                                    |        |        |                  |          |
| 品名                         | 数量                                                                                                 |        | 金额     |                  |          |
| 2024年城建领域重点工作第三方综合评价机构采购项目 | 1                                                                                                  |        | 190    |                  |          |
| 项目绩效总目标                    |                                                                                                    |        |        |                  |          |

| 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 |         |
| 预期产出    | 产出指标  | 数量指标           | 重点工作        | 1项   | 1项   | 1项     | 按时完成    |
|         |       | 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      |         |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥95% | ≥95% | ≥95%   |         |

公开表8-41

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023年11月28日

单位：万元

|                                                                               |                                                                                                         |        |        |                                                                      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 项目名称                                                                          | 2024年市级城建重点项目<br>工程管理手册编制服务                                                                             |        | 项目编码   |                                                                      |    |
| 项目主管部门                                                                        | 武汉市城乡建设局                                                                                                |        | 项目执行单位 | 工程处                                                                  |    |
| 项目负责人                                                                         | 韩伟                                                                                                      |        | 联系电话   |                                                                      |    |
| 单位地址                                                                          | 江汉区常青路45号                                                                                               |        | 邮政编码   | 430000                                                               |    |
| 项目属性                                                                          |                                                                                                         |        |        |                                                                      |    |
| 支出项目类别                                                                        |                                                                                                         |        |        |                                                                      |    |
| 起始年度                                                                          | 2024                                                                                                    |        | 终止年度   | 2024                                                                 |    |
| 项目申请理由                                                                        | 依据武汉市城市经济发展和国土空间总体规划，按照市委、市政府的战略部署，围绕年度市政府工作报告中确定的各项任务，开展重点工程管理手册编制工作。                                  |        |        |                                                                      |    |
| 项目主要内容                                                                        | 围绕不断提升城市功能，补齐城市短板，结合我局各处室工作需求，开展市级城建重点项目工程管理手册编制服务。筛选重大项目纳入重点工程目录享受重点工程项目政策，安排工期，制作手册、挂图上墙，加快重点工程项目的推进。 |        |        |                                                                      |    |
| 项目总预算                                                                         | 25                                                                                                      |        | 项目当年预算 | 25                                                                   |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况                                                              | 2022年预算20万元，，2023年预算20万元，2024年预算25万元，较上年增加5万元                                                           |        |        |                                                                      |    |
| 项目资金来源                                                                        | 来源项目                                                                                                    |        |        | 金额                                                                   |    |
|                                                                               | 合 计                                                                                                     |        |        | 25                                                                   |    |
|                                                                               | 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 |
| 研究制订2024年全市城建交通重点工程目录、2023年城建交通重点工程计划开（完）工项目安排表；制作2024年城建交通重点工程计划开（完）工项目分布示意图 | 遴选重点工程项目，安排重点项目开竣工时间，编制汇报文件.包含A3加长手册、挂图、卷轴打印制作                                                          |        | 25     | 参照《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（国家计委计价格[1999]1283号文），按工程咨询工作所耗工日计算工程咨询费用 |    |



| 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  | 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      |         |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥95% | ≥95% | ≥95%   |         |

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023年11月28日

单位：万元

|                  |                           |                                                                                     |                                |          |    |                   |         |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----|-------------------|---------|
| 项目名称             |                           | 全市地下综合管廊项目管理评估                                                                      |                                | 项目编码     |    |                   |         |
| 项目主管部门           |                           | 武汉市城乡建设局                                                                            |                                | 项目执行单位   |    | 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站 |         |
| 项目负责人            |                           | 刘婕                                                                                  |                                | 联系电话     |    | 83350739          |         |
| 单位地址             |                           | 江汉区常青路45号                                                                           |                                | 邮政编码     |    | 430000            |         |
| 项目属性             |                           |                                                                                     |                                |          |    |                   |         |
| 支出项目类别           |                           |                                                                                     |                                |          |    |                   |         |
| 起始年度             |                           | 2024                                                                                |                                | 终止年度     |    | 2024              |         |
| 项目申请理由           |                           | 《武汉市城市管线管理办法》、《关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》、“十四五”湖北省城市基础设施建设规划》                           |                                |          |    |                   |         |
| 项目主要内容           |                           | 完成2024年武汉市综合管廊项目管理评估，开发综合管廊项目信息收集、规划评估、运维评价、入廊管理、执法辅助工具，开展典型项目评估，编制评估报告，提出系统评估实施建议。 |                                |          |    |                   |         |
| 项目总预算            |                           | 110                                                                                 |                                | 项目当年预算   |    | 110               |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                           | 2024年新增项目                                                                           |                                |          |    |                   |         |
| 项目资金来源           |                           | 来源项目                                                                                |                                |          |    | 金额                |         |
|                  |                           | 合 计                                                                                 |                                |          |    | 110               |         |
|                  |                           | 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                |         |
| 综合管廊管理评估工具开发     | 委托资质单位对管理评估工具进行开发         |                                                                                     | 80                             | 根据资质单位报价 |    |                   |         |
| 典型项目评估报告编制       | 选取2-3个典型项目进行综合管廊项目规、建、维评估 |                                                                                     | 30                             | 根据资质单位报价 |    |                   |         |
| 项目采购             |                           |                                                                                     |                                |          |    |                   |         |
| 品名               |                           | 数量                                                                                  |                                | 金额       |    |                   |         |
| 全市地下综合管廊项目管理评估   |                           | 1                                                                                   |                                | 110      |    |                   |         |
| 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                                                                                | 1套管理评估工具                       |          |    | 1                 |         |
|                  |                           | 质量指标                                                                                | 通过验收评审                         |          |    | 通过                |         |
|                  |                           | 时效指标                                                                                | 完成开发和应用                        |          |    | 当年完成              |         |
| 预期效果             | 效益指标                      | 经济效益指标                                                                              | 实现管廊行业管理的向数字高效方向发展，节约管理人力和物力成本 |          |    | 100%              |         |
|                  |                           | 社会效益指标                                                                              | 促进管廊日常运维工作，保障入廊管线运行            |          |    | 100%              |         |
|                  |                           | 环境效益指标                                                                              | 促进管廊安全维护，减少事故造成环境影响            |          |    | 100%              |         |
|                  | 满意度指标                     | 社会公众或服务对象满意度指标                                                                      | 服务对象满意率                        |          |    | 100%              |         |

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                             |        |                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| 项目名称             | 消防审验辅助服务费用                                                                                  | 项目编码   |                    |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                    | 项目执行单位 | 武汉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   | 430000             |
| 项目属性             |                                                                                             |        |                    |
| 支出项目类别           |                                                                                             |        |                    |
| 起始年度             | 2024                                                                                        | 终止年度   | 2024               |
| 项目申请理由           | 一、消防法第十条：实行建设工程消防设计审查验收制度。<br>二、消防法第十一条：建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。 |        |                    |
| 项目主要内容           | 购买消防设计审查相关的技术服务                                                                             |        |                    |
| 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 | 2023 年预算 206 万元，2024 年预算 200 万元，较上年减少 6 万元                                                  |        |                    |
| 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     |         |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 消防验收和消防设计审查辅助费用   | 购买消防验收和消防设计审查技术辅助服务 | 委托业务费                                                                                           | 160                | 按 2023 年签订 9 个月合同 121.8 万元测算，2024 年全年需要约 160 万元。   |       |        |         |
| 档案整理费用            | 消防验收和消防设计审查专业档案整理费用 | 委托业务费                                                                                           | 40                 | 用于支付消防验收相关专业档案整理费欠款约 30 万元以及 2024 年专业档案整理费约 10 万元。 |       |        |         |
| 项目采购              |                     |                                                                                                 |                    |                                                    |       |        |         |
| 品名                |                     | 数量                                                                                              |                    | 金额                                                 |       |        |         |
| 消防验收和消防设计审查技术辅助服务 |                     | 1 批                                                                                             |                    | 160                                                |       |        |         |
| 项目绩效总目标           |                     |                                                                                                 |                    |                                                    |       |        |         |
| 名称                |                     | 目标说明                                                                                            |                    |                                                    |       |        |         |
| 消防审验辅助服务          |                     | 不断提高我市消防审验工作质量，提高消防设计质量，持续加强我市建设工程勘察设计和施工图审查质量的监督管理，保障人民生命财产安全；把设计之都建设与服务也发展、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 |         |
| 年度绩效目标            | 成本指标                | 经济成本指标                                                                                          | 预算支出控制率            |                                                    | ≤100% | ≤100%  | 计划标准    |
|                   | 产出指标                | 数量指标                                                                                            | 完成消防审验日常公务出行保障辅助工作 |                                                    | 150   | 150    | 计划标准    |
|                   |                     | 质量指标                                                                                            | 设计资质窗口收件复核率        |                                                    | 100%  | 100%   | 计划标准    |
|                   | 效益指标                | 时效指标                                                                                            | 投诉处理回复及时率          |                                                    | 100%  | 100%   | 计划标准    |
|                   |                     | 社会效益指标                                                                                          | 重点工程消防验收覆盖率        |                                                    | 100%  | 100%   | 计划标准    |
|                   | 满意度指标               | 服务对象满意度                                                                                         | 服务对象满意度            |                                                    | ≥90%  | ≥90%   | 计划标准    |

公开表8-44

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日

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                                                        |      |
| 项目负责人            |              | 谭炜                                                       |      | 联系电话                                                          |      |
| 单位地址             |              | 常青路45号武汉建设大厦                                             |      | 邮政编码                                                          |      |
| 项目属性             |              |                                                          |      |                                                               |      |
| 支出项目类别           |              |                                                          |      |                                                               |      |
| 起始年度             |              | 2024年                                                    |      | 终止年度                                                          |      |
| 项目申请理由           |              | 《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》<br>（〔2020〕1016号）       |      |                                                               |      |
| 项目主要内容           |              | 拟用于城市交通项目前期工作（不含轨道交通）                                    |      |                                                               |      |
| 项目总预算            |              | 4815.669万元                                               |      | 项目当年预算                                                        |      |
|                  |              |                                                          |      | 3691                                                          |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |              | 2022年预算无，2023年预算5012.42万，2024年预算金额3691万元，较上年减少1321.42万元。 |      |                                                               |      |
| 项目资金来源           |              | 来源项目                                                     |      |                                                               | 金额   |
|                  |              | 合 计                                                      |      |                                                               | 3691 |
|                  |              | 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 |                                                          | 3691 | 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[1999]1283号）测算 |      |
| 项目绩效总目标          |              |                                                          |      |                                                               |      |
| 名称               |              | 目标说明                                                     |      |                                                               |      |
| 长期绩效目标1          |              | 严格执行《城建交通项目前期经费使用管理暂行办法》                                 |      |                                                               |      |
| 年度绩效目标1          |              | 完成项目前期费用检查，推进市级交通项目前期工作                                  |      |                                                               |      |
| 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 |
|---------|-------|----------------|-----------|------|------|--------|---------|
| 预期产出    | 产出指标  | 数量指标           | 前期项目数量    | ≥5   |      |        |         |
|         |       | 质量指标           | 达到合同支付条件  | 100% |      |        |         |
|         |       | 时效指标           | 按时完成率是否达标 | 是    |      |        |         |
| 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% |      |        |         |
| 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    |      | ≥5   | ≥5     |         |
|         |       | 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      |         |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民满意率     |      | >90% | >90%   |         |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日 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                                                                                                     |    |
| 项目负责人            |                                                     | 谭炜                                                   |        | 联系电话                                                                                                       |    |
| 单位地址             |                                                     | 常青路45号武汉建设大厦                                         |        | 邮政编码                                                                                                       |    |
| 项目属性             |                                                     |                                                      |        |                                                                                                            |    |
| 支出项目类别           |                                                     |                                                      |        |                                                                                                            |    |
| 起始年度             |                                                     | 2024年                                                |        | 终止年度                                                                                                       |    |
| 项目申请理由           |                                                     | 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 |        |                                                                                                            |    |
| 项目主要内容           |                                                     | 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            |                                                     | 519.08                                               |        | 项目当年预算                                                                                                     |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |                                                     | 2024年新增项目                                            |        |                                                                                                            |    |
| 项目资金来源           |                                                     | 来源项目                                                 |        | 金额                                                                                                         |    |
|                  |                                                     | 合 计                                                  |        | 519.08                                                                                                     |    |
|                  |                                                     | 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 |                                                      | 519.08 | 《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） |    |
| 项目绩效总目标          |                                                     |                                                      |        |                                                                                                            |    |
| 名称               |                                                     | 目标说明                                                 |        |                                                                                                            |    |
| 长期绩效目标1          |                                                     | 对历年政府投资项目咨询评估费进行清理                                   |        |                                                                                                            |    |
| 年度绩效目标1          |                                                     | 对咨询机构完善费用支付手续                                        |        |                                                                                                            |    |
| 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  | 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%  |    |        |         |
| 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      |         |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民满意率    |       |    | >90%   |         |



专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日 单位：万元

|                  |        |                                                        |      |         |     |          |  |
|------------------|--------|--------------------------------------------------------|------|---------|-----|----------|--|
| 项目名称             |        | 智慧建管二期系统建设                                             |      | 项目编码    |     |          |  |
| 项目主管部门           |        | 武汉市城乡建设局                                               |      | 项目执行单位  |     | 质量安全管理处  |  |
| 项目负责人            |        | 廉新斌                                                    |      | 联系电话    |     | 83330849 |  |
| 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           |        |                                                        |      |         |     |          |  |
| 起始年度             |        | 2024                                                   |      | 终止年度    |     | 2024     |  |
| 项目申请理由           |        | 落实国家和省、市关于智能建管要求，在智慧建管一期基础上进行系统功能升级及新建部分业务系统。          |      |         |     |          |  |
| 项目主要内容           |        | 信用管理系统升级、基武汉市建筑工程质量监督管理系统升级建设项目、预拌混凝土管理系统升级、安全监督系统升级建设 |      |         |     |          |  |
| 项目总预算            |        | 900                                                    |      | 项目当年预算  |     | 405      |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2023年预算400.5万元，2024年预算405万元，较上年增加4.5万元。                |      |         |     |          |  |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                                   |      |         |     | 金额       |  |
|                  |        | 合计                                                     |      |         |     | 405      |  |
|                  |        | 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       |  |
| 智慧建管二期尾款         |        |                                                        | 405  |         |     |          |  |
| 项目采购             |        |                                                        |      |         |     |          |  |
| 品名               |        | 数量                                                     |      | 金额      |     |          |  |
| 智慧建管二期尾款         |        | 1                                                      |      | 405     |     |          |  |
| 项目绩效总目标          |        |                                                        |      |         |     |          |  |
| 名称               |        | 目标说明                                                   |      |         |     |          |  |
| 智慧建管三期系统建设       |        | 提升全市房屋市政工地质量安全信息化监管水平                                  |      |         |     |          |  |
| 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  |  |

|         |       |                |                               |      |      |        |         |
|---------|-------|----------------|-------------------------------|------|------|--------|---------|
| 长期绩效目标表 | 产出指标  | 数量指标           | 全市1600个房屋市政项目纳入系统管理，质量安全监管全覆盖 | 100% | 计划数据 |        |         |
|         |       | 数量指标           | 全市300个混凝土站点纳入系统管理             | 100% | 计划数据 |        |         |
|         |       | 数量指标           | 全市1000台起重机械设备纳入系统管理           | 100% | 计划数据 |        |         |
|         |       | 数量指标           | 全市建筑施工企业和监理企业纳入信用系统管理         | 100% | 计划数据 |        |         |
|         |       | 数量指标           | 定期对全市房屋施工项目进行动态评价排名           | ≥10  | 计划数据 |        |         |
|         |       | 质量指标           | 系统采集的数据准确率                    | ≥90% | 计划数据 |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效目标  | 产出指标  | 数量指标           | 全市1100个房屋市政项目纳入系统管理，质量安全监管全覆盖 |      | ≥90% | ≥90%   | 计划数据    |
|         |       | 数量指标           | 全市300个混凝土站点纳入系统管理             |      | ≥90% | ≥90%   | 计划数据    |
|         |       | 数量指标           | 全市1000台起重机械设备纳入系统管理           |      | ≥90% | ≥90%   | 计划数据    |
|         |       | 数量指标           | 全市建筑施工企业和监理企业纳入信用系统管理         |      | ≥90% | ≥90%   | 计划数据    |
|         |       | 数量指标           | 定期对全市房屋施工项目进行动态评价排名           |      | ≥90% | ≥90%   | 计划数据    |
|         |       | 质量指标           | 系统采集的数据准确率                    |      | ≥90% | ≥80%   | 计划数据    |
|         | 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体系 |      | 是    | 是      |         |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                       |      | ≥95% | ≥95%   |         |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日单位：万元

|                  |                                                                                                                                             |        |        |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 项目名称             | 智慧建管云资源费用                                                                                                                                   |        | 项目编码   |          |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                    |        | 项目执行单位 | 质量安全管理处  |
| 项目负责人            | 廉新斌                                                                                                                                         |        | 联系电话   | 83330849 |
| 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           |                                                                                                                                             |        |        |          |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                        | 终止年度   | 2024   |          |
| 项目申请理由           | 武汉市城建局需要进行智慧建管项目建设，需要进行云资源的迁移，进行智慧建管云资源的部署，保障智慧建馆各个系统的运行和使用。                                                                                |        |        |          |
| 项目主要内容           | 为城建局的提供共计342核956G的国产化云计算资源和100核244G的普通云计算资源、35.9T云硬盘资源、2T云备份服务、云上互联网带宽235M、云上三级等保安全产品、90M互联网专线和10M政务外网专线以及相应的国产化软件授权。为以上交付资源提供相应的升级和运维报障服务。 |        |        |          |
| 项目总预算            | 176                                                                                                                                         | 项目当年预算 | 125    |          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年新增项目                                                                                                                                   |        |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                        |        |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                                                                                          |        |        | 125      |
|                  | 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                                                                                                                              |        |        |          |
| 项目采购             |                                                                                                                                             |        |        |          |
| 品名               | 数量                                                                                                                                          | 金额     |        |          |
| 智慧建管云资源费用        | 1                                                                                                                                           | 125    |        |          |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                                             |        |        |          |
| 名称               | 目标说明                                                                                                                                        |        |        |          |

|           |       |                                                                   |                  |       |         |        |         |
|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------|--------|---------|
| 智慧建管云资源费用 |       | 保障信息安全和网络安全，确保智慧建管应用系统及网站等正常运作。加强日常运营管理；保障数据中心系统、质量安全监督等重要应用正常运行。 |                  |       |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标    | 产出指标  | 数量指标                                                              | 重要应用系统故障次数       | 不超过6次 | 计划数据    |        |         |
|           |       | 数量指标                                                              | 第三方评估次数          | 不少于2次 | 计划数据    |        |         |
|           |       | 质量指标                                                              | 系统维护率            | ≥95%  | 计划数据    |        |         |
|           |       | 质量指标                                                              | 网络线路故障率          | ≤4%   | 计划数据    |        |         |
|           |       | 时效指标                                                              | 故障维护及时率          | ≥90%  | 计划数据    |        |         |
|           |       | 时效指标                                                              | 政务外网及互联网访问平均提升效率 | ≥10%  | 计划数据    |        |         |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                         | 系统运行用户满意度        | ≥95%  | 计划数据    |        |         |
| 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 |         |
| 年度绩效目标    | 产出指标  | 数量指标                                                              | 重要应用系统故障次数       |       |         | 不超过6次  | 计划数据    |
|           |       | 数量指标                                                              | 第三方评估次数          |       |         | 不少于2次  | 计划数据    |
|           |       | 质量指标                                                              | 系统维护率            |       |         | ≥95%   | 计划数据    |
|           |       | 质量指标                                                              | 网络线路故障率          |       |         | ≤4%    | 计划数据    |
|           |       | 时效指标                                                              | 故障维护及时率          |       |         | ≥90%   | 计划数据    |
|           |       | 时效指标                                                              | 政务外网及互联网访问平均提升效率 |       |         | ≥10%   | 计划数据    |
|           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                         | 系统运行用户满意度        |       |         | ≥95%   | 计划数据    |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 智慧建管运营技术服务费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目编码   |          |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目执行单位 | 质量安全管理处  |
| 项目负责人            | 廉新斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 联系电话   | 83330849 |
| 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           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由           | 为确保智慧建管中隐患排查、基坑调度、线上视频巡查、实名制考勤、安全监管等线上监督管理体系的正常运转，发挥线上监管场景应用优势，需委托专业技术团队，依托智慧建管系统平台，提供后台数据统计分析、线上视频巡查、指挥调度等工作技术服务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |
| 项目主要内容           | <div>1. 信息收集处理<br/>根据已提交并符合要求的资料进行梳理，根据项目特性建立“一项目、一区域、一阶段、一岗位、一频率、一清单”的风险分级管控和隐患排查治理任务清单； 统计分析各方质量安全信息，包括但不限于相关人员履职人数、天数、发起整改指令数量、隐患整改跟踪执行情况，经后台数据校验及现场第三方巡查核实，综合评估各方质量安全管理履职状态，形成企业及项目等多维度评分排名</div> <div>2. 辅助线上巡查服务<br/>结合风险点分析，辅助主管部门落实巡查工作，对约1700个工地进行日常巡查，每月完成不少于一次的轮巡，特殊情况下10天完成一次轮巡。</div> <div>3. 实名制考勤数据维护<br/>系统运行保障、功能适应性修改等技术服务和支持、驻场运维、为武汉市房屋市政工地项目以及十七个市、区等监管部门提供相关前端运维支持等。</div> <div>4. 调度保障服务<br/>为推进信息系统推广应用，定期组织召开区站联络员会议，分别就系统使用情况、存在问题进行通报。</div> <div>5. 节假日及应急值守服务<br/>如遇极端天气，重度污染天气、重大事故等情况配合主管部门对基坑、风险较大的重点工程开展线上视频巡查，对巡查发现问题的项目第一时间下发整改任务，并通知项目监督人员核实处置，并根据主管部门要求开展应急值守保障服务，应急值守期间提供至少1人24小时的驻场巡查保障服务，同时做好技术支持服务。节假日期间提供至少2人8小时的驻场巡查保障服务，同时做好技术支持服务。</div> |        |          |
| 项目总预算            | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目当年预算 | 175      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024年新增项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 金额     |          |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175    |          |
|                  | 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                    |
| 信息收集处理       | 根据项目特性建立“一项目、一区域、一阶段、一岗位、一频率、一清单”的风险分级管控和隐患排查治理任务清单；及时调整更新相关信息        |                        | 175        | 1. 全市房屋市政工程项目信息收集配置调度系统。全市约2200个房屋市政项目信息、人员信息录入。<br>2. 梳理全市房屋市政工程项目风险分级管控和隐患排查治理清单。完成约2200个项目的风险分级管控和隐患排查治理任务清单。<br>对约1700个工地进行日常巡查，每月完成不少于一次的轮巡，特殊情况下10天完成一次轮巡。<br>3. 全市1700个工地实名制考勤数据统计、每周数据通报。<br>4. 应急值守期间提供至少1人24小时的驻场巡查保障服务，同时做好技术支持服务。节假日期间提供至少2人8小时的驻场巡查保障服务，同时做好技术支持服务。 |     |                       |
| 辅助线上巡查服务     | 日常巡查服务：每月全市覆盖。<br>专项巡查服务：辅助监管人员对扬尘、基坑防汛、高温作业、安全等专项检查内容进行检查            |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                       |
| 实名制考勤数据维护    | 系统运行保障、功能适应性修改等技术服务和支持、驻场运维、为武汉市房屋市政工地项目以及十七个市、区等监管部门提供相关前端运维支持等      |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                       |
| 调度保障服务       | 为推进信息系统推广应用，定期组织召开区站联络员会议，分别就系统使用情况、存在问题进行通报。                         |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                       |
| 节假日及应急值守服务   | 如遇极端天气，重度污染天气、重大事故等情况配合主管部门对基坑、风险较大的重点工程开展线上视频巡查，对巡查发现问题的项目第一时间下发整改任务 |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                       |
| 项目采购         |                                                                       |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                       |
| 品名           |                                                                       | 数量                     |            | 金额                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                       |
| 智慧建管运营技术服务费用 |                                                                       | 1                      |            | 175                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                       |
| 项目绩效总目标      |                                                                       |                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                       |
| 名称           |                                                                       | 目标说明                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                       |
| 智慧建管运营技术服务费用 |                                                                       | 提升全市房屋市政工地质量、安全监督管理水平。 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                       |
| 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               |
| 智慧建管运营技术服务费用 | 效益指标                                                                  | 可持续影响指标                | 质量安全监督管理水平 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 市房屋市政工地质量安全监督管理水平持续提升 |
| 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      | 项目信息收集          |     |    | ≥2200项。覆盖全市房屋市政工程及在建基坑项目 |         |
|      |       |           | 项目隐患排查任务清单      |     |    | ≥1200                    |         |
|      |       |           | 项目日常隐患排查评价      |     |    | ≥50                      |         |
|      |       |           | 专项数据统计报送        |     |    | ≥200                     |         |
|      |       |           | 视频巡查            |     |    | 每月覆盖一次1700项目             |         |
|      |       |           | 实名制数据维护         |     |    | 每周≥100                   |         |
|      |       | 质量指标      | 项目进入和退出审批       |     |    | 每周更新一次                   |         |
|      |       |           | 企业和项目安全管理履职评分排名 |     |    | 每周发布通报                   |         |
|      |       |           | 视频在线巡查          |     |    | 每周一份巡查报告                 |         |
|      |       |           | 线上视频巡查及线下数据核查   |     |    | 每周一次                     |         |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统运行用户满意度       |     |    | ≥95%                     |         |

公开表 8-49

# 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|-----------|
| 项目名称             | 全市工程审批管理系统<br>开发改造                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 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            | 谢卫华                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 联系电话   | 83350753  |
| 单位地址             | 江汉区常青路 45 号                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 邮政编码   | 430023    |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |           |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |        |           |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 终止年度   | 2024      |
| 项目申请理由           | 根据市领导在《市城建局关于进一步做好我市工程审批制度改革相关工作的请示》（武城建文〔2023〕 113 号）上的批示意见，已明确由我局负责我市工程建设项目审批管理系统升级改造工作                                                                                                                                                                                                 |  |        |           |
| 项目主要内容           | 一是落实住建部推进审批便利化要求，通过完善系统功能实现深化区域评估，推进集成联合办理，优化市政公用服务，实行“一站式”集中服务、主动服务，提高服务效率。<br>二是实现工改系统对工程项目建设立项用地、工程规划、施工许可和竣工验收等 4 个阶段进行全过程监管，优化与项目绩效综合评价平台数据对接。<br>三是完善系统功能提高审批质效，重点围绕我市现有系统存在薄弱环节，开展改造升级。主动对标住建部正在开展的工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点内容，对工程建设项目审批服务信息、工程审批系统运行情况、调整标准事项、网上办理、房屋建筑单体信息等内容进行完善与补充。 |  |        |           |
| 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 | 2024 年新增项目                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |           |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |        | 金额        |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |        | 500       |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        |           |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |           |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |           |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |           |
|                  | 4、单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |           |
| 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 |
| 全市工程审批管理系统开发改造 | <p>一是落实住建部推进审批便利化要求，通过完善系统功能实现深化区域评估，推进集成联合办理，优化市政公用服务，实行“一站式”集中服务、主动服务，提高服务效率。</p> <p>二是实现工改系统对工程项目建设立项用地、工程规划、施工许可和竣工验收等4个阶段进行全过程监管，优化与项目绩效综合评价平台数据对接。</p> <p>三是完善系统功能提高审批质效，重点围绕我市现有系统存在薄弱环节，开展改造升级。主动对标住建部正在开展的工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点内容，对工程建设项目审批服务信息、工程审批系统运行</p> |        | 500 | <p>本项目总投资概算为520万元，其中：工程建设费501.1万元，工程建设其他费用18.9万元（其中监理费7.9万元，等级保护测评费用5万，第三方软件测试费6万元）。项目质保期期满后，项目以后每年运维费，拟定按照项目建设合同金额的10%计算，纳入部门年度资金预算。</p> |    |

|                |                                    |                |               |               |         |        |         |
|----------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------|--------|---------|
|                | 情况、调整标准事项、网上办理、房屋建筑单体信息等内容进行完善与补充。 |                |               |               |         |        |         |
| 项目采购           |                                    |                |               |               |         |        |         |
| 品 名            |                                    | 数 量            |               | 金 额           |         |        |         |
| 全市工程审批管理系统开发改造 |                                    | 1              |               | 500           |         |        |         |
| 项目绩效总目标        |                                    |                |               |               |         |        |         |
| 名 称            |                                    | 目标说明           |               |               |         |        |         |
| 长期绩效目标 1       |                                    | 持续优化完善系统开发建设   |               |               |         |        |         |
| 年度绩效目标 1       |                                    | 完成我市工改系统升级改造工作 |               |               |         |        |         |
| 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 |        |         |
|                | 成本指标                               | 社会成本指标         | 促进全市工程建设发展    | 是             |         |        |         |
|                | 产出指标                               | 数量指标           | 使用系统办件数量      | 1000 件        |         |        |         |
|                |                                    | 质量指标           | 升级改造完成率       | 100%          |         |        |         |
|                |                                    | 时效指标           | 按时完成升级改造      | 2024 年 12 月底前 |         |        |         |
|                | 效益指标                               | 经济效益指标         | 系统审批提速提效      | 是             |         |        |         |
|                |                                    | 社会效益指标         | 持续补齐数字化审批服务短板 | 是             |         |        |         |
|                |                                    |                | 数字化审批质效不断完善   | 是             |         |        |         |
|                |                                    | 生态效益指标         | 促进工程建设绿色发展    | 是             |         |        |         |
|                | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标      | 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 |         |
| 年度绩效目标 1       | 成本指标                               | 社会成本指标         | 促进全市工程建设发展    |               |         | 是      |         |
|                | 产出指标                               | 数量指标           | 使用系统办件数量      |               |         | 1000 件 |         |
|                |                                    | 质量指标           | 升级改造完成率       |               |         | 100%   |         |

|  |       |           |               |  |  |               |  |
|--|-------|-----------|---------------|--|--|---------------|--|
|  |       | 时效指标      | 按时完成升级改造      |  |  | 2024 年 12 月底前 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 系统审批提速提效      |  |  | 是             |  |
|  |       | 社会效益指标    | 持续补齐数字化审批服务短板 |  |  | 是             |  |
|  |       |           | 数字化审批质效不断完善   |  |  | 是             |  |
|  |       | 生态效益指标    | 促进工程建设绿色发展    |  |  | 是             |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度           |  |  | ≥95%          |  |

公开表 8-50

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                      |        |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 2024 年科技项目经费                                                         | 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   | 83350725 |
| 单位地址             | 江汉区常青路 45 号                                                          | 邮政编码   | 430023   |
| 项目属性             |                                                                      |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                      |        |          |
| 起始年度             | 2024 年                                                               | 终止年度   | 2024 年   |
| 项目申请理由           | 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。                           |        |          |
| 项目主要内容           | 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            | 400                                                                  | 项目当年预算 | 200      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 200 万元，2023 年预算 200 万元，2024 年预算 200 万元                      |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                 |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                   |        | 200      |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                         |        |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                        |        |          |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                        |        |          |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                           |        |          |
|                  | 4、单位资金                                                               |        |          |
|                  | 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      |
| 2024 年重大专题研究和工作建设技术标准 | 重大专题研究和工作建设技术标准 |                                                                      | 200            | 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。 |      |        |         |
| 项目绩效总目标               |                 |                                                                      |                |                                                                    |      |        |         |
| 名称                    |                 | 目标说明                                                                 |                |                                                                    |      |        |         |
| 长期绩效目标                |                 | 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。 |                |                                                                    |      |        |         |
| 年度绩效目标                |                 | 完成 2023 年重大课题研究补助，完成 2023 年编制工程技术标准补助，完成 2024 年科技专题补助。               |                |                                                                    |      |        |         |
| 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                  | 成本指标            | 经济成本指标                                                               | 提升工程建设质量       | 是                                                                  | 是    | 是      |         |
|                       |                 | 社会成本指标                                                               | 对建设管理提供决策参考    | 是                                                                  | 是    | 是      |         |
|                       |                 | 生态环境指标                                                               | 生态效益指标是否达标     | 是                                                                  | 是    | 是      |         |
|                       | 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                                                                 | 按时完成           | 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      |         |
|                       |                 | 生态效益指标                                                               | 生态效益指标是否达标     | 是                                                                  | 是    | 是      |         |
|                       | 满意度指标           | 服务对象满意度指标                                                            | 服务对象满意度        | ≥95%                                                               | ≥95% | ≥95%   |         |

公开表 8-51

# 专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

|                  |                                                                                               |        |                  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 项目名称             | 2023 年度履约尾款                                                                                   | 项目编码   | -                |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                      | 项目执行单位 | 市建设工程设计审查和消防验收中心 |
| 项目负责人            | 肖梦奇                                                                                           | 联系电话   | 83350725         |
| 单位地址             | 江汉区常青路 45 号                                                                                   | 邮政编码   | 430023           |
| 项目属性             |                                                                                               |        |                  |
| 支出项目类别           |                                                                                               |        |                  |
| 起始年度             | 2024 年                                                                                        | 终止年度   | 2024 年           |
| 项目申请理由           | 2023 年武汉国际创意设计大赛、第七届武汉设计双年展等尾款结转. 2023 年设计之都系列活动绩效评价和专项审计费用结转。备注：实际金额以 12 月底支付情况为准。           |        |                  |
| 项目主要内容           | 2023 年武汉国际创意设计大赛、第七届武汉设计双年展等尾款结转，设计之都召集城市尾款，2023 年设计之都系列活动绩效评价和专项审计费用结转。备注：实际金额以 12 月底支付情况为准。 |        |                  |
| 项目总预算            | 600                                                                                           | 项目当年预算 | 600              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 655.96 万元，2024 年预算 600 万元，较上年减少 55.96 万元。                                            |        |                  |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                          | 金额     |                  |
|                  | 合计                                                                                            | 600    |                  |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                  |        |                  |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                 |        |                  |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                 |        |                  |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                    |        |                  |
|                  | 4、单位资金                                                                                        |        |                  |
|                  | 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 年武汉国际创意设计大赛尾款      | 2023 年武汉国际创意设计大赛尾款      |                                      | 101.77      | 2023 年武汉国际创意设计大赛尾款        |      |        |         |
| 第七届武汉设计双年展尾款            | 第七届武汉设计双年展尾款            |                                      | 383.92      | 第七届武汉设计双年展尾款              |      |        |         |
| 设计之都召集城市尾款              | 设计之都召集城市尾款              |                                      | 109.30      | 设计之都召集城市尾款                |      |        |         |
| 2023 年设计之都系列活动绩效评价和专项审计 | 2023 年设计之都系列活动绩效评价和专项审计 |                                      | 5           | 2023 年设计之都系列活动绩效评价和专项审计费用 |      |        |         |
| 项目采购                    |                         |                                      |             |                           |      |        |         |
| 品名                      |                         | 数量                                   |             | 金额                        |      |        |         |
| 2023 年武汉国际创意设计大赛尾款      |                         | 1                                    |             | 101.77                    |      |        |         |
| 第七届武汉设计双年展尾款            |                         | 1                                    |             | 383.92                    |      |        |         |
| 设计之都召集城市尾款              |                         | 1                                    |             | 109.30                    |      |        |         |
| 2023 年设计之都系列活动绩效评价和专项审计 |                         | 1                                    |             | 5                         |      |        |         |
| 项目绩效总目标                 |                         |                                      |             |                           |      |        |         |
| 名称                      |                         | 目标说明                                 |             |                           |      |        |         |
| 长期绩效目标                  |                         | 完成 2023 年设计之都系列活动绩效评价和专项审计，支付活动费用尾款。 |             |                           |      |        |         |
| 年度绩效目标                  |                         | 完成尾款费用、绩效评价及专项审计费用支付。                |             |                           |      |        |         |
| 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                    | 成本指标                    | 经济成本指标                               | 结转费用控制      |                           | 100% | 100%   |         |
|                         | 产出指标                    | 数量指标                                 | 支付尾款        |                           | 100% | 100%   |         |
|                         |                         | 时效指标                                 | 年底前按时完成费用支付 |                           | 是    | 是      |         |
| 预期效果                    | 效益指标                    | 经济效益指标                               | 结转费用控制      |                           | 100% | 100%   |         |
|                         | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标                            | 服务对象满意度     |                           | ≥98% | ≥98%   |         |

公开表 8-52

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期： 2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 项目名称             | 2024 年武汉设计之都建设工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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             | 江汉区常青路 45 号                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 邮政编码   | 430023   |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |
| 起始年度             | 2024 年                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 终止年度   | 2025 年   |
| 项目申请理由           | 2023 年 3 月，武汉正式接任联合国创意城市网络设计之都正召集城市，举办第一届武汉创意咖啡——设计大家谈和高峰论坛活动，全面打造“国际影响、行业认可、市民参与”的年度武汉设计活动，今年还将持续举办创意咖啡——设计大家谈、武汉设计日主题日活动、武汉国际创意设计大赛，并作为武汉设计日全年品牌活动。2023 年 3 月，武汉正式接任联合国创意城市网络设计之都正召集城市，为打造设计之都平台载体、做好设计之都宣传，搭建武汉设计之都网站。2024 年拟对武汉设计之都年度系列活动、设计之都网站建设服务、设计之都示范园区和创意社区奖励等项目进行绩效评价咨询服务、设计之都年度系列活动专项审计服务。 |        |          |
| 项目主要内容           | 2024 年武汉创意咖啡——设计大家谈和高峰论坛活动策划、组织、实施，宣传；2024 年武汉设计日策划、组织、实施，宣传推广；2024 年武汉国际创意设计大赛策划、组织、实施（含奖金发放、作品展览设计），宣传推介。2024 年武汉设计之都年度系列活动项目进行绩效评价和专项审计，并开展对设计之都示范园区和创意社区奖励绩效评价咨询服务。                                                                                                                                 |        |          |
| 项目总预算            | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 160      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年为 0，2023 年第七届武汉设计双年展暨 2023 年武汉设计日活动 968 万元，其中创意咖啡——设计大家谈 20 万元，高峰论坛活动 200 万元（不少于 6 场高质量活动）。2023 年设计之都正召集城市（包 1：正召集城市工作经费）95 万元。2024 年武汉设计日在第七届双年展活动基础上，将创意咖啡——设计大家谈调整为 6 期作为设计之都系列活动，持续举办武汉设计日主题日和武汉国际创意设计大赛，预算 160 万元。                                                                           |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 160      |



|                    |                                                                                                                   |        |     |                                                                                                                                                                       |    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                    | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                      |        |     |                                                                                                                                                                       |    |
|                    | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                     |        |     |                                                                                                                                                                       |    |
|                    | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                     |        |     |                                                                                                                                                                       |    |
|                    | 3、财政专户管理资金                                                                                                        |        |     |                                                                                                                                                                       |    |
|                    | 4、单位资金                                                                                                            |        |     |                                                                                                                                                                       |    |
|                    | 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 |
| 创意咖啡-设计大家谈         | 创意咖啡-设计大家谈6期                                                                                                      |        | 80  | 创意咖啡-设计大家谈策划、组织、实施、宣传等。                                                                                                                                               |    |
| 2024 年设计日主题活动（含颁奖） | 2024 年设计日主题活动（含颁奖）                                                                                                |        | 40  | 2024 年设计日主题活动（含颁奖）的策划、组织、实施等。                                                                                                                                         |    |
| 2024 年武汉国际创意设计大赛   | 2024 年武汉国际创意设计大赛                                                                                                  |        | 20  | 2024 年武汉国际创意设计大赛策划、组织、实施等。                                                                                                                                            |    |
| 武汉设计之都网站建设服务费      | 武汉设计之都网站建设服务费                                                                                                     |        | 16  | 武汉设计之都网站集约化平台搭建栏目架构、数据迁移、平台运维等。                                                                                                                                       |    |
| 武汉设计之都绩效评价咨询服务     | 创意咖啡-设计大家谈(80 万)、2024 年设计日主题活动(含颁奖)(40 万)、2024 年武汉国际创意设计大赛(20 万)、设计之都网站建设服务(16 万)、设计之都示范园区和创意社区奖励(1600 万)绩效评价咨询服务 |        | 3.7 | 根据《湖北省第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（鄂诚绩规[2014]3 号）规定“绩效运行跟踪监控或评价对象的资金规模 100 万元含以下，费率 8%；100-1000 万元（含），费率 4%，1000-5000 万元（含），费率 1.5%（差额定率累进计费）”，同时取折扣率 0.6-0.7 折算测算费用为 3.7 万元。 |    |
| 武汉设计之都专项审计服务       | 创意咖啡-设计大家谈(80 万)、2024 年设计日主题活动(含颁奖)(40 万)、2024 年武汉国际创意设计大赛(20 万)、设计之都网站建设服务(16 万)专项审计服务                           |        | 0.3 | 根据《湖北省会计师事务所服务收费管理实施办法》（鄂价规[2010]265 号）规定，“财务决算审计或跟踪审计分别安项目投资总额的 3%收取”，同时根据《2023 年武汉市直行政事业单位预算绩效评价咨询服务框架协议采购入围供应商名单》折扣均值 0.6-0.7 计算,测算费用为分别为 0.3 万元。                  |    |

| 项目采购                |      |        |                                                                                                                                                                        |     |      |        |         |
|---------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|
| 品 名                 |      | 数 量    |                                                                                                                                                                        | 金 额 |      |        |         |
| 创意咖啡-设计大家谈          |      | 1 项    |                                                                                                                                                                        | 80  |      |        |         |
| 2024 年设计日主题日活动(含颁奖) |      | 1 项    |                                                                                                                                                                        | 40  |      |        |         |
| 2024 年武汉国际创意设计大赛    |      | 1 项    |                                                                                                                                                                        | 20  |      |        |         |
| 武汉设计之都网站建设服务费       |      | 1 项    |                                                                                                                                                                        | 16  |      |        |         |
| 武汉设计之都绩效评价咨询服务      |      | 1 项    |                                                                                                                                                                        | 3.7 |      |        |         |
| 武汉设计之都专项审计服务        |      | 1 项    |                                                                                                                                                                        | 0.3 |      |        |         |
| 项目绩效总目标             |      |        |                                                                                                                                                                        |     |      |        |         |
| 名称                  |      |        | 目标说明                                                                                                                                                                   |     |      |        |         |
| 长期绩效目标 1            |      |        | 全面加快设计产业发展，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            |      |        | 通过继续举办武汉设计日创意咖啡——设计大家谈、武汉设计日主题日活动、武汉国际创意设计大赛等武汉设计日全年品牌活动和搭建武汉设计之都网站，全面打造“国际影响、行业认可、市民参与”的武汉设计活动，提升武汉设计影响力。开展 2024 年武汉设计之都绩效评价及 2024 年武汉设计之都专项审计，保障 2024 年武汉设计之都相关工作合规。 |     |      |        |         |
| 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                | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出控制率                                                                                                                                                                |     | 100% | ≤100%  |         |
|                     | 产出指标 | 数量指标   | 举办创意咖啡——设计大家谈活动                                                                                                                                                        |     | ≥6 场 | 6 期    |         |
|                     |      |        | 举办武汉设计日主题日活动                                                                                                                                                           |     | 1 项  | 1 项    |         |
|                     |      |        | 举办大赛                                                                                                                                                                   |     | 1 项  | 1 项    |         |
|                     |      |        | 网站建设服务                                                                                                                                                                 |     | 1 项  | 1 项    |         |
|                     |      |        | 开展绩效评价                                                                                                                                                                 |     |      | 1 项    |         |
|                     |      |        | 开展专项审计                                                                                                                                                                 |     |      | 1 项    |         |

|      |       |           |               |  |       |       |  |
|------|-------|-----------|---------------|--|-------|-------|--|
|      |       | 质量指标      | 方案拟定标准        |  | 达到    | 达到    |  |
|      |       | 时效指标      | 按时完成          |  | 当年完成  | 按时举办  |  |
| 预期效果 | 效益指标  | 经济效益指标    | 预算控制          |  | ≤100% | ≤100% |  |
|      |       | 社会效益指标    | 提高行业及市民群众参与度  |  | 是     | 是     |  |
|      |       |           | 宣传提升武汉设计知名度   |  | 是     | 是     |  |
|      |       |           | 加强资金使用的合规、合法性 |  |       | 是     |  |
|      |       |           | 提高活动的有效性      |  |       | 是     |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       |  | ≥95%  | ≥95%  |  |

公开表 8-53

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日单位：万元

|                  |                                                                                                                      |        |        |                                              |    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------|----|
| 项目名称             | 开展武汉市创建无障碍建设示范城市工作                                                                                                   |        | 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            | 徐海清                                                                                                                  |        | 联系电话   | 027-83330851                                 |    |
| 单位地址             | 常青路 45 号武汉建设大厦                                                                                                       |        | 邮政编码   | 430023                                       |    |
| 项目属性             |                                                                                                                      |        |        |                                              |    |
| 支出项目类别           |                                                                                                                      |        |        |                                              |    |
| 起始年度             | 2023                                                                                                                 |        | 终止年度   | 2024                                         |    |
| 项目申请理由           | 贯彻新颁布的《无障碍环境建设法》，落实《武汉市无障碍建设和管理办法》，加强武汉市无障碍设施建设和改造，提高武汉市无障碍环境建设和管理水平，全力推动全国无障碍建设示范城市创建工作，打造安全便捷、健康舒适、多元包容的无障碍宜居生活环境。 |        |        |                                              |    |
| 项目主要内容           | 依据住建部 中国残联《创建全国无障碍建设示范城市（县）管理办法》的要求，编制无障碍环境建设发展规划、自体检报告，开展第三方考核，建设无障碍数据库，开展迎检，进行预算绩效评价咨询和专项审计等工作。                    |        |        |                                              |    |
| 项目总预算            | 400                                                                                                                  |        | 项目当年预算 | 400                                          |    |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年新增项目                                                                                                           |        |        |                                              |    |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                 |        |        | 金额                                           |    |
|                  | 合计                                                                                                                   |        |        | 400                                          |    |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                         |        |        |                                              |    |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                        |        |        |                                              |    |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                        |        |        |                                              |    |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                           |        |        |                                              |    |
|                  | 4、单位资金                                                                                                               |        |        |                                              |    |
|                  | 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 |
| 全国无障碍建设示范城市创建工作  | 协调各成员单位开展无障碍环境建设工作                                                                                                   |        | 342.2  | 完成我市无障碍环境建设发展规划，编制自体检报告，搭建无障碍数据库，保障工作专班日常工作。 |    |

|                                  |              |                                 |                       |                                                |    |        |            |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----|--------|------------|
| 无障碍建设示范城市创建第三方考核工作               | 无障碍建设工作第三方考核 |                                 | 55                    | 委托第三方对工作专班各成员单位的无障碍环境建设情况、创建成效进行考核评估；          |    |        |            |
| 2024 年无障碍建设工作各项活动项目预算绩效评价咨询和专项审计 | 评价咨询和专项审计    |                                 | 2.8                   | 1. 武汉市无障碍相关工作绩效评价咨询服务；<br>2. 武汉市无障碍相关工作专项审计服务。 |    |        |            |
| 项目采购                             |              |                                 |                       |                                                |    |        |            |
| 品名                               |              | 数量                              |                       | 金额                                             |    |        |            |
| 全国无障碍建设示范城市创建工作                  |              | 1                               |                       | 342.2                                          |    |        |            |
| 无障碍建设示范城市创建第三方考核工作               |              | 1                               |                       | 55                                             |    |        |            |
| 2024 年无障碍建设工作各项活动项目预算绩效评价咨询和专项审计 |              | 1                               |                       | 2.8                                            |    |        |            |
| 项目绩效总目标                          |              |                                 |                       |                                                |    |        |            |
| 名称                               |              | 目标说明                            |                       |                                                |    |        |            |
| 长期绩效目标 1                         |              | 助力武汉创建全国无障碍建设示范城市               |                       |                                                |    |        |            |
| 年度绩效目标 1                         |              | 形成无障碍发展规划，搭建无障碍数据库，完成无障碍建设自体检报告 |                       |                                                |    |        |            |
| 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                            | 完成武汉市无障碍环境建设发展规划      |                                                |    | 2 项    | 提交规划成果     |
|                                  |              |                                 | 完成武汉市无障碍信息库建设         |                                                |    | 1 项    | 完成无障碍数据库搭建 |
|                                  |              |                                 | 完成无障碍建设自体检报告          |                                                |    | 1 项    | 提交自体检报告    |
|                                  |              | 质量指标                            | 达到合同支付条件              |                                                |    | 100%   |            |
|                                  |              | 时效指标                            | 按时完成创建工作              |                                                |    | 当年完成   | 2024 年完成   |
| 预期效果                             | 效益指标         | 经济效益指标                          | 对城市无障碍环境规划建设及管理工作提供支撑 |                                                |    | 是      |            |
|                                  |              | 社会效益指标                          | 服务老人、残疾人等弱势群体         |                                                |    | 是      |            |
|                                  |              | 生态效益指标                          | 生态保护是否达标              |                                                |    | 是      |            |
| 预期满意度                            | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                       | 市民满意率                 |                                                |    | ≥90%   |            |

公开表 8-54

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| 项目名称             | 建设工程施工图审查服务                                                                                                                                                                                                                                |  | 项目编码   | -        |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                                                                                                   |  | 项目执行单位 | 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             | 江汉区常青路 45 号                                                                                                                                                                                                                                |  | 邮政编码   | 430023   |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                                                                                            |  |        |          |
| 起始年度             | 2024 年                                                                                                                                                                                                                                     |  | 终止年度   | 2024 年   |
| 项目申请理由           | 1.《市人民政府关于印发武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法的通知》（武政规〔2023〕14 号）规定“施工图审查采用政府购买服务方式开展”。<br>2.根据我局三定职责，有“监督管理施工图设计审查等工作”内容。<br>3.施工图审查是提高工程勘察设计质量，确保建设工程安全的关键措施。                                                                                          |  |        |          |
| 项目主要内容           | 开展市管建设工程的施工图审查服务                                                                                                                                                                                                                           |  |        |          |
| 项目总预算            | 950                                                                                                                                                                                                                                        |  | 项目当年预算 | 950      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 800 万元，2023 年预算 500 万元。根据审计单位出具的《市管建设工程项目施工图审查服务费用（2022.1.1-2023.10.31）专项审核报告》（鄂诚专字〔2023〕0014 号），2022 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 31 日施工图审查服务费约 1569.3 万元，年平均约 856 万元，另有经政府采购并签订服务合同的梁子湖水厂项目施工图审查费约 92 万元，往年图审费用专项审计约 2 万元。总计约 950 万元。 |  |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                       |  |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                         |  |        | 950      |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                               |  |        |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                              |  |        |          |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                              |  |        |          |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |          |
|                  | 4、单位资金                                                                                                                                                                                                                                     |  |        |          |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |

| 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   |         |  |
|---------------|------------------|---------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|
| 市管建设工程施工图审查服务 | 开展市管建设工程的施工图审查服务 |                           | 947.6          | 根据审计单位出具的《市管建设工程项目施工图审查服务费用（2022.1.1-2023.10.31）专项审核报告》（鄂诚专字[2023] 0014号），2022年1月1日至2023年10月31日施工图审查服务费约1569.3万元，年平均约856万元，另有经政府采购并签订服务合同的梁子湖水厂项目施工图审查费约92万元，总计约948万元。 |      |         |  |
| 往年图审费用专项审计    | 开展往年图审费用专项审计     |                           | 2.4            | 往年图审费用专项审计约2万元。                                                                                                                                                        |      |         |  |
| 项目采购          |                  |                           |                |                                                                                                                                                                        |      |         |  |
| 品名            |                  | 数量                        |                | 金额                                                                                                                                                                     |      |         |  |
| 市管建设工程施工图审查服务 |                  | 1                         |                | 947.6                                                                                                                                                                  |      |         |  |
| 往年图审费用专项审计    |                  | 1                         |                | 2.4                                                                                                                                                                    |      |         |  |
| 项目绩效总目标       |                  |                           |                |                                                                                                                                                                        |      |         |  |
| 名称            |                  | 目标说明                      |                |                                                                                                                                                                        |      |         |  |
| 长期绩效目标        |                  | 加强施工图提高工程勘察设计质量，确保建设工程安全。 |                |                                                                                                                                                                        |      |         |  |
| 年度绩效目标        |                  | 完成市管建设工程施工图审查工作。          |                |                                                                                                                                                                        |      |         |  |
| 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   | 预计当年实现  |  |
|               | 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   | 是                                                                                                                                                                      | 是    | 是       |  |
|               |                  | 时效指标                      | 按规定时效完成审查      | 100%                                                                                                                                                                   | 100% | 100%    |  |
| 预期效果          | 效益指标             | 经济效益指标                    | 为建设单位节约施工图审查费用 | 是                                                                                                                                                                      | 是    | 是       |  |
|               |                  | 社会效益指标                    | 优化施工图审查服务      | 是                                                                                                                                                                      | 是    | 是       |  |
|               | 满意度指标            | 服务对象满意度指标                 | 服务对象满意度        | ≥95%                                                                                                                                                                   | ≥95% | ≥95%    |  |

公开表 8-55

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                             |  |        |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| 项目名称             | 武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期）                                                                                                                                |  | 项目编码   |          |
| 项目主管部门           | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                                    |  | 项目执行单位 | 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             |                                                                                                                                                             |  |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                             |  |        |          |
| 起始年度             | 2023                                                                                                                                                        |  | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由           | 《武汉市城市数字公共基础设施建设工作方案》（武政办〔2023〕35 号）第三条，打造 1 个城市数字公共基础设施平台，建设通信网络、数据算力、物联网、融合等 4 个领域基础设施，构建标准规范、运维管理、信息安全 3 大保障体系，在超大城市治理、城市全生命周期建设运营管理、服务数字经济产业等多方面开展应用验证。 |  |        |          |
| 项目主要内容           | 打造武汉市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统，归集和管理工程建设项目全生命周期 BIM 数据，通过 BIM 能力中台实现 BIM 基础能力集约化建设，通过 BIM 数据中台展开 BIM 数据质量管理，并实现 BIM 数据“全量入库”，从而有效、高效融入武汉市 CIM 平台，形成智慧城市建设必要的数字资产。 |  |        |          |
| 项目总预算            | 1800                                                                                                                                                        |  | 项目当年预算 | 1800     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年新增项目                                                                                                                                                  |  |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                        |  |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                                                                                                          |  |        | 1800     |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                |  |        |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                               |  |        |          |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                               |  |        |          |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                                                                  |  |        |          |
|                  | 4、单位资金                                                                                                                                                      |  |        |          |
|                  | 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      |
| 武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期）建设及项目管理 | 系统建设   |                                                                         | 1800                     | 参照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）》的通知（鄂财预发[2020]143 号） |    |        |         |
| 项目采购                                |        |                                                                         |                          |                                                           |    |        |         |
| 品名                                  |        | 数量                                                                      |                          | 金额                                                        |    |        |         |
| 武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期）建设及项目管理 |        | 1                                                                       |                          | 1800                                                      |    |        |         |
| 项目绩效总目标                             |        |                                                                         |                          |                                                           |    |        |         |
| 名称                                  |        | 目标说明                                                                    |                          |                                                           |    |        |         |
| 长期绩效目标 1                            |        | 建设武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期），收储项目 BIM 模型及相应数据，在此基础上进一步分析使用，融入 CIM 平台。 |                          |                                                           |    |        |         |
| 年度绩效目标 1                            |        | 基本建设武汉市城市数字公共基础设施建设 BIM 管理系统（一期）                                        |                          |                                                           |    |        |         |
| 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                                                                    | 城市数字公共基础设施建设 BIM 收储率     |                                                           |    | 100%   |         |
|                                     |        | 质量指标                                                                    | 城市数字公共基础设施建设 BIM 质量分析通过率 |                                                           |    | >95%   |         |
|                                     | 效益指标   | 经济效益指标                                                                  | 对建设管理提供决策参考              |                                                           |    | 是      |         |
|                                     |        | 社会效益指标                                                                  | 提高行业参与积极性                |                                                           |    | 是      |         |
| 预期效果                                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                               | 服务对象满意度                  |                                                           |    | ≥95%   |         |

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期： 2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                     |        |        |                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|
| 项目名称             | 政府购买施工图审查服务                                                                         |        | 项目编码   |                    |
| 项目主管部门           | 武汉市城建局                                                                              |        | 项目执行单位 | 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 |
| 项目负责人            | 余正祥                                                                                 |        | 联系电话   | 85799917           |
| 单位地址             | 台北路 106 号                                                                           |        | 邮政编码   | 430000             |
| 项目属性             |                                                                                     |        |        |                    |
| 支出项目类别           |                                                                                     |        |        |                    |
| 起始年度             | 2024                                                                                | 终止年度   | 2024   |                    |
| 项目申请理由           | 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心受市城建委委托负责支付 2022 年 1 月 1 日之前的政府购买施工图审查服务项目费用。                     |        |        |                    |
| 项目主要内容           | 支付 2022 年 1 月 1 日以前图审项目欠款。                                                          |        |        |                    |
| 项目总预算            | 550                                                                                 | 项目当年预算 | 550    |                    |
| 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：无。<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照机关主管处室安排将原列支在机关的本项目经费列支给审验中心，预算 550 万元。 |        |        |                    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                |        |        | 金额                 |
|                  | 合计                                                                                  |        |        | 550                |
|                  | 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     |         |
| 施工图审查购买服务   | 2022 年 1 月 1 日以前图审项目欠款 | 委托业务费                   | 550            | 按照会计师事务所出具的相关报告显示：已签订合同巡司综合治理二期工程、黄孝河机场河水环境综合治理二期、长江中心工程、龙阳湖南路工程。 |         |        |         |
| 项目采购        |                        |                         |                |                                                                   |         |        |         |
| 品名          |                        | 数量                      |                | 金额                                                                |         |        |         |
| 施工图审查购买服务   |                        | 1                       |                | 550                                                               |         |        |         |
| 项目绩效总目标     |                        |                         |                |                                                                   |         |        |         |
| 名称          |                        | 目标说明                    |                |                                                                   |         |        |         |
| 政府购买施工图审查服务 |                        | 完成已签订合同的 4 个政府采购项目的支付工作 |                |                                                                   |         |        |         |
| 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 |        |         |
| 长期绩效目标表     | 成本指标                   | 经济成本指标                  | 预算支出控制率        | ≤100%                                                             | 计划标准    |        |         |
|             | 效益指标                   | 经济效益指标                  | 施工图审查完成率       | 100%                                                              | 历史标准    |        |         |
|             | 产出指标                   | 数量指标                    | 完成已签订合同项目的支付工作 | 4                                                                 | 计划标准    |        |         |
|             | 效益指标                   | 社会公众或服务对象满意度指标          | 服务对象满意度        | ≥95%                                                              | 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 |         |
| 年度绩效目标      | 成本指标                   | 经济成本指标                  | 预算支出控制率        |                                                                   |         | ≤100%  | 计划标准    |
|             | 效益指标                   | 经济效益指标                  | 施工图审查完成率       |                                                                   |         | 100%   | 历史标准    |
|             | 产出指标                   | 数量指标                    | 完成已签订合同项目的支付工作 |                                                                   |         | 4      | 计划标准    |
|             | 满意度指标                  | 社会公众或服务对象满意度指标          | 服务对象满意度        |                                                                   |         | ≥95%   | 计划标准    |

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                              |        |        |         |                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------------------|
| 项目名称             | 设计之都建设专项经费                                                                                                                                                   |        | 项目编码   |         |                    |
| 项目主管部门           | 武汉市城建局                                                                                                                                                       |        | 项目执行单位 |         | 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 |
| 项目负责人            | 余正祥                                                                                                                                                          |        | 联系电话   |         | 027-85799917       |
| 单位地址             | 台北路 106 号                                                                                                                                                    |        | 邮政编码   |         | 430000             |
| 项目属性             |                                                                                                                                                              |        |        |         |                    |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                              |        |        |         |                    |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                         |        | 终止年度   |         | 2024               |
| 项目申请理由           | 根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市申请加入联合国全球创意城市网络及申报设计之都工作方案的通知》（武政办[2016]51 号）成立武汉市设计产业促进办公室的指示；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委继续承担武汉“设计之都”建设的协调、组织工作。 |        |        |         |                    |
| 项目主要内容           | 为顺利推进 2024 年设计之都建设，按照市委市政府推进设计之都建设的工作部署，主要包含如下内容：1、设计之都相关活动 10 万元；设计之都内部资料宣传制作费 80 万元；3、设计之都赵继承是工作经费 83 万元；4、创意园区社区小区奖励 477 万元。                              |        |        |         |                    |
| 项目总预算            | 650                                                                                                                                                          |        | 项目当年预算 |         | 650                |
| 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：无。<br>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照机关主管处室安排将原列支在机关的本项目经费列支给审验中心，预算 650 万元。                                                                          |        |        |         |                    |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                         |        |        |         | 金额                 |
|                  | 合计                                                                                                                                                           |        |        |         | 650                |
|                  | 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                 |
| 设计之都活动           | 设计之都活动 1-3 项                                                                                                                                                 | 委托业务费  | 10     | 无       |                    |
| 内部资料宣传制作费        | 编制印刷《武汉设计之都》（中英双语）4 期                                                                                                                                        | 委托业务费  | 80     | 根据领导安排  |                    |

|                                 |                         |                                                                                                                                                                     |                            |          |         |            |                 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|---------|------------|-----------------|
| 设计之都<br>召集城市<br>工作经费            | 武汉作为设计<br>之都召集城市<br>工作  | 委托业务费                                                                                                                                                               | 83                         | 单一来源采购报价 |         |            |                 |
| 评审奖励                            | 创意园区、社<br>区、小区、评审<br>奖励 | 其他商品服<br>务支出                                                                                                                                                        | 477                        | 计划安排     |         |            |                 |
| 项目采购                            |                         |                                                                                                                                                                     |                            |          |         |            |                 |
| 品 名                             |                         | 数量                                                                                                                                                                  |                            | 金 额      |         |            |                 |
| 设计之都内部刊物印刷                      |                         | 1                                                                                                                                                                   |                            | 10       |         |            |                 |
| 项目绩效总目标                         |                         |                                                                                                                                                                     |                            |          |         |            |                 |
| 名称                              |                         | 目标说明                                                                                                                                                                |                            |          |         |            |                 |
| 消防验收和消防设计审查<br>行政许可技术复核<br>专项费用 |                         | 全面贯彻落实《湖北省人民政府关于进一步加快服务业发展的若干意见》，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。评选建设设计之都示范园区和创意社区、举办第三届“武汉设计日”活动，组织开展武汉创意设计大赛、第六届武汉设计双年展、圆桌会议，组织开展创意城市设计交流活动，全面开展设计之都建设。 |                            |          |         |            |                 |
| 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 |            |                 |
| 长期绩效目标                          | 成本指标                    | 经济成本<br>指标                                                                                                                                                          | 预算支出控制率                    | ≤100%    | 计划标准    |            |                 |
|                                 | 产出指标                    | 数量指标                                                                                                                                                                | 设计之都相关<br>活动               | ≥1       | 计划标准    |            |                 |
|                                 | 效益指标                    | 时效指标                                                                                                                                                                | 各项活动是否准<br>时开幕             | 100%     | 计划标准    |            |                 |
|                                 | 效益指标                    | 经济效益<br>指标                                                                                                                                                          | 是否提高武汉国<br>际知名率            | 是        | 计划标准    |            |                 |
|                                 |                         | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                          | 是否发动市民的<br>积极参与，提升城<br>市品质 | 是        | 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<br>确定依<br>据 |
|                                 |                         |                                                                                                                                                                     |                            | 前年       | 上年      | 预计当<br>年实现 |                 |
| 年度绩效目标                          | 成本指标                    | 经济成本<br>指标                                                                                                                                                          | 预算支出控制率                    |          |         | ≤<br>100%  | 计划标<br>准        |
|                                 | 产出指标                    | 数量指标                                                                                                                                                                | 举办设计之都相<br>关活动             |          |         | ≥1         | 计划标<br>准        |
|                                 | 效益指标                    | 时效指标                                                                                                                                                                | 各项活动是否准<br>时开幕             |          |         | 100%       | 计划标<br>准        |
|                                 |                         | 经济效益<br>指标                                                                                                                                                          | 是否提高武汉国<br>际知名率            |          |         | 是          | 计划标<br>准        |
|                                 |                         | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                          | 是否发动市民的<br>积极参与，提升城<br>市品质 |          |         | 是          | 计划标<br>准        |
|                                 | 满意度<br>指标               | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度                    |          |         | ≥95%       | 计划标<br>准        |

公开表 8-58

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|----------|
| 项目名称             | 2024 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 | 海管处      |
| 项目负责人            | 李鹏辉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 联系电话   | 83330817 |
| 单位地址             | 常青路 45 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 邮政编码   | 430023   |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |          |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |        |          |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 终止年度   | 2024     |
| 项目申请理由           | 1、2024 年住建部和省住建厅下达的城市体检工作任务；<br>2、综合评价城市发展建设状况，聚焦城市更新的主要目标和重点任务，及时查找主要问题和突出短板，建立与实施城市更新行动相适应的城市规划建设管理体制机制和政策体系，促进实现我市城市体检与城市更新深度融合。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |        |          |
| 项目主要内容           | 1、开展指标评价标准、特色指标研究，组织工作宣传和培训，组织市、区两级开展城市体检指标收集、市民满意度调查、成果应用和城市体检信息平台完善工作。<br>2、编制《武汉市 2024 年城市体检社会满意度调查报告》。按照住建部要求完成社区和市民问卷填报并开展系统分析，形成当年市民对城市建设和运行情况的综合评价结论。<br>3、编制《武汉市 2024 年城市自体检报告》。以住建部当年下发的评价指标体系为指导，基于各区入户调查数据和各市直机关单位填报的指标数据，结合满意度调查报告，综合分析形成当年城市体检结论，找出城市建设和运行中存在的短板和问题，并系统提出针对性的工程化和项目化改善措施。<br>4、深化武汉市城市体检信息平台。结合 2024 年城市体检工作，深化完善和强化应用城市体检信息平台。进一步提升我市城市体检平台在“数据采集、自动计算、分析诊断、监测预警”等方面的数字化与智能化水平，并通过接入入户调查小程序的采集信息，逐步完善形成我市“社区建档+城市体征”的特色城市体检信息数据库。 |  |        |          |
| 项目总预算            | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 项目当年预算 | 400      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年预算 208 万元；2023 年预算 300 万元，2024 年预算 400 万元，较上年增加 100 万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |        | 金额       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |        | 400      |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |        |          |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |        |          |

|                |                |                                                                                                                                                                                              |                              |                                   |         |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                |                | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                |                              |                                   |         |
|                |                | 3、财政专户管理资金                                                                                                                                                                                   |                              |                                   |         |
|                |                | 4、单位资金                                                                                                                                                                                       |                              |                                   |         |
|                |                | 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      |
| 城市自体检报告编写      | 城市自体检报告编写      |                                                                                                                                                                                              | 160                          | 《湖北省规划设计计费指导意见》<br>(鄂规协[2023]14号) |         |
| 开展社会满意度调查和报告编写 | 开展社会满意度调查和报告编写 |                                                                                                                                                                                              | 50                           | 《湖北省规划设计计费指导意见》<br>(鄂规协[2023]14号) |         |
| 系统功能提升         | 系统功能提升         |                                                                                                                                                                                              | 90                           | 《湖北省规划设计计费指导意见》<br>(鄂规协[2023]14号) |         |
| 项目采购           |                |                                                                                                                                                                                              |                              |                                   |         |
| 品名             |                | 数量                                                                                                                                                                                           |                              | 金额                                |         |
| 城市体检           |                | 1                                                                                                                                                                                            |                              | 400                               |         |
| 项目绩效总目标        |                |                                                                                                                                                                                              |                              |                                   |         |
| 名称             |                | 目标说明                                                                                                                                                                                         |                              |                                   |         |
| 长期绩效目标 1       |                | 构建一套适用武汉市的城市体检流程，建立一个适用于特大城市的城市体检指标体系，为全国城市体检提供武汉经验。                                                                                                                                         |                              |                                   |         |
| 年度绩效目标 1       |                | 按照国家部委对武汉市的战略部署、对标先进城市、武汉市发展特点及市民诉求，构建武汉市城市体检特色指标评估体系，结合国家规范、地方标准、对标先进城市指标及武汉市目标，设置指标评价体系。通过对部门调研、大数据收集等方式，采集指标结果，对各项指标进行多维分析，识别武汉市发展短板，并提出治理策略，最终制定项目清单等实施层面的行动方案与行动计划，并明确空间落位，有效指导下年度工作计划。 |                              |                                   |         |
| 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 |
| 长期绩效目标 1       | 成本指标           | 经济成本指标                                                                                                                                                                                       | 预算执行率                        | 100%                              |         |
|                | 产出指标           | 数量指标                                                                                                                                                                                         | 1 份体检报告、1 份满意度调查报告、1 份城市治理清单 | 是                                 |         |
|                |                | 质量指标                                                                                                                                                                                         | 按合同质量要求提交体检报告                | 是                                 |         |
|                |                | 时效指标                                                                                                                                                                                         | 按合同约定时间完成体检报告                | 是                                 |         |
|                | 效益指标           | 经济效益指标                                                                                                                                                                                       | 武汉市城市建设提质增效                  | 是                                 |         |
|                |                | 社会效益指标                                                                                                                                                                                       | 提升武汉市发展质量                    | 是                                 |         |
|                |                |                                                                                                                                                                                              | 提高武汉市人居环境                    | 是                                 |         |

|          |       | 生态效益指标    | 提高武汉市生态环境质量                  | 是    |      |        |         |
|----------|-------|-----------|------------------------------|------|------|--------|---------|
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行率                        | 100% | 100% | 100%   |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 1 份体检报告、1 份满意度调查报告、1 份城市治理清单 | 是    | 是    | 是      |         |
|          |       | 质量指标      | 按合同质量要求提交体检报告                | 是    | 是    | 是      |         |
|          |       | 时效指标      | 按合同约定时间完成体检报告                | 是    | 是    | 是      |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 武汉市城市建设提质提效                  | 是    | 是    | 是      |         |
|          |       | 社会效益指标    | 提升武汉市发展质量                    | 是    | 是    | 是      |         |
|          |       |           | 提高武汉市人居环境                    | 是    | 是    | 是      |         |
|          |       | 生态效益指标    | 提高武汉市生态环境质量                  | 是    | 是    | 是      |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                          | ≥95% | ≥95% | ≥95%   |         |



公开表 8-59

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

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 | 海绵城市和综合管廊建设处 |
| 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             |                                                                                                                    |  |        |              |
| 支出项目类别           |                                                                                                                    |  |        |              |
| 起始年度             | 2022 年                                                                                                             |  | 终止年度   | 2025 年       |
| 项目申请理由           | 《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〔2021〕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） |  |        |              |
| 项目主要内容           | 完成全市地下市政基础设施普查成果评估、调绘、数据收集整理建库、基础信息系统建设、技术文件和工作报告编制工作。完成数据成果质检核查工作。提交地下市政基础设施普查数据成果、信息系统、技术标准和工作报告等文件。             |  |        |              |
| 项目总预算            | 1130                                                                                                               |  | 项目当年预算 | 1100         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2023 年预算 600 万元，2024 年预算 1100 万元，较上年增加 500 万元。                                                                     |  |        |              |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                               |  |        | 金额           |
|                  | 合计                                                                                                                 |  |        | 1100         |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                       |  |        |              |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                      |  |        |              |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                      |  |        |              |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                         |  |        |              |
|                  | 4、单位资金                                                                                                             |  |        |              |
|                  | 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        | 在上一年度完成调绘工作基础上，继续开展全市剩余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 |        | 891 | 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，完成剩余建成区范围调绘工作 |    |
| 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                                                                 |        | 100 | 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                                                       |        | 109 | 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   |    |
| 项目采购                        |                                                                                                         |        |     |                                                                                                             |    |
| 品名                          |                                                                                                         | 数量     |     | 金额                                                                                                          |    |
| 武汉市城市地下市政基础设施普查             |                                                                                                         | 1      |     | 1100                                                                                                        |    |
| 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。收集各部门、权属单位和各区汇交的普查数据，完成普查成果的整理和入库工作。 |                                                       |       |         |
| 年度绩效目标 2 |       | 完成数据成果质检核查工作。                                                                                                                           |                                                       |       |         |
| 年度绩效目标 3 |       | 完成基础信息系统建设。                                                                                                                             |                                                       |       |         |
| 年度绩效目标 4 |       | 完成普查工作技术标准导则和报告文件的编制工作。                                                                                                                 |                                                       |       |         |
| 年度绩效目标 5 |       | 提交地下市政基础设施普查数据成果、信息系统和技术标准等文件，通过省住建厅和市城建局组织的验收。                                                                                         |                                                       |       |         |
| 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 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                                                  | 预算支出控制率                                               | ≤100% |         |
|          |       | 社会成本指标                                                                                                                                  | 按时完成率                                                 | 100%  |         |
|          |       | 生态环境指标                                                                                                                                  | 生态环境破坏                                                | 0     |         |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                    | 地下市政基础设施普查成果、建设综合信息平台                                 | 2     | 提交成果    |
|          |       |                                                                                                                                         | 地下市政基础设施普查工作报告                                        | 1     | 提交报告    |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                    | 按时完成并提交数据和报告                                          | 是     | 按时完成    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                                                  | 准备普查成果能够为施工现场提供有效的现状数据，减少施工期间管损现象发生，节约经济成本            | 是     |         |
|          |       | 社会效益指标                                                                                                                                  | 为城市市政基础设施规划、建设和管理提供基础性数据保障                            | 是     |         |
|          |       | 生态效益指标                                                                                                                                  | 摸清雨水、污水和雨污混流的排水管网系统现状，能够为水污染溯源，管网提质增效提供现状数据依据，提高水环境质量 | 是     |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                               | 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 |         |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算支出控制率                                             |     | ≤100% | ≤100%  |         |
|          |       | 社会成本指标    | 按时完成率                                               |     | ≤100% | ≤100%  |         |
|          |       | 生态环境指标    | 生态环境破坏                                              |     | 0     | 0      |         |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 地下市政基础设施普查成果、建设综合信息平台                               |     | 2     | 2      | 提交成果    |
|          |       |           | 地下市政基础设施普查工作报告                                      |     | 1     | 1      | 提交报告    |
|          |       | 质量指标      | 高质量完成普查工作,通过业内专家验收                                  |     | 是     | 是      |         |
|          |       | 时效指标      | 按时完成并提交数据和报告                                        |     | 是     | 是      | 按时完成    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 准备普查成果能够为施工现场提供有效的现状数据,减少施工期间管损现象发生,节约经济成本          |     | 是     | 是      |         |
|          |       | 社会效益指标    | 为城市市政基础设施规划、建设和管理提供基础性数据保障                          |     | 是     | 是      |         |
|          |       |           | 摸清雨水、污水和雨污混流的排水管网系统现状,能够为水污染溯源,管网提质增效提供现状数据依据,提高水环境 |     | 是     | 是      |         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                                                 |     | ≥95%  | ≥95%   |         |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日

单位：万元

|                  |  |                                                                       |        |        |                                                          |          |         |
|------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------|----------|---------|
| 项目名称             |  | 村镇建设项目经费                                                              |        | 项目编码   |                                                          |          |         |
| 项目主管部门           |  | 武汉市城乡建设局                                                              |        | 项目执行单位 |                                                          |          |         |
| 项目负责人            |  | 方泽群                                                                   |        | 联系电话   |                                                          | 83350768 |         |
| 单位地址             |  | 江汉区常青路45号                                                             |        | 邮政编码   |                                                          | 430023   |         |
| 项目属性             |  |                                                                       |        |        |                                                          |          |         |
| 支出项目类别           |  |                                                                       |        |        |                                                          |          |         |
| 起始年度             |  | 2024年                                                                 |        | 终止年度   |                                                          | 2024年    |         |
| 项目申请理由           |  | 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                  |        |        |                                                          |          |         |
| 项目主要内容           |  | 根据各区申报2024年度市补资金建设项目，筛选符合要求的项目，按计划实施。                                 |        |        |                                                          |          |         |
| 项目总预算            |  | 20000                                                                 |        | 项目当年预算 |                                                          | 1275     |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |  | 2022年预算30000万元，2023年预算30000万元，2024年预算20000万元（财政拨款1275万元，一般债安排18725万元） |        |        |                                                          |          |         |
| 项目资金来源           |  | 来源项目                                                                  |        |        |                                                          | 金额       |         |
|                  |  | 合 计                                                                   |        |        |                                                          | 1275     |         |
|                  |  | 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      |
| 美丽宜居新城镇达标建设项目    |  | 市政道路、排水管网等符合“六个一”标准的配套基础设施建设                                          |        | 1275   | 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。 |          |         |
| 项目绩效总目标          |  |                                                                       |        |        |                                                          |          |         |
| 名称               |  | 目标说明                                                                  |        |        |                                                          |          |         |
| 市补资金建设项目         |  | 通过村镇项目建设，有效地改善了居民的生活环境，提升了村镇形象和安全指数，增强了广大人民群众的幸福感、安全感和获得感。            |        |        |                                                          |          |         |
| 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 |

|                   |       |                |            |      |      |        |         |
|-------------------|-------|----------------|------------|------|------|--------|---------|
| 美丽宜居新城镇<br>达标建设项目 | 产出指标  | 质量指标           | 合格率        | 100% |      |        |         |
|                   |       | 时效指标           | 当年完成       | 按时完成 |      |        |         |
|                   | 效益指标  | 经济效益指标         | 完成年度总投资    | 100% |      |        |         |
|                   |       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度      | ≥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 |         |
| 预期产出              | 产出指标  | 数量指标           | 项目总数       | 68   | 60   | 58     |         |
|                   |       | 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%   |         |
|                   |       | 社会效益指标         | 推进村镇建设持续发展 | 是    | 是    | 是      |         |
|                   |       | 环境效益指标         | 美丽宜居       | 是    | 是    | 是      |         |
|                   | 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% | ≥95% | ≥95%   |         |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日 单位：万元

|                  |        |                                            |                            |         |         |
|------------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------|---------|---------|
| 项目名称             |        | 轨道交通项目                                     |                            | 项目编码    |         |
| 项目主管部门           |        | 武汉市城乡建设局                                   |                            | 项目执行单位  |         |
| 项目负责人            |        | 郑光辉                                        |                            | 联系电话    |         |
| 单位地址             |        | 洪山区欢乐大道77号                                 |                            | 邮政编码    |         |
| 项目属性             |        |                                            |                            |         |         |
| 支出项目类别           |        |                                            |                            |         |         |
| 起始年度             |        | 2024                                       |                            | 终止年度    |         |
| 项目总预算            |        | 7754500                                    |                            | 项目当年预算  |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2023年预算10000万元，2024年预算50000万元，较上年增加40000万元 |                            |         |         |
| 项目资金来源           |        | 来源项目                                       |                            |         | 金额      |
|                  |        | 合 计                                        |                            |         | 50000   |
|                  |        | 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      |
| 12号线武昌段          | 工程建设费  | 基础设施建设                                     | 1996                       |         |         |
| 12号线江北段          | 工程建设费  | 基础设施建设                                     | 2226                       |         |         |
| 11号线东段二期         | 工程建设费  | 基础设施建设                                     | 45778                      |         |         |
| 项目绩效总目标          |        |                                            |                            |         |         |
| 名称               |        | 目标说明                                       |                            |         |         |
| 预期效果             |        | 完善城市轨道交通，方便市民出行                            |                            |         |         |
| 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   | 投资完成                                       | 完成投资计划                     | 完成投资目标  |         |
|                  |        | 工程进度                                       | 按时完工                       | 按时完工    |         |
|                  |        | 资金使用                                       | 资金支付率                      | ≥80%    |         |
|                  |        | 质量指标                                       | 不发生重大安全事故                  | 合格      |         |
| 预期效果             | 效益指标   | 社会影响                                       | 带动就业，维稳防控、无重大诉讼            | 达标      |         |
|                  |        | 生态影响                                       | 节能减排、环境保护                  | 达标      |         |
|                  |        | 项目管理                                       | 决策管理、工程安全质量、文明施工、合约管理等制度健全 | 达标      |         |
|                  | 满意度指标  | 社会公众满意度                                    | 市民投诉处置率                    | ≥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 |         |
| 预期产出    | 产出指标  | 投资完成    | 完成投资计划                     |     | 完成   | 完成     |         |
|         |       | 工程进度    | 按时完工                       |     | 完成   | 完成     |         |
|         |       | 资金使用    | 资金支付率                      |     | ≥80% | ≥80%   |         |
|         |       | 质量指标    | 不发生重大安全事故                  |     | 合格   | 合格     |         |
| 预期效果    | 效益指标  | 社会影响    | 带动就业，维稳防控、无重大诉讼            |     | 达标   | 达标     |         |
|         |       | 生态影响    | 节能减排、环境保护                  |     | 达标   | 达标     |         |
|         |       | 项目管理    | 决策管理、工程安全质量、文明施工、合约管理等制度健全 |     | 达标   | 达标     |         |
|         | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 市民投诉处置率                    |     | ≥95% | ≥95%   |         |



公开表 8-62

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期： 2023 年 11 月 28 日 单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 东湖港和东杨港项目用<br>费用                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目编码   | AB20150289、AB20150290 |
| 项目主管部门           | 武汉市城建局                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目执行单位 | 武汉海绵城市建设有限公司          |
| 项目负责人            | 方张强                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 联系电话   | 15872365619           |
| 单位地址             | 武汉市青山区临江大道<br>868 号办公                                                                                                                                                                                                                                                                              | 邮政编码   | 430081                |
| 项目属性             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 支出项目类别           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 起始年度             | 2023 年                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 终止年度   | 2023 年                |
| 项目申请理由           | 项目批复文件：《市发展改革委关于青山示范区海绵城市建设工程新建及改造项目（东湖 东杨港子项）初步设计的批复》（武发改审批[2016]91 号）；<br>本项目资金来源为市级财政资金，根据《储备土地开发补偿协议书》，项目用地费用 79236.37 万元；完成东湖港和东杨港项目供地手续。                                                                                                                                                     |        |                       |
| 项目主要内容           | 东湖港和东杨港项目为青山示范区海绵城市建设工程新建项目，项目法人武汉海绵城市建设有限公司（以下简称“海绵公司”）。其中，东湖港项目整治全长 4700 米，红线宽度 100 至 140 米，新建沙湖港 1、2 号引水闸、重建长山咀闸，以及管网、雨水处置、桥梁、交通、景观及其他相关配套工程；东杨港项目整治全长 445 米，红线宽度 60 米，新建给排水、雨水控制、景观以及其他相关配套工程。项目于 2016 年 9 月份开工建设，目前功能性建设内容已完工，东湖港项目建设用地 715 亩，东杨港项目建设用地 274.5 亩，，由市土地整理储备中心（以下简称“市土储中心”）负责供应。 |        |                       |
| 项目总预算            | 79236.37                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 79236.37              |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年新增项目                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 79236.37              |
|                  | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
|                  | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                       |
|                  | 3、财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |
|                  | 4、单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                       |
|                  | 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          |        |             |
| 非经营性用地费用 | 供地     | 土地费              | 79236.37  | 合同金额 79236.37 万元，按合同金额支付 |             |        |             |
| 项目绩效总目标  |        |                  |           |                          |             |        |             |
| 名称       |        | 目标说明             |           |                          |             |        |             |
| 长期绩效目标 1 |        | 完成东湖港和东杨港项目供地手续。 |           |                          |             |        |             |
| 年度绩效目标 1 |        | 完成东湖港和东杨港项目供地手续。 |           |                          |             |        |             |
| 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     |        |             |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标   | 经济成本指标           | 按协议完成资金支付 | 100%                     | 储备土地开发补偿协议书 |        |             |
|          |        | 社会成本指标           | 按协议完成资金支付 | 100%                     | 储备土地开发补偿协议书 |        |             |
|          |        | 生态环境指标           | 按协议完成资金支付 | 100%                     | 储备土地开发补偿协议书 |        |             |
|          | 产出指标   | 数量指标             | 按协议完成资金支付 | 100%                     | 储备土地开发补偿协议书 |        |             |
|          |        | 质量指标             | 按协议完成资金支付 | 100%                     | 储备土地开发补偿协议书 |        |             |
|          |        | 时效指标             | 按协议完成资金支付 | 100%                     | 储备土地开发补偿协议书 |        |             |
|          | 效益指标   | 经济效益指标           | 按协议完成资金支付 | 100%                     | 储备土地开发补偿协议书 |        |             |
|          |        | 社会效益指标           | 按协议完成资金支付 | 是                        | 储备土地开发补偿协议书 |        |             |
|          |        | 生态效益指标           | 按协议完成资金支付 | 是                        | 储备土地开发补偿协议书 |        |             |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 市民投诉处置率   | 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 |             |
| 年度绩效目标 1 | 成本指标   | 经济成本指标           | 按协议完成资金支付 |                          |             | 是      | 储备土地开发补偿协议书 |
|          |        |                  |           |                          |             | 是      | 储备土地开发补偿协议书 |

|  |       |           |           |  |  |           |             |
|--|-------|-----------|-----------|--|--|-----------|-------------|
|  |       | 社会成本指标    | 按协议完成资金支付 |  |  | 是         | 储备土地开发补偿协议书 |
|  |       | 生态环境指标    | 按协议完成资金支付 |  |  | 是         | 储备土地开发补偿协议书 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 按协议完成资金支付 |  |  | 是         | 储备土地开发补偿协议书 |
|  |       | 质量指标      | 按协议完成资金支付 |  |  | 是         | 储备土地开发补偿协议书 |
|  |       | 时效指标      | 按协议完成资金支付 |  |  | 是         | 储备土地开发补偿协议书 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 按协议完成资金支付 |  |  | 是         | 储备土地开发补偿协议书 |
|  |       | 社会效益指标    | 按协议完成资金支付 |  |  | 是         | 储备土地开发补偿协议书 |
|  |       | 生态效益指标    | 按协议完成资金支付 |  |  | 是         | 储备土地开发补偿协议书 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民投诉处置率   |  |  | ≥<br>100% |             |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日

单位：万元

|                  |         |                                                                                                          |                                   |           |                 |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称             |         | 武船片区基础设施项目                                                                                               |                                   | 项目编码      |                 |
| 项目主管部门           |         | 武汉市城乡建设局                                                                                                 |                                   | 项目执行单位    |                 |
| 项目负责人            |         | 叶青                                                                                                       |                                   | 联系电话      |                 |
| 单位地址             |         | 武汉市武昌区                                                                                                   |                                   | 邮政编码      |                 |
| 项目属性             |         |                                                                                                          |                                   |           |                 |
| 支出项目类别           |         |                                                                                                          |                                   |           |                 |
| 起始年度             |         | 2023年11月                                                                                                 |                                   | 终止年度      |                 |
| 项目申请理由           |         | 武发改审批服务（2022）104号、武发改审批服务（2022）109号、武发改审批服务（2022）131号、武发改审批服务（2023）25号、武发改审批服务（2023）24号、武发改审批服务（2023）69号 |                                   |           |                 |
| 项目主要内容           |         | 武发改审批服务（2023）16号、武发改审批服务（2023）7号、武发改审批服务（2023）18号、武发改审批服务（2023）53号、武发改审批服务（2023）42号                      |                                   |           |                 |
| 项目总预算            |         | 268480.86                                                                                                |                                   | 项目当年预算    |                 |
|                  |         |                                                                                                          |                                   | 20000     |                 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |         | 2024年新增项目                                                                                                |                                   |           |                 |
| 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              |
| 工程建设费用           | 建安工程费   |                                                                                                          | 20000                             | 完成主体工程70% |                 |
| 工程建设费用           | 工程建设其他费 |                                                                                                          |                                   | 完成主体工程70% |                 |
| 项目绩效总目标          |         |                                                                                                          |                                   |           |                 |
| 名称               |         | 目标说明                                                                                                     |                                   |           |                 |
| 预期目标             |         | 有效完善武昌区道路网路，大力提升武船片区交通服务水平                                                                               |                                   |           |                 |
| 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268480.86万元                   | 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         |                 |
|                  | 满意度指标   | 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                         |     |    | 完成主体工程70%         | 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              | 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     | 施工合同            |
| 预期效果    | 效益指标  | 经济效益指标         | 完成投资180391.9028万元                 |     |    | 完成投资180391.9028万元 | 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                 |                 |
|         |       | 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                 |                 |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民投诉处置率                           |     |    | ≥90%              |                 |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日 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          |         | 2020-420104-54-01-023940 |  |
| 项目主管部门           |        | 武汉市城乡建设局                                                                                                                                       |      | 项目执行单位        |         | 武汉生态环境投资发展集团             |  |
| 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             |        |                                                                                                                                                |      |               |         |                          |  |
| 支出项目类别           |        |                                                                                                                                                |      |               |         |                          |  |
| 起始年度             |        | 2020.9                                                                                                                                         |      | 终止年度          |         | 2023.12（除铁路代建）           |  |
| 项目申请理由           |        | 有利于完善武汉快速路网格局，缓解区域交通拥堵，带动就业,提高出行效率                                                                                                             |      |               |         |                          |  |
| 项目主要内容           |        | 南泥湾大道（三环线—汉西三路）改造工程西起三环线额头湾立交，沿现状工农路、南泥湾大道走向，止于汉西三路，道路全长约5.98公里，主要包括道路、桥梁、排水、绿化景观、交通工程等。新建“一流电网”电力隧道6.3千米。同步建设交通监控、公交站、声屏障、电气照明、景观、无障碍设施等配套设施。 |      |               |         |                          |  |
| 项目总预算            |        | 407728.63                                                                                                                                      |      | 项目当年预算        |         | 4000                     |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |        | 2022年预算10000万元，2023年预算3000万元，2024年预算4000万元，较上年增长1000万元。                                                                                        |      |               |         |                          |  |
| 项目当年资金来源         |        | 来源项目                                                                                                                                           |      |               |         | 金额                       |  |
|                  |        | 合 计                                                                                                                                            |      |               |         | 4000                     |  |
|                  |        | 1、一般公共预算财政拨款                                                                                                                                   |      |               |         |                          |  |
|                  |        | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                    |      |               |         |                          |  |
|                  |        | 2、政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                  |      |               |         |                          |  |
|                  |        | 3、财政专户管理资金                                                                                                                                     |      |               |         |                          |  |
|                  |        | 4、单位资金                                                                                                                                         |      |               |         |                          |  |
|                  |        | 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                       |  |
| 工程费用             |        |                                                                                                                                                | 4000 | 依据合同金额及工程进展测算 |         |                          |  |
| 项目绩效总目标          |        |                                                                                                                                                |      |               |         |                          |  |
| 名称               |        | 目标说明                                                                                                                                           |      |               |         |                          |  |
| 长期绩效目标1          |        | 完成投资额约40亿元，工程质量合格                                                                                                                              |      |               |         |                          |  |
| 年度绩效目标1          |        | 完成投资额27000万元，工程质量合格                                                                                                                            |      |               |         |                          |  |
| 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 |                          |  |
|                  | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                                           | 桥梁工程 | 合格            |         |                          |  |
|                  |        |                                                                                                                                                | 排水工程 | 合格            |         |                          |  |
|                  |        |                                                                                                                                                | 道路工程 | 合格            |         |                          |  |
|                  |        | 质量指标                                                                                                                                           | 桥梁工程 | 合格            |         |                          |  |
|                  |        |                                                                                                                                                | 排水工程 | 合格            |         |                          |  |
|                  |        |                                                                                                                                                | 道路工程 | 合格            |         |                          |  |
|                  |        | 时效指标                                                                                                                                           | 桥梁工程 | 合格            |         |                          |  |
|                  |        |                                                                                                                                                | 排水工程 | 合格            |         |                          |  |
|                  |        |                                                                                                                                                | 道路工程 | 合格            |         |                          |  |

|         |       |           |                                                |      |      |        |         |
|---------|-------|-----------|------------------------------------------------|------|------|--------|---------|
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 完成投资额40亿元                                      | 合格   |      |        |         |
|         |       | 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 | 合格   |      |        |         |
|         |       | 生态效益指标    | 环保是否达标                                         | 达标   |      |        |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民投诉处置率                                        | ≥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 |         |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 桥梁工程                                           | 46%  | 70%  | 100%   |         |
|         |       |           | 排水工程                                           | 84%  | 90%  | 100%   |         |
|         |       |           | 道路工程                                           | 65%  | 80%  | 100%   |         |
|         |       | 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     |         |
|         |       | 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%   |         |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 完成投资额15800万元                                   | 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 | 无    | 无    | 350人   |         |
|         |       | 生态效益指标    | 环保是否达标                                         | 无    | 达标   | 达标     |         |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | ≥95% | ≥95% | ≥95%   |         |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日 单位：万元

|                  |         |                                                            |                                   |         |                 |                          |  |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|--|
| 项目名称             |         | 右岸大道北段（建设十一路-焦沙二路）                                         |                                   | 项目编码    |                 | 2020-420107-78-01-010078 |  |
| 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            |         | 赵亚斌                                                        |                                   | 联系电话    |                 | 13296655118              |  |
| 单位地址             |         | 武汉市青山区                                                     |                                   | 邮政编码    |                 | 430080                   |  |
| 项目属性             |         |                                                            |                                   |         |                 |                          |  |
| 支出项目类别           |         |                                                            |                                   |         |                 |                          |  |
| 起始年度             |         | 2021                                                       |                                   | 终止年度    |                 | 2024                     |  |
| 项目申请理由           |         | 武发改审批服务[2021]41号                                           |                                   |         |                 |                          |  |
| 项目主要内容           |         | 武发改审批服务[2021]61号                                           |                                   |         |                 |                          |  |
| 项目总预算            |         | 376523.15万元                                                |                                   | 项目当年预算  |                 | 6725                     |  |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |         | 2024年新增项目                                                  |                                   |         |                 |                          |  |
| 项目资金来源           |         | 来源项目                                                       |                                   |         |                 | 金额                       |  |
|                  |         | 合 计                                                        |                                   |         |                 | 6725                     |  |
|                  |         | 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   |                                                            | 6725                              | 完工通车    |                 |                          |  |
| 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             |         | 打造长江主轴交通轴,完善青山东部地区市政道路设施,改善东西向交通出行条件,提升滨江品质,促进北湖生态产业新城建设发展 |                                   |         |                 |                          |  |
| 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         |                          |  |
| 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376523.15万元                   | 100%    | 项目初步设计批复        |                          |  |
|                  |         | 社会效益指标                                                     | 促进项目周边交通疏散,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       |                 |                          |  |



|         |       |                |                                   |      |    |               |                 |
|---------|-------|----------------|-----------------------------------|------|----|---------------|-----------------|
| 预期效果    | 满意度指标 | 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                         |      |    | 完工通车          | 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          | 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 | 施工合同            |
| 预期效果    | 效益指标  | 经济效益指标         | 完成投资376523.15万元                   |      |    | 计划完成投资6725万元  | 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             |                 |
|         |       | 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             |                 |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 市民投诉处置率                           |      |    | ≥90%          |                 |

专项资金预算项目申报表（即绩效目标表）

申报日期：2023年11月28日

单位：万元

|                  |         |                   |                            |               |        |                          |         |
|------------------|---------|-------------------|----------------------------|---------------|--------|--------------------------|---------|
| 项目名称             |         | 汉口火车站北广场          |                            | 项目编码          |        | 2018-420103-48-01-023823 |         |
| 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            |         | 张凯                |                            | 联系电话          |        | 15072430622              |         |
| 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             |         |                   |                            |               |        |                          |         |
| 支出项目类别           |         |                   |                            |               |        |                          |         |
| 起始年度             |         | 2020年             |                            | 终止年度          |        | 2024年                    |         |
| 项目申请理由           |         | 武发改审批服务[2019]149号 |                            |               |        |                          |         |
| 项目主要内容           |         | 汉口火车站北广场实施方案      |                            |               |        |                          |         |
| 项目总预算            |         | 96582.96          |                            | 项目当年预算        |        | 3000                     |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |         | 2024年新增项目         |                            |               |        |                          |         |
| 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             | 建安及管迁费用 |                   | 3000                       | 工程建设已完成，按合同支付 |        |                          |         |
| 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                  |         |
| 产出指标             | 产出指标    | 时效指标              | 完成工程结算                     |               | 2024年底 |                          |         |
| 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    | 质量指标              | 主体结构合格率                    |               |        | 100%                     |         |
|                  |         | 时效指标              | 2024年底完成工程结算               |               |        | 100%                     |         |
| 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            |               |        | 100%                     |         |
|                  |         | 社会效益指标            | 完善城市骨架路网，缓解交通拥堵；提升城市功能照明能力 |               |        | 100%                     |         |
|                  |         | 环境效益指标            | 环保是否达标                     |               |        | 达标                       |         |
|                  | 满意度指标   | 社会公众或服务对象满意度指标    | 市民投诉处置率                    |               |        | ≥95%                     |         |