

附件7

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

项目名称		二七路至铁机路过长江通道（全线）		项目编码		2018-420100-48-01-008059	
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		胡斌		联系电话		18971137951	
单位地址		武汉市江汉区天门墩路5号		邮政编码		430021	
项目属性		公共项目					
支出项目类别		市级城建资金					
起始年度		2022年6月		终止年度		2026年6月	
项目立项依据		鄂发改审批服务【2019】258号					
项目实施方案							
项目总预算		932637万元		项目当年预算		18000万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				18000万元	
		一般公共预算财政拨款				18000万元	
		其中：申请当年预算拨款				18000万元	
		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				18000万元			
项目采购							
品名		数量			金额		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
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	初步设计概算批复			是	
预期效果	效益指标	经济效益指标	提高交通出行效率，节约出行成本			是	
		社会效益指标	缓解武汉市中心城区过江交通压力，促进“两江四岸”均衡发展，为两岸居民过江出行服务便利。			是	
		可持续影响指标	城市基础设施建设，补短板、强弱项、提功能			是	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉处置率			≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

项目名称	龙阳湖南路（三环线-龙阳大道）工程			项目编码	2018-420111-48-01-070075		
项目主管部门	武汉市城乡建设局			项目执行单位	市城投公司		
项目负责人	白文虎			联系电话	18502765566		
单位地址	武汉市洪山区团结大道1020号			邮政编码			
项目属性	PPP						
支出项目类别							
起始年度	2022			终止年度	2025		
项目立项依据	武发改审批服务（2021）7号						
项目实施方案	武发改审批服务（2021）37号						
项目总预算	516074.61万元			项目当年预算	10000万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目				金额		
	合 计				10000万元		
	一般公共预算财政拨款				10000万元		
	其中：申请当年预算拨款				10000万元		
	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	
工程费用			24000万元	完成部分下部结构			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
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	新开工项目里程			3公里	
		质量指标	完工项目验收合格率				
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				
		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				
		环境效益指标	环保是否达标			达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉处置率			≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年11月9日

项目名称	江汉十桥及两岸接线工程			项目编码			
项目主管部门	武汉市城乡建设局			项目执行单位	武汉生态投资集团		
项目负责人	陈亦豪			联系电话	15927419520		
单位地址	江汉区红旗渠路100号			邮政编码	430024		
项目属性	市政工程						
支出项目类别	市级城建资金						
起始年度	计划2022年			终止年度	计划2025年		
项目立项依据							
项目实施方案	跨汉江主桥，汉阳段接线为高架形式，汉口段接线为地面形式						
项目总预算	303167.66万元（可研）			项目当年预算	5000万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年新开工项目，前期无预算。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合 计				5000万元		
	一般公共预算财政拨款				5000万元		
	其中：申请当年预算拨款				5000万元		
	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	
工程费用			4000万元	按照工程计划测算			
工程建设其他费用（含征地征收）			1020万元	按照工程计划测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预期产出	产出指标	数量指标	桥梁工程			20%	
			排水工程			20%	
			道路工程			20%	
			其他工程			20%	
		质量指标	桥梁工程			合格	
			排水工程			合格	
			道路工程			合格	
			其他工程			合格	
		时效指标	桥梁工程			100%	
			排水工程			100%	
			道路工程			100%	
			其他工程			100%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	完成投资额50000万元			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			达标	
			环境效益指标	环保是否达标			达标
		社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉处置率			≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

项目名称	古田一路北段（（长云路—金 银湖南街）工程			项目编码	2019-420100-48-01-016499		
项目主管部门	武汉市城乡建设局			项目执行单位	市城投公司		
项目负责人	杨凌志			联系电话	18986294123		
单位地址	武汉市洪山区团结大道1020号			邮政编码			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度	2021		终止年度	2023			
项目立项依据	武城建立项（2013）19号						
项目实施方案	武城建初设（2017）31号						
项目总预算	224850.63		项目当年预算	2000万元			
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源	来源项目			金额			
	合 计			2000万元			
	一般公共预算财政拨款			2000万元			
	其中：申请当年预算拨款			2000万元			
	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			2000万元	完成部分工程		资金需求为PPP范围外的提升部分	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
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	新开工项目里程			2.5公里	
		质量指标	完工项目验收合格率				
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				
		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				
		环境效益指标	环保是否达标			达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉处置率			≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

项目名称	两湖隧道工程东湖段			项目编码	2018-420100-48-01-05066	
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	胡伟			联系电话	13343444416	
单位地址	武汉市天门墩路5号			邮政编码	430050	
项目属性	公共项目					
支出项目类别	政府专项债					
起始年度	2020年		终止年度	2024年		
项目立项依据	市发改委关于两湖隧道工程（东湖段）可行性研究报告（代项目建议书）的批复-武发改审批服务[2020]43号					
项目实施方案	市发展改革委关于两湖隧道工程（东湖段）初步设计的批复-武发改审批服务[2020]74号					
项目总预算	1195553万元		项目当年预算	40000万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年项目预算150000万元，2021年项目预算115000万元。当年预算无变动。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合 计			40000万元		
	一般公共预算财政拨款			40000万元		
	其中：申请当年预算拨款			40000万元		
	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			148000万元	1、省博至秦园东路盾构施工完成60%； 2、风光村至省博盾构施工完成35%； 3、风光村至马庙湖盾构施工完成30%； 4、完成马庙湖明挖段及东湖路南工作井； 5、东湖路明挖段完成40%； 6、秦园路明明挖段完成40%。		
其他费用			20000万元			
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
预期产出	产出指标	数量指标	完成项目里程	10.9公里		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%		
		时效指标	2024年7月31日完工	44个月		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预期产出	产出指标	数量指标	省博至秦园东路盾构施工完成	无	无	完成60%	
			风光村至省博盾构施工完成35%	无	无	完成35%	
			风光村至马庙湖盾构施工完成30%	无	无	完成30%	
			完成马庙湖明挖段及东湖路南工作井	无	无	完成	
			东湖路明挖段完成40%	无	无	完成40%	
			秦园路明明挖段完成40%	无	无	完成40%	
		质量指标	省博工作井质量合格	无	无	合格	
			马庙湖工作井质量合格	无	无	合格	
			风光村工作井质量合格	无	无	合格	
		时效指标	省博至秦园东路盾构施工完成	无	无	完成60%	
			风光村至省博盾构施工完成35%	无	无	完成35%	
			风光村至马庙湖盾构施工完成	无	无	完成30%	
			完成马庙湖明挖段及东湖路南工作井	无	无	完成	
			东湖路明挖段完成40%	无	无	完成40%	
			秦园路明明挖段完成40%	无	无	完成40%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	完成投资153000万元。	无	无	100%	
		社会效益指标	带动就业，现场作业人员高峰期达到500人。	无	无	500人	
		环境效益指标	项目施工期间完善临时排水设施，缓解项目周边水质污染和水土流失现象，缓解沿线雨季汛期的渍水压力。	无	无	达标	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民投拆处置率	无	无	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

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	武汉生态投资集团		
项目负责人	谢玄			联系电话	18571627198		
单位地址	江汉区红旗渠路100号			邮政编码	430024		
项目属性	市政工程						
支出项目类别	市财政投资、地方政府专项债						
起始年度	2020. 9			终止年度	2023. 9		
项目立项依据	武发改审批服务【2020】94号						
项目实施方案	全线高架+地面道路改造						
项目总预算	407728. 63万元			项目当年预算	10000		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年无预算安排。2021年预算13800万元，13800万元由军运会保障工程调入。						
项目资金来源	来源项目				金额		
	合 计				10000万元		
	一般公共预算财政拨款				10000万元		
	其中：申请当年预算拨款				10000万元		
	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
工程费用			22700万元	依据合同金额及工程进展测算			
工程建设其他费用			5000万元	依据合同金额及工程进展测算			
专项费用			7000万元	依据合同金额及工程进展测算			
铁路代建			6000万元	依据工程进展测算			
电力通道			8000万元	依据合同金额及工程进展测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预期产出	产出指标	数量指标	桥梁工程	0%	10%	52%	
			排水工程	0%	20%	80%	
			道路工程	0%	12%	60%	
			其他工程	0%	30%	70%	
		质量指标	桥梁工程		合格	合格	
			排水工程		合格	合格	
			道路工程		合格	合格	
			其他工程		合格	合格	
		时效指标	桥梁工程		60%	100%	
			排水工程		60%	100%	
			道路工程		60%	100%	
			其他工程		0%	100%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	完成投资额119000万元		100%	100%	
		社会效益指标	有利于完善武汉快速路网络格局，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300人	无	无	300人	
		环境效益指标	环保是否达标	无	达标	达标	
	社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉处置率	无	≥95%	≥95%		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年1月27日

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		武汉地铁集团								
项目负责人		郑光辉		联系电话		83481671								
单位地址		洪山区欢乐大道77号		邮政编码		430000								
项目属性		轨道交通工程												
支出项目类别		市级城建资金												
起始年度				终止年度										
项目立项依据														
项目实施方案														
项目总预算		2879000万元		项目当年预算		255000万元								
项目前两年预算及当年预算变动情况														
项目资金来源		来源项目				金额								
		合 计				255000万元								
		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				255000万元								
		财政专户管理资金												
		单位资金												
		其中：使用上年度财政拨款结转												
项目支出明细测算														
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注							
11号线东段二期				100000万元	按照投资计划测算									
12号线武昌段				40000万元	按照投资计划测算									
12号线江北段				52000万元	按照投资计划测算									
偿还政府债券本息				63000万元	按照还款计划测算									
合计				255000万元										
项目采购														
品名		数量			金额									
项目绩效总目标														
名称		目标说明												
长期绩效目标表														
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据							
年度绩效目标表														
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据						
					前年	上年	预计当年实现							
预期产出		产出指标	数量指标	桥梁工程										
				排水工程										
				道路工程										
				其他工程			100%							
			预期产出		产出指标	质量指标	桥梁工程							
							排水工程							
							道路工程							
							其他工程			合格				
						预期产出		产出指标	时效指标	桥梁工程				
										排水工程				
										道路工程				
										其他工程			100%	
预期效果		效益指标							经济效益指标	完成政府投资255000万元			100%	
									社会效益指标	缓解城市交通压力，提高出行效率，带动相关产业发展，带动就业。			达标	
									环境效益指标	环保是否达标			达标	
									社会公众或服务对象满意度指标	市民投诉处置率			≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

项目名称		2022年前期经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		前期策划与技术处	
项目负责人		谭炜		联系电话			
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		2022年		终止年度		2023年	
项目立项依据		《市城建局关于印发《城建交通项目前期经费使用管理暂行办法》的通知》（（2020）1016号）					
项目实施方案		拟用于城市交通项目前期工作（不含轨道交通），包括已纳入年度城建项目安排和前期工作计划的项目					
项目总预算		10000万元		项目当年预算		10000万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				10000万元	
		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
2022年前期经费		开展市级交通项目前期工作		20000万元	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		
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
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%	
		数量指标	前期项目数量			≥10	
		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			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			是	
		社会公众或服务对象满意度指标	市民满意率			>90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月27日

项目名称	2022年武汉市城市体检		项目编码				
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	勘察设计与科技处			
项目负责人	孙明		联系电话	83350723			
单位地址	常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430023			
项目属性	公共项目						
支出项目类别							
起始年度	2022		终止年度	2022			
项目立项依据	项目的政策依据：住房和城乡建设部《关于开展城市体检试点工作的意见》、《住房和城乡建设部关于支持开展2020年城市体检工作的函》、《住房和城乡建设部关于开展2021年城市体检工作的通知》（建科函〔2021〕44号）等；						
项目实施方案	根据22年住建部相关文件要求，以领导小组名义编制印发工作方案，开展城市满意度调查及自体检报告编制工作。						
项目总预算	235.00		项目当年预算	215.00			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年预算安排610万元；2021年预算安排195万元。 2. 预算变动情况及理由：较2021年增加了城市体检宣传和信息平台培训费用。						
项目资金来源	来源项目			金额			
	合 计			215.00			
	一般公共预算财政拨款			215.00			
	其中：申请当年预算拨款			215.00			
	政府性基金预算财政拨款						
	财政专户管理资金						
	单位资金						
	其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
2022年武汉市城市体检专项	城市满意度调查、城市体检评估		195	2021年武汉市城市体检采购合同价为195万，2022年活动内容与2021年相当。			
城市体检日常支出	宣传、培训、专家评审等		40	计划进行专版或专题图文报道、视频/电视报道；各类培训及评审会议；其他城市交流学习等。经费按以往相关活动经费测算。			
项目采购							
品名		数量		金额			
2022年武汉市城市体检		1		195			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预期产出	产出指标	数量指标	制订工作方案、完成问卷调查、完成市直部门指标收集	3项	3项	3项	工作方案发布、完成调查数据及指标数据收集
			完成自体检报告、满意度调查报告	2项	2项	2项	报告上报住建厅
			专版报道	100%	0	2次	报道发布
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	按时上报自体检报告、满意度调查报告成果	当年完成	当年完成	当年完成	2022年完成
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	是	是	是	
		社会效益指标	完善城市路网建设	是	是	是	
		环境效益指标	环保是否达标	是	是	是	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月27日

项目名称	2022年科技计划项目经费		项目编码			
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	勘察设计与科技处		
项目负责人	孙明		联系电话	83350723		
单位地址	常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430023		
项目属性	公共项目					
支出项目类别						
起始年度	2022		终止年度	2022		
项目立项依据	根据武汉市经济社会和科技发展规划，围绕市城乡建设中心工作，组织开展科学技术研究活动。					
项目实施方案	围绕不断提升城市功能，结合我市城市建设发展，开展重大专题研究；结合我局各处室和直属单位工作需求，开展技术标准编制研究。					
项目总预算	200.00		项目当年预算	200.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算300万；2021年预算150万。					
项目资金来源	来源项目			金额		
	合 计			200.00		
	一般公共预算财政拨款			200.00		
	其中：申请当年预算拨款			200.00		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
其中：使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
重大专题研究	重大专题研究3项		50	根据《市城建局关于印发科技计划项目和补助资金管理办法的通知》，专题补助分30万元（含30万元）和30万元以上两种情况。	2021年重大专题研究3项，经费共计50万元。	
工程建设技术标准	编制工程建设技术标准15项		150	根据《市城建局关于印发科技计划项目和补助资金管理办法的通知》，一般补助项目给予在10万元（含10万元）以内补助。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				前年	上年 预计当年实现	

预期产出	产出指标	数量指标	重大专题研究	3项	2项	3项	立项启动研究
			工程建设技术标准	15	16项	15项	立项启动编制
		质量指标	合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	按时上报成果	当年完成	当年完成	当年完成	按时完成
预期效果	效益指标	经济效益指标	提升工程建设质量	是	是	是	
		社会效益指标	对建设管理提供决策参考	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月27日

项目名称	2022年设计之都建设工作		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	孙明		联系电话	83350723	
单位地址	常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430023	
项目属性	公共项目				
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	（1）2017年11月1日武汉“设计之都”申报成功后，11月13日市政府常务会议研究明确由我局继续承担武汉“设计之都”建设的协调、组织工作。（2）市人民政府关于印发武汉设计之都建设规划纲要（2018-2021年）的通知。（3）市人民政府关于印发武汉市加快推进设计之都建设若干政策措施的通知。				
项目实施方案	按照市委市政府推进设计之都建设的工作部署，完成申报设计之都工作文本中承诺事项，主要包含如下内容：1、武汉市副召集城市工作经费2、设计之城、设计之都示范园区、创意社区试点建设；3、设计活动：国内设计之都活动2项武汉设计之都大型活动、武汉设计日暨武汉设计发布盛典；4、对外交流；5、设计之都宣传工作：武汉设计之都季刊、设计之都宣传工作；				
项目总预算	1,910.00		项目当年预算	1,910.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年为518万元，2021年为730万元 2. 当年预算变动情况及理由：按照《武汉市加快推进设计之都建设若干政策措施实施细则》（以下简称《实施细则》）认定标准，拟对6个园区100个社区给与一次性补贴奖励。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			1,910.00	
	一般公共预算财政拨款			1,910.00	
	其中：申请当年预算拨款			1,910.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
			其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
创意园区、社区奖励补助	对6个园区100个社区给与一次性补贴奖励		1600	《武汉市加快推进设计之都建设若干政策措施实施细则》认定标准，拟对6个园区100个社区给与一次性补贴奖励。	
常规性活动	武汉设计日、创意大赛、大型活动、宣传费等		310	按2021年及以前设计之都建设工作相关活动经费测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
武汉设计日	1		60		
武汉设计之都季刊	1		30		
武汉设计之都全年印刷费	1		10		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预期产出	产出指标	数量指标	武汉设计之都大型活动			2项	活动开展
			举办武汉创意大赛			1次	活动开展
		时效指标	按时完成相关活动			当年完成	2022年按时完成
		成本指标	预算支出控制率			≤100%	
项目年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高广大市民的参与积极性			是	
		可持续影响指标	提升城市品质			是	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月27日

项目名称	武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查		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	孙明		联系电话	83350723	
单位地址	常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430023	
项目属性	公共项目				
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	根据国家、省、市普查办和住建部、住建厅对第一次全国自然灾害综合风险普查的工作要求，开展武汉市市政道路调查。				
项目实施方案	按第一次全国自然灾害综合风险普查相关政策、规定和技术标准的要求，完成全市域的城市快速路、主干路、次干路、支路、连接重要设施(如学校、医院、交通枢纽等)的道路、与公路普查道路衔接的城市道路和应急管理相关的重要道路调查。				
项目总预算	2,304.96		项目当年预算	2,000.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			2,000.00	
	一般公共预算财政拨款			2,000.00	
	其中：申请当年预算拨款			2,000.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市政道路调查	重大专题研究3项		2144.96	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），根据工作量计取专业技术人员每人每天劳务费。	
道路调查与评估成果汇总及质量检查	编制工程建设技术标准15项		160	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），根据工作量计取专业技术人员每人每天劳务费。	
项目采购					
品名	数量		金额		
武汉市第一次自然灾害综合风险普查市政道路调查	1项		2000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
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	设计档案资料收集			1项	档案资料存档
			外业调查			1项	调查数据存档
			内业调查			1项	调查数据存档
			数据核查			1项	按调查总数1%进行质量核查
		质量指标	合格率			≥95%	
		时效指标	按时上报风险普查成果			当年完成	2022年按时上报
		成本指标	预算支出控制率			≤100%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	减轻风险损失			是	
		社会效益指标	降低受灾影响			是	
		环境效益指标	削弱风险环境影响			是	
		可持续影响指标	提升城市抵抗能力			是	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月28日

项目名称	新型墙体材料专项基金及散装水泥专项资金返退		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	各自处室	
项目负责人	李辉		联系电话	85753735	
单位地址	武汉江汉区建设大道721号		邮政编码	430015	
项目属性	专项基金				
支出项目类别	新型墙体材料专项基金				
起始年度	2017年		终止年度	未终止	
项目立项依据	1. 项目的政策依据：《财政部 国家发展改革委关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉》（财综[2007]号）、《省财政厅省住房和城乡建设厅关于印发湖北省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法实施细则的通知》（鄂财综规[2009]6号）；《湖北省散装水泥专项资金征收和使用管理实施细则》的通知（鄂财综规[2003]35号）				
项目实施方案					
项目总预算	3000		项目当年预算	3000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年执行预算5040万元，2021年预算5500万元；申请2022年新型墙体材料专项基金3000万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			3000	
	一般公共预算财政拨款			3000	
	其中：申请当年预算拨款			3000	
	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			3000.00		
项目采购					
品名	数量		金额		
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
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预期产出	产出指标	数量指标	≥25家	25家	59	40	
		质量指标	基金返退审核准确率	100.00%	100.00%	100.00%	
		时效指标	受理审核五个工作日完成	100.00%	100.00%	100.00%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	新建建筑项目新型墙体材料使用率	100.00%	100.00%	100.00%	
		社会效益指标	推广新型墙体材料	100.00%	100.00%	100.00%	
		环境效益指标	节约土地、节约能源，减少二氧化碳排放				
		可持续影响指标	固体废弃物的资源化利用				
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥98%	≥98%	≥98%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

单位：万元

项目名称	2022年路灯维护项目、路灯建设项目		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	武汉市路灯管理服务中心	
项目负责人			联系电话	82525549、82525506	
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	2022		终止年度	2022	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算	25916.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			25916.2	
	一般公共预算财政拨款			25916.2	
	其中：申请当年预算拨款			25916.2	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市2022年路灯建设改造项目	2022年路灯建设改造		3500	依据《市政设施养护维修估算指标》、《湖北省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》（鄂建办【2018】27号）、《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》（鄂建办【2018】27号）、《湖北省安装工程消耗量定额及单位估价表》（鄂建办【2018】27号）标准。	
武汉市2022年路灯维护项目	2022年路灯日常维护		22416.2	2021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。	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
亮灯率指标	确保全市综合亮灯率99.2%以上				
安全指标	不发生五级及以上人身事件，不发生责任性六级及以上设备事件；不发生七级及以上信息系统事件；不发生一般及以上火灾事故；不发生同等及以上责任的较大交通事故；不发生造成重大影响的安全突发事件；实现三个“百日”安全无事故记录。				
投诉回复率	投诉回复率100%，				
承诺兑现率	承诺兑现率100%，全年不发生影响、损害企业形象和稳定的重大事件。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预期产出	产出指标	数量指标	LED灯具更换	≥3000盏	≥3000盏	≥3000盏	LED灯具更换不少于3000盏
		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%	
		时效指标	投诉回复及时率	100%	100%	100%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	不发生重大安全事故	100%	100%	100%	
		社会效益指标	是否达标	是	是	是	
		环境效益指标	是否达标	是	是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉处置满意率	≧95%	≧95%	≧95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

项目名称	具体项目	项目编码			
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	道维站		
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022年	终止年度	2022年		
项目立项依据	2022年负责武汉市“三环线、二环线和十三条射线”道路的高架桥路面以及与之衔接的地面主线快速路段路面（快车道路面）维修养护日常巡查、检测评估和对各中心城区和开发区负责的城市道路维修养护工作检查考核工作。				
项目实施方案	“三环线、二环线和十三条射线”道路的高架桥路面以及与之衔接的地面主线快速路段路面（快车道路面）总长240公里，面积约668万平方米，负责该范围内的路面维修养护、巡查、检测评估及应急抢修，同时还对各中心城区和开发区负责的城市道路维修养护工作进行检查、考核、督办，该项工作点多、线长、面广、事急，特别是工作要求白天开展巡查、考核、督办，夜间还须及时做好应急维修，施工主要集中在夜间11点至凌晨5点实施；持续推进城市道路修复提升，同时承办上级交办的其他事项。				
项目总预算	6207.00	项目当年预算	3251.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年安排预算7500万元；2021年安排预算4000万元；2022年安排预算6207万元，比上年增加30.18%				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合 计		3251.00		
	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		3251.00		
	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
市级道路维修养护	2022年市级城市道路和高架桥路面日常维修养护	其他资本性支出	2400		
道路检测评估	2022年市级城市道路和高架桥路面日常检测评估	委托业务费	290		
道路维修养护综合服务	2022年市级城市道路和高架桥路面维修养护代建、监理、造价咨询服务	委托业务费	156		
道路维修养护巡查及考核服务	2022年市级道路维修养护巡查及区级道路维修养护考核	委托业务费	405		
项目采购					
品名	数量		金额		
市级道路日常维修养护			2400		

道路检测评估			290				
道路维修养护综合服务			156				
道路维修养护巡查及考核服务			405				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
道路维修养护		围绕道路维修养护等相关基础设施建设，提高城市道路通行能力，满足市民出畅通					
优化施工工艺		优化施工工艺，提高城市道路使用年限					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
道路维修养护管理	产出指标	数量指标	维养管理范围	武汉市2环线和3环线、13条放射线	部门工作职能		
			维养管理长度	总长240千米			
			维养管理面积	680万平方米			
		质量指标	检查验收合格率	100%			
		时效指标	道路破损投诉回复率	100%			
			项目完成及时率	100%			
	效益指标	可持续影响指标	修复破损路面，提升通行能力	≥90%			
			降低行车噪音	≥90%			
			道路平整度水平	逐年提高			
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	市级道路日常巡查率	100%	100%	100%	部门工作职能
			道路破损投诉办结率	100%	100%	100%	
		质量指标	日常维修检查验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	道路破损投诉回复率	100%	100%	100%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	提高通行效率	≥90%	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	提高道路平整度水平	逐年提高	逐年提高	逐年提高	
		环境效益指标	降低行车噪音	≥90%	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	优化施工工艺提高道路使用年限	逐年提高	逐年提高	逐年提高	
		社会公众或服务对象满意度指标	居民投诉处理满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

项目名称		财政投资决算评审		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		计划处	
项目负责人		胡胜利		联系电话		83330800	
单位地址				邮政编码			
项目属性							
支出项目类别							
起始年度				终止年度			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算				项目当年预算		303.64	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源				来源项目		金额	
				合 计			
				一般公共预算财政拨款			
				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	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	/	303.64万元	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			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预期产出	产出指标	数量指标	批复评审报告数量	4	12	22	项目评审进度
		质量指标	报告合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	完成时限	当年完成	当年完成	当年完成	
预期效果	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标	/	/	/	/	

		社会公众或服务 对象满意度指标	满意率	100%	100%	100%	
--	--	--------------------	-----	------	------	------	--

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

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				邮政编码			
项目属性		PPP项目					
支出项目类别		公共项目					
起始年度				终止年度			
项目立项依据		为更好的保障PPP项目实施，发挥中介咨询服务机构的作用，提高项目管理水平。					
项目实施方案		支付两湖隧道工程（南湖段）等5个PPP项目咨询服务费用、17个项目法律咨询服务费用以及武昌生态文化长廊等3个PPP项目的跟踪审计费用。					
项目总预算		410		项目当年预算		410	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021年预算申报900万，2022年预算申报560万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				410	
		一般公共预算财政拨款				410	
		其中：申请当年预算拨款				410	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
PPP其他费用	用于支付两湖隧道工程（南湖段）等5个PPP项目咨询服务费用、17个项目法律咨询服务费用以及武昌生态文化长廊等3个PPP项目的跟踪审计费用。	城建专项-城建行业管理项目资金（PPP）	560	根据合同约定付费。			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	咨询付费项目数		10项	8项	
		质量指标	咨询报告合格率		100%	100%	
		成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展		是	是	
		社会效益指标	是否具有积极效益		是	是	
		环境效益指标	环境保护是否达标		是	是	
		可持续影响指标	是否推动可持续发展		是	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

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				邮政编码								
项目属性		PPP项目										
支出项目类别		公共项目										
起始年度				终止年度								
项目立项依据		为了加强专项资金使用效率，委托第三方机构对专项资金预算编制及使用进行检查										
项目实施方案		2022年专项资金预算编审及2021年专项资金使用检查										
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		2022年预算申报45万										
项目资金来源		来源项目				金额						
		合 计				45						
		一般公共预算财政拨款										
		其中：申请当年预算拨款										
		政府性基金预算财政拨款										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
		其中：使用上年度财政拨款结转										
项目支出明细测算												
项目活动		活动内容表述		支出经济分类		金额		测算依据及说明		备注		
专项资金预算编制及检查费用		2022年专项资金预算编制及2021年专项资金使用检查及绩效评价				45		根据合同约定付费。				
项目采购												
品名		数量				金额						
项目绩效总目标												
名称		目标说明										
长期绩效目标表												
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据		
年度绩效目标表												
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值			指标值确定依据	
								前年	上年	预计当年实现		
项目年度绩效指标		产出指标		数量指标		专项资金预算编制			1次	1次		
				数量指标		专项资金使用检查			2次	2次		
				数量指标		专项资金绩效评价			1次	1次		
				质量指标		检查报告合格率			100%	100%		
				时效指标		2022年完成率			100%	100%		
				成本指标		预算支出控制率			≤100%	≤100%		
		效益指标		经济效益指标		是否推动经济发展			是	是		
				社会效益指标		是否具有积极效益			是	是		
				环境效益指标		环境保护是否达标			是	是		
				可持续影响指标		是否推动可持续发展			是	是		
				社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意率			≥90%	≥90%		

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月27日

项目名称		施工图审查服务经费		项目编码	
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位	
项目负责人		孙明		联系电话	
单位地址		常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	
项目属性		公共项目			
支出项目类别					
起始年度		2022		终止年度	
2022		2022			
项目立项依据		根据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》武政规[2017]44号第四条：城乡建设主管部门可以采取政府购买服务的方式，委托施工图审查机构（以下简称审查机构）按照相关规定和技术规范，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行技术性审查。建设工程的施工图审查经费纳入同级财政预算。			
项目实施方案		进行市管项目施工图审查。			
项目总预算		1,350.00		项目当年预算	
				800.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排：2020年本项目决算金额为591万元；2021年本项目预算金额为1360万元，后追加预算1600万元，合计2960万元。 2. 本年预算金1350万元，按前三年平均值计。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合 计		800.00	
		一般公共预算财政拨款		800.00	
		其中：申请当年预算拨款		800.00	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
施工图审查工作	市管项目施工图审查工作经费		800	（一）普通指标1050万元：按照2021年签订合同总数及未付款情况，参照鄂价房服[2006]273号文件，估算2022年购买服务1050万元。 2022年F类指标备案并公开招标采购的项目预计付款300万元；包括：三湖三河水环境治理—巡司河流域综合治理二期（武泰闸污水处理厂）工程总承包（EPC）项目、龙阳湖南路工程两个项目。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

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	F类指标备案并公开招标采购的项目			2项	完成项目审查
		质量指标	施工图审查项目合格率			100%	
		时效指标	按时图纸审查			当年完成	
		成本指标	预算支出控制率			≤100%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	减轻工程事故风险损失			是	
		社会效益指标	保障工程质量			是	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

项目名称	武汉市“十四五”海绵城市建设规划编制		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	海管处	
项目负责人	陈耀武		联系电话	13871164923	
单位地址	江汉区常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430000	
项目属性	公共项目				
支出项目类别					
起始年度	2021年		终止年度	2022年	
项目立项依据	根据国家和省、市关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标提出的“建设海绵城市”的要求，落实国家住建部、省住建厅关于科学谋划“十四五”海绵城市建设工作，系统化全域推进海绵城市建设的要求。按照《市城建局关于印发武汉市城乡建设“十四五”规划编制工作方案的通知》（〔2020〕1178号），开展《武汉市“十四五”海绵城市城市建设规划》编制				
项目实施方案	规划编制阶段（2021年8月-2021年11月）：完成全市海绵城市建设条件分析及“十三五”建设成效评估，分析海绵城市建设前沿性发展方向和发展形势，明确“十四五”规划目标，制定总体方案，形成初稿。意见征求和成果完善阶段（2021年11月-2022年1月）：完成征求意见稿编制；开展相关部门意见征求，根据各单位反馈意见，进一步完善规划成果；组织专家评审				
项目总预算	229.6		项目当年预算	189.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算40万元，2022年预算申请189.6万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			229.6	
	一般公共预算财政拨款			229.6	
	其中：申请当年预算拨款			189.6	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市“十四五”海绵城市建设规划编制			229.6	根据《武汉市总体规划（2017-2035）》确定，规划人口为1500万人。规划编制费用：（60万元+（1500-100万人）×5万元/10万人）×1.0（专业系数）×0.4（近期建设规划系数）×0.83（折减系数）-22.7万元（优惠）=229.6万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成武汉市“十四五”海绵城市建设规划编制		在开展“十三五”期间海绵城市建设评估的基础上，有针对性地提出技术思路 and 海绵城市系统建设方案，明确“十四五”规划目标和重点建设区域等，制定年度滚动项目库。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预期产出	产出指标	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	指导项目建设安排			90%	
		社会效益指标	提升全市海绵城市建设整体成效			100%	
		环境效益指标	海绵城市项目环评考核达标率			100%	
		可持续影响指标	五年使用率			100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率			95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

项目名称		武汉市建设世界一流城市电网与相关道路统筹建设研究		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		海管处	
项目负责人		刘婕		联系电话		15072439955	
单位地址		武汉市江汉区常青路45号		邮政编码		430021	
项目属性		公共项目					
支出项目类别							
起始年度		2020年8月24日		终止年度		2022年12月31日	
项目立项依据		武汉市建设世界一流城市电网与相关道路统筹建设					
项目实施方案							
项目总预算		98.8万元		项目当年预算		19.76万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计					
		一般公共预算财政拨款				19.76	
		其中：申请当年预算拨款				19.76	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
武汉市建设世界一流城市电网与相关道路统筹建设研究尾款				19.76万元			
项目采购							
品 名		数 量		金 额			
项目绩效总目标							
名 称		目 标 说 明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
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	
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	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	指导项目建设安排			100%	
		社会效益指标	提升全市一流电网电力通道建设成效			100%	
		环境效益指标	一流电网电力通道项目环评考核达标率			100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率			95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月27日

项目名称		2022年武汉城市地下管线综合信息平台国产密码应用整改		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		海管站	
项目负责人		成小溪		联系电话		13296655089	
单位地址		江汉区常青路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		2022		终止年度		2022	
项目立项依据		《密码法》 《商用密码管理条例》 《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发[2019]57号） 《武汉市金融和重要领域密码应用与创新发展实施方案（2018-2022）年》					
项目实施方案		完成2022年武汉城市地下管线综合信息平台国产密码应用整改，具体工作内容如下： 1、国产密码测评。委托资质单位对平台进行国产密码测评。 2、国产密码改造。根据测评结果，依据GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等4个层面，以及密钥管理、安全管理等方面，对平台进行国密改造。					
项目总预算		180		项目当年预算		180	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				180	
		一般公共预算财政拨款				180	
		其中：申请当年预算拨款				180	
		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	
国产密码测评	按照国家信息安全相关要求，对平台进行国产密码测评		15	根据测评单位报价			
国产密码改造	根据测评结果对平台进行国产密码改造		165	根据平台现状并结合相关技术单位报价			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
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					
		质量指标	平台满足国产密码应用要求			100%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	平台不发生重大网络安全事故			100%	
		社会效益指标	建立良好的网络安全运行环境			100%	
		环境效益指标	系统正常运行			100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

项目名称	武汉市海绵城市建设评估第三方技术服务（2021-2022年）		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	各自处室	
项目负责人	陈耀武		联系电话	13871164923	
单位地址	江汉区常青路45号武汉建设大厦		邮政编码	430000	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据	为落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发〔2015〕75号）、《省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（鄂政办发〔2017〕33号）、《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（武政办〔2017〕128号）精神，按照国家和省、市关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标提出的“建设海绵城市”的要求，为系统化全域推进海绵城市建设，近几年，国家住建部每年对各城市开展海绵城市建设评估工作，根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展2021年度海绵城市建设评估工作的通知》要求，为做好全市海绵城市建设评估工作，鉴于评估工作涉及行业类别广、技术指标多，综合性、专业性、技术性强等实际情况，有必要委托第三方机构提供技术服务，确保我市圆满完成2021、2022年海绵城市建设评估工作。				
项目实施方案	引入第三方技术服务，开展我市2021、2022年度海绵城市建设评估报告的编制工作，并形成评估成果				
项目总预算	40		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			40	
	一般公共预算财政拨款			40	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
武汉市海绵城市建设评估第三方技术服务（2021-2022年）	引入第三方技术服务		40	参照《关于市政工程设计服务成本要素信息统计分析情况的通报》（中设协字〔2019〕7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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
完成年度海绵城市建设评估工作		对2021-2022年度武汉市海绵城市建设工作进行综合评估，评估内容：规划编制及地方标准制定和实施情况；制度机制建立和落实情况；排水分区系统化推进的进展情况；按排水分区在水生态保护、水安全保障、水资源涵养、水环境改善等方面建设成效。形成武汉市年度海绵城市建设评估报告等成果。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
预期产出	产出指标	数量指标	付费项目			1项	
		质量指标	绩效考核完成			100%	
		时效指标	按合同要求拨付			是	
		成本指标	预算支出控制率			100%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展			是	
		社会效益指标	是否具有积极效益			是	
		环境效益指标	环境保护是否达标			是	
		可持续影响指标	是否推动可持续发展			是	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年10月25日

项目名称		“城建一张图”智慧建设综合服务平台二期		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		建筑业管理和发展处	
项目负责人		张劲松		联系电话		83330877	
单位地址		江江区常青路45号		邮政编码			
项目属性		信息化建设项目					
支出项目类别		信息化建设项目					
起始年度		2022年		终止年度		2022年	
项目立项依据		《市人民政府办公厅关于印发武汉市加快推进新型智慧城市建设实施方案的通知》（武政办〔2020〕114号）；《湖北省数字住建行动计划（2021-2025年）》（鄂建〔2021〕1号）；					
项目实施方案		主要建设内容包含：深基坑智能在线监管、设备检测、工地物联网IOT 数据接入、行政执法办案、武汉市建筑市场主体信用管理、建管一张图、数据中心、电子签章、武汉市建设工程安全监督管理系统优化、武汉市城乡建设局工程项目审批系统升级改造、实现业务监管多覆盖、工地接入全覆盖、市区两级协同。					
项目总预算		994.23万元		项目当年预算		690万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		前期主要进行“智慧建管”一期项目建设，建设经费为： 428.86万元（包括建设费、监理费、设计费、测评费等）。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				690万元	
		一般公共预算财政拨款				690万元	
		其中：申请当年预算拨款				690万元	
		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
深基坑智能在线监管	基于物联网技术深度运用，利用物联感知技术实现对深基坑实时监管，提升管理人员、监理人员和监管人员应对施工突发事件和日常管理决策能力。		101.95	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》 说明：1. 由于同一项目给不同的公司开发，其工作量占比、人员配置可能会有较大的偏差，所以工作量占比无法做到准确。根据《中国软件行业基准数据》对国内外信息化建设项目做大数据分析后，得出平均的工作量占比。2. 在软件开发中，有版本号的软件，可适当调高复用系数。（下同）			测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》
设备检测	为武汉市设备检测项目提供整套业务服务。根据不同的端口和角色，制定定制化的解决方案，解决不同的诉求。		96.79				
武汉市建设工程安全监督管理系统优化	增加天气预警功能，确保工地做好恶劣天气安全措施；加强监督计划管理功能，对监督工作进行规划和跟踪；运用短信和H5页面技术推进企业端推广工作，促进监督过程中企业与监督人员信息互通；通过第三方平台数据对接，完善安监平台数据，对项目信息进行全方位监管和预警		20	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》			

工地物联网 IOT数据接入 平台	为满足武汉市城建局对全市各区的施工工地的监控和服务，需要对各个工地文明施工等进行监测和督促整改，因此通过数据接入平台对工地的设备传感器数据以及第三方平台数据进行采集。		86.04	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》 说明：1. 由于同一项目给不同的公司开发，其工作量占比、人员配置可能会有较大的偏差，所以工作量占比无法做到准确。根据《中国软件行业基准数据》对国内外上万信息化建设项目做大数据分析后，得出平均的工作量占比。2. 在软件开发中，有版本号的软件，可适当调高复用系数。			
工程项目审批 系统升级改造	对工程项目审批业务功能进行升级，优化审批流程主要包括：施工许可审核、水务施工许可功能、联合验收、竣工备案、办件时限、企业业绩补录等功能。		70	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》			
质量管控调度 子系统	为加强基坑专项风险管控，实现全市深基坑统一调度，搭建信息化系统，完善管理体系，制定管控清单，为全市深基坑建档立卡，并依据设计等级、防汛要求分级重点管控。		137	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》			
武汉市建筑市 场主体信用管 理平台	信用监管系统包括对建筑市场各方主体信用信息认定、采集、公开、评价和使用进行监督管理，并向全国建筑市场监管公共服务平台推送建筑市场各方主体信用等信息平台。		105.21	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》			
建管一张图	建立统一规范的“建管一张图”实现对项目全生命周期的监管与查询展示，包括项目基本信息、人员信息、企业信息、项目登记、图审、施工许可、过程监督、联合验收、质量保证期等信息综合展示。		39.98	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》			
数据中心	继续深化完善数据中心建设，建立起数据矫正、溯源、自检、完善、共享、统一、安全等机制。构建满足城建局总体工作目标的数据中心，为信息化建设的各项应用服务提供高稳定性、高可用性和高安全性，满足数据共享的要求，以提高城建局管理水平、工作效率、服务能力。		135.35	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》			
电子签章	建立电子签章平台，通过无纸化电子签章的整合，实现部门业务高效流转，有效提升业务文件管理及对企业服务质量及整体管理效率。		33	测算依据：湖北省财政厅文件鄂财预发〔2020〕43号，湖北省财政厅关于印发《湖北省省级信息化类项目支出预算编制标准（试行）》			
项目采购							
品名		数量		金额			
/		/		/			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
/		/					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标值确定依据
/	/	/	/			/	/

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	深基坑智能在线监管			1	
			设备检测			1	
			武汉市建设工程安全监督管理系统优化		1	1	
			工地物联网IOT数据接入平台			1	
			工程项目审批系统升级改造			1	
			质量管控调度子系统（以基坑管控为重点）			1	
			武汉市建筑市场主体信用管理平台			1	
			建管一张图			1	
			数据中心			1	
			电子签章			1	
		质量指标	合格率			95%	
		时效指标	系统建设可以使			当年完	
预期效果	效益指标	经济效益指标	推动监管业务向标准化和高效率方向良性发展			是	
		社会效益指标	通过建管业务信息化系统的补充与完善，建立全局统一的业务协同体系。			是	
		环境效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标					

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

项目名称		2022年全市城建领域重点工作第三方综合评价项目		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		项目执行单位		工程建设管理处	
项目负责人		吴社华		联系电话		13971352108	
单位地址		武汉市江汉区长青路45号		邮政编码		430023	
项目属性		公共咨询类服务项目					
支出项目类别		履行综合评价服务义务					
起始年度		2022年		终止年度		2023年	
项目立项依据							
项目实施方案		全市城建领域重点工作第三方综合评价服务技术要求					
项目总预算		160万元		项目当年预算		160万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020年224.4万（12个月），2021年158万（10个月），2022年160万					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合 计				160	
		一般公共预算财政拨款				160	
		其中：申请当年预算拨款				160	
		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
咨询服务付费	服务付费	服务付费		根据综合评价合同			
项目采购							
品名		数量		金额			
2022年全市城建领域重点工作第三方综合评价项目		1		160万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表		项目2022年-2023年绩效指标					
短期绩效目标表		项目2022年绩效指标					
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		
2022年全市城建领域重点工作第三方综合评价项目	产出指标	数量指标	按次付费项目	1项	服务合同		
		质量指标	绩效考核达标率	100%	服务合同		
		时效指标	按合同要求拨付	是	服务合同		
	效益指标	经济效益指标	是否推动经济发展	是	服务合同		
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	服务合同		
		可持续影响指	是否推动可持续发展	是	服务合同		
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	服务合同
		质量指标	绩效考核达标率	100%	100%	100%	服务合同
		时效指标	按合同要求拨付	是	是	是	服务合同
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	服务合同
		社会效益指标	是否具有积极效益	是	是	是	服务合同
		环境效益指标	环境保护是否达标	是	是	是	服务合同
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	≥90%	服务合同

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年9月16日

项目名称	具体项目	项目编码			
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	各自处室		
项目负责人		联系电话			
单位地址		邮政编码			
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022年度	终止年度	2022年度		
项目立项依据	按照市委市政府对年度城建计划的相关要求，需拟定城建重点工程清单，以及完成相关图册，以指导年度城建重点工程目标考核等工作				
项目实施方案	主要开展以下工作：一是根据年度城建计划表，并与相关部门及平台公司充分对接，完成城建交通重点工程开完工时间安排表，最终形成文件下达至各部门及平台公司；二是对列入城建交通重点工程考核目标的项目形成便携式图册及上墙挂图，便于各级单位、项目指挥部等挂图作战，以及便于第三方考核机构对照开展年度重点工程考核工作				
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					
项目资金来源	来源项目	金额			
	合 计	30			
	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	30			
	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
城建交通重点工程清单编制	2022年城建交通重点工程开完工时间安排		18	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估算工程咨询费用	
效果图制作	便携式图册及挂图效果图		2	参照2021年制作费用	
成果制作与安装	含便携式图册印制、挂图制作与安装、软布类图册印制		10	参照2021年制作费用	
项目采购					
品名	数量	金额			
城建交通重点工程清单编制		18			
效果图制作		2			
成果制作与安装		10			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
城建重点工程管理与考核	加强城建重点工程年度时间节点的控制管理，以及指导重点工程绩效目标考核				

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		
城建重点工程管理	产出指标	数量指标	城建交通重点工程数量	不少于80项			
		质量指标	重点工程投资完成率	≥90%			
		时效指标	重点工程进度完成率	≥90%			
	效益指标	可持续影响指标	对指导重点工程建设的支撑作用	≥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	城建交通重点工程数量	109项	96项	98项	
		质量指标	重点工程投资完成率	≥90%	≥90%	≥90%	
		时效指标	重点工程进度完成率	≥90%	≥90%	≥90%	
预期效果	效益指标	经济效益指标	重点工程年度投资占城建投资比重	≥70%	≥70%	≥70%	
		社会效益指标	提升城市承载力水平	≥90%	≥90%	≥90%	
		环境效益指标	对降低施工影响指导作用	≥90%	≥90%	≥90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对项目建设满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年11月19日

项目名称	安全文明施工技术服务		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	质量安全处	
项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据	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”。 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。				
项目实施方案	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。 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	580		项目当年预算	580	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020年、2021年未安排安全文明施工技术服务费。 2. 当年预算较上一年增加了580万元。 3. 原因是：根据2021年全市建设工程安全文明施工监督检查情况分析，建筑施工安全事故依然易发多发，工地文明施工尤其是施工扬尘治理的统筹力度依然很大，工地疫情处于常态化防控状态，故计划2022年保持安全生产、文明施工、疫情防控监督检查的高压态势，加大相应的经费投入，专项资金列支申报。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			580	
	一般公共预算财政拨款			580	
	其中：申请当年预算拨款			580	
	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。		580	一、施工扬尘专项治理服务：按照全年共计完成巡查约7500项次计，约需164万元。 二、辅助开展安全检查及整改复查：按照全年检查市管项目1440项次、区管项目320项次计，约需126万元。 三、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1800台、附着式升降脚手架350套计，约需146万元。 四、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138.7万元。 五、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50人次计，约需5.3万元。			
项目采购							
品名		数量		金额			
安全文明施工专业技术服务		1		580			
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		不发生重大生产安全责任事故	参考2021年全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标	
文明施工	效益指标	可持续影响指标	房屋市政工程工地文明施工合格率		95%以上	参考2021年全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
施工扬尘治理	产出指标	数量指标	检查项次			7500项次	参考2021年常年在监项目数量、以及往年相关工作量。
项目安全检查	产出指标	数量指标	检查项次			1440项次	
各区项目督查	产出指标	数量指标	督查项次			320项次	
危险性较大分部分项工程安全隐患排查	产出指标	数量指标	排查台套			480项次	
施工企业安全生产标准化考评	产出指标	数量指标	考评企业数量			150家	
企业安全管理人员与特种作业人员执业资格考试	产出指标	数量指标	巡考场次			150批次	参考2021年全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标
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%	
重大事项应急处置率	效益指标	社会效益指标	处置率			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%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年11月22日

项目名称	房屋市政工程质量、安全第三方技术服务经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	质量安全处	
项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2022		终止年度	2022	
项目立项依据	按照《市城建局关于印发〈武汉市房屋市政工程安全生产专项整治三年行动计划实施方案〉的通知》和《市城建局关于印发〈武汉市房屋市政工程质量安全文明施工信息化调度管理实施方案〉的通知》要求，为进一步提升工程质量（基坑）、安全生产日常管理、应急调度水平，建立长效质量安全日常调度管理体制机制，委托第三方开展全市房屋市政工程质量安全信息收集处理、巡查考评等技术服务工作。				
项目实施方案	全市范围内已办理施工许可证的房屋市政工程项目（约2500个）使用调度系统录入上传相关日常管理工作记录；市、区建管部门和有关单位使用调度系统开展监督执法，通过系统动态掌握参建各方履职情况、现场危大工程管理情况，对系统运行使用情况进行检查。				
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	2020年度无、2021年度无、2022年度130万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			130	
	一般公共预算财政拨款			130	
	其中：申请当年预算拨款			130	
	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

房屋市政工程质量、安全第三方技术服务	项目参建单位使用调度系统录入上传相关日常工作记录；市、区建管部门和有关单位使用调度系统开展监督执法。		130	一、全市房屋市政工程项目信息收集配置调度系统。全市约2500个房屋市政项目信息、人员信息录入。 二、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2500个项目的风险分级管控和隐患排查治理任务清单。 三、项目信息动态调整。根据项目阶段、现场人员变化，及时调整更新相关信息。 四、主管部门专项排查任务的信息收集和分析。根据主管部门要求，定期梳理各类专项任务清单，并统计分析完成情况，形成阶段分析报告。 五、调度系统数据质量核查、项目风险的线上抽查、市区建管部门、项目考核。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，经后台数据抽查校验及第三方现场抽查核实，综合评估各方安全管理履职状态，形成企业及项目每周评分排名。 六、房屋市政项目质量（基坑）安全巡查。根据项目考评结果，每年约完成			
项目采购							
品名		数量		金额			
房屋市政工程质量、安全第三方技术服务		1		130			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
房屋市政工程质量、安全第三方技术服务		项目参建单位使用调度系统录入上传相关日常工作记录；市、区建管部门和有关单位使用调度系统开展监督执法，通过系统动态掌握参建各方履职情况、现场危大工程管理情况，对系统运行使用情况进行检查。					
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		
房屋市政工程质量、安全第三方技术服务	效益指标	可持续影响指标	重大质量安全生产责任事故发生情况	不发生重大质量安全生产责任事故	参考2021年全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目信息收集处理	产出指标	数量指标	信息收集			2500个项目信息收集	
项目安全检查	产出指标	数量指标	巡查考评			280项次	
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				
		环境效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	提升公众满意度			提供群众满意度	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年11月24日

项目名称	全市建设工地文明施工考评工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	质量安全处	
项目负责人			联系电话		
单位地址			邮政编码		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据	根据《市人民政府办公厅关于成立城市更新工作领导小组的通知》（武政办〔2020〕92号）职能，我局承担市建设工地文明施工工作领导小组办公室工作，负责全市建设工地文明施工市级巡查、考评工作。				
项目实施方案	全市房屋市政工地、水务工地、交通工地、园林绿化工地、储备地、房屋拆除等类型工地文明施工市级巡查；对各区、各行业主管部门、各平台公司文明施工工作开展情况进行检查、督办、考核、通报。				
项目总预算	200万元		项目当年预算	200万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年无，2020年预算200万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			200万元	
	一般公共预算财政拨款			200万元	
	其中：申请当年预算拨款			200万元	
	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
全市建设工地文明施工考评工作经费		全市房屋市政工地、水务工地、交通工地、园林绿化工地、储备地、房屋拆除等类型工地文明施工市级巡查；对各区、各行业主管部门、各平台公司文明施工工作开展情况进行检查、督办、考核、通报。	200	1. 每月在全市范围内日常巡查工地的数量不得少于650个（全市各类建筑工地约为2400个，整体抽查率约为25%）。如遇节假日、极端天气和其它不可抗力等情况，双方可协商相应调整巡查工地数量。 2. 按照要求，在中央环保督察、重污染天气临时管控、大型活动临时保障期间，在特定时间段或者特定区域开展专项检查工作，具体工作内容由双方协商确定，全年共安排三次专项检查，每次检查不少于100个工地。 3. 每周安排两次夜查和相关专项配合检查，夜查对象主要为夜间出土工地（包含甲方指定的区域），对工地出土保洁、车辆冲洗等情况进行巡查测评。	
项目采购					
品名	数量		金额		
全市建设工地文明施工考评工作经费	1		200		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
文明施工	全市建设工地文明施工水平持续提升。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
文明施工	效益指标	可持续影响指标	文明施工水平			全市建设工地文明施工水平持续提	
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	每月巡查 工地数量			650个	
		质量指标	问题工地 督办下达 率			100%	
		时效指标	督办整改 回复率			100%	
		环境效益指标	提升工地 文明施工 管理标准			持续提升城市 品质	
		社会公众或服务 对象满意度指标	提升公众 满意度			提升公众满意 度、获得感	

部门项目申报表（含绩效目标）

项目名称		建筑市场消防情况检查第三方购买服务		项目编码		
项目主管部门				项目执行单位		
项目负责人				联系电话		
项目类型		公共项目				
项目申请理由		根据《市城建局对<关于制定部门联合随即抽查工作指引的通知>的复函》附件三《建筑市场消防情况联合抽查工作指引》的要求，2022市城建局作为联合抽查发起部门需对全市新建建设项目中安装的消防产品进行监督抽查。产品质量检查需向专业的第三方检测机构采购服务。				
项目主要内容		针对全市新建建设项目中安装的，包括防火门、灭火器、消防卷盘、水枪、水袋、接口、排烟风机、排烟防火阀、火灾报警探测器、应急灯、疏散指示标志在内的消防产品，以《中华人民共和国消防法》为依据进行专业检查。				
项目总预算		130万元		项目当年预算	130万	
项目前两年预算及当年预算变动情况						
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			130.00	
		1. 财政拨款收入			130.00	
		2. 政府债券收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 社会资本融资				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			130	
		1、建筑市场消防情况检查第三方购买服务			120	
		2、专家咨询费			10	
		1. 建筑市场消防情况检查第三方购买服务 120万元。检查内容包括：防火门不少于50批次、灭火器不少于40批次、消防卷盘不少于30批次、水枪水带接口不少于50批次、排烟风机不少于25批次、排烟防火阀不少于25批次、火灾报警探测器不少于50批次、应急灯不少于20批次、疏散指示标志不少于20批次。按照2021年消防支队采购消防情况检查服务的单价情况测算，预计需要经费120万元。 2. 专家咨询费10万元。举办消防验收及施工图审查专家评审会，需聘请正高级职称专家50人次，副高级职称专家25人次，累计需要经费10万元				
项目绩效总目标		贯彻落实国家和省、市有关深化“放管服”改革精神和开展工程建设项目审批制度改革试点的要求以及国家和省市有关消防验收工作的政策法规。深入推进我市施工图审查制度改革创新；严格执行建设工程消防行业标准规范，加强消防验收专业技术队伍建设，建立完善消防验收工作程序和制度，推进建设工程消防质量事中监督管理制度创新。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	建筑市场各类消防产品检查批次	20次	
				举办消防及图审专家评审会	3次	
			时效指标	是否年内完成全部的消防情况联合抽查工作	是	
				质量指标	消防产品抽查达标率	100%
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	建筑市场各类消防产品检查批次	20次	
				举办消防及图审专家评审会	3次	
			时效指标	是否年内完成全部的消防情况联合抽查工作	是	
				质量指标	消防产品抽查达标率	100%

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2021年11月24日

项目名称	市政工程、轨道交通工程质量监督检测抽测及消防工程监督巡查抽查			项目编码	
项目主管部门	武汉市城乡建设局			项目执行单位	
项目负责人				联系电话	
单位地址				邮政编码	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据	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）、《关于贯彻实施〈房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定〉的通知》（建质[2010]159号）等规定，对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测及时发现工程质量问题和质量缺陷，提高质量监督的科学性和准确性，及时消除质量隐患，确保市政工程、轨道交通工程质量。				
项目实施方案	2022年全市市政工程、城市轨道交通工程等一批工程规模大、地质情况复杂、施工难度大、不确定性因素及风险程度高的项目持续推进。施工过程中施工控制与施工管理存在一定的质量安全风险，除加大执法监管力度、检查巡查力度外，同时需加强工程项目的质量监督检测抽测工作，应用检测仪器和检测设备，对实体质量进行现场抽样检测，量化监督管理结果，提高监督工作质量，服务市城建重点工程，确保市城建重点工程质量。 1. 通过委托第三方检测机构开展质量监督检测抽测，在专项检查过程中邀请工程质量专家进行针对性的技术咨询，及时发现工程质量问题和质量缺陷。 2. 经巡查检查、检测抽测发现存在不良数据、不合格项目或质量问题的，责令建设项目进行整改，按规定进行处理。对不合格原材料应责令退场，对已使用不合格原材料的部位，应进行验证检测，按规定进行处理。 3. 通过巡查检查、检测抽测发现建设项目存在违法、违规行为，依法责令责任单位改正，按规定程序移送行政处罚。 4. 对检测抽测成果进行统计分析、掌握辖区工程质量状况，有针对性地调整质量监督工作计划、重点、方向。确保工程质量，持续推进工程项目质量向好发展。				
项目总预算	70万元		项目当年预算	70万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	受疫情影响和财政经费压缩，2020年、2021年该项目经费进行了删减，为落实住建部质量管理要求，确保工程质量，2022年开展市政工程、轨道交通工程质量检测抽测以及消防工程质量巡查检查工作，2022年部门项目支出预算为70万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合 计			70万元	
	一般公共预算财政拨款			70万元	
	其中：申请当年预算拨款			70万元	
	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
检测抽测费	委托第三方开展检测、抽测	委托业务费	60万	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等检测抽测费60万元	
专家劳务费	消防工程专家技术咨询	劳务费	10万	日常检查巡查及全年拟组织开展不少于3次专项检查需专家技术咨询经费10万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
质量监督检测抽测				60万	

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、轨道交通工程质量监督检测抽测及消防工程监督巡查抽查	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	
		服务对象满意度指标	服务对象满意率	95%以上		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	
预期产出	产出指标	数量指标	检测抽测及巡查抽查			不少于15次	定量
		质量指标	委托检测项目完成率			100%	定量
			专家技术咨询符合率			100%	定量
		时效指标	检测报告反馈			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%	定量
		社会效益指标	无重大质量责任事故			≤0	定量
		环境效益指标	确保受监工程质量验收符合率			100%	定量
		可持续影响指标	重点工程质量监管覆盖率			100%	定量
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%	定量