

# 武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2020 年 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、房屋建筑和市政基础设施建设、建筑业、工程勘察设计咨询业的法律、法规、规章及方针政策，研究拟订地方性政策并指导实施，进行行业管理。

2、根据全区国民经济和社会发展规划及城市总体规划，负责组织研究拟订城乡发展重大战略和中长期发展规划；参与城市建设总体规划、土地利用规划编制；负责建筑和市政建设、园林绿化等建设工程招投标监管。

3、负责统筹城乡建设工作。

4、负责组织开展城乡市政基础设施建设项目计划。

5、按规定权限，负责区城市道路、园林绿化等市政公用基础设施建设项目的项目建议书，可行性研究、初步设计的审查、审批和报批。

6、会同有关部门制定、审核、下达全区城乡建设年度投资计划和资金计划，并监督实施；会同财政部门安排、使用和管理

城建资金。

7、负责路灯的维护管理，做好路灯具体管理工作，负责制定路灯建设计划，安排路灯建设维护资金，并做好维修事项的督办工作。

8、负责城市管网建设统一管理和综合协调，宣传和贯彻执行相关城市管网建设和管理的法律、法规及方针、政策。参与编制城市给排水、燃气、热力、电力、通信、消防、交通信号设施等市政公用管网建设专项规划；组织编制市政道路范围内综合管理线年度计划，并监督执行。参与市政道路范围内各类管理建设的前期审查。

9、负责建筑节能改造的监督管理。

10、负责建筑工程和城市道路、桥隧等市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工的行政管理。

11、负责建筑业的行业管理。

12、负责制定工程勘察设计咨询业产业发展规划，培育、规范勘察设计市场，负责工程勘察设计咨询行业管理；负责勘察设计招标投标、勘察设计合同、初步设计审查、施工图设计审查、工程勘察设计质量的管理；负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。

13、研究制定城乡建设科技发展政策措施、中长期规划和年度计划，促进建设行业信息化发展；组织建设行业重大技术引进、

重大科技项目攻关；负责行业技术成果的管理，组织推广新产品、新材料、新工艺、新设备，促进建设行业科技进步。

14、负责城乡建设和管理综合资料的收集、统计和分析，负责区城市建设档案、信息、情报资料的收集、整理、归档、管理和利用。

15、负责制定相关行业的人才培训教材规划并指导实施；负责建设行业关键岗位执业资格培训、继续教育工作。

16、负责全区重点项目和房屋征收管理工作。

17、负责全区住房保障和房屋管理工作。

18、负责全区城市园林绿化和林业管理工作。

19、负责全区人民防空和防震减灾工作。

20、承接市下放、委托的行政权力事项。

21、承办上级交办的其他事项。

## **(二) 部门预算单位构成情况**

区城乡建设局设 8 个内设机构：办公室、建设科、重大项目科、房地产开发和市场监管科、住房保障和物业管理科、园林科、人防科、房屋征收科。

## **(三) 人员情况**

武汉市东西湖区住房和城乡建设局共有编制 151 人，其中：行政编制 22 人，事业编制 127 人，员额编制 2 人。在职实有人数 239 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 127 人（其中参照

公务员法管理 0 人), 员额编制 2 人。离退休人员 138 人, 其中: 离休 2 人, 退休 136 人 (其中轨道占地退休人员 30 人)。

## 二、年度工作目标及主要任务

2020 年, 我局将继续围绕市区绩效目标, 狠抓重点项目协调, 全面落实各项建设管理任务, 进一步提升城市品质, 打造宜居宜业宜行宜游临空港。重点做好以下工作:

(一) 持续加强基础设施建设。完成“十四五”基础设施建设规划, 建立“十四五”城镇基础设施(道路、绿化)项目库。确保完成好 2020 年市级城建投资计划任务。积极推进我局负责的市政基础设施建设工作, 确保完成 2020 年计划内建设目标, 着重推进网安基地配套道路建设等项目。持续推进泛金银湖片区对外连接通道项目, 重点推进古田一路连接金银湖南街、古田二路连接金银湖高架桥工程, 策划将军四路连接塔子湖西路、金银潭大道连接温馨路等项目。优化区内道路路网结构, 新建凤栖里路连接张柏路、柏银路, 启动径河路道路改造工程, 打通金银湖片区与径河片区交通联系; 提升改造径河一路、黄狮海东路, 改善学校、小区周边通行条件。推进环湖路与马池路路口等 6 个拥堵路口改造项目。持续推进临空港新城市政道路及综合管廊 PPP 项目, 启动建设径北二路、三店西路, 完成中央明渠建设。建立 2020 年海绵城市建设项目清单, 督促相关建设主体完成年度建设任务。

(二) 着力打造宜居的城市环境。在区级平台公司统筹建设全区停车场项目的基础上, 查漏补缺, 结合街道、园区停车泊位

的需求情况，因地制宜，选择合适点位建设小型停车场（库）。加快还建房建设，新开工 60 万平方米、建成 30 万平方米还建房，逐步实现拆、建总量动态平衡。持续完善还建房功能配套。启动实施嘉禾园、望丰苑等 20 个老旧小区改造工程，改造排水管道 23 公里，整治道路 16 公里，完善消防安全设施，不断改善老旧小区居住环境。引导农民自建住房，保留乡村肌理。实施“增亮补光”行动，完成田园大道等 35 条市政道路路灯新建和改造，推广节能照明理念，打造绿色安全宜居东西湖。

（三）加快城市更新。持续关注市级重点城建项目，配合推进地铁 6 号线（二期）建设。加大项目征地征收的协调力度，建立健全重点工程实施动态信息反馈制度，确保项目顺利实施。加大搬迁退地工作督促力度，促进区政府投资计划项目按节点完成搬迁退地工作。继续开展逾期还建安置工作，督促吴家山街、长青街加快推进剩余恒大帝景、西湖广场还建小区、团结片还建小区等 3 个项目的建设进度。加快实施中东部地区旧城改造，启动金海工业园、径河南岸等片区旧改项目，完成渔门胡家等片区旧改项目，推进三江汇、严家渡小区等片区旧改项目，完成 100 万平方米征收拆迁。落实好“先还建、再征收”房屋征收补偿，加大力度筹集建设产权调换房屋，拓宽房源筹措渠道，最大限度保障被征收人合法权益。

（四）积极开展城市园林绿化建设。编制精致园林三年行动计划。开展“披绿”行动，实施四环线（东西湖段）、107 国道（东西湖段）沿线绿化建设，开展马池西路、金银湖南四街、环

湖一路等东部道路隙地绿化。开展“透景”行动，推动杜公湖国家湿地公园开放，建成金银潭公园、上金湖公园、釜湖公园，完成园林景观 200 万平方米。建立健全园林绿化、公园驿站等工作管理体制机制，实现制度管人、管财、管事。充分发挥园林绿化第三方考核及管理平台，指导、督促各辖区街道提升园林绿化管理水平。加大对街道园林从业人员的专业培训力度。做好菊花展等绿色文化活动，向市民展现园林绿化建设和管理成果，逐步营造出爱绿、护绿的社会氛围。

（五）加大房管工作力度。加强住房保障，落实《武汉市公共租赁住房保障办法》，组织开展公共租赁住房货币化保障、保障性住房维修监管及协调等工作。促进房地产市场平稳健康发展，全力完成房地产投资任务，做好市场监管、预售初审，落实商品房销售现场巡查制度，不定期抽查在建在售项目。继续落实住宅小区综合管理工作，强化物业服务市场监管，拓展住宅小区物业服务评议试点成果，促进物业服务水平整体提升。落实房屋交易政策，指导监督房屋产权管理，推进规范化、标准化的窗口建设。继续实施人居环境综合整治三年行动计划，开展在册 C 级危房治理，完成 80% 的治理目标。

（六）坚持建管并重，进一步规范建筑业管理。深化建设领域安全生产改革，加大日常巡查和专项监督检查力度，坚决遏制重特大安全事故发生。加强工地扬尘治理。完善资质准入管理和清出制度，强化建设项目的备案管理，加大建筑工程专业分包和劳务分包的监管力度，进一步规范建设领域市场行为。做好对建

筑深基坑、地基基础、主体结构的质量监督，坚决消除质量通病，进一步强化保障性安居工程质量管理。进一步发展绿色建筑，提升新建建筑节能能效。不断规范招投标市场，积极推进电子化招投标，进一步提高我区招投标管理和服务水平。按规范严格要求，对重点验收事项严格监督检查，注重质量与效率并重，进一步提高消防工程验收工作质量。

（七）居安思危，继续做好人防各项工作。做好人防工程建设，严格人防竣工备案，规范人防工程平时开发利用和维护管理，使人防工程始终保持完好状态。抓好指挥通信建设，开展年度人民防空训练工作，改造应急机动指挥平台，做好全区固定警报器维护管理工作，完成每年的“10·25”警报试鸣工作，保证鸣响、覆盖、统控率达100%，实现音、视频连通率达100%。加强民防法制宣传教育及基层民防建设，有计划、有针对性地开展应急疏散演练和防震减灾培训，扎实做好防震减灾工作。

（八）推进“大城管”、议提案办理等工作。提高城区道路、公园游园、广场等园林绿化精细化管养水平；继续做好施工现场扬尘污染整治各项工作，加强施工扬尘控制日常管控，现实“全覆盖”、“全过程”、“全封闭”。做好人大政协议提案办理工作，重点做好人大议案续办、重点提案的办理工作。

### 三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 54475.69 万元，政

府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；纳入财政专户管理资金 0 万元；上年结转 5809.46 万元。

支出包括：基本支出 6298.69 万元，项目支出 53986.46 万元，专项支出 0 万元。

2020 年部门收支总预算 60285.15 万元。比 2019 年预算增加 34088.35 万元，增长 130.1%，主要是由于新增国家网络安全基地及人才社区 PPP 项目政府财政付费支出 30000 万元。

#### （一）部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 60285.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 54475.69 万元，占 90.4%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；纳入财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 5809.46 万元，占 9.6%。

#### （二）部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 60285.15 万元，其中：基本支出 6298.69 万元，占 10.4%；项目支出 53986.46 万元，占 89.6%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 54475.69 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 54475.69 万元、上年结转 0 万元；

政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 6298.69 万元，项目支出 48177 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 54475.69 万元，其中：当年预算 54475.69 万元，比 2019 年预算增加 34137.84 万元，增长 167.9%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 6298.69 万元，比 2019 年预算增加 761.44 万元，增长 13.8%，主要原因人员工资政策性增资。其中：

1.人员经费 6179.55 万元，包括：

(1)工资福利支出 5920.88 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障经费等支出。

(2)对个人和家庭的补助 258.67 万元，主要用于退休人员退休费、津贴补贴、奖金、医疗补助等。

2.公用经费 119.14 万元，比 2019 年预算增加 47.38 万元，增长 66.0%，主要原因：提高了福利费计提基数，购买服务人员纳入保障范围。其中 2020 年安排主要用于单位办公费、邮电费、印刷费和差旅费等支出。

(二)项目支出 48177 万元，比 2019 年预算增加 33155.95 万元，增长 220.7%，主要是由于新增国家网络安全基地及人才社区 PPP 项目政府财政付费支出 30000 万元。

其中 2020 年安排主要用于：

(1) 绿化管养经费 11348.50 万元。主要用于全区道路绿化养护及公园、游园绿化养护及保安服务。

(2) 2020年东西湖区金秋菊展150万元。主要用于2020年金秋菊展摆花及养护。

(3) 园林资源动态监测和新增区域绿化普查费用231.30万元。主要用于聘请第三方对全区园林资源动态监测和新增区域绿化普查服务。

(4) 人防工程管理宣传、通信警报费及组织指挥经费248万元。主要用于人防工程、通信警报系统、组织指挥系统维护及人防知识宣传等。

(5) 国家网络安全基地及人才社区PPP项目政府财政付费29295.6万元。主要用于网安基地及PPP项目费用。

(6) 市政基础设施相关规划方案及其他项目方案研究236万元。主要用于“十四五”规划及其他项目方案研究等。

(7) 白蚁防治费600万元。主要用于全区工业项目白蚁防治施工服务费。

(8) 保障房费用190万元。主要用于公共租赁住房补贴、保障房运营机构管理费、保障房屋维修费及物业费等。

(9) 东西湖区历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建项目850万元。

(10) 房产交易工作专业技能服务外包210万元。主要用于区房产交易窗口专业技能服务。

(11) 房产交易中心购房资格核查业务经费51万元。主要用于购房资格核查业务。

(12) 房管系统机房搬迁数据重组及增加设备30万元。主要

用于房产系统机房搬迁数据重组等。

(13) 房屋安全管理工作经费 300 万元。主要用于房屋安全专项应急及巡查管理服务等。

(14) 房屋征收信息系统、房产系统光纤使用费及政务内网年费 27.6 万元。主要用于专网光纤服务费。

(15) 路灯维护管理 3000 万元。主要用于全区路灯电费、维修费等。

(16) 物业住宅小区日常监管服务、老旧小区环境整治及应急经费 400 万元。主要用于物业小区日常巡查服务及老旧小区环境整治等。

(17) 特种设备检查及购买第三方检查测评服务及短信平台使用费 49 万元。主要用于全区建筑工地特种设备检测等。

(18) 新型墙体材料专项基金 70 万元。主要用于返退新型墙体材料专项基金等。

(19) 施工图审查服务费 715 万元。主要用于全区工业项目施工图图纸审查服务等。

(20) 建设工程质量第三方抽检服务费 100 万元。主要用于全区建设工程质量第三方抽检查服务等。

(21) 法律顾问服务费 67 万元。主要用于法律咨询服务。

(22) 党建专项经费 8 万元。主要用于党建活动。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一) “三公”经费的单位范围

东西湖区住房和城乡建设局（园林局、人防办）机关及下属

21 个二级事业单位。

## (二) “三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算万元，比 2019 年预算减少 3 万元，下降 100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是没有安排因公出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算减少 3 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算持平，主要原因是没有安排公用用车车辆购置。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算减少 3 万元，主要原因由于职能变更原公务用车无偿移交。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

武汉市东西湖区住房和城乡建设局 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 119.14 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

## (二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 3441.30 万元。包括：货物类 175.82 万元，工程类 0 万元，服务类 3265.48 万元。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 2 辆。

## (四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 54475.69 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

## 九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

#### 5. 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

## 2020年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	54,475.69	一、经济分类	60,285.15	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	54,475.69	工资福利性支出	5,920.88	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	53,929.78	203国防	248.00
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	258.67	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	175.82	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	45.75
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	49.67
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212城乡社区事务	59,873.25
（四）其他收入		基本支出	6,298.69	213农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	5,920.88	214交通运输	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		商品和服务支出	119.14	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	258.67	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	53,986.46	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	53,986.46	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	68.48
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
本年收入合计	54,475.69	本年经济分类支出合计	60,285.15	本年功能科目支出合计	60,285.15
五、上年结转	5,809.46	五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转	5,809.46				
收 入 总 计	60,285.15	支 出 总 计	60,285.15	支出功能科目总计	60,285.15

## 2020年部门收入总表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	经费拨款（补助）				纳入 财政 专户 管理 资金 （教 卫专 用）	政 府 性 基 金	其他自有资金					上年结转				
			小计	财政指标 拨款（补 助）	纳入 国库 非税 收入 安排 的拨 款	上 级 专 项 转 移 支 付			小计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	小计	财政拨款（补助）结转			其他结转
															小计	财政 指标 拨款 （补 助） 结转	金 库 非 税 收 入 安 排 的 拨 款 结 转	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	60,285.15	54,475.69	54,475.69										5,809.46				5,809.46
64	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	60,285.15	54,475.69	54,475.69										5,809.46				5,809.46
64001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局机关	60,285.15	54,475.69	54,475.69										5,809.46				5,809.46

## 2020年部门支出总表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出					项目支出									
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	一般资本性 支出	部门项目					公共项目(专项资金)				
								小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目	小计	经常性项目	政策性项目	一次性项目	其他项目
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	60,285.15	6,298.69	5,920.88	119.14	258.67		53,986.46	22,588.16		31,398.30						
64	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	60,285.15	6,298.69	5,920.88	119.14	258.67		53,986.46	22,588.16		31,398.30						
64001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局机关	60,285.15	6,298.69	5,920.88	119.14	258.67		53,986.46	22,588.16		31,398.30						
2030603	人民防空	248.00						248.00	248.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	45.75													
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	13.51													
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28	21.28													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.70	13.70			13.70											
2109901	其他卫生健康支出	1.18	1.18	1.18													
2120101	行政运行	6,036.54	6,036.54	5,672.43	119.14	244.97											
2120102	一般行政管理事务	11,543.75	98.25	98.25				11,445.50	11,415.50		30.00						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,601.00						2,601.00	1,700.00		901.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39,460.66						39,460.66	9,224.66		30,236.00						
2120501	城乡社区环境卫生	231.30						231.30			231.30						
2210201	住房公积金	55.87	55.87	55.87													
2210202	提租补贴	12.61	12.61	12.61													

## 2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	54,475.69	一、经济分类	54,475.69	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	54,475.69	工资福利性支出	5,920.88	202外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款		商品和服务支出	48,296.14	203国防	248.00
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	258.67	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出		207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	45.75
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210卫生健康	49.67
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类		212城乡社区事务	54,063.79
		基本支出	6,298.69	213农林水事务	
		工资福利性支出	5,920.88	214交通运输	
		商品和服务支出	119.14	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	258.67	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217金融监管等事务支出	
		项目支出	48,177.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	48,177.00	220自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221住房保障支出	68.48
				222粮油物资管理事务	
				223国有资本经营预算支出	
				224灾害防治及应急管理支出	
				227预备费	
				229其他支出	
				230转移性支出	
				231债务还本支出	
				232债务付息支出	
				233债务发行费用支出	
		本年经济分类支出合计	54,475.69	本年功能科目支出合计	54,475.69
		结转下年		结转下年	
收入总计	54,475.69	支出总计	54,475.69	支出功能科目总计	54,475.69

## 2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	一般资本性支出	小计	部门项目	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	54,475.69	6,298.69	5,920.88	119.14	258.67		48,177.00	48,177.00	
64	武汉市东西湖区住房和城乡建设局	54,475.69	6,298.69	5,920.88	119.14	258.67		48,177.00	48,177.00	
64001	武汉市东西湖区住房和城乡建设局机关	54,475.69	6,298.69	5,920.88	119.14	258.67		48,177.00	48,177.00	
2030603	人民防空	248.00						248.00	248.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	45.75						
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	13.51						
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28	21.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.70	13.70			13.70				
2109901	其他卫生健康支出	1.18	1.18	1.18						
2120101	行政运行	6,036.54	6,036.54	5,672.43	119.14	244.97				
2120102	一般行政管理事务	11,543.75	98.25	98.25				11,445.50	11,445.50	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,601.00						2,601.00	2,601.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,651.20						33,651.20	33,651.20	
2120501	城乡社区环境卫生	231.30						231.30	231.30	
2210201	住房公积金	55.87	55.87	55.87						
2210202	提租补贴	12.61	12.61	12.61						

## 2020年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息支出	债务还本支出	资本性支出 (基本建设)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	政府经济 分类支出
	合计	54,475.69	5,920.88	48,296.14	258.67									
203	国防支出	248.00		248.00										
20306	国防动员	248.00		248.00										
2030603	人民防空	248.00		248.00										
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75											
20805	行政事业单位养老支出	45.75	45.75											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75											
210	卫生健康支出	49.67	35.97		13.70									
21011	行政事业单位医疗	48.49	34.79		13.70									
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51											
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.70			13.70									
21099	其他卫生健康支出	1.18	1.18											
2109901	其他卫生健康支出	1.18	1.18											
212	城乡社区支出	54,063.79	5,770.68	48,048.14	244.97									
21201	城乡社区管理事务	53,832.49	5,770.68	47,816.84	244.97									
2120101	行政运行	6,036.54	5,672.43	119.14	244.97									
2120102	一般行政管理事务	11,543.75	98.25	11,445.50										
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,601.00		2,601.00										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33,651.20		33,651.20										
21205	城乡社区环境卫生	231.30		231.30										
2120501	城乡社区环境卫生	231.30		231.30										
221	住房保障支出	68.48	68.48											
22102	住房改革支出	68.48	68.48											
2210201	住房公积金	55.87	55.87											
2210202	提租补贴	12.61	12.61											

## 2020年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	6,298.69
301	工资福利支出	5,920.88
30101	基本工资	98.25
30102	津贴补贴	101.47
30103	奖金	249.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.75
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	13.51
30111	公务员医疗补助缴费	21.28
30112	其他社会保障缴费	1.18
30113	住房公积金	55.87
30114	医疗费	35.30
30199	其他工资福利支出	5,298.47
302	商品和服务支出	119.14
30201	办公费	10.00
30216	培训费	1.32
30227	委托业务费	20.24
30228	工会经费	41.35
30229	福利费	4.64
30239	其他交通费用	17.53
30299	其他商品和服务支出	24.06
303	对个人和家庭的补助	258.67
30301	离休费	23.57
30302	退休费	147.78
30307	医疗费补助	13.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	73.62

## 2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务用车购置及运行维护费	
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	
3. 公务接待费	

## 2020年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 10 月 30 日

单位：万元

项目名称	绿化管养经费		
项目主管部门	东西湖区园林局	项目执行单位	东西湖区园林绿化监察中队、金银湖公园
项目负责人	韩琳、龙明华	联系电话	83227665、 13871157567、83251962
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
项目申请理由	1.项目的政策依据:《市城管委关于印发<武汉市城市园林局绿化养护管理考核奖惩办法>的通知》(武城管委〔2012〕21号),按照文件奖励内容进行补助奖励(历年项目) 2.项目与部门职能的相关性:区级园林部分负责全区城市道路绿化的养护管理业务指导、考核以及督办等,应对特殊天气,全区统一调度,全力保护东西湖区绿化成果。 3.项目实施的现实意义:该项目对全区道路实施全覆盖的养护管理业务指导、考核并根据《东西湖区园林绿化养护管理考评工作实施办法》支付养护经费。项目及实施以来,全区绿化养护管理有效应对了大旱、大涝以及低温雨雪等极端天气,有力保护了全区绿化成果,全区绿化养护管理水平明显提升。 4.提供群众休闲场所,丰富人民文化生活,科普宣传教育及相关社会服务,对全区公园游园实施全覆盖的养护管理,根据《东西湖区园林绿化养护管理考评工作实施办法》支付养护经费,全区绿化养护管理水平明显有所提升。		
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1、全区园林绿化道路养护费;2、大城管园林绿化第三方考核服务;3、园林“110”应急救援运行经费20万。4、公园绿地管理,植物栽培与养护。		
项目总预算	11348.5	项目当年预算	11348.5
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:2018年预算安排8686万元。 2.当年预算变动情况及理由:①应市局要求,全市行道树需修剪,增加行道树修剪费用②2019年新做绿地纳入绿地养护		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		11348.5
	公共预算财政拨款		11348.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计		11348.5	
		1.全区园林绿化道路养护费		8395	
		2.大城管园林绿化第三方考核服务		200	
		3.园林“110”应急救援运行经费		20	
		4.公园绿地养护费		913	
		5.公园保安服务费		326	
		6.公园设施设备维护费		294.5	
		7.金银湖亮点片区、径河公园、临空港绿带、金山大道绿带内驿站、公厕、停车场、广场的管理维护费		1200	
	测算依据及说明	依据前年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出；《武汉市城市园林绿化管理标准》，《武汉市公园广场管理办法》，《武汉城市道路绿化养护分级表》、《保安服务管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》核定			
项目绩效总目标	1、确保全区道路绿化养护管理水平逐年提升;2、兼具生态、美化等作用的场所,确保全区公园游园绿化养护管理水平逐年提升。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	区大城管园林绿化第三方考核服务	12个街道办事处 主次干道及街头游园	
			公园游园绿化面积	84.46万平方米	
			公园游园(广场)数量	11	
		质量指标	绿化养护考核问题整改率	0.9	
			树木保存率	> 98%	
			全年无重大安全事故发生	零事故	
	时效指标	完成年度任务	2020年全年		
	社会效益指标	提供清新，舒适的休闲环境	有所提升		

	效益指标	生态效益指标	环境卫生	街道绿化环境良好、绿地内设施清洁、垃圾桶无垃圾外溢，无乱搭乱盖。	
			绿化养护效果	全区道路、街头游园内无明显杂草、无严重病虫害、植物长势良好、植物存活率达 95%	
			提高城市生态环境， 创造花园城市	有所提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	市长热线、城市留言板、区园林 110 等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率 100%、满意率 95% 以上。	
			服务对象满意度指标	群众满意度	> 95%

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	2020 年东西湖区金秋菊展			
项目主管部门	东西湖区 园林局	项目执行单位	东西湖区园林绿化 监察中队	
项目负责人	韩琳	联系电话	83227665 13871157567	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)			
项目申请理由	1.项目的政策依据：武汉市园林和林业局关于举办金秋菊展的通知（历年项目） 2.项目与部门职能的相关性：坚持政府搭台、行业引导、企业为主、市民参与的理念，突出活动的文化性、娱乐性、观赏性。 3.项目实施的现实意义：以“绿水青山就是金山银山”为指导思想，通过菊花品种展示、菊花组景、菊花裱扎技艺以及其他菊文化活动等方式，展示东西湖环境治理、生态建设的新成就、新形象，进一步丰富市民精神文化生活，提升城区影响力和美誉度。			
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、东西湖区菊展扎景；2、东西湖区菊展参展单位摆花补贴；3、东西湖区菊展期间养护服务			
项目总预算	150	项目当年预算	150	
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：2019 年预算安排 100 万元。 2.当年预算变动情况及理由：增加菊展扎景费用			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		150	
	公共预算财政拨款		150	
	政府性基金预算财政拨款			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	项目支出 明细预算	合计		150
		1.东西湖区菊展扎景		30
		2.东西湖区菊展参展单位摆花补贴		100
		3.东西湖区菊展期间养护服务		20

	测算依据及说明	依据前年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	展示东西湖环境治理、生态建设的新成就、新形象，进一步丰富市民精神文化生活，提升东西湖区影响力和美誉度				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参展单位个数	8个以上	积极鼓励各街道、企业参展
			菊展盆数	大菊花、小菊展、草花总计18万盆以上	
		质量指标	菊展摆出期间保证菊花成活率	90%	
		时效指标	展出天数	摆花28天以上	具体展出时间由市局统一安排
		成本指标	按菊花补贴标准补贴各参展单位摆花资金	100	
			按中标金额及合同约定支付项目款项	50	
	效益指标	经济效益指标	改善生活环境，带动周边旅游产业，产生较好的经济效益	有所提高	
			带动菊花相关产业的发展	有所带动	
		社会效益指标	城区影响力和美誉度、提升人们幸福感	有所提高	
		生态效益指标	传播生态理念，让市民提高生态保护意识。	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关于菊展的市长热线、城市留言板、区园林110等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率100%、满意率95%以上。	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	园林资源动态监测和新增区域绿化普查费用		
项目主管部门	东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	园林科
项目负责人	王亚琴	联系电话	027-83263307
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2017 年至 2022 年)		
项目申请理由	根据武汉市 2019 年园林绿化资源动态监测工作方案要求，东西湖区住房和城乡建设局负责组织开展辖区内的园林绿化资源动态监测的外业调查工作，并承担园林绿化动态监测外业调查的工作经费。		
项目主要内容	开展东西湖区内的园林绿化资源动态监测的外业调查工作，并向市普查专班提交合格的监测数据。		
项目总预算	515.5	项目当年预算	231.3
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018 年预算安排 0 万元；2019 年预算安排 231.3 万元。 2.当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		515.5
	公共预算财政拨款		515.5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		515.5
	1.2019 园林资源动态监测和新增区域绿化普查费用		255.5
	2.2017-2018 园林资源普查费用		260
	测算依据及说明	《关于武汉市园林绿化普查外业调查工作造价咨询意见》 《关于武汉市 2019 绿化资源动态监测外业调查项目造价咨询意见》	

项目绩效总目标	按时完成东西湖区绿化资源变化情况的外业调查工作，保证数据真实可靠，向市普查专班提交合格的监测数据。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成 2019 年东西湖扩增面积绿化普查	≥20.29 平方公里	
		质量指标	保证数据准确率	≥95%	
		时效指标	向市普查专班提交合格的监测数据时间	2020 年 2 月	
		成本指标	项目成本增加率	≤8%	
	效益指标	经济效益指标	为社会创造了大量劳动岗位，促进了当地的经济发展。	有所提升	
		社会效益指标	实现园林绿化资源的信息化、精细化管理，为政府决策提供及时、客观的科学依据。	有所提升	
		生态效益指标	维护全市“生态资源一张图”的时效性。	有所提升	
		可持续影响指标	建设可持续管理提供理论和数据支持	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市主管部门对本次普查工作满意度	≥95%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 9 月 24 日

单位：万元

项目名称	绿化工程款及质量保证金		
项目主管部门	东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	东西湖区园林局(园林科)
项目负责人	赵保华	联系电话	13072740197
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2019 年至 2020 年)		
项目申请理由	提升东西湖区城市道路、公园绿化环境水平，营造城市生态环境，促进招商引资，保障营商和人居环境，遵循“道路修到哪，绿化绿到哪”的基本原则，在建设（含二年养护）期内，分年度实施该项目。		
项目主要内容	整理绿化用地，土方回填、造型，绿化给水浇灌系统安装，独立乔灌木、色块、地被及草坪等绿化苗木栽植及二年养护。		
项目总预算	4701	项目当年预算	4701
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算无较大变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		4701
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		4071
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	4701
		1.柏银路(张柏路至环湖路)、金银湖环湖路(马池路至金山大道)、东吴大道西延线(南六路至荷纱路)等绿化项目工程款	4441

		2.柏银路(张柏路至环湖路)、金银湖环湖路(马池路至金山大道)、东吴大道西延线(南六路至荷纱路)等绿化项目工程质量保证金	260		
	测算依据及说明	根据《湖北省园林绿化工程消耗量定额及统一基价表》(鄂建文【2009】248号)《湖北省园林绿化工程取费标准》(鄂建文【2009】250号)为依据测算,作为延续性项目,结合本年度项目费用支付进度,充分考虑明年的项目费用支付而定。			
项目绩效总目标	建设完成柏银路(张柏路至环湖路)、金银湖环湖路(马池路至金山大道)、东吴大道西延线(南六路至荷纱路)等道路绿化项目,总长度共计约22公里,建设绿地面积达65万平方米,形成干净整洁、风景怡人的绿化景观。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:绿化覆盖长度	22公里	
			指标2:绿化覆盖面积	65万平方米	
		质量指标	指标1:苗木成活率	≥95%	
			指标2:苗木保存率	≥95%	
		时效指标	指标:建设期(含建设养护期)	27个月	
		成本指标	指标:合同成本增加率	≤7%	
	效益指标	经济效益指标	指标:促进招商引资,优化营商环境。	有所提高	
		社会效益指标	指标:提高人居环境,美化城市。	有所提高	
		生态效益指标	指标:净化空气、防尘降噪,营造城市生态环境。	有所提高	
		可持续影响指标	指标:促进可持续发展。	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:调查问卷满意度	≥95%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	人防工程管理宣传及通信警报费		
项目主管部门	东西湖区住建局	项目执行单位	人防办平管所
项目负责人	吴照贺	联系电话	13397192999
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1.为我区自管公共人防工程及办公场所提供日常维护、设施设备维修保障。确保我区公共人防工程设备设施的安全使用及平战结合功能的转换。2.普及人防知识教育，增强国防观念，掌握防空防护技能，提高防护能力，提高群众在空袭或灾害条件下的自我保护和自救互救能力，提升全民防护素质与国防能力。 3.大力发展人民防空专业队的建设，制定人防专业队的训练计划方案并组织实施，负责人民防空信息化建设，做好人防指挥信息系统的保障工作。		
项目主要内容	1.保障我区自管公共人防工程及办公场所的日常维护管理，对存在的安全隐患进行维修整改。 2.巩固全区各大专院校和中小学人防知识教育成果，进一步巩固人防宣传“五进”成果，以人民防空为主题，配合宣传日期，开展防空宣传活动。 3.大力发展人民防空专业队的建设，制定人防专业队的训练计划方案并组织实施，负责人民防空信息化建设，做好人防指挥信息系统的保障工作。		
项目总预算	247.6 万元	项目当年预算	247.6 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018 年预算安排 345 万元；2019 年预算安排 408 万元； 2.当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		247.6 万元
	公共预算财政拨款		247.6 万元
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	247.6 万元
		1.工程维护管理	30 万元

			2.宣传教育	38.2 万元	
			3.通信警报	10 万元	
			4.组织指挥	159.4 万元	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1.不断提升城市综合防护能力，完善人防工程维护管理措施，加大已建人防工程的管理力度。2.抓好人民防空警报系统和疏散掩蔽设施建设，加强防空警报建设、管理和维护工作，构建功能完善的指挥控制系统；抓好人防专业队伍的建设管理和训练工作。3.做好人防知识宣传教育工作，普及人防知识教育，增强国防观念，掌握防空防护技能，提高防护能力；进一步拓展人防宣传“五进”的深度和广度，持续开展人防各类宣传教育活动。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
		数量指标	1.人防知识宣传教育活动	200 人/4 次	
			2.通信警报维护及卫星通讯信道	一年	
			3.人防固定指挥所维护； 应急指挥车改造升级	一辆	
			4.人防专业队伍综合训练 演练培训	80 人	
	产出指标	质量指标	1.给全区防空、防灾应急提供机动通信保障；保障“两个平台”卫星通讯正常运行	100%	
			2.应急指挥中心正常运转；保障全区固定防空警报器正常运转	≥99%	
			3.提升人防专业队综合能力和实战能力	培训合格率 ≥99%	
			4.保障自管公共人防工程及办公场所的安全使用	100%	
			5.开展各类以人防知识教育为主题宣传活动	≥1000 人	

		6.巩固中小学人防安全教育培训成果，面向全区中学生发放应急包	全区初二学生	
	时效指标	1.应急指挥车升级改造	12月底	
		2.信道响应	≤1小时	
		3.系统故障修复	≤48小时	
		4.警报维护及故障修复	全年	
		5.人防专业队伍综合训练演练培训	6月前	
		6.自管公共人防工程及办公场所维护管理	全年	
		7.全区中学生应急包发放宣传活动	10月份	
		8.开展宣传教育活动	配合宣传日期	
	成本指标	应急指挥车升级改造成本	新增	
效益指标	社会效益指标	处置防空防灾应急效率	≥99%	
		人防专业队综合实战能力	有所提升	
		防空防灾应急通信警报能力	有所提升	
		人民防空工程平战转换能力	有所提升	
		人民防空知识普及能力	有所提升	
		发布公开信息	≥12条	
	可持续影响指标	设备正常使用	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥90%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称	市政基础设施相关规划方案及其他项目方案研究		
项目主管部门	东西湖区城乡建设局	项目执行单位	建设科
项目负责人	田 刚	联系电话	83211332
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	1、区政府相关要求                      2、相关工作开展需要		
项目主要内容	根据区政府工作安排，2020 年即将开展市政基础设施“十四五”规划编制；2019 年东西湖区路网规划及相关道路方案研究 2020 年待支付费用；2020 年老旧小区改造工作设计方案等		
项目总预算	236	项目当年预算	236
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018 年预算安排 704.4 万；2019 年预算安排 0 万元； 2.当年预算无变化。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		236
	公共预算财政拨款		236
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		236
	项目支出 明细预算	1.市政基础设施“十四五”规划（路网、绿化、房产）	100
		2.东西湖路网规划及相关道路方案研究	16
		3.市政基础设施“十四五”规划其他相关基础规划方案研究	120
测算依据及说明	城市规划设计费用取费标准以及相关合同文件		

项目绩效总目标	根据区政府工作安排，完成相关规划方案编制，为下一步有关工作提供科学指导。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成规划文本	$\geq 1$	
		质量指标	方案评审通过率	$=100\%$	
		时效指标	方案按时完成率	$=100\%$	
		成本指标	项目成本增加率	$\leq 10\%$	
	效益指标	社会效益指标	为政府决策和政府投资计划项目编制，提供科学依据。	有所提升	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2020 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	国家网络安全基地及人才社区 PPP 项目政府财政付费			
项目主管部门	东西湖区城乡建设局	项目执行单位	建设科	
项目负责人	田 刚	联系电话	83211332	
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	国家网络安全基地及人才社区 PPP 项目实施需要			
项目主要内容	国家网络安全基地及人才社区 PPP 项目建设期、运维期考核, 相关法律咨询业务以及其他需要政府财政付费等内容			
项目总预算	30000	项目当年预算	30000	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018 年预算安排 0 万; 2019 年预算安排 0 万元; 2.当年预算无变化。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		30000	
	公共预算财政拨款		29533.6	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		704.4	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		30000	
	项目支出 明细预算	建设期绩效考核评估		88
		运维期绩效考核评估		150
		PPP 项目其他需政府财政付费(PPP 项目相关合同法务咨询)		29762
		测算依据及说明		PPP 项目相关合同文件以及取费标准测算
项目绩效总目标	实现国家网络安全基地及人才社区 PPP 项目的科学有序推进以及正常运营			

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效 标准
	产出指标	质量指标	结构安全	合格	
	效益指标	社会效益指标	提升我区在长 江中下游经济 带的影响力	有所提升	
		生态效益指标	环保处罚	无	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	良好	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	白蚁防治费				
项目主管部门	住建局	项目执行单位		区白蚁防治所	
项目负责人	张皞	联系电话		13986149733	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)				
项目申请理由	白蚁新建预防停止向企业收费后改为免费为企业服务，按政策要求由财政予以经费保障。				
项目主要内容	全区新建项目的白蚁新建预防				
项目总预算	600 万元	项目当年预算		600 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018 年预算安排 500 万；2019 年预算安排 550 万元； 2.当年预算递增 10%				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			600 万元	
	公共预算财政拨款			600 万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		600	
		白蚁防治费		600	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	做好全区的新建项目白蚁预防和 15 年质保期内的灭治工作，为企业和老百姓做好服务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	效益指标	社会效益指标	探索新形势下白蚁新建预防和管理的新模式，更好地为企业和老百姓服务		
		可持续影响指标	新建预防项目 15 年质保期内的免费灭治		
		生态效益指标	通过新建预防有效抑制白蚁在我区的侵害范围		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高企业对我区营商环境的满意率，提高老百姓对我区白蚁防治工作的满意		

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	房屋安全管理工作经费		
项目主管部门	住建局	项目执行单位	房屋安全管理站
项目负责人	张皞	联系电话	13986149733
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 R 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	全区房屋安全日常监管、巡查排查、应急管理工作保障经费。		
项目主要内容	全区房屋安全日常监管、巡查排查、应急管理工作保障经费。		
项目总预算	300 万元	项目当年预算	300 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018 年无预算；2019 年预算安排 270 万元； 2.当年预算递增 10%		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		300 万元
	公共预算财政拨款		300 万元
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		300
	项目支出 明细预算	1、房屋安全专项应急资金	100
		2.房屋安全监督管理专项经费	100
		3.专项巡查排查及购买专业技术服务资金	100
测算依据及说明		依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	1.房屋安全监督管理工作的安全需要。 2.房屋安全应急管理的需要。 3.提高工作效率，提升房屋安全管理类投诉的满意率。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	效益指标	社会效益指标	预防可能出现的塌房伤人事故，提高我区房屋安全应急的救援能力		
		可持续影响指标	持续做好全区的房屋安全管理工作。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众对我区房屋安全管理工作的满意率		

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 28 日

单位：万元

项目名称	保障房费用		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	住房保障中心
项目负责人	李劲松	联系电话	83080356
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	为进一步推进我区保障性住房工作,切实解决广大城镇低收入家庭住房困难问题,做好保障房的基础管理、租赁管理、修缮管理、物业管理、社会综合管理等工作。		
项目主要内容	为我区城镇困难家庭发放租赁补贴,对保障房进行维护管理,保证保障房的正常使用。		
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	1.2018 年预算安排 9 万元; 2019 年预算安排 264.98 万元; 2.2020 年预算安排 190.45 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		190
	公共预算财政拨款		190
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		190
	项目支出 明细预算	1.公共租赁住房租赁补贴及租金补贴	20
		2.保障房运营机构管理费	70
		3.公共租赁住房房屋维修费及物业管理费	100
测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况,结合本年度经费支出进度,充分考虑明年的各项业务支出而定。		

项目绩效总目标	1.关注民生、推进社会和谐，建设幸福武汉。 2.解决城镇困难家庭住房问题。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	保障房维护、管理	809 套	
		质量指标	保障房正常使用	≥99%	
		时效指标	保障房维护后的返修率	≤10%	
		成本指标	年度维护、管理成本增加率	≤5%	
	效益指标	社会效益指标	解决中、低收入城镇困难家庭住房问题	实现应保尽保	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇困难家庭	≥90%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	东西湖区历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建项目		
项目主管部门	东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	交易中心
项目负责人	张涛	联系电话	13986173958
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 月至 年)		
项目申请理由	根据东住建[2019]22 号文，对我区历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建工作		
项目主要内容	为保障群众合法的办证需求，解决全市存在历史遗留房屋项目办证难题，该项工作自 2018 年 11 月启动，交易中心配合不动产办理历史遗留问题相关房屋登记办证工作。		
项目总预算	850 万元	项目当年预算	850 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 财政局预算审批中； 2. 当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		850
	公共预算财政拨款		850
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	850
		东西湖区历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建项目	850
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	1. 建设信息化系统，更好满足业务发展需求。 2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	完成全区历史房产测绘成果清理及存量房屋楼盘表补建	100%	
		质量指标	更加简化流程，精简审核资料	100%	
		时效指标	对所涉及的房管业务立即办理，尽快办结，确保高效便捷的服务	100%	
		成本指标	完成建盘、图审工作		
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
			发布公开信息	≥200 条	
		可持续影响指标	确保高效便捷的服务	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	房产交易工作专业技能服务外包		
项目主管部门	东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	交易中心
项目负责人	张涛	联系电话	13986173958
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	因业务量大，工作人员严重不足，交易中心将部分窗口业务进行服务外包。		
项目主要内容	窗口工作人员严格按照房产交易相关政策法规要求依法对申请主体和申请资料进行查验，完成业务受理，并出具受理凭证；熟知房产交易业务的操作流程及办理要求，确保资料的审核、接收准确无误，符合法规政策要求，向群众提供优质、高效的政府公共服务并妥善保管好接收的所有案件资料。		
项目总预算	210 万元	项目当年预算	210 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 210 万元；2019 年预算安排 210 万元； 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		210
	公共预算财政拨款		210
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		210
	项目支出 明细预算	1. 窗口工作人员服务费用	合同包干价
		3. 交易窗口“网上办”软件产品研发与维护等专业技术服务工作	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	按照“一窗办结，一网受理”工作要求，与区登记部门、区税务征收部门做好业务流程衔接工作，协调处理窗口业务中交易与不动产登记衔接疑难问题，不发生相关负面舆情。严格执行房地产交易规定，协助地税局征收税费。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	自查交易核查卷 800 卷	100%	每少 10%扣 0.5 分
		质量指标	窗口业务受理工作错误率控制在 2% 以内	≤2%	连续 3 个月错误率超过 2% 的，有权终止合同
		时效指标	保证当日保质保量完成工作时间内的所有业务申请	≤8 小时	
		成本指标	窗口工作人员服务费用、交易窗口“网上办”软件产品研发与维护等专业技术服务工作	合同包干价	
		社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
	发布公开信息				
	可持续影响指标	切实维护政府公共服务的良好形象	≥5 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 8 日

单位：万元

项目名称	房产交易中心购房资格核查业务经费		
项目主管部门	东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	交易中心
项目负责人	张涛	联系电话	13986173958
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2017 年至 年)		
项目申请理由	因市房管局将商品房、存量房购房资格核查权限分别于 2019 年 1 月 1 日和 7 月 1 日下放至区房管局交易中心，并存在 5 个工作日和 48 小时的时效，而现有的工作人员业务量饱和，目前正在艰难运转，亟需增加工作人员协助此项业务。		
项目主要内容	窗口工作人员严格履行武汉市房地产限购相关法律法规，切实维护房地产稳定发展，落实“有房不炒”政策，严格审核购房人相关信息的真实性，判定其是否具备购房资格。		
项目总预算	51 万元	项目当年预算	51 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年无预算安排，2020 年首次申请。 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		51
	公共预算财政拨款		51
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		51
	项目支出 明细预算	工作人员服务费用	根据合同而定
		相关交通、餐饮、加班补贴	
	测算依据及说明	依据工作业务量，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	

项目绩效总目标	开辟自助服务区，安排导办员协助业务办理，严格按照我市住房限购政策进行购房资格核查，安排专人确保完成核查并注意信息保密。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开发商、中介、个人提交购房资格审核的数量	100%	
		质量指标	严格控制错误率		
		时效指标	商品房购房资格审核	≤5个工作日	
			存量房购房资格审核业务	≤48小时	
		成本指标	工作人员工资、设备费用及补贴		
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
			发布公开信息		
		可持续影响指标	切实维护政府公共服务的良好形象	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	房管业务操作系统机房维护运营费			
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	房管综合办公室	
项目负责人	李小利	联系电话	83251841	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)			
项目申请理由	保障机房计算机网络、服务器及相关系统等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升交易监管、一网办等政务服务能力，便民利民，促进信息化发展。			
项目主要内容	保障机房计算机网络、服务器及相关系统等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升交易监管、一网办等政务服务能力，促进信息化发展。			
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	1.2018 年预算安排；2019 年预算安排 21.6 万元；2.2020 年预算安排 30 万元。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		30	
	公共预算财政拨款		30	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		30	
	项目支出 明细预算		电信数据重组费用	5
			购机房设备布内线	20
			UPS 电源	5

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1.建设信息化系统，更好满足业务发展需求。 2.保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3.提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	1套	
		质量指标	机房正常运行	≥99.5%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48小时	
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	房管系统及重点办光纤网络数据专线费用及网络信息维护费		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	房管综合办公室、征收科
项目负责人	李小利、戚薇	联系电话	83251841、83244206
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
项目申请理由	光纤网络数据专线保障房屋信息及时传送和办公；网络信息维护保障机房计算机网络、服务器及相关系统等设施的安全稳定运行，为业务系统的正常使用提供安全可靠的基础环境，提升交易监管、一网办等政务服务能力，促进信息化发展，便民利民。		
项目主要内容	光纤网络数据专线保障房屋信息能从上级部门市房管局及时传送和办公；网络信息维护保障机房计算机网络、服务器、电脑打印机及相关系统的日常运行维护，对有安全隐患的基础设施按测评要求进行整改。		
项目总预算	27.6	项目当年预算	27.6
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.2018 年预算 5.6 万元；2019 年预算安排 27.2 万元；2.2020 年预算安排 27.6 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		27.6
	公共预算财政拨款		27.6
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		27.6
	项目支出 明细预算	电信 100M 光纤、30M 政务专网电路费用	16.8
		移动数据专线费用	2.9
		信息网路维护费	2.3

		征收科专网光纤费	5.6		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	专网系统顺利运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	光纤数量和网络维护费	4	
		质量指标	网络正常运行	≥99.5%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48 小时	
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用满意度	≥95%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	物业住宅小区日常监管、老旧小区环境整治及应急经费		
项目主管部门	东西湖区住房和城乡建设局	项目执行单位	物业管理科
项目负责人	周游	联系电话	15071209866
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	为切实改善老旧小区居住环境，通过对公共区域美化，完善设施设备，基本形成设施齐全、整洁优美、秩序井然的人居环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。		
项目主要内容	因地制宜实施道路整修、管网改造、绿化补植、违章建筑拆除、楼道粉刷等环境改造工程；配建和完善物业服务必备的设施设备，添置消防、安防设施，增建停车位等。		
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	1.2018 年未安排预算；2019 年预算安排 180 万元； 2.当年预算安排 300 万元，有变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		400
	公共预算财政拨款		400
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		400
	项目支出 明细预算	1、物业住宅小区日常巡查专项经费	100
		2、“关注民生 人民满意”之物业服务小区行活动经费	10
		3、物业行业党建管理及民营企业党员大学生补贴经费	40

	4、老旧小区应急维修经费及技术平台建设经费		100			
	5、老旧小区环境整治经费		150			
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。				
项目绩效总目标	通过改善小区基础设施、整治小区环境，基本形成设施齐全、整洁优美、秩序井然的人居环境。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务覆盖率	≥90%		
			人员配置	8人		
			车辆配置	1辆		
			电脑配置	8台		
			物业小区宣传物料	≥1000份		
		质量指标	维修完工验收通过率	≥90%		
			辖区内小区巡查覆盖率	≥95%		
			评议系统二维码张贴巡查检查	≥90%		
			安全隐患排查督查治理	≥90%		
		时效指标	改造完成时间	12月份		
		时效指标	中小修维修响应时间	≤36小时		
			大修维修响应时间	≤72小时		
		效益指标	经济效益指标	物业服务收费率	≥60%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民对物业服务满意率	≥80%	
物业企业的满意率	≥90%					

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2019 年 9 月 27 日

单位：万元

项目名称	路灯维护管理		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	重大项目科
项目负责人	戚宏伟	联系电话	83383286
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
项目申请理由	保障东西湖区市政道路照明设施安全、完好运行，营造良好营商环境，方便市民夜间出行。		
项目主要内容	保障东西湖区市政道路路灯设施的日常正常运行维护检修及紧急抢修改造，对路灯监控中心系统进行部分升级维护，编制全区路灯建设规划		
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	1、2018 年预算安排 3000 万元；2019 年预算安排 3100 万元；2、当年预算安排与 2018 年持平，比 2019 年下浮 100 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3000
	公共预算财政拨款		3000
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		3000
	项目支出 明细预算	1.路灯及监控中心维护费及材料费	1000
		2.路灯电费	1800
		3.路灯应急抢修	150
		4.路灯咨询服务	50
测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		

项目绩效总目标	1、保障路灯设施安全、完好运行。 2、及时处理突发性路灯大型故障，切实保障道路照明安全。3、统筹考虑路灯建设布局，科学规划路灯设施建设。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	路灯设施数量	22748 盏	
			路灯专用变压器	228 台	
			监控系统	一套	
		质量指标	路灯亮灯率	主干道 98%； 次支道路 95%	
			监控中心正常运行	≥99%	
		时效指标	路灯故障处理响应时间	≤45 分钟	
			路灯常规性故障修复响应时间	≤48 小时	
	成本指标	年度维护成本增加率	≤10%		
	效益指标	社会效益指标	营商环境	有所提升	
		生态效益指标	新建节能设备使用	≥80%	
		可持续影响指标	核心照明设施正常使用	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 10 日

单位：万元

项目名称	特种设备检查及购买第三方检查测评服务及短信平台使用费			
项目主管部门	东西湖区住建局	项目执行单位	安全站	
项目负责人	钟亚鹏	联系电话	15907135978	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)			
项目申请理由	1、保障全区建筑起重特种设备的安全稳定，为全区建筑领域起重设备安全管控提供抓手。2、促使建设各单位及设备公司切实履职尽责，做好设备的维护和管理。3、保证雨雪天及特殊时期相关安全、文明施工信息及时传达给各项目。			
项目主要内容	1、购买第三方检测服务机构对全区的起重设备（约 450 台）进行检测，要求检查覆盖率达 90% 以上。2、全年发送安全、文明施工短信 20000 余条。			
项目总预算	49 万元	项目当年预算	49 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 39 万元；2019 年预算安排 39 万元； 2. 当年预算安排无变动			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		49	
	公共预算财政拨款		49	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		49	
	项目支出 明细预算	上半年全区特种设备检测		23
		下半年全区特种设备检测		23
		全年短信费用		3
		测算依据及说明		依据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。

项目绩效总目标	1、管控全区建筑特种设备安全，降低安全风险。 2、为工地管理提供重要抓手，督促建设各单位及设备工地加强起重设备的维护和管理。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全区起重设备(约450台)覆盖率	≥90%	
			短信发送数量	≥20000条	
		质量指标	发现起重设备问题的隐患整改率	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业及设备公司满意度	≥90%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	施工图审查服务费			
项目主管部门	区建设局	项目执行单位	质监站图审办	
项目负责人	耿诗如、郑敏	联系电话	52357008	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2018 年至 2020 年)			
项目申请理由	根据近三年统计，我区每年新增项目建筑面积约 700 万方，根据 2019 年 9 月 18 日《市城建局关于联合图审有关工作的通知》规定，审查勘察、主体、消防、人防、园林、装配式、绿色建筑等各专业在内的施工图，建设单位自主选择具备相应资质的图审公司开展联合图审，由政府购买服务，图审单价初步按 1.3 元/m <sup>2</sup> 计算，共 910 万。2018 年与 2019 年未结算建筑面积近 530 万方，费用近 690 万，预计共需要支付 1600 万元，考虑到部分项目在合同寄送与结算时流程较慢，会持续到下一年度，故综合考虑申报 800 万元			
项目主要内容	支付图审机构审查合格的勘察、主体、消防、人防、园林、装配式、绿色建筑等各专业在内的施工图费用，保障联合图审工作有序推进。			
项目总预算	715 万元	项目当年预算	715 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 500 万元；2019 年预算安排 800 万元； 2. 当年预算安排无变动			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		715 万元	
	公共预算财政拨款		715 万元	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		715
		1. 2018 年勘察、施工图		100
		2. 2019 年勘察、施工图		200
		3. 2020 年勘察、施工图		415

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 建设单位自主选择图审机构，更好满足市场发展需求。 2. 政府购买服务，激发市场活力，为企业减负。 3. 联合审查压缩审查时限，提升审查效率。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	项目总建筑面积	≥700 万方/年	
		质量指标	出具图审合格书	≥99.9%	
		时效指标	勘察审查时间	甲级≤7 工作日	
				乙级≤5 工作日	
			施工图（建筑工程、市政工程）审查时间	大型≤15 工作日	
				中型≤10 工作日	
		基坑审查时间	一级≤10 工作日		
			二级≤7 工作日		
		幕墙审查时间	10 工作日		
		成本指标	年度支付施工图审查成本增加率	≥20%	
	效益指标	经济效益指标	为企业减负	≥300 万元/年	
		社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、个人满意度	≥95%		

# 项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	建设工程质量第三方抽检服务费		
项目主管部门	东西湖区城乡建设局	项目执行单位	质监站
项目负责人	高倩	联系电话	52357008
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）有关要求，明确工作职责，统筹推进建筑业改革发展工作，完善工程质量安全法律法规和管理制度，强化政府对工程质量的监管，健全企业负责、政府监管、社会监督的质量安全保障体系。		
项目主要内容	政府采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查，推进工程质量安全标准化管理，重点加强对涉及公共安全的工程地基基础、主体结构等部位和竣工验收等环节的监督检查，保障工程质量安全。		
项目总预算	100 万元	项目当年预算	100 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 100 万元；2019 年预算安排 100 万元； 2. 当年预算安排无变动		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		100
	公共预算财政拨款		100
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	100
	1. 建设工程质量第三方抽检费		100
测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		

项目绩效总目标	1. 政府购买服务，委托社会力量，更好激发市场活力，满足业务发展需求。 2. 加大抽查抽测力度，保障建设工程质量稳定运行，推进建筑业改革发展。 3. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	项目抽检数量	$\geq 500$	
		质量指标	工程质量项目	$\geq 100\%$	
		成本指标	年度维护成本增加率	$\leq 5\%$	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
			监管范围覆盖率	东西湖区 $\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	质监站满意度	$\geq 95\%$	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 9 日

单位：万元

项目名称	商砼保证金与新型墙体材料专项基金				
项目主管部门	东西湖区住建局	项目执行单位	节能站		
项目负责人	余怀斌	联系电话	52357029		
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年)				
项目申请理由	用于项目返退保证金及新型墙体材料专项基金				
项目主要内容	用于在建项目返退混凝土和墙体保证金				
项目总预算	140 万元	项目当年预算	140 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 140 万元；2019 年预算安排 140 万元； 2. 当年预算安排无变动				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			140	
	公共预算财政拨款			70	
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金			70	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		140	
		退新型墙体材料专项基金		70	
		退商砼保证金		70	
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	保证项目按照文件能圆满返退。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	档案扫描服务及档案维护费			
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	区城建档案馆、局办	
项目负责人	刘芳、潘启辉	联系电话	83897125、83217369	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至年)			
项目申请理由	保证城建档案管理的日常工作运行(档案扫描是数字档案建设最基础的工作,也是大势所趋;消防设备维护得到位能防止办公区和库房火灾发生等)。宣传 2019 年度建设成就,编研课题暂定为《建设聚力,临空向上》。			
项目主要内容	档案扫描、档案用品、档案管理系统及密集架及消防设备维护,通过编研提纲来收集和拍摄有关图片,在通过政府采购形式来确定画册印刷公司。			
项目总预算	158.24	项目当年预算	158.24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年预算安排 113 万元; 2019 年预算安排 117.42 万元; 2. 当年预算安排无变动			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		158.24	
	公共预算财政拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金		158.24	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		158.24	
	项目支出 明细预算	1、档案整理、扫描服务费、档案系统维护费、档案用品及印刷等		114.24
		2、新建档案库房及原有库房设备设施维护维修费		44

	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	<p>1. 通过网络进行计算机检索来阅读电子档案,它能保护纸质档案在调卷时的磨损;档案系统方便查阅,提高查档的工作效率。</p> <p>2. 为了保障档案馆办公区和库房的安全,防止密集架脱轨和火灾的发生。</p> <p>3. 档案用品满足接收进馆的档案有规范安全的用品存放。</p> <p>4. 通过收集的图片为档案编研收集素材,提升我区城建档案的专业管理水平。</p>				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	档案扫描	37000 卷	
		质量指标	扫描质量及维护合格率	等于 100%	
		时效指标	12 月份	全部完成	
	效益指标	社会效益指标	政务公开社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	满足档案查阅利用	≥30 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅利用	≥95%		

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 25 日

单位：万元

项目名称	国产化电脑、打印机替代		
项目主管部门	区住建局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	陶刚	联系电话	83217369
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从 2019 年至 2021 年)		
项目申请理由	按照区委办工作要求，需在 2019 年至 2021 年间逐步完成 88 台电脑安可替代工作。		
项目主要内容	2019 年至 2021 年逐年完成 81 台台式电脑、7 台笔记本电脑安可替代工作。		
项目总预算	175.82	项目当年预算	175.82
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2018 年未安排预算；2019 年未安排预算。2、当年预算安排无变动。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		175.82
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		175.82
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	175.82
		1.台式电脑 81 台	121.5
		2.笔记本电脑 1 台	3.5
		3、复印机等其他办公用设备购置	50.82
	测算依据 及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目绩效总目标	1.完成安可信息系统设备替换，更好满足业务发展需求。 2.提高工作效率，提升社会影响力、认知度。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	安可台式电脑及笔记本电脑数量	88套	
		质量指标	设备正常运行	≥99.5%	
		时效指标	2021年12月		
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	
		可持续影响指标	核心设备正常使用	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务系统管理科室满意度	≥90%	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 29 日

单位：万元

项目名称	法律顾问费用（包含常年顾问费用及诉讼费用）		
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	政策法规科、征收科
项目负责人	戴胜杰、戚薇	联系电话	83240072、83244206
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	1、住房和城乡建设局的所有法律相关问题，包括但不限于诉讼、法律咨询、合同合法性审核、行政处罚等，由聘请的法律顾问提供专业的解答和服务，提升我局的法律问题处理能力。2. 为征收管理工作提供相关法律咨询服务，促进规范化管理工作，对重大决策和内部管理制度的制定提供法律意见。参加重大项目的研究和谈判活动。3. 按规定代理区政府及区住建局诉讼案件，对诉讼案件反映的行政管理中的问题出具法律意见，协助办理行政复议案件。		
项目主要内容	对我局业务上的法律问题及时提供法律咨询；指导我局拟写、审查、修改业务活动中的法律文书；代理我局参加民事、行政案件的复议、诉讼、仲裁、调解活动；协助我局进行法制宣传、讲座；重大决策及内外部合同的合法性审查；及其他突发应急性法律服务等。		
项目总预算	67	项目当年预算	67
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2018 年无此预算； 2. 2019 年预算安排 40 万（含重点办律师费用）。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		67
	公共预算财政拨款		67
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	67 万元
		1. 局常年法律顾问费用	12 万元
		2. 民事诉讼、行政诉讼/复议费用、仲裁费用	15 万元

		3. 征收科常年法律顾问费	8		
		4. 征收科代理诉讼案件费	32		
	测算依据及说明	依据前两年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 建设法制化体系，更好满足业务发展需求。 2. 提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同条款咨询	服务单位满意	

# 项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 15 日

单位：万元

项目名称	党建经费（党员培训、活动等）			
项目主管部门	区住建局	项目执行单位	局办公室	
项目负责人	潘启辉	联系电话	83217369	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年 至 年）			
项目申请理由	组织党员开展红色教育培训等支出			
项目主要内容	组织开展基层党组织进社区、主题党日等相关活动及党员培训等			
项目总预算	8	项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2018 年：4 万元，2019 年：5 万元，根据党员人数变动及“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题教育要求调整经费标准。			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		8	
	公共预算财政拨款		8	
	政府性基金预算财政拨款			
	其他资金			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额	
	合计		8	
	项目支出 明细预算	1. 主题党日活动		1
		2. 双进双服务活动		1
		3. “不忘初心、牢记使命”主题教育相关活动		3
		4. 党员培训（全年分期分批培训）		2
		5. 党员红色教育、爱国教育、廉政教育等相关参观、学习活动		1
测算依据及说明	据前两年项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项活动支出而定。			

项目绩效总目标	1.强化党员的党性意识，提高思想觉悟。 2.通过党建活动，提高党员的工作责任心。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参加党日活动次数	2次	
		质量指标	提高党员党性意识	≥99%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体党员满意度	≥99%	

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 10 月 18 日

单位：万元

部门名称	武汉市东西湖区住房和城乡建设局					
填报人	钟玉珍		联系电话	83253419		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2018 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	54475.69	90.4%	8053.02	20558.3
		其他资金	5809.46	9.6%	379.2	0
		合计	60285.15	100%	8432.22	20558.3
	支出构成	基本支出	6298.69	10.4%	5158.51	5537.25
		项目支出	53986.46	89.6%	3273.71	20659.55
合计		60285.15	100%	8432.22	26196.8	
部门职能概述	<p>贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策，起草城乡建设规范性文件。负责城乡建设工作。负责监督管理建筑市场。负责管理城市基础设施建设。负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。负责规范和指导村镇建设。负责工程建设质量安全的监督管理。负责推进城乡建设科技进步。负责推进建筑节能。负责建设工程档案管理和利用工作。负责全区重点项目工作。负责全区房屋征收管理工作。负责全区住房保障和房屋管理工作。负责全区城市园林绿化管理工作。负责全区人民防空工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。贯彻落实国务院、省、市人民政府决策部署，建立购租并举的住房制度，加强全区房屋租赁市场监管，促进住房租赁市场健康发展。实施城市园林绿化工程，加强城市绿地管理的统筹协调。</p>					
年度工作任务	<p>(一) 持续加强基础设施建设。完成“十四五”基础设施建设规划，建立“十四五”城镇基础设施(道路、绿化)项目库。(二) 着力打造宜居的城市环境。在区级平台公司统筹建设全区停车场项目的基础上，查漏补缺，结合街道、园区停车泊位的需求情况，因地制宜，选择合适点位建设小型停车场(库)。(三) 加快城市更新。持续关注市级重点城建项目，加大项目征地征收的协调力度，建立健全重点工程实施动态信息反馈制度，确保项目顺利实施。加大搬迁退地工作督促力度，促进区政府投资计划项目按节点完成搬迁退地工作。(四) 积极开展城市园林绿化建设。编制精致园林三年行动计划。全力启动并推进完成一批园林绿化项目，完成金银湖亮点片区景观工程二期、径河西岸景观建设工程二期、四环线生态带绿化建设等工作。(五) 加大房管工作力度。加强住房保障，落实《武汉市公共租赁住房保障办法》，组织开展公共租赁住房货币化保障、保障性住房维修监管及协调等工作。</p>					

整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 优化提升路网结构。 目标 2: 完善提档设施配套。 目标 3: 精心描绘大绿大美空间。		目标 1: 实施“片区融合”工程。推进新城十路、新城十二路建设, 理顺长青街、径河、吴家山片区道路衔接。协调推进古田一路连接金银湖南街、将军四路连接塔子湖西路, 谋划金银潭大道连接三环线, 强化与中心城区互联互通。 目标 2: 启动建设临空港新城市政道路及综合管廊项目, 提升区域发展承载力。实施 35 条市政道路路灯新建和改造工作。 目标 3: 实施“精致园林”三年行动计划, 建设金银湖亮点片区景观工程(二期)、径河公园(二期), 推动杜公湖国家湿地公园开放迎客。		
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	实施环湖路与马池路路口等路口微改造	≥6 个	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	有序推进旧城改建	完成征收拆迁 100 万平方米	计划标准
		数量指标	加快还建房项目建设	建成 30 万平方米, 开工建设 60 万平方米。	
	数量指标	路灯新建和改造	实施 35 条市政道路路灯新建和改造		
年度目标 1:					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准

	产出指标	数量指标	完成规划文本	≥1	
		质量指标	方案评审通过率	=100%	
		时效指标	方案按时完成率	=100%	
		成本指标	项目成本增加率	≤10%	
	效益指标	社会效益指标	为政府决策和政府投资计划项目编制，提供科学依据。	有所提升	

年度目标 2:

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区大城管园林绿化第三方考核服务	12 个街道办事处主次干道及街头游园	
			公园游园绿化面积	84.46 万平方米	
			公园游园(广场)数量	11	
		质量指标	绿化养护考核问题整改率	0.9	
			树木保存率	> 98%	
			全年无重大安全事故发生	零事故	
		时效指标	完成年度任务	2020 年全年	
		成本指标	按全区园林绿化道路分级标准支付全区道路养护费	8395	
			按中标金额及合同约定支付进度款（第三方考核）	150	
			按中标金额及合同约定支付进度款（公园）	1533.5	
		社会效益指标	提供清新，舒适的休闲环境	有所提升	
		生态效益指标	环境卫生	街道绿化环境良好、绿地内设施清洁、垃圾桶无垃圾外溢，无乱搭乱盖。	
			绿化养护效果	全区道路、街头游园内无明显杂草、无严重病虫害、植物长势良好、植物存活率达 95%	
			提高城市生态环境，创造花园城市	有所提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、区园林 110 等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率 100%、满意率 95%以上。	
			服务对象满意度指标	群众满意度 > 95%	
<b>年度目标 3:</b>					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 绿化覆盖长度	22 公里	
			指标 2: 绿化覆盖面积	65 万平方米	
		质量指标	指标 1: 苗木成活率	≥ 95%	
			指标 2: 苗木保存率	≥ 95%	
		时效指标	指标: 建设期 (含建设养护期)	27 个月	
		成本指标	指标: 合同成本增加率	≤ 7%	
		社会效益指标	指标: 提高人居环境, 美化城市。	有所提高	
		生态效益指标	指标: 净化空气、防尘降噪, 营造城市生态环境。	有所提高	
		可持续影响指标	指标: 促进可持续发展。	有所提高	