

# 江汉区建设局 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职责

##### （二）部门预算单位构成情况

##### （三）人员情况

#### 二、收支预算总体安排情况

#### 三、一般公共预算安排情况

#### 四、一般公共预算基本支出安排情况

#### 五、政府性基金预算情况

#### 六、其他重要事项说明

##### （一）机关运行经费情况

##### （二）政府采购预算情况

##### （三）国有资产占有使用情况

##### （四）预算绩效开展情况

##### （五）政府购买服务情况

### 第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

#### 一、“三公”经费的单位范围

#### 二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

##### （一）因公出国（境）费

##### （二）公务接待费

##### （三）公务用车购置及运行维护费

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 数据表格

#### 表 1. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

## 第一部分 部门预算公开说明

### 一、基本情况

#### (一) 部门主要职责

1、承担规范房屋建筑和城区道路等市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业发展、民防和人民防空建设等城市建设管理秩序的责任。

2、负责统筹推进城区建设、民防和人民防空工作。

3、承担管理城市基础设施建设的责任。

4、承担综合协调海绵城市和综合管廊建设的责任。

5、承担监督管理建筑市场的责任。

6、承担监督工程建设管理质量安全责任。

7、承担推进城市建设、民防和人民防空科技进步的责任。

8、承担推进建筑节能的责任。

9、承担民防和人民防空设施管理监督的责任。

10、组织编制全区城市防空袭和人口疏散方案，会同有关部门建立人防专业队伍，制定人防训练大纲，平时监督指导落实训练人员、时间、质

量和效果，战时组织防空袭斗争工作。

11、负责区城市建设档案管理和利用工作。

12、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。

13、承办上级交办的其他任务。

## **（二）部门预算单位构成情况**

本部门由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 2 家基层单位经费预算，分别是区建筑管理站和民防办（一类）。

## **（三）人员情况**

江汉区建设局共有编制 61 人。其中：行政编制 21 人、事业人员编制 40 人。2020 年 12 月在职人员实有数 62 人，其中：行政人员 19 人、事业人员 43 人。离退休人员实有数 68 人。

## **二、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，本部门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等。支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 2880.05 万元，比 2020 年预算减少 22918.84 万元，下降 88.84%，变动的主要原因是 2021 年预算内无城建预下达项目。

2021 年部门预算收入 2880.05 万元（含本级机关 1250.03 万元，所属预算单位 1630.02 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 2880.05 万元（含本级机关 1250.03 万元，所属预算单位 1630.02 万元），占 100%。

2021 年部门预算支出 2880.05 万元（含本级机关 1250.03 万元，所属预算单位 1630.02 万元），其中：基本支出 1118.42 万元，占 38.83%；项目支出 1761.63 万元，占 61.17%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、社会保障和就业支出 198.99 万元；

2、卫生健康支出 107.67 万元；

3、城乡社区支出 2444.66 万元；

4、住房保障支出 128.73 万元。

### 三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 2880.05 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 1118.42 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2020 年预算减少 69.56 万元，下降 5.86%，变动的主要原因是 2021 年年初预算实有在职人员减少。

（二）项目支出 1761.63 万元，较 2020 年预算减少 22849.28 万元，下降 92.84%，变动的主要原因是 2021 年预算内无城建预下达项目。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 1413.63 万元，主要是用于区建设局机关城建工作经费、法律顾问及党建等经费、民防经费、区建管站工作经费及不可预见费等支出；

2、行政运行 300 万元，主要是用于施工图评审费等支出；

3、其他城乡社区支出 48 万元，主要是用于不可预见费等支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1118.42 万元，（按经济分类到款级详见公开表 6）。其中：

（一）人员经费 976.41 万元。包括：

工资福利支出 804.65 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 171.76 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 142.01 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **六、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2021 年部门机关运行经费 142.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

### **(二) 政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 60 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 18 万元。政府采购预算包括：物类 27 万元，为办公设备等；服务类 33 万元，为审计服务、物业管理服务、车辆维修和保养服务等。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 6123.34 平方米，一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 1 辆。

### **(四) 预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 1761.63 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉

及一般公共预算 2880.05 万元。

### **（五）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 40 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问、审计服务、办公设备维修保养、物业服务等。

## **第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

### **一、“三公”经费的单位范围**

2021 年江汉区建设局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关。

### **二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 5.71 万元。具体情况如下：

#### **（一）因公出国（境）费**

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

#### **（二）公务接待费**

公务接待费 2.71 万元，比上年预算减少 1.83 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

#### **（三）公务用车购置及运行维护费**

1、公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

2、公车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、保险费等。与上年持平。

### 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展

安排支出。

(十)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话: 027-85732543

## 第四部分 部门预算报表及预算绩效目标

公开表 1

### 2021 年部门收支预算总表

单位名称：区建设局

单位：万元

| 收入              |          | 支出（功能）          |          | 支出（经济分类）        |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 2,880.05 | 201 一般公共服务支出    |          | 支出（部门预算经济分类）    |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 203 国防支出        |          | 301 工资福利支出      | 804.65   |
| 三、事业收入          |          | 204 公共安全支出      |          | 302 商品和服务支出     | 590.01   |
| 四、上级补助收入        |          | 205 教育支出        |          | 303 对个人和家庭的补助   | 1,237.39 |
| 五、附属单位上缴收入      |          | 206 科学技术支出      |          | 307 债务利息及费用支出   |          |
| 六、事业单位经营收入      |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          | 309 资本性支出（基本建设） |          |
| 七、其他收入          |          | 208 社会保障和就业支出   | 198.99   | 310 资本性支出       |          |
|                 |          | 210 卫生健康支出      | 107.67   | 311 对企业补助（基本建设） |          |
|                 |          | 211 节能环保支出      |          | 312 对企业补助       |          |
|                 |          | 212 城乡社区支出      | 2,444.66 | 313 对社会保障基金补助   |          |
|                 |          | 213 农林水支出       |          | 399 其他支出        | 248.00   |
|                 |          | 214 交通运输支出      |          |                 |          |
|                 |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |                 |          |
|                 |          | 216 商业服务业等支出    |          |                 |          |
|                 |          | 217 金融支出        |          |                 |          |
|                 |          | 219 援助其他地区支出    |          |                 |          |
|                 |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |                 |          |
|                 |          | 221 住房保障支出      | 128.73   |                 |          |
|                 |          | 222 粮油物资储备支出    |          |                 |          |
|                 |          | 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    |          |                 |          |
|                 |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |                 |          |
| 本年收入合计          | 2,880.05 | 本年支出合计          | 2,880.05 | 本年支出合计          | 2,880.05 |
| 九、用事业基金弥补收支差额   |          |                 |          |                 |          |
| 十、上年结转          |          | 结转下年            |          | 结转下年            |          |
| 收入总计            | 2,880.05 | 支出总计            | 2,880.05 | 支出总计            | 2,880.05 |

2021 年部门收入预算总表

单位名称：区建设局

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计       | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 事业收入 | 上年补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转、结余 |
|---------|------------------|----------|--------------|---------------|------|--------|----------|------|-------------|---------|
| 合计      |                  | 2,880.05 | 2,880.05     |               |      |        |          |      |             |         |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 198.99   | 198.99       |               |      |        |          |      |             |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 198.99   | 198.99       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 125.34   | 125.34       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.10    | 15.10        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.21    | 47.21        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 11.34    | 11.34        |               |      |        |          |      |             |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 107.67   | 107.67       |               |      |        |          |      |             |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 107.67   | 107.67       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.26    | 20.26        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.32    | 10.32        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 58.37    | 58.37        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.72    | 18.72        |               |      |        |          |      |             |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,444.66 | 2,444.66     |               |      |        |          |      |             |         |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,173.74 | 2,173.74     |               |      |        |          |      |             |         |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区）       | 760.11   | 760.11       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区）   | 1,413.63 | 1,413.63     |               |      |        |          |      |             |         |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 270.92   | 270.92       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 270.92   | 270.92       |               |      |        |          |      |             |         |
| 221     | 住房保障支出           | 128.73   | 128.73       |               |      |        |          |      |             |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 128.73   | 128.73       |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.39    | 80.39        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 17.42    | 17.42        |               |      |        |          |      |             |         |
| 2210203 | 购房补贴             | 30.92    | 30.92        |               |      |        |          |      |             |         |

## 2021 年部门支出预算总表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 合计      |                  | 2,880.05 | 1,118.42 | 1,761.63 |        |           |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 198.99   | 198.99   |          |        |           |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 198.99   | 198.99   |          |        |           |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 125.34   | 125.34   |          |        |           |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.10    | 15.10    |          |        |           |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.21    | 47.21    |          |        |           |          |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 11.34    | 11.34    |          |        |           |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 107.67   | 107.67   |          |        |           |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 107.67   | 107.67   |          |        |           |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.26    | 20.26    |          |        |           |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.32    | 10.32    |          |        |           |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 58.37    | 58.37    |          |        |           |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.72    | 18.72    |          |        |           |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,444.66 | 683.03   | 1,761.63 |        |           |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,173.74 | 460.11   | 1,713.63 |        |           |          |      |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区）       | 760.11   | 460.11   | 300.00   |        |           |          |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区）   | 1,413.63 |          | 1,413.63 |        |           |          |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 270.92   | 222.92   | 48.00    |        |           |          |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 270.92   | 222.92   | 48.00    |        |           |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 128.73   | 128.73   |          |        |           |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 128.73   | 128.73   |          |        |           |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.39    | 80.39    |          |        |           |          |      |
| 2210202 | 提租补贴             | 17.42    | 17.42    |          |        |           |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 30.92    | 30.92    |          |        |           |          |      |

2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入              |          | 支出（功能分类）        |          |         | 支出（部门预算经济分类）    |          |         |
|-----------------|----------|-----------------|----------|---------|-----------------|----------|---------|
| 项目              | 预算数      | 项目              | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 项目              | 一般公共预算   | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 2,880.05 | 201 一般公共服务支出    |          |         | 支出              |          |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |          | 203 国防支出        |          |         | 301 工资福利支出      | 804.65   |         |
|                 |          | 204 公共安全支出      |          |         | 302 商品和服务支出     | 590.01   |         |
|                 |          | 205 教育支出        |          |         | 303 对个人和家庭的补助   | 1,237.39 |         |
|                 |          | 206 科学技术支出      |          |         | 307 债务利息及费用支出   |          |         |
|                 |          | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          |         | 309 资本性支出（基本建设） |          |         |
|                 |          | 208 社会保障和就业支出   | 198.99   |         | 310 资本性支出       |          |         |
|                 |          | 210 卫生健康支出      | 107.67   |         | 311 对企业补助（基本建设） |          |         |
|                 |          | 211 节能环保支出      |          |         | 312 对企业补助       |          |         |
|                 |          | 212 城乡社区支出      | 2,444.66 |         | 313 对社会保障基金补助   |          |         |
|                 |          | 213 农林水支出       |          |         | 399 其他支出        | 248.00   |         |
|                 |          | 214 交通运输支出      |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 215 资源勘探工业信息等支出 |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 216 商业服务业等支出    |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 217 金融支出        |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 219 援助其他地区支出    |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 221 住房保障支出      | 128.73   |         |                 |          |         |
|                 |          | 222 粮油物资管理支出    |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 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    |          |         |                 |          |         |
|                 |          | 234 抗疫特别国债安排的支出 |          |         |                 |          |         |
| 本年收入合计          | 2,880.05 | 本年支出合计          | 2,880.05 |         | 本年支出合计          | 2,880.05 |         |
|                 |          |                 |          |         |                 |          |         |
| 上年结转            |          | 结转下年            |          |         | 结转下年            |          |         |
|                 |          |                 |          |         |                 |          |         |
| 收入总计            | 2,880.05 | 支出总计            | 2,880.05 |         | 支出总计            | 2,880.05 |         |

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

## 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 合计      |                  | 2,880.05 | 1,118.42 | 1,761.63 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 198.99   | 198.99   |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 198.99   | 198.99   |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 125.34   | 125.34   |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 15.10    | 15.10    |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.21    | 47.21    |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 11.34    | 11.34    |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 107.67   | 107.67   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 107.67   | 107.67   |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.26    | 20.26    |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.32    | 10.32    |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 58.37    | 58.37    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 18.72    | 18.72    |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,444.66 | 683.03   | 1,761.63 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 2,173.74 | 460.11   | 1,713.63 |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区）       | 760.11   | 460.11   | 300.00   |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区）   | 1,413.63 |          | 1,413.63 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 270.92   | 222.92   | 48.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 270.92   | 222.92   | 48.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 128.73   | 128.73   |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 128.73   | 128.73   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 80.39    | 80.39    |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 17.42    | 17.42    |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 30.92    | 30.92    |          |

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称         | 基本支出     |        |        |
|--------|----------------|----------|--------|--------|
|        |                | 小计       | 人员经费   | 公用经费   |
| 合计     |                | 1,118.42 | 976.41 | 142.01 |
| 301    | 工资福利支出         | 804.65   | 804.65 |        |
| 30101  | 基本工资           | 138.45   | 138.45 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 147.26   | 147.26 |        |
| 30103  | 奖金             | 272.10   | 272.10 |        |
| 30107  | 绩效工资           | 40.03    | 40.03  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.21    | 47.21  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 30.58    | 30.58  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 46.44    | 46.44  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.19     | 1.19   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 80.39    | 80.39  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.00     | 1.00   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 142.01   |        | 142.01 |
| 30201  | 办公费            | 7.26     |        | 7.26   |
| 30202  | 印刷费            | 1.30     |        | 1.30   |
| 30205  | 水费             | 0.35     |        | 0.35   |
| 30206  | 电费             | 5.00     |        | 5.00   |
| 30207  | 邮电费            | 2.07     |        | 2.07   |
| 30209  | 物业管理费          | 21.55    |        | 21.55  |
| 30211  | 差旅费            | 3.61     |        | 3.61   |
| 30213  | 维修（护）费         | 4.30     |        | 4.30   |
| 30215  | 会议费            | 0.60     |        | 0.60   |
| 30216  | 培训费            | 4.44     |        | 4.44   |
| 30217  | 公务接待费          | 2.71     |        | 2.71   |
| 30228  | 工会经费           | 3.55     |        | 3.55   |
| 30229  | 福利费            | 16.75    |        | 16.75  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 3.00     |        | 3.00   |
| 30239  | 其他交通费用         | 17.38    |        | 17.38  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 48.14    |        | 48.14  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 171.76   | 171.76 |        |
| 30301  | 离休费            | 16.51    | 16.51  |        |
| 30302  | 退休费            | 124.60   | 124.60 |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 30.65    | 30.65  |        |

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目             | 本年预算数 | 情况说明 |
|-----------------|-------|------|
| 合 计             | 5.71  |      |
| 1. 因公出国（境）费用    |       |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3.00  |      |
| 其中：(1) 公务用车购置   |       |      |
| (2) 公务用车运行维护费   | 3.00  |      |
| 3. 公务接待费        | 2.71  |      |

注：按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2021 年政府性基金预算支出表

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 |      |      |
|--------|--------|------|------|-------------|------|------|
|        |        |      |      | 总计          | 基本支出 | 项目支出 |
|        |        |      |      |             |      |      |

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

## 2021 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

|              |                                                                                                                                                                     |                |                   |                   |                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 单位名称         | 武汉市江汉区建设局                                                                                                                                                           |                |                   |                   |                        |
| 填报人          | 王莹                                                                                                                                                                  |                | 联系电话              | 027-85732543      |                        |
| 部门总体资金情况（万元） | 总体资金情况                                                                                                                                                              |                | 当年金额              | 占比                | 上年预算安排情况               |
|              | 收入构成                                                                                                                                                                | 财政拨款           | 2880.05           | 100%              | 25660.69               |
|              |                                                                                                                                                                     | 其他资金           | 0                 | 0%                | 0                      |
|              |                                                                                                                                                                     | 合计             | 2880.05           | 100%              | 25660.69               |
|              | 支出构成                                                                                                                                                                | 基本支出           | 1118.42           | 39%               | 1187.98                |
|              |                                                                                                                                                                     | 项目支出           | 1761.63           | 61%               | 24472.71               |
|              |                                                                                                                                                                     | 合计             | 2880.05           | 100%              | 25660.69               |
| 部门职能概述       | 承担规范房屋建筑和城区道路等市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业发展、民防和人民防空建设等城市建设管理秩序的责任；负责统筹推进城区建设、民防和人民防空工作；承担管理城市基础设施建设的责任；承担监督管理建筑市场、工程建设管理质量安全的责任。                                         |                |                   |                   |                        |
| 年度工作任务       | 在科学编制 2021 年区级城建计划的基础上，深度结合国家城市建设标准与江汉区区域定位，构筑“精致江汉”。加快完善交通体系，打造高品质交通环境；着力打造亮点区块，全力推进市级重大项目在江汉区落地生根；发展“互联网+城建”新模式，深化第三方服务机构监管方式方法，实现“大数据”监管建设工程质量安全文明施工，加速重大工程落地步伐。 |                |                   |                   |                        |
| 整体绩效目标       | 长期目标（截止 2023 年）                                                                                                                                                     |                | 年度目标              |                   |                        |
|              | 目标 1：推进全区城建工作开展                                                                                                                                                     |                | 目标 1：加强全区城建及宣传工作  |                   |                        |
|              | 目标 2：保障全区民防事业发展                                                                                                                                                     |                | 目标 2：推进全区民防工作开展   |                   |                        |
|              | 目标 3：提升全区建管工作水平                                                                                                                                                     |                | 目标 3：加强全区在建工地管理   |                   |                        |
| 长期目标 1:      | 推进全区城建工作开展                                                                                                                                                          |                |                   |                   |                        |
| 长期绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                | 二级指标           | 三级指标              | 指标值               | 指标值说明                  |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                | 数量指标           | 召开城建工作会议，制定城建工作计划 | 1 场/年             | 每年编制城建计划               |
|              |                                                                                                                                                                     | 质量指标           | 城建计划编制工作参与度       | 100%              | 城建相关职能部门               |
|              |                                                                                                                                                                     | 成本指标           | 预算执行控制率           | 97%≤ 预算完成率 ≤ 100% | 预算完成率=项目决算数/项目预算数×100% |
|              |                                                                                                                                                                     | 时效指标           | 城建工作完成及时率         | 100%              | 按照城建计划开展城建工作           |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                | 社会指标           | 城市基础设施建设水平        | 同比提升              |                        |
|              |                                                                                                                                                                     | 可持续指标          | 城建工作可持续性          | 得到保障              |                        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                               | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度调查           | ≥ 90%             | 社会满意度调查                |

|         |             |                |                 |                   |                          |
|---------|-------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 长期目标 2: | 保障全区民防事业发展  |                |                 |                   |                          |
| 长期绩效指标  | 一级指标        | 二级指标           | 三级指标            | 指标值               | 指标值说明                    |
|         | 产出指标        | 数量指标           | 开展人防训演、警报试鸣     | 2 次/年             |                          |
|         |             | 质量指标           | 各项人防活动开展及时率     | 100%              |                          |
|         |             | 成本指标           | 预算执行控制率         | 97%≤ 预算完成率 ≤ 100% | 预算完成率=项目决算数/项目预算数 × 100% |
|         |             | 时效指标           | 民防工作完成及时率       | 100%              | 2023 年内完成                |
|         | 效益指标        | 社会指标           | 民防体系构建          | 不断提高              |                          |
|         |             | 可持续指标          | 民防工作可持续性        | 得到保障              |                          |
|         | 满意度指标       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社区居民满意度         | ≥ 60%             | 各街对社区居民进行访问抽查            |
| 长期目标 3: | 提升全区建管工作水平  |                |                 |                   |                          |
| 长期绩效指标  | 一级指标        | 二级指标           | 三级指标            | 指标值               | 指标值说明                    |
|         | 产出指标        | 数量指标           | 年度检查项目数量        | ≥ 50 项            |                          |
|         |             | 质量指标           | 区内在建工程受监督率      | 100%              |                          |
|         |             | 成本指标           | 预算执行控制率         | 97%≤ 预算完成率 ≤ 100% | 预算完成率=项目决算数/项目预算数 × 100% |
|         |             | 时效指标           | 建管工作完成及时率       | 100%              | 2023 年内完成                |
|         | 效益指标        | 社会指标           | 工程施工质量、文明程度     | 不断提高              |                          |
|         |             | 可持续指标          | 建管工作可持续性        | 得到保障              |                          |
|         | 满意度指标       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 工地周围居民满意度       | ≥ 90%             |                          |
| 年度目标 1: | 加强全区城建及宣传工作 |                |                 |                   |                          |
| 年度绩效指标  | 一级指标        | 二级指标           | 三级指标            | 指标值               | 指标值说明                    |
|         | 产出指标        | 数量指标           | 党报党刊宣传报道        | 2 篇               |                          |
|         |             | 数量指标           | 组织召开城建工作会议      | 1 场               |                          |
|         |             | 数量指标           | 制作城建会议宣传片       | 1 部               |                          |
|         |             | 质量指标           | 城市基础设施建设宣传报道覆盖率 | 100%              |                          |
|         |             | 成本指标           | 预算执行控制率         | 97%≤ 预算完成率 ≤ 100% | 预算完成率=项目决算数/项目预算数 × 100% |
|         |             | 时效指标           | 宣传工作完成及时率       | 100%              | 2021 年内完成                |
|         | 效益指标        | 社会指标           | 市民对城市建设规划的知晓率   | 同比提升              |                          |
|         |             | 可持续指标          | 城建宣传工作可持续性      | 得到保障              |                          |
|         | 满意度指标       | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度调查         | ≥ 90%             | 社会满意度调查                  |

|         |       |                |              |                                     |                                                           |
|---------|-------|----------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 年度目标 2: |       | 推进全区民防工作开展     |              |                                     |                                                           |
| 年度绩效指标  | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标         | 指标值                                 | 指标值说明                                                     |
|         | 产出指标  | 数量指标           | 区、街人防专业队训演次数 | 1 次/年                               | 工作职能                                                      |
|         |       | 数量指标           | 社会警报设施管理台数   | 50 台                                | 工作职能                                                      |
|         |       | 数量指标           | 人防知识专题培训次数   | 1 次                                 | 工作职能                                                      |
|         |       | 质量指标           | 警报鸣放覆盖率      | 100%                                | 工作职能                                                      |
|         |       | 质量指标           | 辖区警报器完好率     | 达标                                  | 工作职能                                                      |
|         |       | 成本指标           | 预算执行控制率      | $97\% \leq \text{预算完成率} \leq 100\%$ | $\text{预算完成率} = \text{项目决算数} / \text{项目预算数} \times 100\%$ |
|         |       | 时效指标           | 民防工作完成及时率    | 100%                                | 2021 年内完成                                                 |
|         | 效益指标  | 社会指标           | 开展应急疏散演习事故率  | 零                                   | 演习无事故                                                     |
|         |       | 可持续指标          | 民防工作可持续性     | 得到保障                                |                                                           |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社区居民满意度      | $\geq 60\%$                         | 各街对社区居民进行访问抽查                                             |
| 年度目标 3: |       | 加强全区在建工地管理     |              |                                     |                                                           |
| 年度绩效指标  | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标         | 指标值                                 | 指标值说明                                                     |
|         | 产出指标  | 数量指标           | 检查、巡视在建工地数量  | 57 项                                |                                                           |
|         |       | 数量指标           | 智慧工地维护数量     | 20 项                                |                                                           |
|         |       | 数量指标           | 年度检查项目数量     | $\geq 66$ 项                         |                                                           |
|         |       | 质量指标           | 在建工程事故发生率    | 零                                   |                                                           |
|         |       | 质量指标           | 全区在拆工程受监督率   | 100%                                |                                                           |
|         |       | 成本指标           | 预算执行控制率      | $97\% \leq \text{预算完成率} \leq 100\%$ | $\text{预算完成率} = \text{项目决算数} / \text{项目预算数} \times 100\%$ |
|         |       | 时效指标           | 建管工作完成及时率    | 100%                                | 2021 年内完成                                                 |
|         | 效益指标  | 社会指标           | 工程施工质量、文明程度  | 不断提高                                |                                                           |
|         |       | 可持续指标          | 建管工作可持续性     | 得到保障                                |                                                           |
|         | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 工地周围居民满意度    | $\geq 90\%$                         |                                                           |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |      |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------------|
| 项目名称              | 法律顾问及党建等经费                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |              |
| 项目申报部门            | 组织人事科                                                                                                                                                                                                                                                                             | 负责人  | 刘华      | 联系电话 | 027-85731392 |
| 项目实施单位            | 武汉市江汉区建设局                                                                                                                                                                                                                                                                         | 负责人  | 黄万能     | 联系电话 | 027-85731392 |
| 与项目相关单位职能概述       | 江汉区建设局贯彻落实党中央和省委、市委关于城市建设和民防工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市建设和民防工作的集中统一领导。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。                                                                                                                                          |      |         |      |              |
| 项目概况              | 一、根据区委办公室、区政府办公室《关于在全区机关事业单位建立法律顾问制度的实施意见》（江办法〔2014〕5号）及司法局提出的经费分解方案，安排聘请法律顾问经费5万元，以确保本单位各项城建及综治维稳等工作的开展在法律法规框架内进行。<br>二、根据《中共湖北省委组织部关于印发〈基层党组织建设基本规范〉的通知》（鄂组通〔2013〕88号）等相关文件，安排党建及文明创建经费5万元，以保证本单位各项党建及文明创建工作按计划进行。将根据相关要求，在党建及文明创建活动中，购买理论学习书籍；定期开展困难党员精准救助、扶贫等活动；推进党员教育信息化建设等。 |      |         |      |              |
| 上年绩效评价结果整改及应用     | 本单位开展党建及文明创建活动，组织党员培训，购买相关书籍，撰写党建宣传稿件，结对帮困扶贫，定期开展困难党员精准救助，扶贫等活动，推进党员教育信息化建设，党建及精神文明建设迈上了新台阶。同时，强化依法行政，在经济活动开展过程中，充分运用法律咨询，使经济活动逐步走向法律化、制度化，较好地实现了廉洁城建、高效城建的目标。                                                                                                                    |      |         |      |              |
| 2019-2020年预算及执行情况 | 1. 2019年年初预算：法律顾问经费5万元，党建等经费10万元；全年实际执行法律顾问经费5万元，党建等经费10万元；<br>2. 2020年年初预算及调整：法律顾问经费5万元，党建等经费2.5万元；<br>3. 2020年上半年预算执行3.2万元。                                                                                                                                                     |      |         |      |              |

## 项目预算资金投入表

|                  |                       |                 |       |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 项目总金额            | 15.00                 | 当年金额            | 15.00 |
| 2021 年预算申报项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |       |
|                  | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 15.00           |       |
|                  | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |       |
|                  | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |       |
|                  | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |       |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
| 项目内容             | 经济科目名称      | 财拨合计  |
| 党建结对共建及文明创建等工作经费 | 其他商品和服务支出 1 | 10.00 |
| 法律顾问费            | 委托业务费       | 5.00  |

## 政府采购计划（万元）

|      |      |           |    |
|------|------|-----------|----|
| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

推进党员教育信息化建设，党建及精神文明建设迈上了新台阶；推动经济活动逐步走向法律化、制度化，较好地实现廉洁城建、高效城建的目标。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区建设局机关

项目名称：法律顾问及党建等经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：15.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容               | 指标值            | 指标说明                   |
|------|------------|----------------------|----------------|------------------------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 参与重要行政行为参与率          | 100%           |                        |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 党建及文明创建活动和党员培训次数     | ≥12 次          | 每月至少开展 1 次党员学习及培训      |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 结对帮扶扶贫对象数量           | 50 人           |                        |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 困难党员精准救助、扶贫活动次数      | ≥2 次           |                        |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 审查重要法律事务文书范围         | 100%           | 审查服务期内涉及区建设局所有重要法律事务文书 |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 党员培训考核合格率            | 100%           |                        |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 重大法律纠纷发生率            | 0              |                        |
| 项目产出 | 03 成本控制    | 预算执行控制               | 97%≤预算完成率≤100% | 预算完成率=项目决算数/项目预算数×100% |
| 项目产出 | 04 完成时效    | 法律顾问提供法律服务、党建活动开展及时率 | 100%           | 总体在 2021 年内完成          |
| 项目效益 | 05 经济效益    | 不考核指标                |                |                        |
| 项目效益 | 06 社会效益    | 党群关系                 | 更加密切           |                        |
| 项目效益 | 07 环境效益    | 不考核指标                |                |                        |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 依法行政、党建工作的可持续性       | 得到保障           |                        |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 困难党员及扶贫对象的满意程度       | ≥90%           | 通过对帮扶对象的调查             |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |      |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------------|
| 项目名称               | 城建工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |              |
| 项目申报部门             | 党政办公室、发展计划科                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 负责人  | 操淑红、丁佳军 | 联系电话 | 027-85732417 |
| 项目实施单位             | 武汉市江汉区建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 负责人  | 黄万能     | 联系电话 | 027-85732417 |
| 与项目相关单位职能概述        | 江汉区建设局贯彻落实党中央和省委、市委关于城市建设和民防工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市建设和民防工作的集中统一领导。主要职责是：（一）承担规范房屋建筑和城区道路等市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业发展等城市建设管理秩序的责任。（二）负责统筹推进城区建设工作。（三）承担管理城市基础设施建设的责任。（四）承担综合协调海绵城市和综合管廊建设的责任。（五）承担监督管理建筑市场的责任。（六）承担监督工程建设管理质量安全的责任。（七）承担推进城市建设、民防和人民防空科技进步的责任。（八）承担推进建筑节能的责任。（九）负责区城市建设档案管理和利用工作。 |      |         |      |              |
| 项目概况               | 江汉区建设局承担 2021 年我区建设项目前期策划及年度区级城建计划编制工作，为江汉区的城市建设规划宏伟蓝图，为区政府进行经济决策提供重要的参考意见。申请城建工作经费以确保 2021 年江汉区城建会议顺利召开，并做好江汉区城市重点建设项目一系列的宣传工作。                                                                                                                                                                              |      |         |      |              |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 组织召开城建工作会议，编制了 2019 年江汉区城建计划，为江汉区城市建设提出指导性意见。同时，通过拍摄城建专题宣传片、制作城建工作展板及《江汉建设》报纸印制等方式，向社会展示了江汉区城市建设的新风貌。                                                                                                                                                                                                         |      |         |      |              |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | 1. 2019 年年初预算安排会议培训费 5 万元，城建工作宣传经费 105 万元；因职能划转，经费调减后会议培训费为 6.5 万元，城建工作宣传经费为 99.75 万元；<br>2. 2019 年预算执行情况：会议培训费 6.5 万元，城建工作宣传经费 99.75 万元；<br>3. 2020 年年初预算安排城建工作经费 53 万元，预算压减后调整为 26.5 万元；<br>4. 2020 年上半年执行城建工作经费 1.94 万元。                                                                                   |      |         |      |              |

# 项目预算资金投入表

|                  |                       |                 |       |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 项目总金额            | 43.00                 | 当年金额            | 43.00 |
| 2021 年预算申报项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |       |
|                  | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 43.00           |       |
|                  | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |       |
|                  | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |       |
|                  | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |       |

# 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|            |             |       |
|------------|-------------|-------|
| 项目内容       | 经济科目名称      | 财拨合计  |
| 城建（人防）专题报道 | 其他商品和服务支出 1 | 30.00 |
| 城建会议费      | 会议费         | 3.00  |
| 图影制作       | 委托业务费       | 10.00 |

# 政府采购计划（万元）

|      |        |           |      |
|------|--------|-----------|------|
| 采购类别 | 采购目录   | 采购数量及计量单位 | 总计   |
| 物类   | 其他办公设备 | 1 批       | 2.00 |

# 项目绩效总目标

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 编制年度江汉区城建工作计划，深度结合国家城市建设标准与江汉区区域定位，全面推广“江汉标准”，构筑“精致江汉”；集中向社会展现城市环境面貌的变化，展现江汉建设的新风貌。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区建设局机关          项目名称：城建工作经费

项目 2021 年本级财政拨款预算金额：43.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容                        | 指标值            | 指标说明                   |
|------|------------|-------------------------------|----------------|------------------------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 城建重点工程项目图影制作                  | 2 部            |                        |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 工作专题报道                        | 3 篇            |                        |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 组织召开年度城建工作会议                  | 1 场            |                        |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 城建重点工程项目宣传覆盖率                 | 100%           |                        |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 城市基础设施建设、环境品质、城建项目创新相关宣传报道覆盖率 | 90%            |                        |
| 项目产出 | 03 成本控制    | 预算执行控制率                       | 97%≤预算完成率≤100% | 预算完成率=项目决算数/项目预算数×100% |
| 项目产出 | 04 完成时效    | 城建工作完成的及时率                    | 100%           | 2021 年内完成              |
| 项目效益 | 05 经济效益    | 不考核指标                         |                |                        |
| 项目效益 | 06 社会效益    | 市民对城市建设规划的知晓率                 | 同比提升           |                        |
| 项目效益 | 07 环境效益    | 不考核指标                         |                |                        |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 城建工作的可持续性                     | 得到保障           |                        |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 群众满意度调查                       | ≥90%           | 社会满意度调查                |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |      |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------------|
| 项目名称               | 民防经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |              |
| 项目申报部门             | 民防科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 负责人  | 丁俊      | 联系电话 | 027-65662610 |
| 项目实施单位             | 武汉市江汉区建设局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 负责人  | 祝彦桥     | 联系电话 | 027-65662610 |
| 与项目相关单位职能概述        | 根据《人民防空法》、《湖北省人防实施办法》、《武汉市人民防空条例》，拟订中长期发展规划，编制专项计划和年度计划，并监督实施。组织编制城市防空袭和人口疏散方案，会同有关部门建立人防专业队伍，制定人防训练大纲，平时监督指导落实训练人员、时间、质量和效果，战时组织防空袭斗争工作。负责对结合民用建筑修建防空地下室事项的监督管理和竣工备案工作。负责已建人防工程平战结合开发利用、安全维护监督管理工作。组织防空通信警报设施建设、维护和试鸣工作。组织编制民防和人民防空宣传教育计划并实施。按规定权限指导监督各街道开展民防工作、区内重要经济目标和地下空间开发建设中落实民防和人民防空有关规定。组织民防和人民防空重大问题策划论证工作。会同财政部门管理人民防空物资和国有资产。 |      |         |      |              |
| 项目概况               | 每年开展人民防空宣传和街道、社区人防宣传；定期警报试鸣；警报设施标牌制作更换；组织指导 8 支人防专业队开展训练、演练，适时组织综合演练；在社区内开展专业队综合演练及配置应急装备（包括场地搭建等）；做好应急指挥中心、人防机动指挥信息处理系统、无线通信、警报设施设备的设备维护工作。                                                                                                                                                                                              |      |         |      |              |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 2019 年按时按质完成了年度绩效目标，通过民防工作的开展，建立市、区、街、社区四级民防体系，提高居民防空意识和应变能力，增强了群众的防灾救灾能力。                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |      |              |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | 1. 2019 年年初预算安排民防经费 89 万元，民防工作相关的会议培训费 5 万元；因机构改革，职能划转，调减 2019 年年初预算中关于地震工作项目经费 23 万元；后期预算压减为 64.55 万元。<br>2. 2019 年预算执行情况：民防经费支出 64.55 万元。<br>3. 2020 年年初预算安排民防经费 34.39 万元，后预算压减调整为 17.19 万元。<br>4. 2020 年上半年民防经费支出 1.29 万元。                                                                                                             |      |         |      |              |

## 项目预算资金投入表

|                  |                       |                 |       |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 项目总金额            | 20.00                 | 当年金额            | 20.00 |
| 2021 年预算申报项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |       |
|                  | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 20.00           |       |
|                  | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |       |
|                  | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |       |
|                  | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |       |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|        |             |       |
|--------|-------------|-------|
| 项目内容   | 经济科目名称      | 财拨合计  |
| 人防设施管理 | 维修（护）费      | 8.00  |
| 人防训练   | 其他商品和服务支出 1 | 12.00 |

## 政府采购计划（万元）

|      |      |           |    |
|------|------|-----------|----|
| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

加强通信警报建设，发展社会公益事业，加强全区应急装备配置，建立社区民防体系；保证应急指挥中心即时调度、指挥中心视频会议联络以及各类视频会议召开，达到信息化五定达标要求，建立市、区、街三级人民防空管理体制。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区建设局机关      项目名称：民防经费

项目 2021 年本级财政拨款预算金额：20.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容                    | 指标值                                 | 指标说明                             |
|------|------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 各街武装部对辖区人防工程、警报器进行巡查、监督次数 | 1 次/年                               | 工作职能                             |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 区、街人防专业队训练次数              | 1 次/年                               | 工作职能                             |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 社会警报设施管理台数                | 50 台                                |                                  |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 组织人防知识专题培训活动              | 1 场                                 | 工作职能                             |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 警报鸣放覆盖率                   | 100%                                | 工作职能                             |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 人防专业队训练参与率                | 100%                                | 工作职能                             |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 社区民防知识普及率                 | 60%                                 | 工作职能                             |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 辖区警报器完好率                  | 达标                                  | 工作职能                             |
| 项目产出 | 03 成本控制    | 预算执行控制率                   | $97\% \leq \text{预算完成率} \leq 100\%$ | 预算完成率=项目决算数/项目预算数 $\times 100\%$ |
| 项目产出 | 04 完成时效    | 民防工作完成及时率                 | 100%                                | 在 2021 年内完成                      |
| 项目效益 | 05 经济效益    | 不考核指标                     |                                     |                                  |
| 项目效益 | 06 社会效益    | 开展应急疏散演习事故率               | 零                                   | 演习无事故                            |
| 项目效益 | 07 环境效益    | 不考核指标                     |                                     |                                  |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 民防工作的可持续性                 | 得到保障                                |                                  |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 社区居民的满意度                  | $\geq 60\%$                         | 各街对社区居民进行访问抽查                    |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                   |                                                                                                                                                                                               |      |         |      |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------------|
| 项目名称              | 施工图评审                                                                                                                                                                                         | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |              |
| 项目申报部门            | 建筑业管理科                                                                                                                                                                                        | 负责人  | 周芸生     | 联系电话 | 027-85356359 |
| 项目实施单位            | 江汉区建设局                                                                                                                                                                                        | 负责人  | 胡卫斌     | 联系电话 | 027-85356359 |
| 与项目相关单位职能概述       | 承担监督管理建筑市场的责任。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业、勘察设计、工程监理行业发展。按规定权限负责建筑业企业资质初审和企业取证后的日常管理。负责建设工程招标投标活动行业监管，监督管理勘察设计、施工图设计审查、建设监理、竣工验收等工作。负责监督地方工程造价定额及各类建设标准定额的实施。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目。                |      |         |      |              |
| 项目概况              | 1. 项目的立项依据:《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》“第五条 省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当会同有关主管部门按照本办法规定的审查机构条件,结合本行政区域内的建设规模,确定相应数量的审查机构,逐步推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。”<br>2. 项目的主要任务和资金投向:开展施工图设计文件审查,为施工等活动提供技术依据。 |      |         |      |              |
| 上年绩效评价结果整改及应用     | 新增项目,无上年绩效评价。                                                                                                                                                                                 |      |         |      |              |
| 2019-2020年预算及执行情况 | 无                                                                                                                                                                                             |      |         |      |              |

## 项目预算资金投入表

|                      |                       |                 |        |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 项目总金额                | 300.00                | 当年金额            | 300.00 |
| 2021 年预算申报<br>项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |        |
|                      | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 300.00          |        |
|                      | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |        |
|                      | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |        |
|                      | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |        |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 项目内容   | 经济科目名称 | 财拨合计   |
| 施工图图审费 | 委托业务费  | 300.00 |

## 政府采购计划（万元）

|      |      |           |    |
|------|------|-----------|----|
| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

开展施工图设计文件审查，为施工等活动提供技术依据。

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：区建设局机关      项目名称：施工图评审

项目 2021 年本级财拨预算金额：300.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容        | 指标值            | 指标说明                   |
|------|------------|---------------|----------------|------------------------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 施工图设计文件审查数量   | ≥30 件          |                        |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 选择施工图审查机构     | 12 家           | 根据市城建局确定的入库单位          |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 出具施工图审查意见覆盖率  | 100%           |                        |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 施工图审查机构审查及时率  | 100%           |                        |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 在建工程设计文件审查覆盖率 | 100%           |                        |
| 项目产出 | 03 成本控制    | 预算执行控制率       | 97%≤预算完成率≤100% | 预算完成率=项目决算数/项目预算数×100% |
| 项目产出 | 04 完成时效    | 施工图审查工作完成及时率  | 100%           | 在 2021 年内完成            |
| 项目效益 | 05 经济效益    | 不考核指标         |                |                        |
| 项目效益 | 06 社会效益    | 在建工程设计文件合规性   | 显著提高           |                        |
| 项目效益 | 07 环境效益    | 不考核指标         |                |                        |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 施工图审查工作的可持续性  | 得到保障           |                        |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 施工图设计单位满意度    | 90%            |                        |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                    |                                                                      |      |         |      |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------------|
| 项目名称               | 执法办案补助经费                                                             | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |              |
| 项目申报部门             | 江汉区建管站                                                               | 负责人  | 刘芬      | 联系电话 | 027-85757203 |
| 项目实施单位             | 江汉区建管站                                                               | 负责人  | 王磊      | 联系电话 | 027-85757203 |
| 与项目相关单位职能概述        | 为认真贯彻落实《中华人民共和国建筑法》和《湖北省建筑市场管理条例》及相关的法律法规，加强全区建筑市场合理、规范管理，更好服务民生和经济。 |      |         |      |              |
| 项目概况               | 鉴于建管站履行的是行政管理职能单位，责任大、任务重、无收费，需要补助执法办案经费 10 万元。                      |      |         |      |              |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 深入学习贯彻《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，积极参加各类活动，确保政令畅通                  |      |         |      |              |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | 已按计划执行完成                                                             |      |         |      |              |

## 项目预算资金投入表

|                  |                       |                 |       |
|------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 项目总金额            | 10.00                 | 当年金额            | 10.00 |
| 2021 年预算申报项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |       |
|                  | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 10.00           |       |
|                  | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |       |
|                  | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |       |
|                  | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |       |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|      |          |      |
|------|----------|------|
| 项目内容 | 经济科目名称   | 财拨合计 |
|      | 办公费      | 3.00 |
|      | 执法办案支出 1 | 7.00 |

## 政府采购计划（万元）

|      |      |           |    |
|------|------|-----------|----|
| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

深入学习贯彻《中华人民共和国建筑法》《招标投标法》《湖北省建筑市场管理条例》《建设工程管理条例》，确保政令畅通

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：建管站              项目名称：执法办案补助经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：10.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标     | 明细指标内容           | 指标值     | 指标说明                   |
|------|----------|------------------|---------|------------------------|
| 项目产出 | 01 产出数量  | 建设质量、安全、文明施工培训次数 | 6 次     | 质量 1 次，安全 3 次，文明施工 2 次 |
| 项目产出 | 01 产出数量  | 需维护执法车辆数量        | 2 辆     |                        |
| 项目产出 | 02 产出质量  | 建设安全培训合格率        | 100%    |                        |
| 项目产出 | 02 产出质量  | 执法车辆正常运行率        | 100%    |                        |
| 项目产出 | 03 成本控制  | 预算执行率            | 97-100% |                        |
| 项目产出 | 04 完成时效  | 建设安全培训及时率        | 100%    |                        |
| 项目效益 | 06 社会效益  | 建设工地安全           | 得到有效保障  |                        |
| 项目效益 | 08 可持续影响 | 执法办案工作的可持续性      | 得到保障    |                        |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                   |                                                                                      |      |         |      |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------------|
| 项目名称              | （预下达）智慧工地维护费                                                                         | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |              |
| 项目申报部门            | 建管站                                                                                  | 负责人  | 王磊      | 联系电话 | 027-85757203 |
| 项目实施单位            | 建管站                                                                                  | 负责人  | 王磊      | 联系电话 | 027-85757203 |
| 与项目相关单位职能概述       | 负责全区建筑工程、市政工程、装修工程和拆除工程质量安全和文明施工管理等工作                                                |      |         |      |              |
| 项目概况              | 负责全区建筑工程、市政工程、装修工程和拆除工程质量安全和文明施工管理等工，在施工现场安装符合前段视频采集和平台数据接入要求的视频监控设施设备，满足平台对接和数据传输要求 |      |         |      |              |
| 上年绩效评价结果整改及应用     | 负责全区建筑工程、市政工程、装修工程和拆除工程质量安全和文明施工管理等工作                                                |      |         |      |              |
| 2019-2020年预算及执行情况 | 正在执行中                                                                                |      |         |      |              |

## 项目预算资金投入表

|                      |                       |                 |       |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 项目总金额                | 60.00                 | 当年金额            | 60.00 |
| 2021 年预算申报<br>项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |       |
|                      | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 60.00           |       |
|                      | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |       |
|                      | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |       |
|                      | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |       |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|      |        |       |
|------|--------|-------|
| 项目内容 | 经济科目名称 | 财拨合计  |
|      | 委托业务费  | 60.00 |

## 政府采购计划（万元）

|      |      |           |    |
|------|------|-----------|----|
| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

满足平台对接和数据传输要求，对施工现场的全景和重要部位监控管理

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：建管站              项目名称：（预下达）智慧工地维护费

项目 2021 年本级财政拨款预算金额：60.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容         | 指标值    | 指标说明 |
|------|------------|----------------|--------|------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 智慧工地年均巡检次数     | ≥2 次   |      |
| 项目产出 | 01 产出数量    | 智慧工地维护数量       | 20     |      |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 网格化投诉回告率       | 100%   |      |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 文明施工管理达标率      | 100%   |      |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 新建工地和在建工地项目覆盖率 | 100%   |      |
| 项目产出 | 03 成本控制    | 预算执行率          | ≥97%   |      |
| 项目产出 | 04 完成时效    | 智慧工地巡检及时率      | 100%   |      |
| 项目效益 | 06 社会效益    | 施工的噪声和扬尘       | 得到有效控制 |      |
| 项目效益 | 08 可持续影响   | 智慧工地维护工作的可持续性  | 得到保障   |      |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 工地周围居民满意度      | ≥90%   |      |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                    |                                                              |      |         |      |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------------|
| 项目名称               | 聘请第三方安全生产服务机构专项经费                                            | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |              |
| 项目申报部门             | 江汉区建管站                                                       | 负责人  | 任毅勇     | 联系电话 | 027-85757203 |
| 项目实施单位             | 江汉区建筑管理站                                                     | 负责人  | 王磊      | 联系电话 | 027-85757203 |
| 与项目相关单位职能概述        | 房屋在建工程质量安全文明施工及人防工程安全第三方检查评估                                 |      |         |      |              |
| 项目概况               | 此次开展第三方评估主要有两部分构成：江汉区房屋建筑在建工程质量，安全，文明施工综合评估检查；江汉区在建人防工程的评估检查 |      |         |      |              |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 已按预期执行完成                                                     |      |         |      |              |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | 已按预期执行完成                                                     |      |         |      |              |

## 项目预算资金投入表

|                      |                       |                 |       |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| 项目总金额                | 90.00                 | 当年金额            | 90.00 |
| 2021 年预算申报<br>项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |       |
|                      | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 90.00           |       |
|                      | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |       |
|                      | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |       |
|                      | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |       |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|      |        |       |
|------|--------|-------|
| 项目内容 | 经济科目名称 | 财拨合计  |
|      | 其他人员支出 | 90.00 |

## 政府采购计划（万元）

|      |      |           |    |
|------|------|-----------|----|
| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

规范辖区在建工程质量安全行为，识别高风险项目，有效控制质量事故和安全生产事故的发生

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：建管站              项目名称：聘请第三方安全生产服务机构专项经费  
项目 2021 年本级财政拨款预算金额：90.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标     | 明细指标内容          | 指标值     | 指标说明 |
|------|----------|-----------------|---------|------|
| 项目产出 | 01 产出数量  | 检查的在建工地数量       | 57 个    |      |
| 项目产出 | 01 产出数量  | 年检查项目数量         | ≥66 项   |      |
| 项目产出 | 02 产出质量  | 检查报告及时提交率       | 100%    |      |
| 项目产出 | 02 产出质量  | 隐患查出率           | ≥90%    |      |
| 项目产出 | 02 产出质量  | 在建工程事故发生率       | 0       |      |
| 项目产出 | 03 成本控制  | 每个项目的检查成本       | 13636 元 |      |
| 项目产出 | 04 完成时效  | 检查工作及时完成率       | 100%    |      |
| 项目效益 | 06 社会效益  | 工地施工质量、文明程度     | 不断提高    |      |
| 项目效益 | 08 可持续影响 | 建设工地安全生产工作的可持续性 | 得到保障    |      |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                    |                                                                                     |      |         |      |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|--------------|
| 项目名称               | 建管站聘请监督工作人员经费                                                                       | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |              |
| 项目申报部门             | 武汉市江汉区建设局                                                                           | 负责人  | 刘芬      | 联系电话 | 027-85732543 |
| 项目实施单位             | 江汉区建筑管理站                                                                            | 负责人  | 王磊      | 联系电话 | 027-85732543 |
| 与项目相关单位职能概述        | 认真贯彻落实武汉市人民政府办公《关于进一步加强工程建设和房屋拆除工程施工安全管理的紧急通知》精神，结合当前全区既有房屋拆除工作的实际，加强全区房屋拆除工程实施监督管理 |      |         |      |              |
| 项目概况               | 2020 年度我区所有在建工程及拆迁项目的房屋拆除过程中的安全监督与管理工作                                              |      |         |      |              |
| 上年绩效评价结果整改及应用      | 2020 年度我区所有在建工程及拆迁项目的房屋拆除过程中的安全监督与管理工作                                              |      |         |      |              |
| 2019-2020 年预算及执行情况 | 已执行完成                                                                               |      |         |      |              |

## 项目预算资金投入表

|                      |                       |                 |        |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 项目总金额                | 101.00                | 当年金额            | 101.00 |
| 2021 年预算申报<br>项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |        |
|                      | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 101.00          |        |
|                      | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |        |
|                      | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |        |
|                      | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |        |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|      |        |        |
|------|--------|--------|
| 项目内容 | 经济科目名称 | 财拨合计   |
|      | 其他人员支出 | 101.00 |

## 政府采购计划（万元）

|      |      |           |    |
|------|------|-----------|----|
| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

遵守站纪站规确保政令畅通，力争全年所管工程经市区管理部门的年终考核跨入先进行列

# 项目绩效目标评价指标表

单位名称：建管站                      项目名称：建管站聘请监督工作人员经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：101.00（万元）

| 一级目标 | 二级目标       | 明细指标内容                                              | 指标值                                                | 指标说明 |
|------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| 项目产出 | 01 产出数量    | 全区在拆工程受监；开工项目安全生产措施备案；违法立案处罚；辖区工地文明施工管理；群众投诉、网格化投诉。 | 受监率 100%，备案率 100%，处罚率 100%，文明施工达标率 100%，投诉回告率 100% |      |
| 项目产出 | 02 产出质量    | 安全管理无事故；力争拆除工程监督工作经市、区管理部门年终考核跨入先进行列                | 不发生安全事故，考核是否合格                                     |      |
| 项目产出 | 04 完成时效    | 项目完成的及时性                                            | 是否按要求及时完成                                          |      |
| 项目效益 | 06 社会效益    | 不发生拆除安全事故                                           | 未发生拆除安全事故                                          |      |
| 项目效益 | 07 环境效益    | 拆除中文明施工，提高城市管理水平                                    | 拆除项目打围施工、洒水除尘                                      |      |
| 项目效益 | 09 服务对象满意度 | 公众满意度调查                                             | 根据调查问卷确定满意度                                        |      |

# 项目基本信息表

申报单位名称：（盖章）

|                   |                                     |      |         |      |              |
|-------------------|-------------------------------------|------|---------|------|--------------|
| 项目名称              | 建管站工作经费补助                           | 项目类别 | 经常性项目支出 |      |              |
| 项目申报部门            | 江汉区建筑管理站                            | 负责人  | 刘芬      | 联系电话 | 027-85757203 |
| 项目实施单位            | 江汉区建筑管理站                            | 负责人  | 王磊      | 联系电话 | 027-85757203 |
| 与项目相关单位职能概述       | 负责全区建筑工程、市政工程、装修工程和拆除工程质量和文明施工管理等工作 |      |         |      |              |
| 项目概况              | 负责全区建筑工程、市政工程、装修工程和拆除工程质量和文明施工管理等工作 |      |         |      |              |
| 上年绩效评价结果整改及应用     | 负责全区建筑工程、市政工程、装修工程和拆除工程质量和文明施工管理等工作 |      |         |      |              |
| 2019-2020年预算及执行情况 | 已按计划正常执行                            |      |         |      |              |

## 项目预算资金投入表

|                      |                       |                 |        |
|----------------------|-----------------------|-----------------|--------|
| 项目总金额                | 874.63                | 当年金额            | 874.63 |
| 2021 年预算申报<br>项目资金来源 | 来源项目                  | 2021 年预算申报数（万元） |        |
|                      | 1、财政拨款收入（区级安排数）       | 874.63          |        |
|                      | 2、财政拨款收入（上级转移支付）      | 0               |        |
|                      | 3、专户管理的非税收入拨款         | 0               |        |
|                      | 4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余） | 0               |        |

## 2021 项目拟投入资金构成（万元）

|      |               |        |
|------|---------------|--------|
| 项目内容 | 经济科目名称        | 财拨合计   |
|      | 其他对个人和家庭的补助支出 | 874.63 |

## 政府采购计划（万元）

|      |      |           |    |
|------|------|-----------|----|
| 采购类别 | 采购目录 | 采购数量及计量单位 | 总计 |
|      |      |           |    |

## 项目绩效总目标

|              |
|--------------|
| 完成市、区政府的各项目标 |
|--------------|

## 项目绩效目标评价指标表

单位名称：建管站      项目名称：建管站工作经费补助

项目 2021 年本级财拨预算金额：874.63（万元）

|      |      |        |     |      |
|------|------|--------|-----|------|
| 一级目标 | 二级目标 | 明细指标内容 | 指标值 | 指标说明 |
|      |      |        |     |      |