

江汉区建设局（本级）2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （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

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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，承担管理城市基础设施建设、综合协调海绵城市和综合管廊建设的责任。

3、负责统筹推进民防和人民防空工作，承担民防和人民防空设施管理监督、科技进步的责任，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。

4、承担监督管理建筑市场、工程建设管理质量安全和推进建筑节能的责任。

5、承担全区建设工程施工图设计文件审查管理事务性工作，承担辖区内新建、改建、扩建建设工程消防验收技术性、事务工作。

6、负责区城市建设档案管理和利用工作。

7、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。

8、承办上级交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

江汉区建设局本级预算由机关及下属3家基层单位组成，分别是区人防设施管理所、区人防指挥通讯站、区建设工程设计审查和消防验收中心。因3家基层单位暂未独立核算，其预算纳入机关本级管理。

三、人员构成

江汉区建设局本级共有编制43人。其中：行政编制21人、事业

人员编制 22 人。2021 年 12 月在职人员实有数 30 人，其中：行政人员 17 人、事业人员 13 人。离退休人员实有数 40 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本单位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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年单位总预算 1621.57 万元，比 2021 年预算增加 1.15 万元，增长 0.07%，变动的主要原因是部分项目经费预算略有增长。

2022 年单位预算收入 1621.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1621.57 万元，占 100%。

2022 年单位预算支出 1621.57 万元，其中：基本支出 1226.57 万元，占 75.64%；项目支出 395 万元，占 24.36%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、社会保障和就业支出 197.44 万元；
- 2、卫生健康支出 106.15 万元；
- 3、城乡社区事务支出 1193.14 万元；
- 4、住房保障支出 124.84 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 1621.57 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1226.57 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 2021 年预算增加 108.15 万元，增长 9.67%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。

(二) 项目支出 395 万元，较 2021 年预算减少 107 万元，下降 21.31%，变动的主要原因是支出结构性调整，部分不可预见性经费从项目支出改列至基本支出。其中按功能科目分类，主要用于：

1、一般行政管理事务 95 万元，主要是用于城建工作经费、法律顾问及党建等经费、民防经费等支出；

2、行政运行 300 万元，主要是用于施工图评审等支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年单位一般公共预算基本支出 1226.57 万元。其中：

(一) 人员经费 1082.59 万元。包括：

工资福利支出 911.88 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 170.71 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 143.98 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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 143.98 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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 86 万元，包括：服务类 86 万元，为物业管理服务、法律服务、车辆维修和保养服务及其他服务等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 57 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问、财务会计服务、维修维护、物业服务、印刷服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位房屋面积共有 4737.58 平方米，一般公务用车 1 辆。

（五）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。

2022 年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 395 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

第三部分 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

2022 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、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 5.3 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 2.3 万元，比上年预算减少 0.41 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、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

第五部分 预算公开报表

公开表 1

2022 年收支预算总表

单位名称：区建设局机关、区建设局（一类）

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	1,621.57	201 一般公共服务支出		301 工资福利支出	911.88
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出		302 商品和服务支出	538.98
三、事业收入		204 公共安全支出		303 对个人和家庭的补助	170.71
四、上级补助收入		205 教育支出		307 债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206 科学技术支出		309 资本性支出(基本建设)	
六、事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出		310 资本性支出	
七、其他收入		208 社会保障和就业支出	197.44	311 对企业补助(基本建设)	
		210 卫生健康支出	106.15	312 对企业补助	
		211 节能环保支出		313 对社会保障基金补助	
		212 城乡社区支出	1,193.14	399 其他支出	
		213 农林水支出			
		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	124.84		
		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	1,621.57	本年支出合计	1,621.57	本年支出合计	1,621.57
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,621.57	支出总计	1,621.57	支出总计	1,621.57

2022 年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		1,621.57	1,621.57						
208	社会保障和就业支出	197.44	197.44						
20805	行政事业单位养老支出	197.44	197.44						
2080501	行政单位离退休	139.59	139.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.34	11.34						
210	卫生健康支出	106.15	106.15						
21011	行政事业单位医疗	106.15	106.15						
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16						
2101103	公务员医疗补助	75.99	75.99						
212	城乡社区支出	1,193.14	1,193.14						
21201	城乡社区管理事务	1,089.10	1,089.10						
2120101	行政运行（城乡社区）	926.10	926.10						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	163.00	163.00						
21299	其他城乡社区支出	104.04	104.04						
2129999	其他城乡社区支出	104.04	104.04						
221	住房保障支出	124.84	124.84						
22102	住房改革支出	124.84	124.84						
2210201	住房公积金	86.06	86.06						
2210202	提租补贴	18.61	18.61						
2210203	购房补贴	20.17	20.17						

2022 年支出预算总表

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		1,621.57	1,226.57	395.00				
208	社会保障和就业支出	197.44	197.44					
20805	行政事业单位养老支出	197.44	197.44					
2080501	行政单位离退休	139.59	139.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.34	11.34					
210	卫生健康支出	106.15	106.15					
21011	行政事业单位医疗	106.15	106.15					
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16					
2101103	公务员医疗补助	75.99	75.99					
212	城乡社区支出	1,193.14	798.14	395.00				
21201	城乡社区管理事务	1,089.10	694.10	395.00				
2120101	行政运行（城乡社区）	926.10	626.10	300.00				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	163.00	68.00	95.00				
21299	其他城乡社区支出	104.04	104.04					
2129999	其他城乡社区支出	104.04	104.04					
221	住房保障支出	124.84	124.84					
22102	住房改革支出	124.84	124.84					
2210201	住房公积金	86.06	86.06					
2210202	提租补贴	18.61	18.61					
2210203	购房补贴	20.17	20.17					

2022 年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				395.00	395.00							
区建设局机关	2120101	行政运行(城乡社区)	施工图评审	300.00	300.00							
区建设局机关	2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	民防经费	47.00	47.00							
区建设局机关	2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	城建工作经费	33.00	33.00							
区建设局机关	2120102	一般行政管理事务(城乡社区)	法律顾问及党建等经费	15.00	15.00							

2022 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	1,621.57	201 一般公共服务支出			301 工资福利支出	911.88	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出			302 商品和服务支出	538.98	
		204 公共安全支出			303 对个人和家庭的补助	170.71	
		205 教育支出			307 债务利息及费用支出		
		206 科学技术支出			309 资本性支出（基本建设）		
		207 文化旅游体育与传媒支出			310 资本性支出		
		208 社会保障和就业支出	197.44		311 对企业补助（基本建设）		
		210 卫生健康支出	106.15		312 对企业补助		
		211 节能环保支出			313 对社会保障基金补助		
		212 城乡社区支出	1,193.14		399 其他支出		
		213 农林水支出					
		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	124.84				
		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	1,621.57	本年支出合计	1,621.57		本年支出合计	1,621.57	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,621.57	支出总计	1,621.57		支出总计	1,621.57	

2022 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		1,621.57	1,226.57	395.00
208	社会保障和就业支出	197.44	197.44	
20805	行政事业单位养老支出	197.44	197.44	
2080501	行政单位离退休	139.59	139.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.51	46.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.34	11.34	
210	卫生健康支出	106.15	106.15	
21011	行政事业单位医疗	106.15	106.15	
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	
2101103	公务员医疗补助	75.99	75.99	
212	城乡社区支出	1,193.14	798.14	395.00
21201	城乡社区管理事务	1,089.10	694.10	395.00
2120101	行政运行（城乡社区）	926.10	626.10	300.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	163.00	68.00	95.00
21299	其他城乡社区支出	104.04	104.04	
2129999	其他城乡社区支出	104.04	104.04	
221	住房保障支出	124.84	124.84	
22102	住房改革支出	124.84	124.84	
2210201	住房公积金	86.06	86.06	
2210202	提租补贴	18.61	18.61	
2210203	购房补贴	20.17	20.17	

2022 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		1,226.57	1,082.59	143.98
301	工资福利支出	911.88	911.88	
30101	基本工资	135.17	135.17	
30102	津贴补贴	129.56	129.56	
30103	奖金	266.33	266.33	
30107	绩效工资	46.67	46.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.51	46.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	30.16	
30111	公务员医疗补助缴费	45.56	45.56	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	86.06	86.06	
30199	其他工资福利支出	124.49	124.49	
302	商品和服务支出	143.98		143.98
30201	办公费	8.56		8.56
30202	印刷费	2.55		2.55
30205	水费	1.15		1.15
30206	电费	4.60		4.60
30207	邮电费	1.95		1.95
30209	物业管理费	19.99		19.99
30211	差旅费	4.98		4.98
30213	维修（护）费	3.80		3.80
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	4.38		4.38
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	17.92		17.92
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	16.30		16.30
30299	其他商品和服务支出	47.50		47.50
303	对个人和家庭的补助	170.71	170.71	
30301	离休费	16.84	16.84	
30302	退休费	123.44	123.44	
30307	医疗费补助	30.43	30.43	

公开表 8

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			5.30		3.00		3.00	2.30
区建设局机关	2120101	行政运行（城乡社区）	5.30		3.00		3.00	2.30

公开表 9

2022 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。

2022 年政府采购预算表

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	资金来源							
							小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区建设局机关	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	民防经费	服务类	其他服务	多次	13.00	13.00						
区建设局机关	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	城建工作经费	服务类	其他服务	多次	20.00	20.00						
区建设局机关	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	民防经费	服务类	物业管理服务	1 年	16.00	16.00						
区建设局机关	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	法律顾问及党建等经费	服务类	法律服务	1 年	5.00	5.00						
区建设局机关	2120101	行政运行（城乡社区）	公务费	服务类	其他服务	多次	14.00	14.00						
区建设局机关	2120101	行政运行（城乡社区）	交通费	服务类	车辆维修和保养服务	多次	3.00	3.00						
区建设局（一类）	2120101	行政运行（城乡社区）	公务费	服务类	其他服务	多次	6.00	6.00						
区建设局（一类）	2120101	行政运行（城乡社区）	物业管理费	服务类	物业管理服务	1 次	9.00	9.00						

2022 年政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码	项目名称	功能科目	功能科目名称	购买服务大类	购买服务内容	资金来源							
						小计	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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
区建设局机关	民防经费	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	后勤服务	物业服务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区建设局机关	民防经费	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	后勤服务	维修维护	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区建设局机关	法律顾问及党建等经费	2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	法律服务	法律顾问	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区建设局机关	公务费	2120101	行政运行（城乡社区）	后勤服务	印刷服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区建设局机关	公务费	2120101	行政运行（城乡社区）	财务会计审计	财务会计服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区建设局（一类）	公务费	2120101	行政运行（城乡社区）	后勤服务	物业服务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	城建工作经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区建设局	项目执行单位	办公室、发展计划科		
项目负责人	操淑红、丁佳军	联系电话	027-85732417		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	区建设局承担2022年全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2022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等工作。				
项目实施方案	组织召开全区2022年城建工作会议，编制年度江汉区城建计划，为江汉区城市建设提出指导性意见；拍摄城建专题宣传片、制作城建工作展板等方式，向社会展示江汉区城市建设的新风貌。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年该项目绩效评分95分； 2. 部分设定的绩效指标因疫情原因未执行完成，本年度设定绩效指标时将考虑全年工作情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算53万元，年中调减26.5万元； 2. 2020年实际预算执行26.5万元； 3. 2021年年初预算43万元； 4. 2021年1-7月执行16.14万元。				
项目总预算	33万元		项目当年预算	33万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		33万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		33万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	城建（人防）专题报道	2次/年*10万/次	20万元		
	年度城建会议费	150元*200人次	3万元		
	城建重点工程项目图影制作	2个*5万/个	10万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品 名		数 量	金 额	
服务类-其他服务		多次	20万元	
项目绩效总目标	深度结合国家城市建设标准与江汉区区域定位，编制年度江汉区城建工作计划，通过组织各类宣传活动，全面推广江汉区重点工程项目，构筑“精致江汉”；向社会展示江汉区城市建设的新风貌。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	城建重点工作图影制作	2部	
		相关工作专题报道	2次	
		组织召开年度城建工作会议	1场	
	产出质量	城建重点工程项目宣传覆盖率	100%	
		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%	
	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%
	完成时效	宣传工作完成的及时率	100%	总体在2022年内完成
项目效益	社会效益	宣传报道的转发率	同比提升	
	可持续影响	城建宣传工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	群众满意度调查	≥90%	社会满意度调查

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	法律顾问及党建等经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区建设局	项目执行单位	组织人事科		
项目负责人	张香玲	联系电话	027-85731392		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	《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）；《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）				
项目实施方案	1. 聘请法律顾问，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； 2. 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及慰问等活动；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（必填）	1. 上年该项目绩效评分96分； 2. 部分设定的绩效指标因疫情原因未执行完成，本年度设定绩效指标时将考虑全年工作情况。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算15万元，年中调整为7.5万元； 2. 2020年实际预算执行7.5万元； 3. 2021年年初预算15万元； 4. 2021年1-7月执行14.37万元； 5. 当年无预算变动情况。				
项目总预算	15万元		项目当年预算	15万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		15万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	法律顾问费	江办法〔2014〕5号	5万元		
	党建及文明创建等工作经费	鄂组通〔2013〕88号	10万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
服务类-法律服务		1次	5万元	
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。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	参与重要行政行为谈判活动范围	全覆盖	
		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
		结对帮困慰问对象数量	≥10人次	
		困难党员精准救助及慰问活动次数	≥2次	
		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
	产出质量	党员培训考核合格率	100%	
		慰问对象覆盖率	100%	
		审查重要法律事务文书覆盖率	100%	审查服务期内涉及区建设局所有重要法律事务文书
		重要行政行为谈判活动参与考核合格率	100%	
	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%
	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2022年内完成
项目效益	社会效益	党群关系	更加密切	
	可持续影响	依法行政、党建工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	困难党员及慰问对象的满意程度	≥90%	通过对帮扶对象的调查

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	民防经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区建设局	项目执行单位	民防科		
项目负责人	王军	联系电话	027-65662610		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	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（必填）	上年该项目绩效评分96分；按时按质完成了年度绩效目标，通过民防工作的开展，建立健全人民防空管理体系，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。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 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。 2. 2020年民防经费支出17.19万元。 3. 2021年年初预算安排民防经费20万元，上半年民防经费支出4.25万元。				
项目总预算	47万元		项目当年预算	47万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		47万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		47万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	人防设施管理	1. 人防设施维护管理19万元（社会警报设施管理50台*850元/台=4.25万元，人防标牌制作更换50套*350元/套=1.75万，人防设备通信费2万，梦泽湖地下人防工程人防设备运维费1.25万/季*4季=5万，梦泽湖地下人防工程设施水电费0.5万/月*12月=6万）；	19万元		
	专项活动	8支专业队“人防训演”经费8万；“10.25警报试鸣”活动4万	12万元		
	物业管理	物业管理费16万元（依据武发改价格（2019）298号文件要求，参照二级物业服务标准（有电梯），梦泽湖地下人防工程物业费为10365平方*1.3元/平方*12个月=16万）	16万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
服务类-物业管理服务		1年	16万元	
服务类-其他服务		多次	13万元	
项目绩效总目标	加强通信警报建设，发展社会公益事业；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，建立健全人民防空管理体制。加强地下人防工程及附属设施综合管理，严格落实各项安全制度，确保人防区域环境整洁有序，各类设施设备完好。			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	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
		区、街人防专业队训演次数	1次/年	工作职能
		人防知识专题培训活动	1场	工作职能
		社会警报设施管理台数	50台	工作职能
		人防地下室专项检查	4次/年	工作职能
	产出质量	警报鸣放覆盖率	100%	工作职能
		人防专业队训演参与率	100%	工作职能
		辖区警报器完好率	达标	工作职能
		人防地下室专项检查	良好	设备状态良好；内部及周边环境整洁、干净卫生；确保无责任安全事故发生。
	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%
	完成时效	民防工作完成及时率	100%	在2022年内完成
项目效益	社会效益	开展应急疏散演习事故率	0	演习无事故
	可持续影响	民防工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标 服务对象满意度	民众对民防宣传工作的满意度	≥90%	

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	施工图评审费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区建设局	项目执行单位	建筑业管理科		
项目负责人	周芸生	联系电话	027-85356359		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
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。”				
项目实施方案	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（必填）	2021年新增项目，无上年绩效评价。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算300万元； 4. 2021年1-7月执行14.33万元。				
项目总预算	300万元		项目当年预算	300万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		300万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		300万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	施工图评审费	按照图审工作量预估, 依据实际审查情况核拨	300万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标		发挥本局主管部门职能，结合本区域内的建设规模组织开展区内建设项目施工图文件审查工作，逐步推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。		
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	施工图设计文件审查数量	≥30件	
		选择施工图审查机构	29家	经湖北省住建厅批准图审机构
	产出质量	出具施工图审意见覆盖率	100%	
		施工图审查机构审查及时率	100%	
		在建工程设计文件审查覆盖率	100%	
	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%
	完成时效	施工图审查工作完成及时率	100%	总体在2022年内完成
项目效益	社会效益	在建工程设计文件合规性	显著提高	
	可持续影响	施工图审查工作的可持续性	得到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	施工图设计单位满意度	90%	