

江汉区建设局（本级）2023 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

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

江汉区建设局共有编制 43 人。其中：行政编制 21 人、事业人员编制

22 人。2022 年 12 月在职人员实有数 34 人，其中：行政人员 15 人、事业人员 19 人。离退休人员实有数 42 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。支出包括：基本支出、项目支出。

2023 年收支总预算 1665.62 万元，比 2022 年预算增加 44.05 万元，增长 2.72%，变动的主要原因是单位新招录 9 名事业人员。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1665.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1665.62 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1665.62 万元，其中：基本支出 1270.62 万元，占 76.29%；项目支出 395 万元，占 23.71%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1665.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1665.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 217.44 万元；卫生健康支出 101.72 万元；城乡社区支出 1239.81 万元；住房保障支出 106.65 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1665.62 万元，较 2022 年预算增加 439.05 万元。主要是单位新招录 9 名事业人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1270.62 万元，占 76.29%，其中：人员经费 1111.02 万元，

公用经费 159.6 万元；项目支出 395 万元，占 23.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 217.44 万元，主要是用于离退休人员经费和在职人员养老保险缴费；

2、卫生健康支出 101.72 万元，主要是用于职工医疗保险支出；

3、城乡社区支出 1239.81 万元，主要是用于人员工资、单位日常工作支出、项目支出；

4、住房保障支出 106.65 万元，主要是用于职工住房公积金缴费和提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 1270.62 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 920.6 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。

（二）对个人和家庭的补助 190.42 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 159.6 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、委托业务费、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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 159.6 万元。主要包括：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、委托业务费、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。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 137.8 万元，包括：服务类 137.8 万元，为印刷服务、车辆维修和保养服务、物业管理服务、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，2023 年政府购买服务支出合计 353 万元，购买的服务内容主要有：第三方消防验收服务、施工图审查、印刷服务、物业服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 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。

2023 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，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，涉及预算支出 395 万元。

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

2023 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机关。

二、2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 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，与上年预算持平。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，与上年预算持平。

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

预算01表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,665.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	217.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	101.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	1,239.81
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	106.65
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,665.62	本年支出合计	1,665.62
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,665.62	支 出 总 计	1,665.62

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
	合计	1,665.62	1,270.62	395.00			
208	社会保障和就业支出	217.44	217.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	217.44	217.44	0.00			
2080501	行政单位离退休	157.87	157.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.64	47.64	0.00			
2080599	其他行政事业单位养 老支出	11.93	11.93	0.00			
210	卫生健康支出	101.72	101.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	101.72	101.72	0.00			
2101101	行政单位医疗	25.90	25.90	0.00			
2101103	公务员医疗补助	75.82	75.82	0.00			
212	城乡社区支出	1,239.81	844.81	395.00			
21201	城乡社区管理事务	1,239.81	844.81	395.00			
2120101	行政运行	844.81	844.81	0.00			
2120102	一般行政管理事务	395.00	0.00	395.00			
221	住房保障支出	106.65	106.65	0.00			
22102	住房改革支出	106.65	106.65	0.00			
2210201	住房公积金	88.38	88.38	0.00			
2210202	提租补贴	18.27	18.27	0.00			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,665.62	一、本年支出	1,665.62
（一）一般公共预算拨款	1,665.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	217.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	101.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,239.81
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	106.65
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,665.62	支 出 总 计	1,665.62

2023年一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1, 665. 62	1, 270. 62	1, 111. 02	159. 60	395. 00
208	社会保障和就业支出	217. 44	217. 44	205. 51	11. 93	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	217. 44	217. 44	205. 51	11. 93	0. 00
2080501	行政单位离退休	157. 87	157. 87	157. 87	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 64	47. 64	47. 64	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11. 93	11. 93	0. 00	11. 93	0. 00
210	卫生健康支出	101. 72	101. 72	101. 72	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	101. 72	101. 72	101. 72	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 90	25. 90	25. 90	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	75. 82	75. 82	75. 82	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 239. 81	844. 81	697. 14	147. 67	395. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 239. 81	844. 81	697. 14	147. 67	395. 00
2120101	行政运行	844. 81	844. 81	697. 14	147. 67	0. 00
2120102	一般行政管理事务	395. 00	0. 00	0. 00	0. 00	395. 00
221	住房保障支出	106. 65	106. 65	106. 65	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	106. 65	106. 65	106. 65	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	88. 38	88. 38	88. 38	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	18. 27	18. 27	18. 27	0. 00	0. 00

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,665.62	1,270.62	1,111.02	159.60	395.00
301	武汉市江汉区建设局	1,665.62	1,270.62	1,111.02	159.60	395.00
301001	武汉市江汉区建设局本级	1,665.62	1,270.62	1,111.02	159.60	395.00

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 270. 62	1, 111. 02	159. 60
301	工资福利支出	920. 60	920. 60	0. 00
30101	基本工资	144. 13	144. 13	0. 00
30102	津贴补贴	122. 87	122. 87	0. 00
30103	奖金	348. 63	348. 63	0. 00
30107	绩效工资	63. 00	63. 00	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47. 64	47. 64	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 90	25. 90	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	44. 07	44. 07	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 98	1. 98	0. 00
30113	住房公积金	88. 38	88. 38	0. 00
30199	其他工资福利支出	34. 00	34. 00	0. 00
302	商品和服务支出	159. 60	0. 00	159. 60
30201	办公费	13. 72	0. 00	13. 72

30202	印刷费	2. 55	0. 00	2. 55
30205	水费	1. 15	0. 00	1. 15
30206	电费	4. 60	0. 00	4. 60
30207	邮电费	1. 95	0. 00	1. 95
30209	物业管理费	32. 53	0. 00	32. 53
30211	差旅费	4. 98	0. 00	4. 98
30213	维修（护）费	3. 80	0. 00	3. 80
30215	会议费	1. 50	0. 00	1. 50
30216	培训费	4. 69	0. 00	4. 69
30217	公务接待费	2. 30	0. 00	2. 30
30227	委托业务费	0. 00	0. 00	0. 00
30228	工会经费	3. 75	0. 00	3. 75
30229	福利费	18. 41	0. 00	18. 41
30231	公务用车运行维护费	3. 00	0. 00	3. 00
30239	其他交通费用	14. 74	0. 00	14. 74
30299	其他商品和服务支出	45. 93	0. 00	45. 93
303	对个人和家庭的补助	190. 42	190. 42	0. 00

30301	离休费	21.16	21.16	0.00
30302	退休费	137.51	137.51	0.00
30307	医疗费补助	31.75	31.75	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.30	0.00	3.00	0.00	3.00	2.30

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出。

2023年政府采购预算表

预算11表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								137.80		137.80	84.80	51.60
301	武汉市江汉区建设局												
301001	武汉市江汉区建设局本级	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2120101]行政运行	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	2	32.53		32.53	15.00	9.00
301001	武汉市江汉区建设局本级	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120101]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	1.80	1.80
301001	武汉市江汉区建设局本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	2	2.55		2.55	2.00	1.20
301001	武汉市江汉区建设局本级	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2120101]行政运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	13.72		13.72	4.00	2.40
301001	武汉市江汉区建设局本级	国防经费2022	[C21040000]物业管理服务	[2120102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	24.00		24.00		
301001	武汉市江汉区建设局本级	法律顾问及党建等经费2022	[C23090101]单证印刷服务	[2120102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	2.00	1.20
301001	武汉市江汉区建设局本级	国防经费2022	[C99000000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	2.00		2.00	2.00	1.20
301001	武汉市江汉区建设局本级	建设工程消防验收第三方技术服务机构采购项目	[C23090199]其他印刷服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	42.00		42.00	42.00	25.20
301001	武汉市江汉区建设局本级	城建工作经费2022	[C23090199]其他印刷服务	[2120102]一般行政管理事务	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	16.00		16.00	16.00	9.60

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					353.00							
301	武汉市江汉区建设局												
301001	武汉市江汉区建设局本级	是	建设工程消防验收第三方技术服务机构采购项目	第三方消防验收服务	1	42.00	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	监督检查	第三方监督检查、评审
301001	武汉市江汉区建设局本级	否	施工图评审费 2022	施工图审查	1	270.00	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	工程服务	工程验收、第三方评价
301001	武汉市江汉区建设局本级	是	在职人员公用	印刷服务	1	2.00	年初安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
301001	武汉市江汉区建设局本级	是	民防经费 2022	物业服务	1	24.00	年初安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务
301001	武汉市江汉区建设局本级	是	在职人员公用	物业服务	1	15.00	年初安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业服务

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 31 日单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区建设局					
填报人	王莹		联系电话	027-86732543		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	1665.62	100%	1621.57	1620.42
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1665.62	100%	1621.57	1620.42
	支出构成	人员类项目支出	1111.02	67%	1082.59	976.41
		运转类项目支出	159.6	10%	143.98	142.01
		特定目标类项目支出	395	24%	395	502
		合计	1665.62	100%	1621.57	1620.42
部门职能概述	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，承担民防和人民防空宣传教育责任。					
年度工作任务	1、紧盯卓越城区一流标准，强化顶层设计，全面推广“江汉标准”，构筑“精致江汉”；2紧盯卓越城区绿色发展，完善交通体系；3、紧盯卓越城区重点工程，提升城区功能；4、紧盯卓越城区机制保障，营造干事氛围。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	党建及文明创建经费	经常性项目		10	10	开展党建及文明创建活动。
	城建工作经费	经常性项目		28	28	组织年度城建会议，开展城建宣传工作。
	民防经费	经常性项目		45	45	人防设施维护，开展人防训练及警报试鸣活动，管理梦泽湖地下人防工程。
	施工图评审费	经常性项目		270	270	开展施工图设计文件审查。
	建设工程消防验收第三方技术服务机构采购项目	递延性项目		42	42	参与建设工程消防验收，并出具意见或报告。
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）		年度目标			
	目标1：推进全区城建工作开展 目标2：保障全区民防事业发展 目标3：加强建设项目消防验收		目标1：推进全区城建工作开展 目标2：保障全区民防事业发展 目标3：加强建设项目消防验收			
长期目标1:	推进全区城建工作开展					
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		数量指标	召开城建工作会议	1场/年	编制城建计划	
		质量指标	城建计划编制工作参与度	1	城建相关职能部门	

长期绩效指标	指标	时效指标	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%
		成本指标	城建工作完成及时率	1		按照城建计划开展城建工作
	效益指标	经济效益指标	不考核指标			
		社会效益指标	城市基础设施建设水平	同比提升		
		生态效益指标	不考核指标			
		可持续影响指标	城建工作可持续性	得到保障		
	满意度指标	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		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	开展人防训练、警报试鸣	2次/年		
		质量指标	各项人防活动开展及时率	100%		
		时效指标	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%
		成本指标	民防工作完成及时率	100%		2025年内完成
	效益指标	经济效益指标	不考核指标			
		社会效益指标	民防体系构建	不断提高		
		生态效益指标	不考核指标			
		可持续影响指标	民防工作可持续性	得到保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对民防宣传工作满意度	≥90%		
长期目标3:	加强建设项目消防验收					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	建设工程消防验收	≥70项		
		质量指标	技术服务机构现场意见、报告提交率	100%		
		时效指标	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%
		成本指标	消防验收工作完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不考核指标			
		社会效益指标	建设工程消防安全合规性	显著提高		
		生态效益指标	不考核指标			
		可持续影响指标	建管工作可持续性	得到保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%		
年度目标1:	加强全区城建宣传工作					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				__前__年	__上__年	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	党报党刊宣传报道	2篇	2篇	2篇	工作职能
		数量指标	组织召开城建工作会议	1场	1场	1场	工作职能
		数量指标	制作城建会议宣传片	2部	2部	2部	工作职能
		数量指标	施工图设计文件审查数量	≥ 30件	≥ 30件	≥ 30件	工作职能
		质量指标	城市基础设施建设宣传报道覆盖率	100%	100%	100%	工作职能
		质量指标	出具施工图审意见覆盖率	100%	100%	100%	工作职能
		成本指标	预算执行控制率	97%≤ 预算完成率≤ 100%	97%≤ 预算完成率≤ 100%	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%	100%	100%	2023年内完成
	效益指标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	宣传报道的转发率	同比提升	同比提升	同比提升	
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指标	城建宣传工作可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥ 90%	≥ 90%	≥ 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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	区、街人防专业队训演次数	1次/年	1次/年	1次/年	工作职能
		数量指标	社会警报设施管理台数	50台	50台	50台	工作职能
		数量指标	人防知识专题培训次数	1次	1次	1次	工作职能
		数量指标	人防地下室专项检查	4次	4次	4次	工作职能
		质量指标	警报鸣放覆盖率	1	1	100%	工作职能
		质量指标	辖区警报器完好率	达标	达标	达标	工作职能
		成本指标	预算执行控制率	97%≤ 预算完成率≤ 100%	97%≤ 预算完成率≤ 100%	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%	100%	100%	2023年内完成
	效益指标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	开展应急疏散演习事故率	零	零	零	
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指标	民防工作可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	工作职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众对民防宣传工作满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	社区居民进行访问抽查
年度目标3:	加强建设项目消防验收						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
		数量指标	新建扩建工程消防验收数量			≥ 20件	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	改建（含装修）工程消防验收数量			≥ 67件	
		质量指标	现场评定意见或报告提交率			100%	
		质量指标	新建扩建工程消防验收覆盖率			100%	
		时效指标	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%
		成本指标	消防验收工作完成及时率			100%	2023年内完成
	效益指标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	建设工程消防安全合规性			显著提高	
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指标	消防验收工作开展的可持续性			得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度			90%	

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	党建及文明创建等经费	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	秦萍	联系电话	027-85731392		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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,2020年实际预算执行7.5万元; 2. 2021年年初预算15万元,年中无预算调整,2021年实际预算执行15万元; 3. 2022年年初预算15万元,年中无预算调整,2022年1-8月支出11.61万元。				
项目总预算			项目当年预算	10万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		10万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		10万元		
	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)				
2023年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
	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	1批		2万元		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		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。					
年度绩效目标		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	党建及文明创建活动和党员培训次数	≥12次	计划数据：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	计划数据		
			困难党员精准救助及慰问活动次数	≥2次	计划数据		
		质量指标	党员培训考核合格率	=100%	计划数据		
			慰问对象覆盖率	=100%	计划数据		
		时效指标	党建工作开展及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	党群关系	更加密切	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员及慰问对象的满意程度	=90%	计划数据：对帮扶对象调查		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	97%—100%	=100%	计划数据
	产出指标	数量指标	党建及文明创建活动和党员培训次数	≥12次	≥12次	≥12次	计划数据：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	≥10人次	≥10人次	计划数据
			困难党员精准救助及慰问活动次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		质量指标	党员培训考核合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			慰问对象覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	党建工作开展及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	党群关系	更加密切	更加密切	更加密切	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难党员及慰问对象的满意程度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据：通过对帮扶对象的调查

2023年江汉区项目支出（绩效目标）申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	建设工程消防验收第三方技术服务机构采购项目		项目代码		
项目主管部门	江汉区建设局		项目执行单位	江汉区建设工程设计审查和消防验收中心	
项目负责人	单健		联系电话	13807184733	
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 P 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 P				
立项依据	1. 项目的政策依据：《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》第十八条。 2. 项目与部门职能的相关性：参与本单位现场验收工作，并提出意见或报告。 3. 项目实施的现实意义：该项目能够为本单位提供专业技术支持，更好地服务企业，能够解决本单位技术力量不足的问题，现场能发现更多消防技术方面的不足，为验收项目的消防安全提供有力保障，提升办件效率。				
项目实施方案	1. 该项目预计于2023年1月正式服务于江汉区建设局，由该项目的第三方技术服务机构组派相关专业人员，参与建设工程消防验收，并出具意见或报告。 2. 为保障本项目实施，我单位将严格按照《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》第十九条，对该项目参与的消防验收行为进行监督。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	2023年新项，上年无绩效评价				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	42万	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		42万		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		42万		
	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）				
2023年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
	新建扩建工程消防验收	新建扩建项目：0.6万/件*20件	12万元		
	改建（含装修）工程消防验收	改建项目：0.45万/件*67件	30万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
服务类		1批		42万			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		发挥本局主管部门职能，结合本区域内的建设工程消防验收（备案抽查），组织技术服务机构对区内建设项目开展消防竣工验收现场评定工作。					
年度绩效目标1		组织技术服务机构对区内建设工程项目开展消防竣工验收现场评定工作，为主管部门提供现场意见或报告。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%—100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	新建扩建工程消防验收项目数	≥20件	历史数据：往年平均值		
			改建（含装修）工程消防验收项目数	≥67件	历史数据：往年平均值		
		质量指标	现场评定意见及报告提交率	=100%	计划数据		
			新建扩建工程消防验收覆盖率	=100%	计划数据		
		时效指标	现场意见或报告提交及时率	=100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	建设工程消防安全合规性	显著提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	计划数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	无	无	97%—100%	计划数据
			新建扩建工程消防验收项目数	无	无	≥20件	历史数据：往年平均值

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	改建（含装修）工程消防验收项目数	无	无	≥67件	历史数据：往年平均值
		质量指标	现场意见或报告提交率	无	无	=100%	计划数据
			新建扩建工程消防验收覆盖率	无	无	=100%	计划数据
		时效指标	现场意见或报告提交及时率	无	无	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	建设工程消防安全合规性	无	无	显著提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	无	无	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	人防经费	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		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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和、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；按时保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，增强了群众的防灾减灾能力。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2020年年初预算安排人防经费34.39万元，年中调整为17.19万元，实际支出17.19万元。 2、2021年年初预算安排人防经费20万元，年中无预算调整，实际支出20万元。 3、2022年年初预算安排人防经费47万元。年中无预算调整，2022年1-8月支出14.06万元。				
项目总预算			项目当年预算	45万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		45万元		
	1.财政拨款收入（区级安排数）		45万元		
	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）				
2023年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；2、人防标牌制作更换50套*350元/套=1.75万；3、人防设备通信费2万；4、梦泽湖地下人防工程人防设备运维费1万/季*4季=4万；5、梦泽湖地下人防工程设施水电费0.25万/月*12月=3万）；6、梦泽湖人防工程灭火器灌装2.3万（6KG灭火器140个*135元/个=1.89万，25KG灭火器5个*730元/个=0.37万）	17万元		
	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-其他服务		多次			26万元		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。					
年度绩效目标1		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%—100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	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		计划数据	
			区、街人防专业队训练次数	1次/年		计划数据	
			人防知识专题培训活动	1场		计划数据	
			社会警报设施管理台数	50台		计划数据	
			人防地下室专项检查	4次/年		计划数据	
		质量指标	警报鸣放覆盖率	100%		计划数据	
			人防专业队训练参与率	100%		计划数据	
			辖区警报器完好率	达标		计划数据	
			人防地下室专项检查	良好		计划数据	
		时效指标	民防工作完成及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	开展应急疏散演习事故率	0%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97%--100%	97%--100%	97%--100%	计划数据
		数量指标	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	1次/年	1次/年	计划数据
			区、街人防专业队训练次数	1次/年	1次/年	1次/年	计划数据
			人防知识专题培训活动	1场	1场	1场	计划数据
			社会警报设施管理台数	50台	50台	50台	计划数据

年度绩效 目标1	产出指标		人防地下室专项检查	无	4次/年	4次/年	计划数据
		质量指标	警报鸣放覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			人防专业队训练参与率	100%	100%	100%	计划数据
			辖区警报器完好率	达标	达标	达标	计划数据
			人防地下室专项检查	无	良好	良好	计划数据
			民防工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	开展应急疏散演习事故率	0%	0%	0%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

项目名称	施工图评审	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		
项目年度	2023年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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）	完成预算金额300万元，完成率100%				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：300万元 2. 2021年实际预算执行情况：300万元 3. 2022年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：300万元 4. 2022年1-7月执行情况：166.87万元。				
项目总预算			项目当年预算	270万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		270万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		270万元		
	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）				
2023年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	按照图审工作量预估，依据实际审查情况核拨	270万元		

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							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		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。					
年度绩效目标1		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。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	97%--100%		计划数据	
	产出指标	数量指标	施工图设计文件审查数量	≥30件		计划数据	
		质量指标	出具施工图审意见覆盖率	=100%		计划数据	
		时效指标	施工图审查机构审查及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	在建工程设计文件合规性	显著提高		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	97%--100%	97%--100%	97%--100%	计划数据
	产出指标	数量指标	施工图设计文件审查数量	≥30件	≥30件	≥30件	计划数据
		质量指标	出具施工图审意见覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	施工图审查机构审查及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	在建工程设计文件合规性	显著提高	显著提高	显著提高	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）

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	武汉市江汉区建设局		
项目负责人	李勇、程阳	联系电话	027-85732417		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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2023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2023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2023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94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，年中调整为26.5万元，2020年实际预算执行26.5万元； 2. 2021年年初预算安排43万元，年中无预算调整，2021年实际预算执行43万元； 3. 2022年年初预算安排33万元，年中预算调整调减10万元，2022年1-8月支出8.78万元。				
项目总预算			项目当年预算	28万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		28万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		28万元		
	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）				
2023年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*9万/次	18万元		
	年度城建会议费	150元*130人次	2万元		
	城建重点工程项目图影制作	2个*4万/个	8万元		
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	16万元		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		编制年度江汉区城建工作计划，通过组织宣传活动，全面推广江汉区重点工程项目。					
年度绩效目标		组织开展2023年全区城建工作，通过开展城建重点工作图影制作、组织召开年度城建工作会议及相关报道等工作，全面提升城建工作宣传水平。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
编制年度江汉区城建工作计划，通过组织宣传活动，全面推广江汉区重点工程项目	成本指标	经济成本指标	预算执行率	97%--100%		计划数据：预算完成率=项目决算数/项目预算数×100%	
	产出指标	数量指标	城建重点工作图影制作	2部		计划数据	
		数量指标	相关工作专题报道	2次		计划数据	
		数量指标	组织召开年度城建工作会议	1场		计划数据	
		质量指标	城建重点工程项目宣传覆盖率	=100%		计划数据	
		质量指标	城市基础设施建设、环境品质等宣传报道覆盖率	≥90%		计划数据	
		时效指标	宣传工作完成的及时率	=100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	宣传报道的转发率	同比提升		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%		计划数据：社会满意度调查	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
组织开展2023年全区城建工作，全面提升城建工作宣传水平。	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	97%--100%	97%--100%	97%--100%	计划数据
	产出指标	数量指标	城建重点工作图影制作	2部	2部	2部	计划数据
		数量指标	相关工作专题报道	2次	2次	2次	计划数据
		数量指标	组织召开年度城建工作会议	1场	1场	1场	计划数据
		质量指标	城建重点工程项目宣传覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	城市基础设施建设、环境品质等宣传报道覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		时效指标	宣传工作完成的及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	宣传报道的转发率	同比提升	同比提升	同比提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据