

江汉区建设局（本级）2024 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区建设局（本级）整体绩效目标申报表

十五、2024 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

（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）承担推进城市建设科技进步的责任。

（七）承担推进建筑节能的责任。

（八）负责区城市建设档案管理和利用工作。

（九）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。

（十）承办上级交办的其他任务。

二、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，分别是江汉区建设工程设计审查和消防验收中心、江汉区城市建设档案信息中心。因上述 2 家基层预算单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

三、人员构成

江汉区建设局共有编制数 33 人。其中：行政编制 19 人、事业人员编制 14 人。2023 年 12 月在职人员实有数 26 人，其中：行政人员 16 人、事业人员 10 人。离退休人员实有数 35 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。

2024 年收支总预算 1,216.26 万元，比 2023 年预算减少 449.36 万元，下降 26.98%，变动的主要原因是 2023 年民防办整体划转至区发改局，人员、办公及相关专项经费减少。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,216.26 万元，比 2023 年预算减少 449.36 万元，下降 26.98%。其中：一般公共预算拨款收入 1,216.26 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,216.26 万元，比 2023 年预算减少 449.36 万元，下降 26.98%。其中：基本支出 929.74 万元，占 76.44%；项目支出 286.52 万元，占 23.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,216.26 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,216.26 万元。支出包括：社会保障和就业支出 192.93 万元；卫生健康支出 83.01 万元；城乡社区支出 829.18 万元；住房保障支出 111.14 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

2024 年一般公共预算拨款 1,216.26 万元，较 2023 年预算减少 449.36 万元。变动的主要原因是 2023 年民防办整体划转至区发改局，人员、办公及相关专项经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 929.74 万元，占 76.44%，其中：人员经费 831.59 万

元，公用经费 98.15 万元；项目支出 286.52 万元，占 23.56%。

（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 192.93 万元，主要是用于行政事业单位离退休人员支出、抚恤金及机关养老保养缴费等支出；

2、卫生健康支出 83.01 万元，主要是用于行政事业单位医保、医疗补助等支出；

3、城乡社区支出 829.18 万元，主要是用于行政事业单位人员及办公支出；

4、住房保障支出 111.14 万元，主要是用于住房公积金等人员支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 929.74 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 670.37 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 161.22 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 98.15 万元，主要用于：办公费、印刷费、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、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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 286.52 万元，其中：一般公共预算本年拨款 286.52 万元。具体使用情况如下：

（一）法律顾问及党建等经费 6 万元，主要用于加强党建工作，推进党员教育信息化建设，提升党建及精神文明建设工作。

（二）城建工作经费 16 万元，主要用于编制年度江汉区城建工作计划，全面推广江汉区重点工程项目。

（三）施工图评审 133 万元，主要用于开展区内建设项目施工图文件审查工作，为施工等活动提供技术依据。

（四）建设工程消防验收第三方技术服务机构采购项目 31.52 万元，主要用于技术服务机构对建设项目开展消防竣工验收现场评定。

（五）政府投资建设项目评审费 100 万元，主要用于对政府投资项目进行评估，为投资决策提供科学依据。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 98.15 万元，较 2023 年预算减少 61.45 万元，下降 38.5%。主要包括：办公费、印刷费、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、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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 155.98 万元，较 2023 年预算增加 18.18 万元，增长 13.19%。主要包括：货物类 1.5 万元，为其他办公设备；服务类 154.48 万元，为物业管理服务、其他印刷服务、其他专业技术服务、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，2024 年政府购买服务支出合计 282.98 万元，购买的服务内容主要有：政府投资建设项目评审、

印刷服务、物业服务、施工图审查、第三方消防验收。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，建设局房屋面积共有 2,399.1 平方米。

（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。

2024 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，建设局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 286.52 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

2024 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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费预算 2.3 万元，比上年预算减少 3 万元，下降 56.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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，与上年持平。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、公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算减少 3 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2023 年民防办整体划转至区发改局，民防办公务用车运行维护费用不再由建设局申报。

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）事业单位经营收入：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) 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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事

业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

公开咨询电话: 027-85732543

武汉市江汉区行政事业单位

2024年部门预算明细表

单位名称：武汉市江汉区建设局本级

2024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	1,216.26	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	192.93
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	83.01
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	829.18
		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	111.14
		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	
本年收入合计	1,216.26	本年支出合计	1,216.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,216.26	支 出 总 计	1,216.26

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。

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
	合计	1,216.26	1,216.26	1,216.26								
301	武汉市江汉区建设局	1,216.26	1,216.26	1,216.26								
301001	武汉市江汉区建设局本级	1,216.26	1,216.26	1,216.26								

2024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	1,216.26	929.74	286.52			
208	社会保障和就业支出	192.93	192.93				
20805	行政事业单位养老支出	192.93	192.93				
2080501	行政单位离退休	133.01	133.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.45	4.45				
210	卫生健康支出	83.01	83.01				
21011	行政事业单位医疗	83.01	83.01				
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18				
2101103	公务员医疗补助	61.83	61.83				
212	城乡社区支出	829.18	542.66	286.52			
21201	城乡社区管理事务	829.18	542.66	286.52			
2120101	行政运行	542.66	542.66				
2120102	一般行政管理事务	286.52		286.52			
221	住房保障支出	111.14	111.14				
22102	住房改革支出	111.14	111.14				
2210201	住房公积金	68.29	68.29				
2210202	提租补贴	14.29	14.29				
2210203	购房补贴	28.56	28.56				

2024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	1,216.26	一、本年支出	1,216.26
（一）一般公共预算拨款	1,216.26	（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	192.93
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	83.01
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	829.18
		（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	111.14
		（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	1,216.26	支 出 总 计	1,216.26

2024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	1,216.26	929.74	831.59	98.15	286.52
208	社会保障和就业支出	192.93	192.93	188.48	4.45	
20805	行政事业单位养老支出	192.93	192.93	188.48	4.45	
2080501	行政单位离退休	133.01	133.01	133.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	55.47		
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.45	4.45		4.45	
210	卫生健康支出	83.01	83.01	83.01		
21011	行政事业单位医疗	83.01	83.01	83.01		
2101101	行政单位医疗	21.18	21.18	21.18		
2101103	公务员医疗补助	61.83	61.83	61.83		
212	城乡社区支出	829.18	542.66	448.96	93.70	286.52
21201	城乡社区管理事务	829.18	542.66	448.96	93.70	286.52
2120101	行政运行	542.66	542.66	448.96	93.70	
2120102	一般行政管理事务	286.52				286.52
221	住房保障支出	111.14	111.14	111.14		
22102	住房改革支出	111.14	111.14	111.14		
2210201	住房公积金	68.29	68.29	68.29		
2210202	提租补贴	14.29	14.29	14.29		
2210203	购房补贴	28.56	28.56	28.56		

2024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	1,216.26	929.74	831.59	98.15	286.52
301	武汉市江汉区建设局	1,216.26	929.74	831.59	98.15	286.52
301001	武汉市江汉区建设局本级	1,216.26	929.74	831.59	98.15	286.52

2024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	929.74	831.59	98.15
301	工资福利支出	670.37	670.37	
30101	基本工资	108.52	108.52	
30102	津贴补贴	127.88	127.88	
30103	奖金	220.50	220.50	
30107	绩效工资	33.25	33.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.47	55.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	
30111	公务员医疗补助缴费	34.42	34.42	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	68.29	68.29	
302	商品和服务支出	98.15		98.15
30201	办公费	10.06		10.06
30202	印刷费	2.00		2.00

预算07表

2024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
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	16.46		16.46
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.65		3.65
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	2.92		2.92
30229	福利费	14.23		14.23
30239	其他交通费用	14.87		14.87
30299	其他商品和服务支出	18.96		18.96
303	对个人和家庭的补助	161.22	161.22	
30301	离休费	21.16	21.16	

预算07表

2024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
30302	退休费	112.65	112.65	
30307	医疗费补助	27.41	27.41	

预算08表

2024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	
2.30					2.30

2024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相关支出

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
	合计		286.52	286.52							
301	武汉市江汉区建设局		286.52	286.52							
301001	武汉市江汉区建设局本级		286.52	286.52							
31	本级支出项目		286.52	286.52							
42010322301T000000101	法律顾问及党建等经费2022	武汉市江汉区建设局本级	6.00	6.00							
42010322301T000000102	城建工作经费2022	武汉市江汉区建设局本级	16.00	16.00							
42010322301T000000109	施工图评审费2022	武汉市江汉区建设局本级	133.00	133.00							
42010323301T000000101	建设工程消防验收第三方技术服务机构采购项目	武汉市江汉区建设局本级	31.52	31.52							
42010324301T000000100	政府投资建设项目评审费	武汉市江汉区建设局本级	100.00	100.00							

预算12表

2024年政府采购预算表

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）
	合计								155.98		155.98	107.40	70.74
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	预算安排	经费拨款补助	1	16.46	项	16.46	9.88	5.93
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	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	批	1.50	0.90	0.54
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	预算安排	经费拨款补助	1	2.00	批	2.00	1.20	0.72
301001	武汉市江汉区建设局本级	在职人员公用	[A02029900]其他办公设备	[2120101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	批	1.50	0.90	0.54
301001	武汉市江汉区建设局本级	政府投资建设项目评审费	[C99000000]其他服务	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	100.00	批	100.00	60.00	36.00
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	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	批	3.00	3.00	1.80
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	[C19990000]其他专业技术服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	31.52	批	31.52	31.52	25.22

2024年政府向社会力量购买服务预算表

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
	合计					282.98							
301	武汉市江汉区建设局												
301001	武汉市江汉区建设局本级	是	政府投资建设项目评审费	政府投资建设项目评审	1	100.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30299]其他商品和服务支出	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)
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	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职辅助性服务	后勤服务	印刷和出版服务(省级第二版)
301001	武汉市江汉区建设局本级	是	在职人员公用	物业服务	1	16.46	预算安排	经费拨款补助	[2120101]行政运行	[30209]物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务(省级第二版)
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	2	133.00	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	工程服务	其他适合通过市场化方式提供的工程服务(省级第二版)
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	第三方消防验收	1	31.52	预算安排	经费拨款补助	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职辅助性服务	监督检查辅助服务	监督检查辅助服务(省级第二版)

附件2

武汉市江汉区行政事业单位

2024年预算绩效目标表

1. 2024年江汉区部门整体绩效目标申报表
2. 2024年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称： 武汉市江汉区建设局

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月8日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区建设局（本级）					
填报人	屈磊		联系电话	027-85732543		
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	2023年
	收入构成	财政拨款	1216.26	100%	1621.57	1665.62
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1216.26	100%	1621.57	1665.62
	支出构成	人员类项目支出	831.59	68.37%	1082.59	1111.02
		运转类项目支出	98.15	8.07%	143.98	159.6
		特定目标类项目支出	286.52	23.56%	395	395
合计		1216.26	100%	1621.57	1665.62	
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等城市建设管理秩序的责任。负责统筹推进城区建设工作。承担管理城市基础设施建设责任。承担综合协调海绵城市和综合管廊建设的责任。承担监督管理建筑市场的责任。承担推进城市建设科技进步的责任。承担推进建筑节能的责任。负责区城市建设档案管理和利用工作。按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。承办上级交办的其他任务。					
年度工作任务	坚持党建引领，从严治党纵深推进；强化科学统筹，紧盯卓越城区一流标准，顶层设计高位推动；日益完善城区功能，紧盯卓越城区绿色发展，完善交通体系；聚力攻坚克难，紧盯卓越城区重点工程，提升城区功能。					
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	特定目标项目	6	6	开展党建及文明创建活动。	
	城建工作经费	特定目标项目	16	16	组织年度城建会议，开展城建宣传工作。	
	施工图评审	特定目标项目	133	133	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经费	特定目标项目	31.52	31.52	开展建设工程消防验收，并出具报告。	
	政府投资建设项目评审费	特定目标项目	100	100	开展政府投资建设项目前期评审。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2024年）		年度目标			
	目标1：推进全区城建工作开展 目标2：实施政府投资项目前期 目标3：加强建设项目消防验收		目标1：组织开展2024年城建计划编制工作，全面提升城建工作宣传水平。 目标2：以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查，为施工等活动提供技术依据。 目标3：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。 目标4：通过采购第三方工程咨询机构，对政府投资项目进行评估，为投资决策提供科学依据。			

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	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	召开城建工作会议	1场/年	计划数据
		质量指标	城建计划编制工作参与度	100%	计划数据
		时效指标	城建工作完成及时率	100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	城市基础设施建设水平	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
长期目标2:	实施政府投资项目前期				
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	施工图设计审查数量	≥ 30件	计划数据
		数量指标	开展评估项目数量	≥ 50件	计划数据
		质量指标	图审机构审查达标率	100%	计划数据
		质量指标	评估报告质量合格率	100%	计划数据
		时效指标	前期工作完成及时率	100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	项目投资决策科学性	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
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	计划数值
		质量指标	技术服务机构现场意见、报告提交率	100%	计划数值
		时效指标	消防验收工作完成及时率	100%	计划数值
		成本指标	预算执行控制率	97%-100%	计划数值
	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	计划数值
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥ 90%	计划数值

年度目标1：	组织开展2024年城建计划编制工作，全面提升城建工作宣传水平。						
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	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	≥ 1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
		时效指标	宣传工作完成的及时率	在当年完成	在当年完成	在当年完成	计划数据
		成本指标	预算执行控制	97%—100%	97%—100%	97%	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	
年度目标2：	以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查，为施工等活动提供技术依据。						
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	施工图设计审查数量	≥ 30件	≥ 30件	≥ 30件	计划数据
		质量指标	对图审机构审查达标率	=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%	10日	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%—100%	97%—100%	97%	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	
年度目标3：	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。						
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	新建扩建工程消防验收项目数	/	≥ 20件	≥ 20件	计划数据
		数量指标	改建（含装修）工程消防验收项目数	/	≥ 67件	≥ 50件	计划数据
		质量指标	现场评定意见及报告提交率	/	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	新建扩建工程消防验收覆盖率	/	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	报告提交及时率	/	=100%	10日	计划数据
成本指标		预算执行控制率	/	97%—100%	97%	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	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%	计划数据
年度目标4:	通过采购第三方工程咨询机构，对政府投资项目进行评估，为投资决策提供科学依据。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	聘请评估机构数量	/	/	≥ 5家	计划数值
		质量指标	评估报告质量合格率	/	/	=100%	计划数值
		时效指标	项目完成及时率	/	/	=100%	计划数值
		成本指标	预算资金执行控制率	/	/	97%	计划数值
	效益指标	社会效益指标	项目投资决策科学性	/	/	=100%	计划数值
		可持续影响指标	开展政府投资建设项目评估工作可持续性	/	/	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	/	/	≥ 90%	计划数值

2024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	武汉市江汉区建设局		项目执行单位		武汉市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	2024				
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《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，聘请第三方技术服务机构参与本单位图纸技术复核、现场验收工作，并提出意见或报告。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	由该项目的第三方技术服务机构组派相关专业人员，参与建设工程图纸技术复核、消防验收，并出具意见或报告。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）	项目支出进度有待加强，加快项目经费支付进度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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）：无； 2. 2022年实际预算执行情况：无； 3. 2023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）：年初预算42万元，年中统筹收回13.52万元； 4. 2023年1-7月执行情况：12.02万元； 5. 当年预算变动情况及理由：按照财政口径，压减项目经费。				
项目总预算			项目当年预算	31.52万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		31.52万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		31.52万元		
	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）				
2024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
	第三方技术服务	支付2023年合同30%尾款 40.68万元*30%	12.2万元		
	第三方技术服务	2024年新扩建20件需联合验收；改建（含装修）按30%比例委托第三方联合验收，预计115件/8个月*12*30%=50件。新建扩建项目：0.6万*0.8（单价下浮20%）/件*20件=9.6万，改建项目：0.45万*0.8（单价下浮20%）/件*50件=18万，合计27.6万。支付70%款项27.6万*70%=19.32万。	19.32万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
其他专业技术服务	1项		31.52万元		

项目绩效总目标									
名称			目标说明						
长期绩效目标			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			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	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	新建扩建工程消防验收项目数	≥20件		计划数据			
				改建（含装修）工程消防验收项		≥50件		计划数据	
		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	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	其他技术服务费	无	无	≤31.52万元	6	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	无	≥20件	≥20件	6	计划数据
				改建（含装修）工程消防验收项	无	≥67件	≥50件	6	计划数据
			质量指标	现场评定意见及报告提交率	无	=100%	=100%	6	计划数据
				新建扩建工程消防验收覆盖率	无	=100%	=100%	6	计划数据
			时效指标	现场意见提交及时率	无	=100%	=100%	4	计划数据
				报告提交及时率	无	10日	10日	6	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	显著提高	显著提高	20	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	≥90%	≥90%	20	计划数据		

2024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	政府投资建设项目评审费	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	武汉市江汉区建设局		
项目负责人	程阳	联系电话	027-85731525		
项目年度	2024				
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	1. 依据政府投资管理办法、项目评估及审计要求； 2. 负责全区政府投资城建项目审查，需委托第三方咨询机构进行项目评审； 3. 落实“谁委托、谁付费”要求，增强对政府投资城建项目的评审把关，提高项目经济和社区效益。				
项目实施方案	1. 配合发改部门完成全区储备项目评审； 2. 审查2023年城建计划项目及拟纳入2024年、2025年城建计划项目。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	新增项目，无。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	新增项目，无。				
项目总预算			项目当年预算	100万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		100万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		100万元		
	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）				
2024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
	政府投资建设项目评审费	评审项目50项*4万元/项*50%	100万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
工程设计前咨询服务		1批	100万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	对政府投资项目进行评估，为投资决策提供科学依据，进一步提升政府投资项目的社会效益。				
年度绩效目标	通过采购第三方工程咨询机构，对政府投资项目进行评估，评审专家资质合格，独立、公正、客观、科学地开展评估工作。				

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	预算资金执行控制率	97%-100%	计划数值
	产出指标	数量指标	开展评估项目数量	≥50个	计划数值
		质量指标	评估报告质量合格率	=100%	计划数值
		时效指标	项目完成及时率	=100%	计划数值
	效益指标	社会效益指标	项目投资决策科学性	=100%	计划数值
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	计划数值

年度绩效目标表

目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	/	/	100万元	4	计划数值
		产出指标	数量指标	聘请评估机构数量	/	/	=5家	12	计划数值
			质量指标	评估报告质量合格率	/	/	=100%	12	计划数值
			时效指标	项目完成及时率	/	/	=100%	12	计划数值
		效益指标	社会效益指标	项目投资决策科学性	/	/	=100%	20	计划数值
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	/	/	≥90%	20	计划数值

2024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	武汉市江汉区建设局		
项目负责人	周芸生	联系电话	027-85356359		
项目年度	2024				
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	按照《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规〔2023〕14号），通过政府购买服务的方式、委托图审机构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）	项目支出进度有待加强，按照按季度倒排施工图审查结算工作，加快项目经费支付进度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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，年中统筹收回133.13万元； 2. 2022年实际预算执行情况：166.87万元； 3. 2023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）：270万元，年中统筹收回33万元； 4. 2023年1-7月执行情况：186.35万元 5. 当年预算变动情况及理由：按照财政口径，压减项目经费。				
项目总预算			项目当年预算	133万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		133万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		133万元		
	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）				
2024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	延付2023年项目款33万元	33万元		
	施工图评审	拟安排2024年施工图评审经费100万元	100万元		
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			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			以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查，为施工等活动提供技术依据。							
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	预算执行控制率	97%-100%			计划数据		
	产出指标	数量指标	施工图设计审查数量	≥30件			计划数据			
		质量指标	对图审机构审查达标率	=100%			计划数据			
		时效指标	施工图审查工作完成及时率	=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		指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	166.87万元	237万元	133万元	4	计划数据	
		产出指标	数量指标	施工图设计审查数量	≥30件	≥30件	≥30件	12	计划数据	
			质量指标	对图审机构审查达标率	=100%	=100%	=100%	12	计划数据	
			时效指标	施工图审查机构审查及时率	=100%	=100%	10日	12	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	20	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%	20	计划数据	

2024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	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	武汉市江汉区建设局		
项目负责人	秦萍	联系电话	027-85731392		
项目年度	2024				
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	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99分； 2. 项目支出进度有待加强，加快项目经费支付进度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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）：15万元； 2. 2022年实际预算执行情况：15万元； 3. 2023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）：10万元，年中统筹收回2.5万元； 4. 2023年1-7月执行情况：4.88万元 5. 当年预算变动情况及理由：按照财政口径，压减项目经费。				
项目总预算			项目当年预算	6万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		6万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		6万元		
	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）				
2024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
	党员教育及党建活动	预计党员学习用书1万元，组织开展党建活动、培训等2万元，廉政阵地建设2万元。	5万元		
	文明创建宣传等	机关及建设项目文明创建及宣传1万元。	1万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
其他印刷服务		1批	1万元		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	加强党建工作，推进党员教育信息化建设，提升党建及精神文明建设工作。				
年度绩效目标	加强党员教育，推进党员教育信息化建设，组织开展党建活动，做好困难党员帮扶、慰问等工作；加强机关文明创建工作。				

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	预算执行控制	97%-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			
				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		党建活动开展及时率	=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	机关党员对教育学习等活动的满意度	≥90%		计划数据			
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重		
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	15万元	7.5万元	6万元	4	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	6	计划数据	
				结对帮困慰问对象数量	≥10人次	≥10人次	≥10人次	6	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	6	计划数据	
			质量指标		党员培训考核合格率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
		慰问对象覆盖率			=100%	=100%	=100%	6	计划数据	
		时效指标		党建活动开展及时率	100%	=100%	=100%	6	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	20	计划数据	
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员对教育学习等活动的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据	

2024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	秦萍、程阳	联系电话	027-85732417		
项目年度	2024				
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2024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2024年区域建设会议顺利召开，并做好江汉区城市重点建设项目一系列宣传等工作。				
项目实施方案	组织召开全区2024年城建工作会议，编制年度江汉区域建计划，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97.97分； 2. 项目支出进度有待加强，加快项目经费支付进度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022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）：年初预算33万元，年中统筹收回10万元； 2. 2022年实际预算执行情况：22.96万元； 3. 2023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）：年初预算安排28万元，年中预算调整为25万元； 4. 2023年1-7月执行情况：11.28万元。 5. 当年预算变动情况及理由：按照财政口径，压减项目经费。				
项目总预算			项目当年预算	16万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		16万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		16万元		
	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				
2024年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	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
	年度城建会议费	150元*130人次	2万元		
	城建工作专题宣传报道	1次*6万/次	6万元		
	道路、征收、一流电网、停车场等重点项目图影制作	2个*4万	8万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
其他印刷服务	1批		4万元		
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，全面推广江汉区重点工程项目。				
年度绩效目标	组织开展2024年全区城建工作，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		
长期绩效目标	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	城建重点工作图影制作	≥2部		计划数据		
				相关工作专题报道	≥1次		计划数据		
				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		
				基础设施建设、环境品质报道覆盖率	≥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		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例（%）	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	指标分值权重	
年度绩效目标	100	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	23万元	25万元	16万元	4	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	6	计划数据
				相关工作专题报道	≥2次	≥2次	≥1次	6	计划数据
				组织召开年度城建工作会议	1场	1场	1场	6	计划数据
			质量指标	城建重点工程项目宣传覆盖率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
		基础设施建设、环境品质报道覆盖率		≥90%	≥90%	≥90%	6	计划数据	
		时效指标	宣传工作完成的及时率	=100%	=100%	=100%	6	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	20	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%	20	计划数据