

2024 年度武汉市江汉区建设局部门决算公开

2025 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区建设局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区建设局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市江汉区建设局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市江汉区建设局概况

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等城市建设管理秩序的责任。

(2) 负责统筹推进城区建设工作。

(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) 承担推进城市建设科技进步的责任。

(7) 承担推进建筑节能的责任。

(8) 负责区城市建设档案管理和利用工作。

(9) 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。

(10) 承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区建设局部门决算由实行独立核算的武汉市江汉区建设局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入武汉市江汉区建设局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市江汉区建筑管理站

第二部分 武汉市江汉区建设局 2024 年度部门 决算表

2024 年度收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区建设局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,708.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,051.48	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.15	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	282.18
	9		九、卫生健康支出	39	134.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,962.47
	12		十二、农林水支出	42	7.60
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8,873.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	3.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	35,763.17	本年支出合计	57	35,763.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	35,763.17	总计	60	35,763.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

部门：武汉市江汉区建设局

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计				35,763.17	35,763.17					
208 社会保障和就业支出				282.19	282.19					
20802 民政管理事务				30.00	30.00					
208020 基层政权建设和社区治理				30.00	30.00					
20805 行政事业单位养老支出				233.31	233.31					
208050 行政单位离退休				36.53	36.53					
208050 事业单位离退休				74.86	74.86					
208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出				114.21	114.21					
208059 其他行政事业单位养老支出				7.71	7.71					
20899 其他社会保障和就业支出				18.88	18.88					
208999 其他社会保障和就业支出				18.88	18.88					
210 卫生健康支出				134.75	134.75					
21011 行政事业单位医疗				134.75	134.75					
210110 行政单位医疗				21.18	21.18					
210110 事业单位医疗				22.60	22.60					
210110 公务员医疗补助				68.19	68.19					
210119 其他行政事业单位医疗支出				22.78	22.78					
212 城乡社区支出				13,962.47	13,962.47					
21201 城乡社区管理事务				1,479.99	1,479.99					
212010 行政运行				564.01	564.01					
212010 一般行政管理事务				351.92	351.92					
212019 其他城乡社区管理事务支出				564.06	564.06					
21203 城乡社区公共设施				7,151.32	7,151.32					
212039 其他城乡社区公共设施支出				7,151.32	7,151.32					
21213 城市基础设施配套费安排的支出				1,551.48	1,551.48					
212139 其他城市基础设施配套费安排的支出				1,551.48	1,551.48					
21299 其他城乡社区支出				3,779.68	3,779.68					
212999 其他城乡社区支出				3,779.68	3,779.68					
213 农林水支出				7.60	7.60					
21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				7.60	7.60					
213059 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支				7.60	7.60					
221 住房保障支出				8,873.03	8,873.03					
22101 保障性安居工程支出				8,705.00	8,705.00					
221010 老旧小区改造				8,000.00	8,000.00					
221019 其他保障性安居工程支出				705.00	705.00					

22102	住房改革支出	168.03	168.03					
221020	住房公积金	112.39	112.39					
221020	提租补贴	27.08	27.08					
221020	购房补贴	28.56	28.56					
223	国有资本经营预算支出	3.15	3.15					
22399	其他国有资本经营预算支出	3.15	3.15					
223999	其他国有资本经营预算支出	3.15	3.15					
229	其他支出	12,500.00	12,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	12,500.00	12,500.00					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收	12,500.00	12,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

部门：武汉市江汉区建设局

公开 03 表
单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35,763.17	1,649.83	34,113.34			
208			社会保障和就业支出	282.19	233.31	48.88			
20802			民政管理事务	30.00		30.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	30.00		30.00			
20805			行政事业单位养老支出	233.31	233.31				
2080501			行政单位离退休	36.53	36.53				
2080502			事业单位离退休	74.86	74.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.71	7.71				
20899			其他社会保障和就业支出	18.88		18.88			
2089999			其他社会保障和就业支出	18.88		18.88			
210			卫生健康支出	134.75	134.75				
21011			行政事业单位医疗	134.75	134.75				
2101101			行政单位医疗	21.18	21.18				
2101102			事业单位医疗	22.60	22.60				
2101103			公务员医疗补助	68.19	68.19				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.78	22.78				
212			城乡社区支出	13,962.47	1,113.75	12,848.72			
21201			城乡社区管理事务	1,479.99	1,111.75	368.24			
2120101			行政运行	564.01	564.01				
2120102			一般行政管理事务	351.92		351.92			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	564.06	547.74	16.32			
21203			城乡社区公共设施	7,151.32		7,151.32			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	7,151.32		7,151.32			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1,551.48		1,551.48			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1,551.48		1,551.48			
21299			其他城乡社区支出	3,779.68	2.00	3,777.68			
2129999			其他城乡社区支出	3,779.68	2.00	3,777.68			
213			农林水支出	7.60		7.60			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.60		7.60			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.60		7.60			
221			住房保障支出	8,873.03	168.03	8,705.00			
22101			保障性安居工程支出	8,705.00		8,705.00			
2210108			老旧小区改造	8,000.00		8,000.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	705.00		705.00			
22102			住房改革支出	168.03	168.03				
2210201			住房公积金	112.39	112.39				
2210202			提租补贴	27.08	27.08				
2210203			购房补贴	28.56	28.56				
223			国有资本经营预算支出	3.15		3.15			
22399			其他国有资本经营预算支出	3.15		3.15			
2239999			其他国有资本经营预算支出	3.15		3.15			

229	其他支出	12,500.00		12,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	12,500.00		12,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	12,500.00		12,500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江汉区建设局

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,708.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,051.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.15	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	282.18	282.18		
	9		九、卫生健康支出	41	134.75	134.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,962.47	12,410.99	1,551.48	
	12		十二、农林水支出	44	7.60	7.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,873.03	8,873.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.15			3.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	12,500.00		12,500.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35,763.17	本年支出合计	59	35,763.17	21,708.54	14,051.48	3.15
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,763.17	总计	64	35,763.17	21,708.54	14,051.48	3.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市江汉区建设局

单位：万元

项目				本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	21,708.54	1,649.83	20,058.71
208	社会保障和就业支出			282.19	233.31	48.88
20802	民政管理事务			30.00		30.00
2080208	基层政权建设和社区治理			30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出			233.31	233.31	
2080501	行政单位离退休			36.53	36.53	
2080502	事业单位离退休			74.86	74.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			114.21	114.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出			7.71	7.71	
20899	其他社会保障和就业支出			18.88		18.88
2089999	其他社会保障和就业支出			18.88		18.88
210	卫生健康支出			134.75	134.75	
21011	行政事业单位医疗			134.75	134.75	
2101101	行政单位医疗			21.18	21.18	
2101102	事业单位医疗			22.60	22.60	
2101103	公务员医疗补助			68.19	68.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			22.78	22.78	
212	城乡社区支出			12,410.99	1,113.75	11,297.24
21201	城乡社区管理事务			1,479.99	1,111.75	368.24
2120101	行政运行			564.01	564.01	
2120102	一般行政管理事务			351.92		351.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出			564.06	547.74	16.32
21203	城乡社区公共设施			7,151.32		7,151.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出			7,151.32		7,151.32
21299	其他城乡社区支出			3,779.68	2.00	3,777.68
2129999	其他城乡社区支出			3,779.68	2.00	3,777.68
213	农林水支出			7.60		7.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			7.60		7.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支			7.60		7.60
221	住房保障支出			8,873.03	168.03	8,705.00

22101	保障性安居工程支出	8,705.00		8,705.00
2210108	老旧小区改造	8,000.00		8,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	705.00		705.00
22102	住房改革支出	168.03	168.03	
2210201	住房公积金	112.39	112.39	
2210202	提租补贴	27.08	27.08	
2210203	购房补贴	28.56	28.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：武汉市江汉区建设局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,355.05	302	商品和服务支出	134.54	310	资本性支出	
3010	基本工资	195.49	3020	办公费	11.81	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	307.63	3020	印刷费	1.21	3100	专用设备购置	
3010	奖金	172.84	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	304.53	3020	水费	0.36	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	107.62	3020	电费	15.93	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	27.72	3020	邮电费	2.86			
3011	职工基本医疗保险缴费	51.09	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	63.44	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	7.79	3021	差旅费	0.81			
3011	住房公积金	116.91	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	4.71			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	160.23	3021	会议费				
3030	离休费	23.03	3021	培训费	0.44			
3030	退休费	114.43	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	7.88			
3030	医疗费补助	22.78	3022	委托业务费	10.04			
3030	助学金		3022	工会经费	13.09			
3030	奖励金		3022	福利费	5.12			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	13.17			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	47.11			
人员经费合计		1,515.29	公用经费合计					134.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江汉区建设局

公开 07 表
单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				14,051.48	14,051.48		14,051.48	
212	城乡社区支出			1,551.48	1,551.48		1,551.48	
21213	城市基础设施配套费安排的支出			1,551.48	1,551.48		1,551.48	
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出			1,551.48	1,551.48		1,551.48	
229	其他支出			12,500.00	12,500.00		12,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安			12,500.00	12,500.00		12,500.00	
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收			12,500.00	12,500.00		12,500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江汉区建设局

公开 08 表
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2 3
				合计	3.15	3.15
223				国有资本经营预算支出	3.15	3.15
22399				其他国有资本经营预算支出	3.15	3.15
2239999				其他国有资本经营预算支出	3.15	3.15

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江汉区建设局

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.44		2.44		2.44		2.44		2.44		2.44	

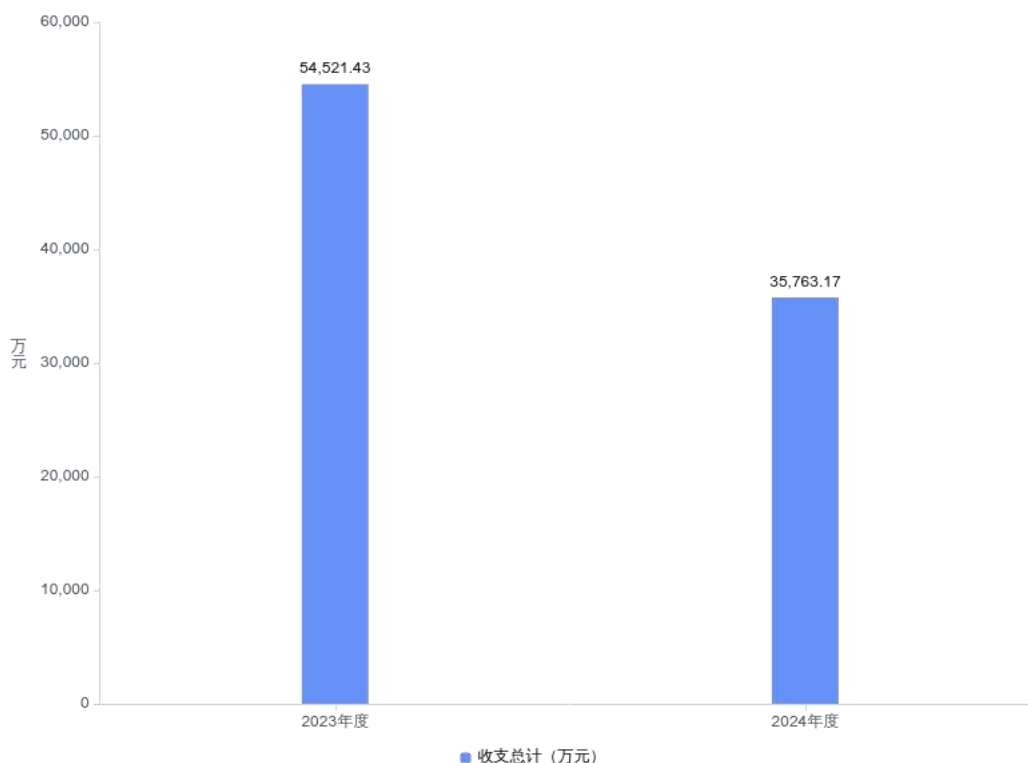
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市江汉区建设局 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 35,763.17 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 18,758.26 万元，下降 34.4%，主要原因民防和人民防空有关职能划转至区发展和改革委员会，2024 年建设局相应的人员及办公经费减少；本年度政府专项债券发行金额减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

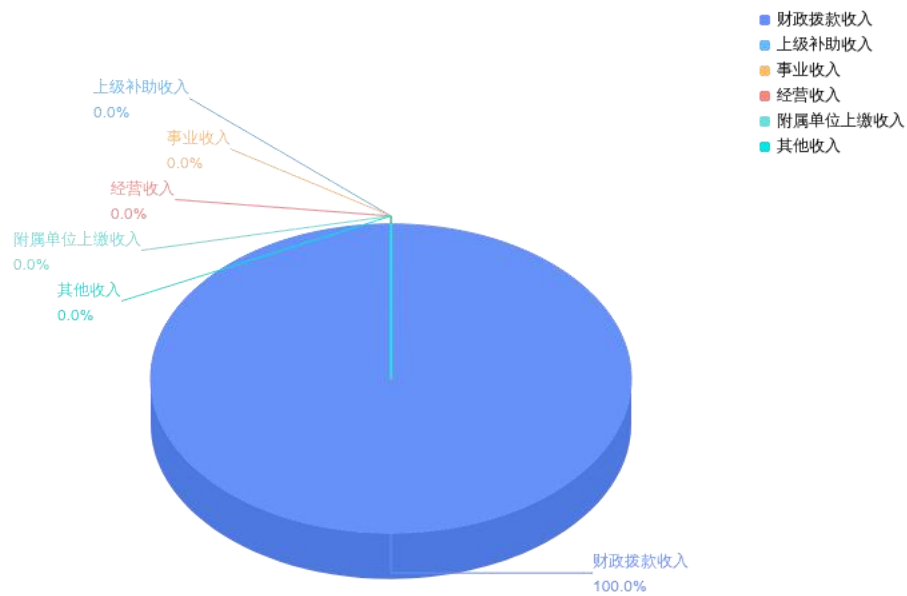


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 35,763.17 万元，与 2023 年度相比，收入

合计减少 18,758.26 万元，下降 34.4%，主要原因是民防和人民防空有关职能划转至区发展和改革委员会，2024 年建设局相应的人员及办公经费减少；本年度政府专项债券发行金额减少。其中：财政拨款收入 35,763.17 万元，占本年收入 100%。

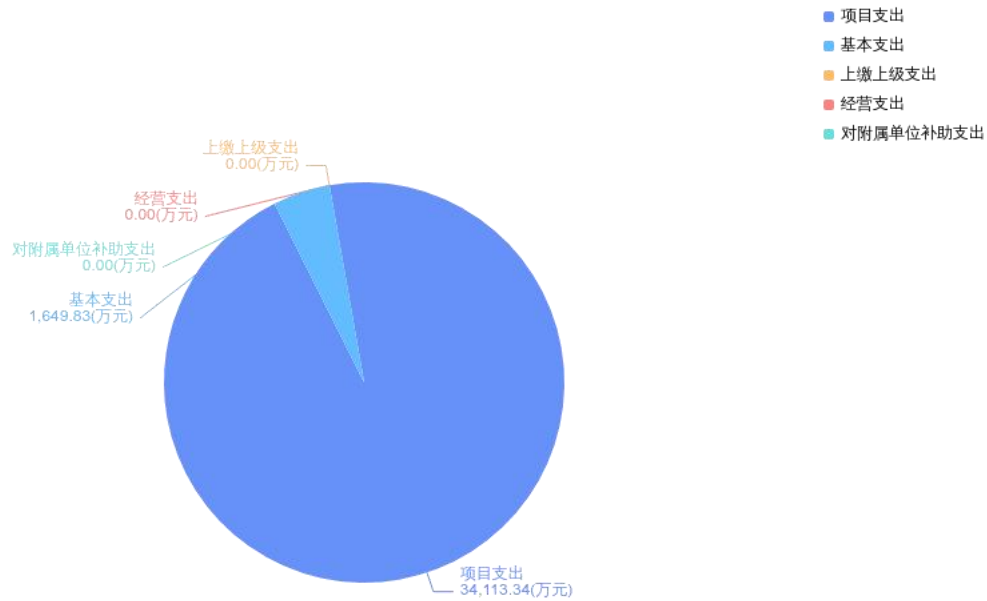
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 35,763.17 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 18,758.26 万元，下降 34.4%，主要原因是民防和人民防空有关职能划转至区发展和改革委员会，2024 年建设局相应的人员及办公经费减少；本年度政府专项债券发行金额减少。其中：基本支出 1,649.83 万元，占本年支出 4.6%；项目支出 34,113.34 万元，占本年支出 95.4%。

图 3：支出决算结构

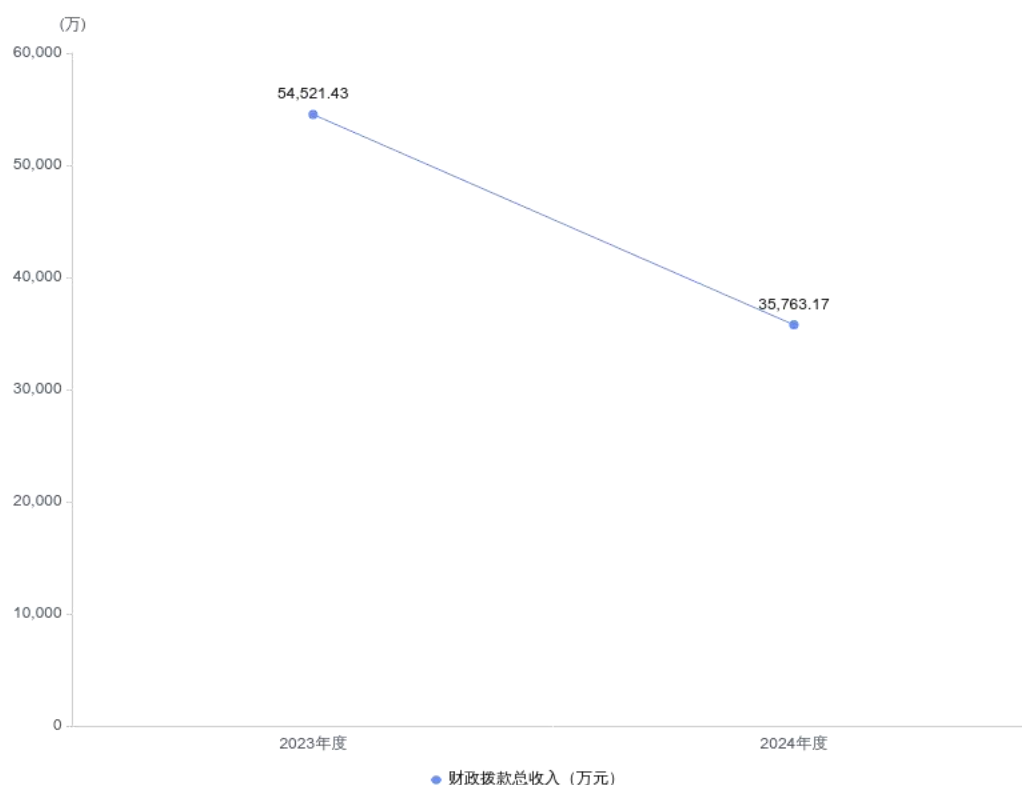


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 35,763.17 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 18,758.26 万元,下降 34.4%。主要原因是民防和人民防空有关职能划转至区发展和改革委员会,2024 年建设局相应的人员及办公经费减少;本年度政府专项债券发行金额减少。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 21,708.54 万元,比 2023 年度决算数增加 187.11 万元,增加主要原因是建管站年中申请追加项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 14,051.48 万元,比 2023 年度决算数减少 18,948.52 万元,减少主要原因是本年度政府专项债券发行金额减少。国有资本经营预算财政拨款收入 3.15 万元,比 2023 年度决算数增加 3.15 万元,增加主要原因是区国资局年中分配原县团级企业厂级退休人员慰问经费。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21,708.54 万元，占本年支出合计的 60.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 187.11 万元，增长 0.9%，主要原因是建管站年中申请追加项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21,708.54 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 282.19 万元，占 1.31%。主要是用于行政事业单位离退休人员支出、抚恤金及机关养老缴费等支出。
2. 卫生健康支出类支出 134.75 万元，占 0.61%。主要是用于行

政事业单位医保、医疗补助等支出。

3. 城乡社区支出类支出 12,410.99 万元，占 57.17%。主要是用于基础设施建设、征地征收及行政事业单位人员及办公支出。

4. 农林水支出类支出 7.6 万元，占 0.04%。主要是用于乡村振兴帮扶资金。

5. 住房保障支出类支出 8,873.03 万元，占 40.87%。主要是用于建设项目及住房公积金等人员支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,292.26万元，支出决算为21,708.54万元，完成年初预算的947%。其中：基本支出1,649.83万元，项目支出20,058.71万元。江汉区北部片区环境综合提升及12号线(江汉段)配套建设项目8,000万元，主要成效是稳步推进老旧小区改造及12号线江汉段征地征收工作；江汉区世界一流城市电网建设项目521.35万元，主要成效是加快江汉区世界一流城市电网建设项目；政府投资、施工图评审、城建计划等项目11,192.6万元，主要成效是保障道路排水、房屋立面整治、社区装灯及道路提质改造等工程按时完成并按期支付。建管站社会围墙整治、安全生产、智慧工地等项目经费344.76万元，主要成效是加强工地安全生产管理，切实提高全区在建工程安全监督管理水平等。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结

转2023年绩效管理综合考核奖励项目经费支出。

（2）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）。年初预算为 133.01万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的27.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政退休人员工资纳入社保统筹发放，相关预算由财政统筹收回。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为95.04万元，支出决算为74.86万元，完成年初预算的78.77%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政退休人员工资纳入社保统筹发放，相关预算由财政统筹收回。

（4）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）。年初预算为 114.21万元，支出决算为114.21万元，完成年初预算的100%。

（5）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）。年初预算为 8.09万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的95.3%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.18万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 22.6万元，支出决算为22.6万元，完成年初

预算的100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 96.73万元，支出决算为68.19万元，完成年初预算的70.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：行政退休人员工资纳入社保统筹发放，相关预算由财政统筹收回。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 22.78万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100%。

3. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为542.66万元，支出决算为564.01万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调入本单位事业人员1名，经费由区建管站划转至区建设局。

（2）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）。年初预算为 473.52万元，支出决算为351.92万元，完成年初预算的74.32%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 569.52万元，支出决算为564.06万元，完成年初预算的99%。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,151.32万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加城建项目

经费。

(5) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,779.68万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加城建项目经费。

4. 农林水支出具体包括:

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.6万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中上线对口帮扶资金。

5. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为8,000万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中下达江汉北部片区环境综合提升及12号线(江汉段)配套建设项目资本金。

(2) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为705万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中下达中央基建投资新湾路(常青路--姑嫂树路)改造工程项目款。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为137.08万元,支出决算为112.39万元,完成年初预算的82%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:在职人员调出本单位及在职人员转退休。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 27.08 万元，支出决算为 27.08 万元，完成年初预算的 100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 28.56 万元，支出决算为 28.56 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,649.83 万元，其中：

人员经费 1,515.29 万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 134.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 14,051.48 万元，本年支出 1,4051.48 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。支出决算为 1,551.48 万元，主要用于年中追加城建计划基础设施建设项目等方面支出。

2. 其他支出具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。支出决算为 12,500 万元，主要用于政府专项债券项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 3.15 万元。具体支出情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。支出决算为 3.15 万元，主要用于原县团级企业厂级退休人员慰问。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.44 万元，支出决算为 2.44 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 4.07 万元，下降 62.5%，决算数较上年减少的主要原因：依据江编发〔2023〕2 号文件，将区建设局民防和人民防空有关职能划转至区发改局，车辆同步办理资产划转，相关公车运维费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因 2024 年无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.44 万元，支出决算为

2.44万元，完成全年预算的100%；较上年减少4.07万元，下降62.5%。决算数较上年减少的主要原因：依据江编发〔2023〕2号文件，将区建设局民防和人民防空有关职能划转至区发改局，车辆同步办理资产划转，相关公车运维费用减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.44万元，主要用于执法执勤车辆运行维护。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2024年无公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市江汉区建设局机关运行经费支出84.38万元，比年初预算数减少13.77万元，下降14%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市江汉区建设局政府采购支出总额167.4万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.4万元。授予中小企业合同金额148.01万元，占政府采购支出总额的88.4%，其中：授予小微企业合同金额148.01万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的98%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市江汉区建设局共有车辆 5 辆。其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是单位执法执勤；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 64 个，资金 34,113.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，单位能够严格按照预算安排项目资金支出，确保资金及时到位、落在实处，项目管理有效、社会效益显著。

（二）部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 34,113.34 万元，从评价情况来看，执行情况较好，基本完成年初确定的各项绩效目标任务。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经过综合评价，2024 年度单位整体绩效得分 99.65 分。

（三）项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 64 个一级项目。

1. 法律顾问及党建等经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6 万元，执行数 3.97 万元，完成预算的 66.14%。主要产出和效益是：一是聘请法律顾问，依法行政；二是开展党建及文明创建活动，结对帮困扶贫，定期开展困难党员精准救助、扶贫等活动。发

现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

2. 城建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 11.21 万元，完成预算的 70%。主要产出和效益是：组织开展年度城建会议，较好地完成了城建项目宣传工作。发现的问题及原因：项目支出进度较慢，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

3. 原市属区属县团级企业厂级退休人员年度节日困难慰问项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.68 万元，执行数为 3.15 万元，完成预算的 55.42%。主要产出和效益是：对原县团级退休人员做好慰问。发现的问题及原因：项目支出进度较慢，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

4. 施工图评审项目绩效自评综述：项目全年预算数为 133 万元，执行数为 133 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过政府购买服务，开展工程项目施工图审查，保障工程项目顺利开展。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

5. 建设工程消防验收第三方技术服务机构采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.52 万元，执行数为 31.52 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展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。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

6. 政府投资建设项目评审费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 6.35 万元，完成预算的 6.35%。主要产出和效益是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。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

7. 对口帮扶资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.08 万元，执行数为 7.6，完成预算的 94%。主要产出和效益是结合对口村的自身资源和特点，同时结合本单位现有资源，组织开展帮扶，将帮扶资金利用好，实现帮扶的针对性和可持续性。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

8. 聘请第三方安全生产服务机构专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 71 万元，执行数为 71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成对全区房屋建筑在建工程及人防工程的质量安全、文明施工综合评估检查，确保工地安全生产。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 执法办案补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 35%。主要产出和效益是：开展建设质量、安全、文明施工培训，建设工地安全得到有效保障。发现的问题及原因：项目支出进度较慢，下一步改进措施：加快项目经费支付进度，提高资金使用效益。

10. 聘请监督工作人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过聘请专业技术人员，切实加强全区在建工程及拆迁项目的房屋拆除的安全监督管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 互联网+建管平台（智慧工地）维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 23.49 万元，完成预算的 84%。主要产出和效益是：在全区施工现场安装符合视频采集和平台数据接入要求的视频监控设施设备，保障工地监控及数据传输。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 城市综合管理工作奖励经费项目（包括城市综合管理工作和绩效管理 2 个项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 48.88 万元，执行数为 48.88 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：进一步强化城市综合管理工作，提升建管工作满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 江汉区北部片区环境综合提升及 12 号线（江汉段）配套建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8,000 万元，执行数为 8,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进江汉区北部片区环境综合提升及 12 号线项目建设进度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 江汉区世界一流城市电网建设（一期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4,000 万元，执行数为 4,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进新湾四路、常青一路电力通道工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 一流城市电网建设江汉区电力通道（土建）工程（二期）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9,000 万元，执行数为 9,000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进新湾四路、常青一路电力通道工程。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

16. 城建计划基础设施建设项目（包括道路照明改造提升工程、

军运会保障线路立面整治、社区装灯工程、常青五路（常青路-姑嫂树路）提升工程、红旗渠路（常青路-姑嫂树路）提升工程等 45 个项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 12,512.66 万元，执行数为 12,512.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障社会围墙、道路排水、房屋立面整治、社区装灯及道路提质改造等工程按时完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 江汉区党政机关权属统一登记第一批办证相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.26 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：加强单位资产管理，将机构日常办公及业务用房权属进行登记确权。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 城建计划建筑工地与社会围墙整治工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 128.55 万元，执行数为 128.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：推进文明施工建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）绩效自评结果应用情况

1、在绩效目标编制方面，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整；进一步增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断完善。

2、绩效评价结果应用程度仍需加强，评价结果对于支出分配和支出项目管理的参考作用、导向作用未得到充分体现；应进一步提高财政资金使用绩效的重视程度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、城市更新加快实施，住有宜居提质增效。

坚持规划引领，推动城市有机更新，编制《武汉历史文化名城保护规划》，完成《江汉区国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》。坚持“留改拆建控”并举，探索完善项目清零攻坚指挥部模式，完成楚宝片、和平里 71 号地块收尾工作，全年推动征收 11 个征收项目，全年征收房屋面积 12.53 万平方米。征地 94.28 亩。推进京山轻机等项目盘活利用，完成首例以政府有偿收回方式处置青松路闲置地块；策划推进 71 号地等 4 个收调供项目。七十一中扩大片、市五交电子公司宿舍片、汉口饭店片（绿化）、水游城片、西北路绿化地块等项目顺利供地，全年完成土地供应 49 亩，供地收入 15.28 亿元。统筹完整社区建设与老旧小区改造，10 个老旧小区改造全面启动，长福公寓等 8 个老旧小区焕发新颜。完成既有住宅加装电梯 28 部。居家适老化改造 482 户，新华街道江北社区片于 2024 年入选湖北省完整社区建设案例集。完成《江汉路及中山大道片（江汉）历史文化街区保护利用规划》的编制，活化利用汉口水塔和民众乐园闲置历史建筑 2 栋，实现百年建筑的蝶变新生。

二、城区功能日益完善，城市品质持续提升。

实施“文明交通、畅行武汉”行动，地铁 12 号线和新港西延线地铁建设工程工作顺利推进，范湖立交下桥匝道工程和三环线改造工程（常青立交-姑嫂树路）分别实现建成通车和主体桥梁合龙。开工建设花楼街等 3 条道路，建成江汉一路、江汉四路、自治街等微循环路 11 条，完成 12 条道路“零高差”改造，优化完善慢行交通

及无障碍设施 10 公里。加强停车场一张网建设，新建停车场 7 个、新增停车泊位 6058 个。服务警备区人防工程开工建设，新建武汉一中地下停车场，是全市首个建设地下接送中心的学校停车场工程。电力通道一期有序推进。电力通道二期启动建设。改造老旧燃气管网 21.47 公里，安装居民户内燃气设施 4.25 万户，疏捞排水管道 700 余公里，新建改造排水管网 5.3 公里，整改 129 处管网混错接及缺陷，更新井盖 3185 个，城区安全韧性更强。持续提升常青路汇水区、青年路合流汇水区、汉口中央商务区汇水区三个汇水区 17.39 平方公里海绵城市建设，超前落实城市降温行动计划，探索使用具有光催化冷却地面铺装材质，打造后襄河海绵城市示范项目。

三、房地产市场高质量发展，经济支撑坚韧有力

优化营商环境，推进项目建设，完成“一路一证”先行区试点，全面推行“承诺可开工”“规划许可豁免清单”。完成中央云城、绍兴片等 37 个项目审批。全年监管房屋建筑工程和既有建筑装修装修项目 83 项，竣工工程质量合格率 100%。牢把握谋发展、防风险、促转型这条主线，出台促进房地产高质量发展“江九条”，推进“以旧换新”，促进住房市场的活跃度。新建商品房销售面积 58 万平方米。支持开发企业完成项目加快上市。协助三镇中心项目、金融街集团恒江雅筑二个项目进入项目“白名单”，以企业承诺方式打通办证渠道，有效解决融创玖玺台业主的办证问题，全区无保交楼项目。

四、持之以恒增进福祉，民生保障见行见效。

始终践行人民城市理念，持续推进物业服务、危房治理、保障房等民生工程建设。前三季度城市综合管理考核小区物业服务综合排名全市第三。共同缔造机制不断深化，联合区委组织部、社工部，

指导物业服务企业打造 10 个外卖小哥“友好小区”试点，解决小哥进门难、停车难、融入难问题，不断增强新就业群体获得感、幸福感、归属感。联合区人民法院搭建物业纠纷诉源治理合作平台，依托“江汉区物业管理纠纷人民调解委员会”组织调解，通过诉前介入调解的模式，提前调解解决案件数量达到法院预立案的 40%，以物业管理高质量发展助力基层社会高效能治理。完成在册 D 级危房治理 1 栋，消危面积 4065.97 m²。开展万松园路 251 号危旧房合作化改造试点。推进振兴四路部队保障房开工建设，建设筹集保障性租赁住房 1500 套、市场化租赁住房 3200 套，发放人才租赁住房补贴 7827 人次，发放金额 1775 万元，发放公共租赁住房补贴 1420 户，发放金额 676 万元，切实让人民群众共享江汉高质量发展成果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城市更新加快实施,住有宜居提质增效	坚持规划引领,推动城市有机更新;坚持“留改拆建控”并举,探索完善项目清零攻坚指挥部模式。	完成《江汉区国土空间生态修复规划(2021-2035年)》;完成楚宝片、和平里71号地块收尾工作,全年推动征收11个征收项目,全年征收房屋面积12.53万平方米。征地94.28亩。
2	城区功能日益完善,城市品质持续提升	实施“文明交通、畅行武汉”行动;加强停车场一张网建设;电力通道一期有序推进。	地铁12号线和新港西延线地铁建设工程工作顺利推进;新建停车场7个、新增停车泊位6058个;电力通道二期启动建设,城区安全韧性更强。
3	房地产市场高质量发展,经济支撑坚韧有力	优化营商环境,推进项目建设;牢把握谋发展、防风险、促转型这条主线。	完成“一路一证”先行区试点;全面推行“承诺可开工”“规划许可豁免清单”。完成中央云城、绍兴片等37个项目审批;出台促进房地产高质量发展“江九条”,推进“以旧换新”,促进住房市场的活跃度。
4	持之以恒增进福祉,民生保障见行见效	始终践行人民城市理念,持续推进物业服务、危房治理、保障房等民生工程建设;以物业管理高质量发展助力基层社会高效能治理;推进振兴四路部队保障房开工建设。	前三季度城市综合管理考核小区物业服务综合排名全市第三;完成在册D级危房治理1栋;建设筹集保障性租赁住房1500套、市场化租赁住房3200套,发放人才租赁房补贴7827人次,发放金额1775万元,发放公共租赁住房补贴1420户,发放金额676万元,切实让人民群众共享江汉高质量发展成果。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

7. 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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休

人员待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方向的支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

21. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

22. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括巾县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

本单位无。

本单位咨询电话：027-85732543

第六部分 附件

2024 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建设局

填报日期：2025. 04. 23

单位名称		武汉市江汉区建设局			
基本支出总额		1,649.83		项目支出总额	34,113.34
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		部门整体支出总额	35,763.17	35,763.17	100%
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	年初目标(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	城建重点工作图影制作	≥ 2 部	≥ 2 部
		数量指标	相关工作专题报道	≥ 2 次	≥ 1 次
		数量指标	组织召开年度城建工作会议	1 场	1 场
		质量指标	城建重点工程项目宣传覆盖率	=100%	=100%
		时效指标	宣传工作完成的及时率	在当年完成	在当年完成
		成本指标	预算执行控制率	97%	97%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥ 90%	≥ 90%
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	产出指标	数量指标	施工图设计审查数量	≥ 30 件	≥ 30 件
		质量指标	对图审机构审查达标率	=100%	=100%
		时效指标	施工图审查机构审查及时率	10 日	10 日
		成本指标	预算执行控制率	97%	97%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥ 90%	≥ 90%
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	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
		数量指标	改建(含装修)工程消防验收项目数	≥ 50 件	≥ 50 件
		质量指标	现场评定意见及报告提交率	=100%	=100%
		质量指标	新建扩建工程消防验收覆盖率	=100%	=100%

		时效指标	报告提交及时率	10 日	10 日
		成本指标	预算执行控制率	97%	97%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥ 90%	≥ 90%
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	产出指标	数量指标	聘请评估机构数量	≥ 5 家	≥ 5 家
		质量指标	评估报告质量合格率	=100%	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	97%	97%
	效益指标	社会效益指标	项目投资决策科学性	=100%	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥ 90%	≥ 90%
年度目标 5:		加强全区在建工地监督与管理，做好建筑工地与社会围墙文明创建。			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工地巡查数量	≥ 25 个	≥ 25 个
		数量指标	智慧工地维护数量	≥ 20 个	≥ 20 个
		数量指标	年度检查项目数量	≥ 66 项	≥ 66 项
		数量指标	建设质量安全、文明施工培训次数	=6 次	=6 次
		质量指标	在建工程事故发生率	零	零
		质量指标	开工项目安全生产措施备案率	=100%	=100%
		质量指标	全区在拆工程受监督率	=100%	=100%
		时效指标	建管工作完成及时率	=100%	=100%
		成本指标	预算执行控制率	97%	97%
	效益指标	社会效益指标	工程施工质量、文明程度	不断提高	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工地周围居民满意度	≥ 90%	≥ 90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建设局

填报日期：2025. 04. 25

项目名称		城建工作经费			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	武汉市江汉区建设局
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 16万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	16	11.21	70.06%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制	97%-100%	97%-100%
		社会成本指标	不考核指标		
		生态环境成本指标	不考核指标		
	产出指标	数量指标	城建重点工作图影制作	≥2部	≥2部
			相关工作专题报道	≥1次	≥1次
			组织召开年度城建工作会议	1场	1场
		质量指标	城建重点工程项目宣传覆盖率	100%	100%
			基础设施建设、环境品质报道覆盖率	≥90%	≥90%
		时效指标	宣传工作完成的及时率	100%	100%
		效益指标	经济效益指标	不考核指标	
	社会效益指标		不考核指标		
	生态效益指标		不考核指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		年中财政统筹收回部分资金。		
改进措施及结果应用方案		加快项目资金支付进度。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建设局

填报日期：2025.04.25

项目名称		法律顾问及党建等经费				
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	武汉市江汉区建设局	
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 6万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	6	3.97	66%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	
		社会成本指标	不考核指标			
		生态环境成本指标	不考核指标			
	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	
			结对帮困慰问对象数量	≥10人次	≥10人次	
			困难党员精准救助及慰问活动次数	≥2次	≥2次	
		质量指标	党员培训考核合格率	100%	100%	
			慰问对象覆盖率	100%	100%	
		时效指标	党建工作开展及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	不考核指标			
		社会效益指标	党群关系	更加密切	更加密切	
		生态效益指标	不考核指标			
	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%	
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		进一步细化指标，加快资金执行进度。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建设局

填报日期：2025. 04. 25

项目名称		绩效管理综合考核奖励			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	武汉市江汉区建设局
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：18.88 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	18.88	18.88	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	100%	100%
		社会成本指标	不考核指标		
		生态环境成本指标	不考核指标		
	产出指标	数量指标	绩效管理考核周期	12个月	12个月
		质量指标	开展城建工作保障率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不考核指标		
		社会效益指标	不考核指标		
		生态效益指标	不考核指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不考核指标		
	偏差大或目标未完成 原因分析		无		
改进措施及 结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建设局

填报日期：2025. 4. 29

项目名称		城建计划-市政建设海绵城市			
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位	武汉市江汉区建设局	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：107.45万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	107.45万元	107.45万元	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	100%
	产出指标	数量指标	编制课题研究成果数量	1项	1项
		质量指标	课题成果适用率	100%	100%
		时效指标	课题编制工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	该项不考核		
		社会效益指标	该项不考核		
		生态效益指标	该项不考核		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建设局

填报日期：2025. 4. 29

项目名称		城建计划-江汉区市政道路“十四五”规划			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	武汉市江汉区建设局
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：148.40万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	148.40万元	148.40万元	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	97-100%	100%
		产出指标	数量指标	编制课题研究成果数量	1项
	质量指标		课题成果适用率	100%	100%
	时效指标		课题编制工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	该项不考核		
		社会效益指标	该项不考核		
		生态效益指标	该项不考核		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥80%	≥85%
	偏差大或目标未完成 原因分析		无		
改进措施及 结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建设局填报日期：2025. 4. 29

项目名称		政府投资建设项目评审费				
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位	武汉市江汉区建设局		
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：100万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	100	6.35	6.35%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行控制率	≥97%	6.35%	
		产出指标	数量指标	开展评估项目数量	≥50个	14个
			质量指标	评估报告质量合格率	100%	100%
	时效指标		项目完成及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	该项不考核			
		社会效益指标	项目投资决策科学性	100%	100%	
		生态效益指标	该项不考核			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥80%	≥82%	
	偏差大或目标未完成原因分析		因财政资金有限，大部分城建计划项目未能通过财力论证，同时因财政局未安排项目评审资金，已完成评审项目未能及时支付评审费。			
改进措施及结果应用方案		与财政局加强沟通，加快资金支付进度				

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建设局填报日期：2025.4.29

项目名称		江汉北部片区环境综合整理及12号线（江汉段）配套建设项目“一案两书”			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	武汉市江汉区建设局
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：22.92万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	22.92万元	22.92万元	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥ 97%	100%
		产出指标	数量指标	一案两书编制成果文件数量	≥ 3个
	质量指标		成果内容覆盖率	100%	100%
	时效指标		文件编制工作完成及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不考核指标		
		社会效益指标	不考核指标		
		生态效益指标	不考核指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不考核指标		
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建设局

填报日期：2025. 4. 23

项目名称		原市属区属县团级企业退休人员年度节日困难慰问				
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	武汉市江汉区建设局	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：5.68万元 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5.68	3.15	55.42%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	不考核该指标			
		社会成本指标	不考核该指标			
		生态环境成本指标	不考核该指标			
	产出指标	数量指标	县团级企业退休人员	= 5人	= 5人	
		质量指标	县团级企业退休人员 幸福感	无上访事件	无上访事件	
		时效指标	发放及时性	按时发放	按时发放	
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标			
		社会效益指标	不考核该指标			
		生态效益指标	不考核该指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	县团级企业退休人员 满意度	≥ 95%	≥ 95%	
	偏差大或 目标未完成 原因分析		根据区国资局通知，已发放2024年国庆慰问金，春节慰问金于2025年春节（1月）前发放到位。			
	改进措施及 结果应用方案		加快资金申请进度			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025. 5. 12

项目名称		2021年城建计划--军运会6条保障线路立面整治（建设大道）进度款			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	202.47	202.47	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	202.47万元	202.47万元
		社会成本指标	不考核该指标		
		生态环境成本指标	不考核该指标		
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	不考核该指标		
		社会效益指标	不考核该指标		
		生态效益指标	不考核该指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	不考核该指标		
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025.05.12

项目名称		江汉区党政机关权属统一登记第一批办证相关费用			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：42065.12元 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	42615.12元	42615.12元	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本次划拨供地项目资金	42615.12元	42615.12元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	完成供地	1项	1项
		质量指标	土地验收合格率	100%	100%
		时效指标	供地工作开展及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025. 5. 12

项目名称		2021年城建计划--军运会6条保障线路立面整治（青年路）进度款			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	124.13	124.13	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	124.13	124.13
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无		
改进措施及 结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025.5.12

项目名称		城建计划-军运会保障线路香港路立面整治 (2018)			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	249.10	249.10	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	249.10	249.10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025. 5. 12

项目名称		城建计划-军运会铁路沿线(华安里)立面整治工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	232.18	232.18	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	232.18	232.18
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025. 5. 12

项目名称		城建计划-军运会保障线路第五立面及新增房屋立面整治工程				
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	153.83	153.83	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	153.83	153.83	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025. 5. 12

项目名称		军运会江汉区基础保障线路（京汉大道）沿线工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	824.77	824.77	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	824.77	824.77
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025. 5. 12

项目名称		江汉区商圈环境提升工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	231.67	231.67	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	231.67	231.67
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成 原因分析		无		
改进措施及 结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025.5.12

项目名称		城建计划-常青五路(常青路-姑嫂树路)提升工程				
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	298.31	298.31	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	298.31	298.31	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025. 5. 12

项目名称		城建计划-红旗渠路(常青路-姑嫂树路)提升工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1520.17	1520.17	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	1520.17	1520.17
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025.5.12

项目名称		城建计划--井南路(常青路-常飞街)道路排水工程(2021年)			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	573.94	573.94	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	573.94	573.94
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成 原因分析		无		
改进措施及 结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025. 5. 12

项目名称		城建计划--井南路(常青路-常飞街)道路排水工程(2021年)			
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	573.94	573.94	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	573.94	573.94
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025.5.12

项目名称		城建计划--新湾一路（长港路--新湾路）改造工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	18.74	18.74	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	18.74	18.74
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025. 5. 12

项目名称		城建计划-垂江道路(民族路-民权路)改造工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量:			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	53.14	53.14	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	53.14	53.14
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025.5.12

项目名称		城建计划-八古墩西二巷道路维修改造工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	41.96	41.96	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	41.96	41.96
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填報日期: 2025.5.12

项目名称		城建计划-丰竹路一期(常超街-常越街)道路排水工程(2018年)			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量: 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量: 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量:			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	30.00	30.00	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	30.00	30.00
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室 填报日期：2025.5.12

项目名称		城建计划--常码小路(常腾街-常飞街)道路排水工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	770.82	770.82	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	770.82	770.82
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室 填报日期：2025. 5. 12

项目名称		马场角横路(马场角路-马场角小路)改造工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	559.72	559.72	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	559.72	559.72
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成 原因分析		无		
改进措施及 结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025.5.12

项目名称		民生路（中山大道-鄱阳街）道路维修改造工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	40	40	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	40	40
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室 填报日期：2025.5.12

项目名称		香江西路二期（台北路--天门墩路）道路排水工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	23.03	23.03	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	23.03	23.03
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025. 5. 12

项目名称		马场角横路一期（牯牛洲街--马场角路）道路排水工程			
主管部门		原建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	75.13	75.13	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	75.13	75.13
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填報日期: 2025.5.12

项目名称		常越街一期（丰竹路—复兴三路）道路排水工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	19.92	19.92	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	19.92	19.92
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025.5.12

项目名称		精武一路（精武路--精武中路）道路排水工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	120.00	120.00	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	120.00	120.00
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无		
改进措施及 结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称（盖章）： 江汉区城市建设重点工程指挥部办公室 填报日期：2025.5.12

项目名称		盛唐西路（大兴路--沿河大道）及周边道路（万商小路）维修改造工程				
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	5.00	5.00	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	5	5	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025.5.12

项目名称		清江东路改造工程一期			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	17.07	17.07	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	17.07	17.07
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025.5.12

项目名称		牯牛洲街二期（马场角横路--新华路）道路排水工程			
主管部门		原建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	45.72	45.72	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	45.72	45.72
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025.5.12

项目名称		华安里社区改造工程			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	16.39	16.39	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	16.39	16.39
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025. 5. 12

项目名称		2023年江汉区慢行交通工程				
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	178.80	178.80	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	178.80	178.80	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025年5月14日

项目名称		马场角横路道路工程项目划拨供地			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量：3256.33万元 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	3256.33万元	3256.33万元	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次划拨供地项目资金	3256.33万元	3256.33万元
		社会成本指标	无		
		生态环境成本指标	无		
	产出指标	数量指标	完成供地	1项	1项
		质量指标	土地验收合格率	100%	100%
		时效指标	供地工作开展及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	无		
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025.5.12

项目名称		中央基建投资-新湾路（常青路—姑嫂树路）改造工程（重点办）			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	705	705	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	705	705
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025.5.12

项目名称		汉口火车站南北人行通道提升工程			
主管部门		原建设局	项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	340.40	340.40	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	340.40	340.40
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025.5.12

项目名称		2024年江汉区慢行交通工程及重点道路维修工程				
主管部门		原建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1.25	1.25	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	1.25	1.25	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025. 5. 12

项目名称		汉口火车站南北人行通道提升工程 EPC			
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	121.30	121.30	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	121.30	121.30
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室 填报日期：2025. 5. 12

项目名称		万景路（青年路--万松园路）道路排水工程.			
主管部门		武汉市江汉区建设局	项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	1.00	1.00	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	1.00	1.00
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室 填报日期：2025. 5. 12

项目名称		马场角横路(马场角路-马场角小路)道路排水工程				
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室	
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	150.35	150.35	100%	
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	150.35	150.35	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	偏差大或目标未完成原因分析		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期：2025.5.12

项目名称		江汉区2023年社区装灯			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	26.55	26.55	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	26.55	26.55
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无		
改进措施及 结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025.5.12

项目名称		银墩路（常青路-汉口火车站）改造工程EPC			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	170	170	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	170	170
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025.5.12

项目名称		一流城市电网建设——江汉区电力通道（土建）工程（二期）			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	9000	9000	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	9000	9000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：江汉区城市建设重点工程指挥部办公室

填报日期: 2025.5.12

项目名称		江汉区北部片区环境综合提升及12号线（江汉段）配套建设项目资本金			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	江汉区城市建设重点工程指挥部办公室
项目类型		1、经常性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量： 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	8000	8000	100%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	本次工程建设资金	8000	8000
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展施工建设项目数量	1个	1个
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%
		时效指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建筑管理站

填报日期：2025年5月8日

项目名称		执法办案补助经费			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	武汉市江汉区建筑管理站
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：7万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	7万元	2.44万元	34.86%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	7万元	2.44万元
	产出指标	数量指标	维护执法车辆数量	2辆	100%
			建设质量培训次数	1次	100%
			文明施工培训次数	2次	100%
		质量指标	建设安全培训合格率	100%	100%
			执法车辆正常运行率	100%	100%
		时效指标	安全培训及时率	100%	100%
		社会效益指标	建设工地安全得到有效保障	得到有效保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度 ≥ 90%	≥ 90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		2024年度本着厉行节约的原则，未对车辆进行维护。			
改进措施及结果应用方案		今后将加强该项目的管理力度。			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建筑管理站

填报日期: 2025年5月8日

项目名称		聘请监督工作人员经费			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	武汉市江汉区建筑管理站
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量： 资金量： 资金量：	81万元
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	81万元	81万元	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	81万元	81万元
	产出指标	数量指标	每日监督人员工地出勤	100%	100%
			监管巡查工地数量	>50个	100%
			全区在建工地收监率	100%	100%
		质量指标	开工项目安全生产备案率	100%	100%
			在建工地文明施工达标率	100%	100%
			安全事故无	无	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%
	社会效益指标	文明施工管理水平显著提高	显著提高	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工地周围居民满意度	≥ 95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建筑管理站

填报日期： 2025年5月8日

项目名称		聘请第三方安全生产服务机构专项经费			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	武汉市江汉区建筑管理站
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：	71万元
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		资金量：	
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	71万元	71万元	100%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	71万元	71万元
	产出指标	数量指标	监管在建工地数量	137个	100%
		质量指标	安全隐患问题发现率	100%	100%
			文明施工达标率	100%	100%
			安全验收合格率	100%	100%
		时效指标	开展检查工作及时率	100%	100%
		社会效益指标	文明施工水平提升得到保障	得到保障	100%
			提高城市管理水平得到保障	得到保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 92%	100%
偏差大或目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		无			

2024年度项目支出绩效自评表

单位名称：武汉市江汉区建筑管理站

填报日期：2025年5月8日

项目名称		互联网+建管（智慧工地维护费）			
主管部门		武汉市江汉区建设局		项目实施单位	武汉市江汉区建筑管理站
项目类型		1、经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 资金量：28万元 2、专项资金 <input type="checkbox"/> 资金量： 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/> 资金量：			
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	28万元	23.49万元	83.89%
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	28万元	23.49万元
	产出指标	数量指标	巡查工地数量	20个	100%
			智慧工地维护数量	20个	100%
		质量指标	文明施工管理达标率	100%	100%
			新建与在建工地覆盖率	100%	100%
		时效指标	工地巡查及时率	100%	100%
	网格化投诉回告率		100%	100%	
		社会效益指标	工地施工扬尘控制得到有效控制	得到有效控制	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥ 95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		该项目实际完成值为支付2023年度尾款（15.45万元）及2024年项目预付款（8.04万元），未支付款项为该项目尾款。由于按合同约定，未到支付节点，暂未支付。			
改进措施及结果应用方案		按合同约定执行。			