

武汉市汉阳区建设局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区建设局 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区建设局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区建设局概况

一、部门主要职能

推进建筑节能、工程建设资源节约型和环境友好型社会建设；加强建设工程质量安全文明施工管理和建筑市场监管，促进行业发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区建设局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关一个单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区建设局总编制人数 31 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 16 人。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 12 人。

离退休人员 74 人，其中：离休 1 人，退休 73 人。

第二部分 武汉市汉阳区建设局 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区建设局 2023 年部门收支总表

收支总表

部门/单位：

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	23363.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	26337.47	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	44.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	127.89

八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	100.00	九、城乡社区支出	37176.16
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	82.77
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	310.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00

		廿三、债务付息支出	11661.05
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	49800.67	本年支出合计	49800.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	49800.67	支 出 总 计	49800.67

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。

表 2. 武汉市汉阳区建设局 2023 年部门收入总表

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余						
			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	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	单位资金	
	合计	49800.67	49800.67	23363.20	26337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058	武汉市汉阳区建设局	49800.67	49800.67	23363.20	26337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058001	武汉市汉阳区建设局 本级	49800.67	49800.67	23363.20	26337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区建设局 2023 年部门支出总表

支出总表

部门/单位:

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	49800.67	1129.99	48670.68			
203	国防支出	398.00	0.00	398.00			
20306	国防动员	398.00	0.00	398.00			
2030603	人民防空	398.00	0.00	398.00			
208	社会保障和就业支出	44.80	40.80	4.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	0.00			
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00			

210	卫生健康支出	127.89	127.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	127.89	127.89	0.00			
2101101	行政单位医疗	84.96	84.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	42.93	42.93	0.00			
212	城乡社区支出	37176.16	878.53	36297.63			
21201	城乡社区管理事务	2093.53	878.53	1215.00			
2120101	行政运行	1053.53	878.53	175.00			
2120102	一般行政管理事务	340.00	0.00	340.00			
2120106	工程建设管理	700.00	0.00	700.00			
21203	城乡社区公共设施	15577.00	0.00	15577.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15577.00	0.00	15577.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19505.63	0.00	19505.63			
2120803	城市建设支出	19505.63	0.00	19505.63			
221	住房保障支出	82.77	82.77	0.00			
22102	住房改革支出	82.77	82.77	0.00			

2210201	住房公积金	64.39	64.39	0.00			
2210202	提租补贴	18.37	18.37	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	310.00	0.00	310.00			
22402	消防救援事务	310.00	0.00	310.00			
2240202	一般行政管理事务	310.00	0.00	310.00			
232	债务付息支出	11661.05	0.00	11661.05			
23203	地方政府一般债务付息支出	4829.21	0.00	4829.21			
2320301	地方政府一般债券付息支出	4829.21	0.00	4829.21			
23204	地方政府专项债务付息支出	6831.84	0.00	6831.84			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券 付息支出	6831.84	0.00	6831.84			

表 4. 武汉市汉阳区建设局 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	49700.67	一、本年支出	49700.67
（一）一般公共预算拨款	23363.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	26337.47	（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	44.80
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	127.89
		（八）节能环保支出	

		(九) 城乡社区支出	37076.16
		(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	82.77
		(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	310.00
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	11661.05

		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	49700.67	支 出 总 计	49700.67

表 5. 武汉市汉阳区建设局 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	23,363.20	1,129.99	1,075.98	54.01	22,233.21
203	国防支出	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00
20306	国防动员	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00
2030603	人民防空	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00
208	社会保障和就业支出	44.80	40.80	40.80	0.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	40.80	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

210	卫生健康支出	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.89	127.89	127.89	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.96	84.96	84.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.93	42.93	42.93	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,570.53	878.53	824.52	54.01	16,692.00
21201	城乡社区管理事务	1,993.53	878.53	824.52	54.01	1,115.00
2120101	行政运行	953.53	878.53	824.52	54.01	75.00
2120102	一般行政管理事务	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
2120106	工程建设管理	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
21203	城乡社区公共设施	15,577.00	0.00	0.00	0.00	15,577.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,577.00	0.00	0.00	0.00	15,577.00
221	住房保障支出	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	64.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
22402	消防救援事务	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
2240202	一般行政管理事务	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
232	债务付息支出	4,829.21	0.00	0.00	0.00	4,829.21
23203	地方政府一般债务付息支出	4,829.21	0.00	0.00	0.00	4,829.21
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,829.21	0.00	0.00	0.00	4,829.21

表 6. 武汉市汉阳区建设局 2023 年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,129.99	1,075.98	54.01
301	工资福利支出	737.96	737.96	0.00
30101	基本工资	131.32	131.32	0.00
30102	津贴补贴	94.75	94.75	0.00
30103	奖金	291.96	291.96	0.00
30107	绩效工资	35.38	35.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.80	40.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	21.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.93	42.93	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	64.39	64.39	0.00
30199	其他工资福利支出	14.50	14.50	0.00
302	商品和服务支出	54.01	0.00	54.01
30201	办公费	12.36	0.00	12.36
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	2.28	0.00	2.28
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.11	0.00	5.11
30229	福利费	6.39	0.00	6.39
30231	公务用车运行维护费	2.43	0.00	2.43

30239	其他交通费用	16.74	0.00	16.74
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	338.01	338.01	0.00
30301	离休费	27.22	27.22	0.00
30302	退休费	247.76	247.76	0.00
30307	医疗费补助	63.03	63.03	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区建设局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
3.43	0.00	2.43	0.00	2.43	1.00

表 8. 武汉市汉阳区建设局 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

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
	合计	26,337.47	0.00	26,337.47
212	城乡社区支出	19,505.63	0.00	19,505.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,505.63	0.00	19,505.63
2120803	城市建设支出	19,505.63	0.00	19,505.63
232	债务付息支出	6,831.84	0.00	6,831.84
23204	地方政府专项债务付息支出	6,831.84	0.00	6,831.84
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6,831.84	0.00	6,831.84

表 9. 武汉市汉阳区建设局 2023 年国有资本经营预算支出表
国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区建设局 2023 年项目支出表

项目支出表

部门/单位:

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		
			48,670.68	22,233.21	26,337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
058	武汉市汉阳区建设局		48,670.68	22,233.21	26,337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
058001	武汉市汉阳区建设局本级		48,670.68	22,233.21	26,337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31	本级支出项目		48,670.68	22,233.21	26,337.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010523058T000000115	建设工作经费	武汉市汉阳区建设局本级	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000116	老干部经费	武汉市汉阳区建设局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010523058T000000117	工会补助经费	武汉市汉阳区建设局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000118	文明创建、党建、综治、档案等	武汉市汉阳区建设局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000119	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区建设局本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000120	人防设施工程管理	武汉市汉阳区建设局本级	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000121	防空通讯指挥	武汉市汉阳区建设局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000122	消防站工作管理经费	武汉市汉阳区建设局本级	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000123	智慧监管项目经费	武汉市汉阳区建设局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000124	图纸审查费	武汉市汉阳区建设局本级	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000125	工地革命	武汉市汉阳区建设局本级	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000127	项目管理工作经费	武汉市汉阳区建设局本级	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000128	2022年背街小巷	武汉市汉阳区建设局本级	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000129	张之洞体育公园营养经费	武汉市汉阳区建设局本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000130	龙阳湖截污和清淤PPP项目-回购款	武汉市汉阳区建设局本级	14,690.00	14,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000131	充电基础设施专项检查项目经费	武汉市汉阳区建设局本级	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000135	龙阳湖截污和清淤PPP项目-咨询费	武汉市汉阳区建设局本级	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010523058T000000141	往来款	武汉市汉阳区建设局本级	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010523058T000000142	钟家村老旧小区改造项目专项债券利息	武汉市汉阳区建设局本级	6,831.84	0.00	6,831.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000143	(市列区用)汉阳区知音大道建设项目专项债券利息	武汉市汉阳区建设局本级	7,189.01	0.00	7,189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000144	(市列区用)汉阳区医养结合示范基地及12号线(汉阳段)沿线地下空间配套建设项目专项债利息	武汉市汉阳区建设局本级	12,316.62	0.00	12,316.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523058T000000145	2023年一般债券利息	武汉市汉阳区建设局本级	4,829.21	4,829.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市汉阳区建设局 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区建设局					
填报人	李敏	联系电话	84468471			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	49,700.67	99.80%	18,704.49	2,843.11
		财政专户管理资金				
		单位资金	100.00	0.20%		150.00
		合 计	49,800.67	100%	18,704.49	2,993.11
	支出构成	人员类项目支出	1,075.98	2.16%	932.90	762.63
		运转类项目支出	54.01	0.11%	51.53	3.00
		特定目标类项目支出	48,670.68	97.73%	17,720.06	2,227.48
		合 计	49,800.67	100%	18,704.49	2,993.11
部门职能概述	<p>1. 承担规范房屋建筑和城市道路、桥梁隧道等市政基础设施建设、建筑业发展等城市建设管理秩序的责任。贯彻执行有关城市建设法律、法规、规章和方针政策。拟订城市建设发展中长期发展规划和年度计划，并监督实施。提出城市建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。协调推进城市建设法制工作。</p> <p>2. 负责编制和组织实施辖区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划。指导和监督城市地下空间开发建设中与民防、人民防空有关规定的落实。</p> <p>3. 承担监督管理建筑市场的责任。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业发展。按规定的权限负责建筑业企业资质和从业资格管理。负责建设工程招标投标行业监管，监督管理勘察设计、施工图设计审查、建设监理、竣工验收等工作。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。指导行业关键岗位继续教育管理工作。</p> <p>4. 承担管理城市基础设施建设的责任。按照规定的权限负责城市基础设施项目储备和前期工作。组织编制城建项目年度建设安排。会同财政部门安排、使用和管理区级财政城市建设专项资金。统筹协调督办重点项目建设。</p> <p>5. 承担统一管理和综合协调海绵城市和综合管廊建设的责任。按照规定的权限，组织协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。组织协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。</p>					

	<p>6. 承担监督管理质量安全责任。按照规定的权限监督管理工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。组织协调推进地面沉降处置和防治工作。承担区安全生产委员会城建安全生产专业委员会办公室日常工作。</p> <p>7. 能减排推广应用工作。监督指导预拌混凝土(砂浆)行业生产质量和绿色生产管理工作。指导既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。</p> <p>8. 按照规定的权限,负责区级城市道路、园林绿化、水务、环卫设施及维修改造等有关投资项目的项目建议书、可行性研究、初步设计和工程概算审批。</p> <p>9. 负责辖区人民防空工程人员掩蔽面积及停车位建设工作。做好人防工程建设质量监督、备案安全监督检查工作。管理平战结合开发利用。负责对公共工程改造、维护工作。</p> <p>10. 负责辖区人民防空通信警报网的规划和管理。依法组织辖区防空防灾警报鸣放活动。负责组织拟制、修改战时城市防空袭方案。指导有关部门做好人口疏散必要的准备工作和人防专业队伍的建设。</p> <p>11. 组织开展辖区人民防空知识的宣传教育,会同有关部门制定人民防空的宣传教育计划并组织实施,战时参与组织指挥人民群众进行防空袭斗争,消除空袭后果,并协助有关部门恢复生产和生活秩序。</p> <p>12. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p>				
年度工作任务	<p>区建设局深入学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神,紧紧围绕汉阳经济建设社会发展的中心和大局,大力推进基础设施建设、建设行业管理、重点项目建设管理、体育公园管养、龙阳湖截污和清淤等各项工作。</p>				
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
	建设工作经费	日常运转类	14.00	14.00	
	老干部经费	日常运转类	50.00	50.00	
	工会补助经费	日常运转类	6.00	6.00	
	文明创建、党建、综治、档案等	日常运转类	5.00	5.00	
	行政事业单位缴纳残保金	日常运转类	4.00	4.00	
	人防设施工程管理	专项支出类	368.00	368.00	
	防空通讯指挥	专项支出类	30.00	30.00	
	消防站工作管理经费	专项支出类	310.00	310.00	
	智慧监管项目经费	专项支出类	200.00	200.00	

	图纸审查费	专项支出类	100.00	100.00	
	工地革命	专项支出类	400.00	400.00	
	项目管理工作经费	专项支出类	340.00	340.00	
	2022年背街小巷	专项支出类	730.00	730.00	
	张之洞体育公园管养经费	专项支出类	90.00	90.00	
	龙阳湖截污和清淤PPP项目-咨询费	专项支出类	45.00	45.00	
	充电基础设施专项检查项目经费	专项支出类	22.00	22.00	
	龙阳湖截污和清淤PPP项目-回购款	专项支出类	14690.00	14690.00	
	一般债券利息	专项支出类	4829.21	4829.21	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标		
	目标 1: 基础设施建设加速推进 目标 2: 开拓创新建设行业管理 目标 3: 依法依规, 加强工程质量监管		目标 1: 基础设施建设加速推进 目标 2: 开拓创新建设行业管理 目标 3: 依法依规, 加强工程质量监管		
长期目标 1:	基础设施建设加速推进				
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	完成区级城建投资	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	
		质量指标	大力推动市级重点项目建设	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	
	效益指标	社会指标	进一步完善城市基础设施建设	项目实施是否产生社会综合效益	
长期目标 2:	开拓创新建设行业管理				
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	管理建设项目数量	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	
		质量指标	加强工地安全文明施工管理	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	

	效益指标	社会指标	管理工程项目建设平稳有序开展	项目实施是否产生社会综合效益			
长期目标 2:	依法依规, 加强工程质量监管						
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	受监管项目数量	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%			
		质量指标	打造智慧监管新平台	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%			
	效益指标	社会指标	受监工程项目建设平稳有序开展	项目实施是否产生社会综合效益			
年度目标 1:	基础设施建设加速推进						
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	完成区级城建投资	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	100%		
质量指标		区级重点道路开(竣)工项目	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%				
效益指标	社会指标	进一步完善城市基础设施建设	项目实施是否产生社会综合效益	产生社会综合效益			
年度目标 2:	开拓创新建设行业管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				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	管理建设项目数量	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%	100%		
质量指标		加强工地安全文明施工管理	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%				
效益指标	社会指标	管理工程项目建设平稳有序开展	项目实施是否产生社会综合效益				
年度目标 3:	基础设施建设加速推进						
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定		

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	依据
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	受监管项目数量	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%		100%	
		质量指标	打造智慧监管新平台	目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%			
	效益指标	社会指标	受监工程项目建设平稳有序开展	项目未发生影响较大的安全事故和重大质量责任事故		未发生安全事故和责任事故	

表 12. 武汉市汉阳区建设局 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	人防设施工程管理	项目编码	42010523058T000000120
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局
项目负责人	王硕	联系电话	84468471
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	专项业务类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据			
项目实施方案	5456 m ² 凤凰山人防工程、372 m ² 武汉第二十三中学人防工程、5422 汉阳区东干道 9-13 段、625 m ² 汉阳区翠微街 2 号人防工程、1866 m ² 武汉市第二印染厂、297 m ² 月湖至晴川地下人行通道人防工程、660 m ² 十里铺中学人防工程		
项目总预算	368	项目当年预算	368
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 128 万元、2022 年预算 260 万元, 当年 368 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		368
	一般公共预算财政拨款		368
	其中: 申请当年预算拨款		368
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中: 使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
人防工程	人防设施工程管理		368		
项目采购					
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		编制和组织实施辖区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划。指导和监督城市地下空间开发建设中与民防、人民防空有关规定的落实			
年度绩效目标		完成当年人防设施工程管理任务			
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	不超预算	≤100%	
		产出指标	数量指标	发现并整改隐患	100%
	质量指标		加强防空建设与管理	不断加强	
	时效指标		按时完成每年工作	全年	
	效益指标	经济效益指标	促进人防事业良性发展	不断提高	
		社会效益	保护人民生命财产安全	全面	

		指标		保护	
		生态效益 指标	优化环境指数		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和服务对象满 意度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	预算安排		460	368	经费 测算
	产出指标	数量指标	完成当年管理 任务量			7个地 段	任务安排
		质量指标	发现并整改隐 患	100%	100%	100%	
		时效指标	规定时间内完 成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益 指标	人防项目属社 会公共事业，				
社会效益		不产生近期效					

		指标	益				
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和服 务对象满意度			95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	防空通讯指挥	项目编码	42010523058T000000121
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局
项目负责人	王硕	联系电话	84468471
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	持续性项目		
起始年度	2023年	终止年度	2023年
项目立项依据			
项目实施方案	防空通讯指挥费用		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算60万元，当年较上年减少30万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	一般公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		30
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘请第三方劳务人员	6人		30	劳务合同	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障人民防空组织指挥，承担指挥人民防空斗争的通信保障任务，平时为抢险救灾提供通信保障。			
年度绩效目标 1		保障日常防空通讯指挥畅通			
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	不超预算	≤100%	
	产出指标	数量指标	制订本区防空通信建设规划	完成	
		质量指标	保持良好使用状态	完成	
		时效指标	按时完成每年工作	全年	
	效益指标	经济效益指标	保障各级人民防空指挥机构之间战时和平时的通信联络	完成	
		社会效益指标	减少国民经济损失	完成	

		生态效益 指标	加强国防建设	完成			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和服务对象 满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	预算安排		60	30	合同
	产出指标	数量指标	完成当年 工作任务			完成	
		质量指标	资金使用 合规率			100%	
		时效指标	按时完成 每年工作			全年	
	效益指标	经济效益 指标	人防项目 属社会公				
		社会效益 指标	共事业， 不产生近				
		生态效益	期效益				

		指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众 和服务对 象满意度			95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	消防站工作管理经费		项目编码	42010523058T000000122	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	武汉市汉阳区建设局	
项目负责人	王硕		联系电话	84468471	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据					
项目实施方案	1、消防验收第三方技术服务（依据住建部51号令和建设工程消防设计审查验收工作细则），预计完成236个项目，总面积5504931平方米； 2、消防站图审				
项目总预算	310		项目当年预算	310	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算200万元、2022年预算260万元，当年较上年增加50万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			310	
	一般公共预算财政拨款			310	
	其中：申请当年预算拨款			310	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
消防站	消防站工作管理		310		

项目采购					
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	提高全社会的消防法制观念和消防安全意识，预防和减少火灾，维护社会稳定				
年度绩效目标	完成当年消防站工作管理任务				
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	不超预算	≤ 100%	
		产出指标	数量指标	发现并整改隐患	100%
	质量指标		提高全社会的消防法制观念和消防安全意识	全面提升	
	时效指标		按时完成每年工作	全年	
	效益指标	经济效益指标	保护人民生命财产安全	全面保护	
		社会效益指标	推动消防工作社会化	全面推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	95%	
	年度绩效目标表				

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度预算安排	200	260	310	
	产出指标	数量指标	消防验收			236个项目	
			消防站图审			5283948 m ²	
		质量指标	提升消防指导工作			不断提升	
			时效指标	规定时间内完成			完成
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展			有效促进	
		社会效益指标	为人民群众排忧解难、办实事			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度			95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	智慧监管项目经费		项目编码	42010523058T000000123	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	武汉市汉阳区建设局	
项目负责人	王硕		联系电话	84468471	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据					
项目实施方案	第三方质量监督抽测、第三方质量巡检费、2023年安全起重设备第三方检测、2023年安全大数据平台检测与第三方服务				
项目总预算	200		项目当年预算	200	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算200万元，2022年预算200万元，当年较上年无增减变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			200	
	一般公共预算财政拨款			200	
	其中：申请当年预算拨款			200	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
智慧工地监督管理项目经费			200		
项目采购					

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	规范房屋建设和城市道路、桥梁隧道等市政基础设施建设、发展城市建设管理秩序				
年度绩效目标	2023 年智慧工地监督管理				
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	不超预算	≤100%	
	产出指标	数量指标	持续推动智慧工地建设	持续推动	
		质量指标	规范实施全过程动态管理		
		时效指标	按时完成每年工作	全年	
	效益指标	经济效益指标	强化建设工程安全防护和文明施工管理	不断强化	
		社会效益指标	提升全区智慧工地建设水平	有效提升	
		生态效益指标	优化环境指数		
	满意度	服务对象	社会公众和服务对	95%	

	指标	满意度 指标	象满意度				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	预算安排	200	200	200	
	产出指标	数量指标	完成当年管 理任务量			完成	
		质量指标	监管率	100%	100%	100%	
		时效指标	规定时间内 完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益 指标	促进全区经 济全面发展			有效促进	
		社会效益 指标	助推汉阳市 政建设			有效助推	
		生态效益 指标	有利改善环 境				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和 服务对象满 意度			95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	图纸审查	项目代码	42010523058T000000124		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局		
项目负责人	王硕	联系电话	84468471		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据					
项目实施方案	支付自2018年2月至今图审机构审查费用				
项目总预算	100	项目当年预算	100		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算100万元，2022年预算100万元，当年较上无增减变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		100		
	一般公共预算财政拨款		100		
	其中：申请当年预算拨款		100		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
图纸审查费			100		
项目采购					

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	规范房屋建筑和城市道路、桥梁隧道等市政基础设施建设				
年度绩效目标	支付拖欠图审机构审查费用				
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	不超预算	≤100%	
		产出指标	数量指标	根据单位申报数量	100%
	质量指标		加强对建设工程施工图设计文件审查的管理	全年	
	时效指标		按时完成每年工作	全年	
	效益指标	经济效益指标	及时支付审查完成项目的审查费用	全年	
		社会效益指标	保障工程质量安全	100%	
		生态效益指标	优化环境指数	全年	
	满意度	服务对象	社会公众和服务对象	95%	

	指标	满意度 指标	满意度					
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据	
				前年	上年	预计当年 实现		
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	预算安排	100	100	100		
	产出指标	数量指标	根据当年审 查单位申报 数量			100%		
		质量指标	当年费用支 付到位			100%		
		时效指标	大型房屋建 筑工程施工 施工图				审查时限 10个工作 日	
			中型及以下 房屋建筑工 程施工图				审查时限 6个工作 日	
	效益指标	经济效益 指标	服务经济社 会和谐发展				全面管理	
		社会效益	保障建设工				全面管理	

		指标	程质量				
		生态效益 指标	避免工程安 全隐患			全面管理	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和 服务对象满 意度			95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	工地革命	项目编码	42010523058T000000125		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局		
项目负责人	王硕	联系电话	84468471		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据					
项目实施方案	以“精细化”“智慧化”为导向，首创“智慧工地”监管模式，通过视频监控、环境监测、线上巡检、网格化管理及星级排名等方法，实现工地管理“一网通”，推进全区重大项目建设和工地文明施工专项整治				
项目总预算	400	项目当年预算	400		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算400万元、2022年预算400万元，当年较上年无增减变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		400		
	一般公共预算财政拨款		400		
	其中：申请当年预算拨款		400		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
工地革命	打造汉阳智慧		400		

	工地建设特色标杆				
项目采购					
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	通过智慧平台管理实施数字工地建设，加强平台升级运维，进一步强化我区建设工程质量安全、市场行为监管，打造汉阳智慧工地建设特色标杆。				
年度绩效目标	完成当年土地革命任务				
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	不超预算	≤100%	
	产出指标	数量指标	按要求完成当年假设置	100%	
		质量指标	强化我区建设工程质量安全、市场行为监管	不断加强	
		时效指标	按时完成每年工作	全年	
	效益指标	经济效益指标	促进区市政建设的发展	有效促进	
社会效益指标		推进工地文明施工管理工作	有效推进		

		生态效益 指标	有利改善环境	有效改善			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和服务对 象满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	年度预算 安排	400	400	400	
	产出指标	数量指标	根据当年 建设项目			100%	
		质量指标	提高当年 施工质量			有效提升	
		时效指标	规定时间 内完成	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益 指标	降低绿色 施工成本			有效促进	
		社会效益 指标	推进工地 文明施工			有效推进	
		生态效益	精准降噪			不断提升	

		指标	除尘				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众 和服务对 象满意度			95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	项目管理工作经费	项目代码	42010523058T000000127		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局		
项目负责人	王硕	联系电话	84468471		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据					
项目实施方案	根据建设项目前期阶段开展工作使用				
项目总预算	340	项目当年预算	340		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算300万元，2021年预算340万元，当年较上年无增减变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		340		
	一般公共预算财政拨款		340		
	其中：申请当年预算拨款		340		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目管理经费			340		

项目采购					
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	承担管理城市基础设施建设，按照规定的权限负责城市基础设施项目储备和前期工作				
年度绩效目标	完成当年建设管理项目前期工作任务				
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	不超预算	≤100%	
	产出指标	数量指标	按照规定的权限负责城市基础设施项目储备和前期工作	完成	
		质量指标	完成项目均达到质量目标	完成	
		时效指标	资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展		
		社会效益指标	项目管理费支出推动建设项目实施		
		生态效益指标	建设可持续发展生态		

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和服务对 象满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值
				前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	预算安排	300	340	340	
	产出指标	数量指标	完成当年管 理任务量			完成	
		质量指标	项目管理费 使用合规率			100%	
		时效指标	资金使用拨 付率			100%	
	效益指标	经济效益 指标	促进区经济 全面发展				
		社会效益 指标	通过项目管 理费用的下 达，提高项 目单位工作 效率			100%	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和 服务对象满 意度	95%	95%	95%	
--	-----------	-------------------	----------------------	-----	-----	-----	--

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	2022 年背街小巷		项目编码	42010523058T000000127	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	武汉市汉阳区建设局	
项目负责人	王硕		联系电话	84468471	
单位地址	汉阳区芳草路 1 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023 年		终止年度	2023 年	
项目立项依据					
项目实施方案	2022 年背街小巷道路维修改造工程（9 条路）需改建的道路总面积为 26847 m ²				
项目总预算	730		项目当年预算	730	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 650 万元、2022 年预算 1000 万元，当年较上年减少 270 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			730	
	一般公共预算财政拨款			730	
	其中：申请当年预算拨款			730	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
2022 年背街小巷	2022 年背街小巷道路		730		

	维修改造工程					
项目采购						
	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	确保背街小巷改善工程的顺利进行				
	年度绩效目标	完成本年度背街小巷道路维修改造任务				
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	不超预算	≤100%	
			产出指标	数量指标	按要求完成当年改造工程量	100%
	质量指标	完成项目均达到质量目标		100%		
	时效指标	按时完成每年改造工作		全年		
	效益指标		经济效益指标	打造示范街区，带动街区经济发展	100%	
			社会效益指标	居民的精神生活得到提升	100%	
			生态效益	居民生活环境得到	100%	

		指标	改善		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和服务对 象满意度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	预算安排	650	1000	730	
	产出指标	数量指标	完成当年 改造任务			9 条路	
		质量指标	营造背街 小巷环境			干净、整 洁、有序	
		时效指标	资金使 用拨付率			100%	
	效益指标	经济效益 指标	打造群众 满意“民 心工程			95%	
		社会效益 指标	文化氛围 与城市环 境融合			100%	

		生态效益 指标	提升背街 小巷品质			100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意 度			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	张之洞体育公园管养经费	项目编码	42010523058T000000129		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局		
项目负责人	王硕	联系电话	84468471		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据					
项目实施方案	开展绿化养护、设施维护、环境保洁、秩序管理等日常管理工作。				
项目总预算	90	项目当年预算	90		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算90万元，当年较上年无增减变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		90		
	一般公共预算财政拨款		90		
	其中：申请当年预算拨款		90		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
张之洞体育公园管养经费			90		
项目采购					
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	优化园容园貌、绿化景观环境，保障了园区安全，确保区管公园内设备设施的正常使用，为市民提供一个环境质量不断提高的休闲娱乐、体育锻炼的公共场所。				
年度绩效目标	绿地养护、环境保洁、水电设施维护、保安防护				
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	不超预算	≤100%	
	产出指标	数量指标	管养面积	80 余亩	
		质量指标	保证管养质量	保证质量	
		时效指标	按时完成每年工作	全年	
	效益指标	经济效益 指标	满足生存、享受、 发展的体育消费需求	满足需求	
		社会效益 指标	助力创建全国文明 城市	有效提升	
		生态效益 指标	为周边居民及游客 营造更好的人居环 境	完成	
	满意度 指标	服务对象 满意度	社会公众和服务对 象满意度	95%	

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度预算安排		90	90	
	产出指标	数量指标	资金到位率			100%	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
		时效指标	资金支付及时率			100%	
	效益指标	经济效益指标	满足群众体育消费需求			满足需求	
		社会效益指标	公园服务功能进一步拓展和提升			有效提升	
		生态效益指标	营造靓丽的公园环境			有效营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度			95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	龙阳湖截污和清淤PPP项目-回购款	项目编码	42010523058T000000130		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局		
项目负责人	王硕	联系电话	84468471		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据					
项目实施方案	通过对龙阳湖截污清淤提升水环境，持续改善提升龙阳湖水质				
项目总预算	14690	项目当年预算	14690		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年项目预算14690万元，当年较上年无增减变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		14690		
	一般公共预算财政拨款		14690		
	其中：申请当年预算拨款		14690		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

龙阳湖截污和清淤PPP项目-回购款			14690		
项目采购					
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	加快周边道路等基础设施配套建设，完善龙阳湖临湖支路网建设。计划将产业功能与生态绿楔衔接，探索“绿中村”适宜发展的功能业态类型，植入高端生态休闲文化、旅游运动、健康服务等产业，将龙阳湖片区打造一个全龄化都市养生休闲地。				
年度绩效目标	支付龙阳湖截污和清淤PPP项目回购款				
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	不超预算	≤100%	
		产出指标	数量指标	投资规模	9.81 亿
	质量指标		定期支付回购款	100%	
	时效指标		合作期限	12 年	
	效益指标	经济效益指标	落实国家生态文明建设和长江大保护的总体要求	全面落实	
		社会效益指标	改善提升龙阳湖水质		
		生态效益	修复汤山受损山		

		指标	体、湖岸线景观、 植物群落，以山体 修复带动区域旅游 发展		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和服务对 象满意度	95%	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	预算安排		14690	14690	
	产出指标	数量指标	资金到位 率			100%	
		质量指标	资金使用 合规率			100%	
		时效指标	资金支付 及时率			100%	
	效益指标	经济效益 指标	打造龙阳 湖片区全 龄化都市				

			养生休闲地				
		社会效益指标	索龙阳湖“大湖+”生态融合发展模式				
		生态效益指标	提升龙阳湖水环境				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	充电基础设施专项检查项目经费	项目编码	42010523058T000000131		
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局		
项目负责人	王硕	联系电话	84468471		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430000		
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023年	终止年度	2023年		
项目立项依据					
项目实施方案	对电动汽车充电基础设施安全管理、设备设施及监控系统安全运行、建设标准执行等情况开展检查				
项目总预算	22	项目当年预算	22		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年无该项目预算，当年较上年增加22万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22		
	一般公共预算财政拨款		22		
	其中：申请当年预算拨款		22		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
充电基础设施专项检查项目经费			22		

项目采购					
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	进一步规范充电基础设施的安全管理、监督检查等工作				
年度绩效目标	进一步规范充电基础设施的安全管理、监督检查等工作				
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	不超预算	≤100%	
	产出指标	数量指标	完成当年检查任务	100%	
		质量指标	充电基础设施建设运营安全隐患	全面检查	
		时效指标	按时完成每年工作	全年	
	效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全		
		社会效益指标	保障人民生命安全		
		生态效益指标	为居民打造安全生活		
	满意度指标	服务对象满意度	社会群众满意度	95%	

		指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	年度预算安排			22	
	产出指标	数量指标	资金到位率			100%	
		质量指标	资金使用合规率			100%	
		时效指标	资金支付及时率			100%	
	效益指标	经济效益指标	及时消除安全隐患			及时	
		社会效益指标	消防安全和人身安全管理			不断加强	
		生态效益指标	营造安全居住环境			有效营造	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度			95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	龙阳湖截污和清淤PPP项目-咨询费		项目编码	42010523058T000000135	
项目主管部门	一级预算部门		项目执行单位	武汉市汉阳区建设局	
项目负责人	王硕		联系电话	84468471	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430000	
项目属性	新增性项目				
支出项目类别	专项业务类项目				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据					
项目实施方案	通过对龙阳湖截污清淤提升水环境，持续改善提升龙阳湖水质				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年无该项目预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			45	
	一般公共预算财政拨款			45	
	其中：申请当年预算拨款			45	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
龙阳湖截污和清淤PPP项目咨询费			45		

项目采购					
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	加快周边道路等基础设施配套建设，完善龙阳湖临湖支路网建设。计划将产业功能与生态绿楔衔接，探索“绿中村”适宜发展的功能业态类型，植入高端生态休闲文化、旅游运动、健康服务等产业，将龙阳湖片区打造为一个全龄化都市养生休闲地。				
年度绩效目标	支付龙阳湖截污和清淤 PPP 项目咨询费				
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	不超预算	≤100%	
		产出指标	数量指标	投资规模	9.81 亿
	质量指标		根据合同支付咨询费	100%	
	时效指标		合作期限	1 年	
	效益指标	经济效益指标	落实国家生态文明建设和长江大保护的总体要求	全面落实	
		社会效益指标	改善提升龙阳湖水质		
		生态效益指标	修复汤山受损山体、湖岸线景观、植物群落，以山体修复带动		

			区域旅游发展				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众和服务对象 满意度		95%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当 年 实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本 指标	预算安排			45	
	产出指标	数量指标	资金到位率			100%	
		质量指标	资金使用合 规率			100%	
		时效指标	资金支付及 时率			100%	
	效益指标	经济效益 指标	打造龙阳湖 片区全龄化 都市养生休 闲地				
社会效益 指标		索龙阳湖“大 湖+”生态融					

			合发展模式				
		生态效益 指标	提升龙阳湖 水环境				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度			100%	

第三部分 武汉市汉阳区建设局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区建设局所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、往来户可用资金。

支出包括：基本支出、项目支出。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 49,800.67 万元，比 2022 年预算增加 31,096.18 万元，增长 166%，主要是增加政府性基金预算。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,363.20 万元，占 46.91%；政府性基金预算财政拨款收入 26,337.47 万元，占 52.89%；往来户可用资金 100 万元，占 0.2%；上年结转 0 万元。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 49,800.67 万元，比 2022 年预算增加 31,096.18 万元，增长 166%，主要是增加政府性基金预算。其中：基本支出 1,129.99 万元，占 2.27%；项目支出 48,670.68 万元，占 97.73%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023年财政拨款收支总预算49,700.67万元，比2022年预算增加30,996.18万元，增长165%，主要是增加政府性基金预算。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入23,363.2万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入26,337.47万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1,129.99万元，项目支出48,570.68万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算支出预算23,363.20万元。其中：(1)本年预算23,363.20万元，比2022年预算增加4,658.71万元，增长25%，主要是2023年一般债券利息；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出1,129.99万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出22,233.21万元。其中：

人民防空398万元，主要用于：防空通讯指挥30万元、人防设施工程管理368万元，为人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

其他残疾人事业支出4万元，主要用于：其他用于残疾人事业方面的支出。

城乡社区管理事务支出 1,115 万元，主要用于：工程建设管理工地革命、智慧监管、图纸审查 700 万元，以最高起点、最高标准、最高质量扎实推进建筑工地文明施工专项整治行动，全力打造汉阳工程建设管理新高地，取得了长足进展；一般行政管理事务项目管理经费 340 万元，主要是几年来承建的工程项目越来越多，任务量越来越大；行政运行 75 万元，主要是建设工作经费、老干部经费等。

城乡社区公共设施 15,577 万元，主要用于：2021 年背街小巷项目 730 万元，破损道路的改造；张之洞体育公园管养经费 90 万元；龙阳湖截污和清淤 PPP 项目 14,690 万元；龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-咨询费 45 万元；充电基础设施专项检查项目经费 22 万元。

一般行政管理事务 310 万元，主要用于：消防站第三方服务。

地方政府一般债务付息支出 4,829.21 万元，主要用于地方政府一般债务付息

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 1,129.99 万元，比 2022 年预算增加 145.56 万元，增长 14.78%，主要是新增在职人员经费，公用经费增加。其中：

(一) 人员经费 1,075.98 万元。包括：

工资福利支出 737.96 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 338.01 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 54.01 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.43 中：

(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 2.43 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.43 万元)；(3)公务接待费 1 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年政府性基金预算支出预算数 26,337.47 万元,比 2022 年预算增加 26,337.47 万元,增长 100%,主要是新增专项债券利息。主要安排情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 19,505.63 万元，主要用于城市建设支出专项债券利息。

地方政府专项债务付息支出 6,831.84 万元，主要用于其他地方自行试点项目专项债券付息支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2023 年部门本级机关 1 家行政单位，机关运行经费 54.01 万元，比 2022 年预算增加 2.48 万元，增长 4.81%，主要是新增人员公用经费相应增加。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 519 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 1.8%，主要是新增办公设备更新。包括：货物类 0 万元，工程类 510 万元，服务类 9 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支

出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

第四部分 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)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。

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

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映除残疾人康复、就业、扶贫等以外其他用于残疾人事业方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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）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。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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；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；工程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

7. 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）反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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；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。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（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。

10. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

（六）“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维护费和公务接待费。其中，（1）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；（2）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：84468471