

# 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区建设局（汇总）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（汇总）2024 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（汇总）2024 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（汇总）概况

### 一、部门主要职能

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；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；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；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；承担监督管理质量安全的责任；承担推进城市建设科技进步的责任；承担推进建筑节能的责任；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。

承担汉阳区地区道路维修及高速公路、桥梁建设；承建大型道路、排水工程及小型代办工程；承担各类突发性市政设施维修和抢险任务，做好城市运维保障；完成上级交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区建设局（汇总）2024年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区市政维修工程一队

2. 武汉市汉阳区建筑管理站

### 三、部门人员构成

武汉市汉阳区建设局总编制人数 24 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 50 人，其中：离休 0 人，退休 50 人。

武汉市汉阳区市政维修工程一队总编制人数 407 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 407 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 79 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 79 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 328 人，其中：离休 0 人，退休 328 人。

武汉市汉阳区建筑管理站核定编制人数 32 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 32 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分武汉市汉阳区建设局（汇总）2024年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年部门收支总表

表 2. 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年部门收入总表

表 3. 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年部门支出总表

表 4. 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年财政拨款收支预算总表

表 5. 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年项目支出表

表 11. 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年部门整体支出绩效目标申报表

表 12. 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年部门项目申报表  
（含绩效目标）

表 1

## 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年部门收支总表

[058]武汉市汉阳区建设局

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	27705.39	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	27705.39	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	306.40
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	86.20
二、政府性基金预算拨款收入	27854.55	八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	22362.58
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	

七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	240.21
		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	32354.55
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	55659.94	本年支出合计	55659.94
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	55659.94	支 出 总 计	55659.94

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（汇总）2024 年部门收入总表

[058]武汉市汉阳区建设局

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	55659.94	55659.94	27705.39	27854.55							100.00					
058	武汉市汉阳区建设局	55659.94	55659.94	27705.39	27854.55							100.00					



表 3

## 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年部门支出总表

[058]武汉市汉阳区建设局

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	55659.94	3876.57	51783.37			
201	一般公共服务支出	0.00	0.00				
20101	人大事务	0.00	0.00				
2010101	行政运行	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出	306.40	301.40	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	301.40	301.40				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	200.93	200.93				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	100.47	100.47				
20811	残疾人事业	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	86.20	86.20				
21011	行政事业单位医疗	86.20	86.20				

2101101	行政单位医疗	59.43	59.43				
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>41868.21</b>	<b>3248.76</b>	<b>38619.45</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>1945.34</b>	<b>551.34</b>	<b>1394.00</b>			
2120101	行政运行	705.34	551.34	154.00			
2120102	一般行政管理事务	340.00		340.00			
2120106	工程建设管理	900.00		900.00			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>13519.82</b>		<b>13519.82</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13519.82		13519.82			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>6897.42</b>	<b>2697.42</b>	<b>4200.00</b>			
2129999	其他城乡社区支出	6897.42	2697.42	4200.00			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>14505.63</b>		<b>14505.63</b>			
2120803	城市建设支出	14505.63		41505.63			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00		5000.00			
2121301	城市公共设施	5000.00		5000.00			
221	住房保障支出	240.21	240.21				
22102	住房改革支出	240.21	240.21				
2210201	住房公积金	195.09	195.09				
2210202	提租补贴	45.12	45.12				
224	灾害防治及应急管理支出	310.00		310.00			
22402	消防救援事务	310.00		310.00			
2240202	一般行政管理事务	310.00		310.00			
232	债务付息支出	12848.92		12848.92			
23203	地方政府一般债务付息支出	4500.00		4500.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	4500.00		4500.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	8348.92		8348.92			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8348.92		8348.92			

表 4

## 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年财政拨款收支总表

[058]武汉市汉阳区建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	55559.94	一、本年支出	55559.94
（一）一般公共预算拨款	27705.39	（一）一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	27705.39	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	306.40
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	86.20
（二）政府性基金预算拨款	27854.55	（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	22262.58
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	

(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(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	240.21
		(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	32354.55
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	55559.94	支 出 总 计	55559.94

表 5-1

## 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

[058]武汉市

单位：万元

汉阳区建设局

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	27,705.39	3,876.57	3,823.25	53.31	23,828.82
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00		
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00		
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	306.40	301.40	301.40		5.00
20805	行政事业单位养老支出	301.40	301.40	301.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.93	200.93	200.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.47	100.47	100.47		
20811	残疾人事业	5.00				5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00				5.00
210	卫生健康支出	86.20	86.20	86.20		

21011	行政事业单位医疗	86.20	86.20	86.20		
2101101	行政单位医疗	59.43	59.43	59.43		
2101103	公务员医疗补助	26.77	26.77	26.77		
212	城乡社区支出	22,262.58	3,248.76	3,195.45	53.31	19,013.82
21201	城乡社区管理事务	1,845.34	551.34	498.03	53.31	1,294.00
2120101	行政运行	605.34	551.34	498.03	53.31	54.00
2120102	一般行政管理事务	340.00				340.00
2120106	工程建设管理	900.00				900.00
21203	城乡社区公共设施	13,519.82				13,519.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,519.82				13,519.82
21299	其他城乡社区支出	6,897.42	2,697.42	2,697.42		4,200.00
2129999	其他城乡社区支出	6,897.42	2,697.42	2,697.42		4,200.00
221	住房保障支出	240.21	240.21	240.21		
22102	住房改革支出	240.21	240.21	240.21		
2210201	住房公积金	195.09	195.09	195.09		
2210202	提租补贴	45.12	45.12	45.12		
224	灾害防治及应急管理支出	310.00				310.00
22402	消防救援事务	310.00				310.00
2240202	一般行政管理事务	310.00				310.00
232	债务付息支出	4,500.00				4,500.00
23203	地方政府一般债务付息	4,500.00				4,500.00

	支出					
2320301	地方政府一般债券付 息支出	4,500.00				4,500.00

表 5-2

## 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>27705.39</b>	<b>3876.57</b>	<b>3823.25</b>	<b>53.31</b>	<b>23828.82</b>
<b>08</b>	经济建设科	<b>27705.39</b>	<b>3876.57</b>	<b>3823.25</b>	<b>53.31</b>	<b>23828.82</b>
<b>058</b>	武汉市汉阳区建设局	<b>27705.39</b>	<b>3876.57</b>	<b>3823.25</b>	<b>53.31</b>	<b>23828.82</b>
058001	武汉市汉阳区建设局本级	20375.25	746.43	693.12	53.31	19628.82
058002	武汉市汉阳区市政维修工程一队	6130.14	3130.14	3130.14		3000.00
058003	武汉市汉阳区建筑管理站	1200.00				1200.00

表 6

## 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年一般公共预算基本支出表

[058]武汉市汉阳区建设局

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	<b>3876.57</b>	<b>3823.25</b>	<b>53.31</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2248.06</b>	<b>2248.06</b>	
30101	基本工资	450.04	450.04	
30102	津贴补贴	122.38	122.38	
30103	奖金	818.08	818.08	
30107	绩效工资	263.65	263.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.93	200.93	
30109	职业年金缴费	100.47	100.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.67	70.67	
30111	公务员医疗补助缴费	26.77	26.77	
30113	住房公积金	195.09	195.09	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>53.31</b>		<b>53.31</b>
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.10		3.10

30229	福利费	3.88		3.88
30239	其他交通费用	11.15		11.15
30299	其他商品和服务支出	24.19		24.19
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1575.19</b>	<b>1575.19</b>	
30302	退休费	1529.09	1529.09	
30307	医疗费补助	46.10	46.10	

表 7

## 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

[058001]武汉市汉阳区建设局本级

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	

说明：2024 年本部门没有使用“三公”经费预算安排的支出

表 8

## 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年政府性基金预算支出表

[058001]武汉市汉阳区建设局本级

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		27854.55		27854.55
212	城乡社区支出	19505.63		19505.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14505.63		14505.63
2120803	城市建设支出	14505.63		14505.63
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5000.00		5000.00
2121301	城市公共设施	5000.00		5000.00
232	债务付息支出	8348.92		8348.92
23204	地方政府专项债务付息支出	8348.92		8348.92
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8348.92		8348.92

表 9

## 武汉市汉阳区建设局（汇总）2024 年国有资本经营预算支出表

[058001]武汉市汉阳区建设局本级

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

说明：2024 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（汇总）2024 年项目支出表

[058]武汉市汉阳区建设局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			55,659.94	27,705.39	27,854.55					100.00	

058	武汉市汉阳区建设局		55,659.94	27,705.39	27,854.55							100.00
058001	武汉市汉阳区建设局本级		48,329.8	20,375.25	27,854.55							100.00
1	人员经费		693.12	693.12								
42010522058R000000100	基本工资	武汉市汉阳区建设局本级	77.88	77.88								
42010522058R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区建设局本级	53.69	53.69								
42010523058R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区建设局本级	6.28	6.28								
42010522058R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区建设局本级	20.42	20.42								
42010522058R000000103	年终一次性奖金	武汉市汉阳区建设局本级	4.63	4.63								
42010522058R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区建设局本级	38.93	38.93								
42010522058R000000106	职业年金缴费	武汉市汉阳区建设局本级	19.46	19.46								
42010522058R000000107	医疗保险	武汉市汉阳区建设局本级	13.32	13.32								

42010522058R000000108	公务员医疗补助	武汉市汉阳区建设局本级	26.77	26.77							
42010522058R000000111	住房公积金	武汉市汉阳区建设局本级	40.15	40.15							
42010523058R000000102	基础绩效奖	武汉市汉阳区建设局本级	88.10	88.10							
42010523058R000000103	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区建设局本级	56.00	56.00							
42010523058R000000104	年度考核奖	武汉市汉阳区建设局本级	37.34	37.34							
42010523058R000000106	退休住房补贴	武汉市汉阳区建设局本级	4.07	4.07							
42010522058R000000118	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区建设局本级	159.96	159.96							
42010522058R000000119	医疗费补助	武汉市汉阳区建设局本级	46.10	46.10							
42010523058R000000107	退休其他津补贴	武汉市汉阳区建设局本级	0.00	0.00							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>53.31</b>	<b>53.31</b>							
42010522058Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区建设局本级	14.88	14.88							
42010522058Y000000102	公务交通补贴	武汉市汉阳区建设局本级	11.15	11.15							

42010524058Y000000100	不可预见公用经费	武汉市汉阳区建设局本级	24.19	24.19							
42010522058Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区建设局本级	3.10	3.10							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>47,583.37</b>	<b>19,628.82</b>	<b>27,854.55</b>						<b>100.00</b>
42010524058T000000102	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区建设局本级	5.00	5.00							
42010524058T000000108	建设工作经费	武汉市汉阳区建设局本级	14.00	14.00							
42010524058T000000109	老干部经费	武汉市汉阳区建设局本级	40.00	40.00							
42010524058T000000112	消防站工作经费	武汉市汉阳区建设局本级	310.00	310.00							
42010524058T000000113	智慧监管项目经费	武汉市汉阳区建设局本级	200.00	200.00							
42010524058T000000114	工地革命	武汉市汉阳区建设局本级	400.00	400.00							
42010524058T000000115	项目管理工作经费	武汉市汉阳区建设局本级	340.00	340.00							
42010524058T000000117	2023年背街小巷	武汉市汉阳区建设局本级	730.00	730.00							

42010524058T000000118	张之洞体育公园 管养经费	武汉市汉阳区建设局本级	90.00	90.00							
42010524058T000000119	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	94.72	94.72							
42010524058T000000120	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							
42010524058T000000121	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	12,583.10	12,583.10							
42010524058T000000122	图纸审查费	武汉市汉阳区建设局本级	300.00	300.00							
42010524058T000000123	往来款	武汉市汉阳区建设局本级	100.00								100.00
42010524058T000000124	一般债利息	武汉市汉阳区建设局本级	4,500.00	4,500.00							
42010524058T000000125	钟家村老旧小区 改造项目专项债	武汉市汉阳区建设局本级	8,348.92		8,348.92						

	券利息										
42010524058T000000126	(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		7,189.01						
42010524058T000000127	(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	7,316.62		7,316.62						
42010524058T000000128	(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	武汉市汉阳区建设局本级	5,000.00		5,000.00						

	下空间配套建设 项目专项债利息										
058002	武汉市汉阳区 市政维修工程一 队		6,130.14	6,130.14							
1	人员经费		3,130.14	3,130.14							
42010522058R000000122	基本工资	武汉市汉阳区市政维修工 程一队	372.15	372.15							
42010522058R000000123	津贴补贴	武汉市汉阳区市政维修工 程一队	43.76	43.76							
42010523058R000000108	在职人员 住房补贴	武汉市汉阳区市政维修工 程一队	18.66	18.66							
42010522058R000000124	绩效工资	武汉市汉阳区市政维修工 程一队	243.23	243.23							
	机关事业	武汉市汉阳区市政维修工	162.00	162.00							

42010522058R000000127	单位基本养老保险缴费	程一队										
42010522058R000000128	职业年金缴费	武汉市汉阳区市政维修工程一队	81.00	81.00								
42010523058R000000109	医疗保险	武汉市汉阳区市政维修工程一队	57.35	57.35								
42010522058R000000131	住房公积金	武汉市汉阳区市政维修工程一队	154.94	154.94								
42010523058R000000113	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区市政维修工程一队	632.00	632.00								
42010523058R000000116	退休住房补贴	武汉市汉阳区市政维修工程一队	16.12	16.12								
42010522058R000000138	退休奖励性补贴	武汉市汉阳区市政维修工程一队	1,049.34	1,049.34								
	退休其他	武汉市汉阳区市政维修工	299.59	299.59								

42010523058R000000117	津补贴	程一队									
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>							
42010524058T000000101	汉阳区道路维修养护	武汉市汉阳区市政维修工程一队	3,000.00	3,000.00							
<b>058003</b>	<b>武汉市汉阳区建筑管理站</b>		<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>							
42010524058T000000106	建设市场管理与监督	武汉市汉阳区建筑管理站	1,200.00	1,200.00							

# 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年1月2日

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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	48,229.80	99.79%	49,700.67	18,704.49
		财政专户管理资金				
		单位资金	100.00	0.21%	100.00	
		合计	48,329.80	100%	49,800.67	18,704.49
	支出构成	人员类项目支出	746.43	1.54%	1,075.98	932.90
		运转类项目支出	59.00	0.12%	54.01	51.53
		特定目标类项目支出	47,524.37	98.33%	48,670.68	17,720.06
		合计	48,329.80	100%	49,800.67	18,704.49
部门职能概述	<p>1. 承担规范房屋建设和城市道路、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的责任。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. 承担推进城市建设科技进步的责任。组织技术引进、科技项目攻关以及科技成果转化利用。负责新技术推广应用。推进行业信息化、标准化、建筑智能化工作。</p> <p>8. 承担推进建筑节能的责任。推进绿色建筑工作、承担装配式建筑和建筑节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>9. 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>10. 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全局,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
	1. 行政事业单位缴纳残保金	运转类项目	5.00	5.00	缴纳残保金
	2. 建设工作经费	运转类项目	14.00	14.00	建设工作经费
	3. 老干部经费	运转类项目	40.00	40.00	老干部经费
	4. 项目管理工作经费	特定目标类项目	340.00	340.00	项目管理工作经费
	5. 2023年背街小巷	特定目标类项目	730.00	730.00	2023年背街小巷工程款
	6. 张之洞体育公园管养经费	特定目标类项目	90.00	90.00	张之洞体育公园管养经费
	7. 龙阳湖截污和清淤PPP项目-咨询费	特定目标类项目	94.72	94.72	龙阳湖截污和清淤PPP项目-咨询费
	8. 充电基础设施专项检查项目经费	特定目标类项目	22.00	22.00	支付第三方服务费用
9. 龙阳湖截污和清淤PPP项目-回购款	特定目标类项目	12,583.10	12,583.10	龙阳湖截污和清淤PPP项目-回购款	

	10. 一般债利息	特定目标类项目	4,500.00	4,500.00	支付债券利息
	11. 消防站工作经费	特定目标类项目	310.00	310.00	消防站工作经费
	12. 智慧监管项目经费	特定目标类项目	200.00	200.00	智慧监管项目经费
	13. 工地革命	特定目标类项目	400.00	400.00	支付第三方服务费用
	14. 图纸审查费	特定目标类项目	300.00	300.00	支付图纸审查单位费用
	15. 钟家村老旧小区改造项目专项债券利息	特定目标类项目	8,348.92	8,348.92	支付债券利息
	16. (市列区用)汉阳区知音大道建设项目专项债券利息	特定目标类项目	7,189.01	7,189.01	支付债券利息
	17. (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券利息	特定目标类项目	7,316.62	7,316.62	支付债券利息
	18. (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券利息	特定目标类项目	5,000.00	5,000.00	支付债券利息
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, 依法依规加强工程监管		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, 依法依规加强工程监管		
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	区级城建投资计划	100%完成	相关部门要求
		质量指标	建设工程质量	通过验收	工作计划
	效益指标	经济效益指标	城建投资额	稳步增长	工作计划
		社会效益指标	城区路网	持续优化	工作计划

		可持续影响指标	城区功能品质	不断提升	工作计划		
	满意度指标	满意度指标	群众对于城市基础设施建设满意度	80%	工作计划		
长期目标 2:	开拓创新建设行业管理，依法依规加强工程监管						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	施工现场监管覆盖率	100%	工作计划		
			施工现场安全文明巡查	50次/年	工作计划		
			安全起重设备巡查覆盖率	100%	工作计划		
			建设工程施工图设计文件审查覆盖率	100%	工作计划		
	质量指标		施工现场安全事故	逐年下降	工作计划		
	时效指标		安全隐患整改通知书下发及时率	100%	工作计划		
	效益指标	社会效益指标		强化建设工程安全防护和文明施工管理	成效显著	工作计划	
		可持续影响指标		提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平，推动全区建筑业高质量发展	成效显著	工作计划	
				城市建设管理精细化水平	成效显著	工作计划	
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	区级城建投资计划	100%完成	100%完成	100%完成	年度工作计划
新增入库亿元以上项目			不低于上年	不低于上年	不低于上年	年度工作计划	
全年建筑业总产值			不低于上年	不低于上年	不低于上年	年度工作计划	
质量指标		建设工程质量	验收通过	验收通过	验收通过	年度工作	

							计划
			全区城建工作考核排名	中心城区排名前列	中心城区排名前列	中心城区排名前列	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标	城建投资额	不低于上年	不低于上年	不低于上年	年度工作计划
		社会效益指标	城区路网	持续优化	持续优化	持续优化	年度工作计划
		可持续影响指标	城区功能品质	不断提升	不断提升	不断提升	年度工作计划
	满意度指标	满意度指标	群众对于城市基础设施建设满意度	80%	80%	80%	年度工作计划
年度目标 2:	开拓创新建设行业管理，依法依规加强工程监管						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	施工现场监管覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
			施工现场安全文明巡查	50次/年	50次/年	50次/年	年度工作计划
			安全起重设备巡查覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
			建设工程施工图设计文件审查覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	施工现场安全事故	不高于上年	不高于上年	不高于上年	年度工作计划
		时效指标	安全隐患整改通知书下发及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	强化建设工程安全防护和文明施工管理	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平，推动全区建筑业高质量发展	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
			城市建设管理精细化水平	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划

# 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年部门整体支出绩效 目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 2 日

单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区建筑管理站					
填报人	陈运娟	联系电话	13986113884			
部门  总体 资金 情况  (万 元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	1,200.00	100%	1,200.00	1,200.00
		其他资金				
		合计	1,200.00	100%	1,200.00	1,200.00
	支出 构成	基本支出				
		项目支出	1,200.00	100.00%	1,200.00	1,200.00
合计		1,200.00	100%	1,200.00	1,200.00	
部门 职能 概述	武汉市汉阳区建筑管理站受主管部门委托承担辖区建设工程招标投标管理、施工许可(协审)、工程质量监督、安全文明施工监督、企业资质管理、施工图审查备案、竣工验收备案、建设市场监督管理和执法工作;配合区政府相关部门做好清欠、协税、建设工地食品安全等相关工作。					
年度 工作 任务	辖区建设工程招标投标管理、施工许可(协审)、工程质量监督、安全文明施工监督、企业资质管理、施工图审查备案、竣工验收备案、建设市场监督管理和执法工作					

整体 绩效 目标	长期目标		年度目标		
	规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势		规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势		
长期 目标 1:	规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势				
长期 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	工程实体质量检测率、质量安全文明施工监管到位率	完成率达到上级要求	100%
		质量指标	项目管理机构配备情况审查率、文件备案审查备案率、竣工结算报审审查备案率	完成率达到上级要求	100%

		时效指标	在 2024 年内完成	2024 年度按时完成		2024 年度按时完成	
		成本指标	预算执行率	严控成本，预算执行率		100%	
	效益指标	社会效益指标	全区各工程项目发生重大安全责任事故	无重大安全责任事故		0 起	
		可持续影响指标	提升工地文明施工管理、助力汉阳区文明城市形象	管理机制完善		机制完善，保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度调查	目标达标		90%以上，为优秀；80%以上，为达标；低于80%，为不达标。	
年度目标 1:	规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年	
				2022 年	2023 年	实现值	

	产出 指标	数量指标	年度检查项目数量 ≥50 项	达到上级要求	达到上级要求	完成数量达到上级要求	≥50 项
		质量指标	区内在建工程受监率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	在 2024 年内完成	2022 年度按时完成	2023 年度按时完成	2024 年度按时完成	2024 年度按时完成
	效益 指标	成本指标	预算执行率	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	工程施工质量、工艺环保水平	提高	提高	提高	提高
		可持续影响指标	工地文明施工管理、助力汉阳区文明创建	有效提升	有效提升	有效提升	有效提升
		社会公众或服务对象满意度指标	根据群众投诉件处置的满意率得出考核成绩。	目标达标	目标达标	目标达标	90%以上，为优秀；80%以上，为达标；低于80%，为不达标。

---

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

# 武汉市汉阳区市政维修工程一队

## 2024 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 01 月 2 日

单位：万元

单位名称	武汉市汉阳区市政维修工程一队					
填报人	王思	联系电话	13871366406			
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	
					2023 年	2022 年
	收入 构成	财政拨款	6,130.14	100%	6,403.31	5,357.31
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	6,130.14	100%	6,403.31	5,357.31
	支出 构成	人员类项目支出	3,130.14	51.06%	3403.31	2,657.31
		运转类项目支出				
特定目标类项目支出		3,000.00	48.94%	3,000.00	2,700.00	
合 计		6,130.14	100%	6,403.31	5,357.31	
部门职能概述	武汉市汉阳区市政维修工程一队主要职责是汉阳区市政道路维修养护,包括车行道、人行道和站卧石三类维修与养护。本单位对路面养护维修技术遵循因地制宜、合理选择养护技术、节约资源、保护环境的等原则。对路面必须进行预防性、经常性和周期性养护。加强路况日常巡视,随时掌握路面的使用状况,根据路面的实际情况制定日常小修保养以及经常性、预防性和周期性养护工程计划。					
年度工作任务	<p>通过明确维修小组负责人、实行片区责任制、责任层层传导、加大考核力度等一系列举措,全面优化内部管理,有效提高施工质量与效率,实现主次干道、车行道完好率 100%、人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95% 的目标。</p> <p>通过维修及养护提高城市道路的经济性与实用性,提升其使用效能,节约财政资金。保持城市道路的流畅性,方便人民群众出行,对促进汉阳区城市的发展有着重要意义。</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	
	汉阳区道路维修 养护	部门预算项目	/	3,000.00	汉阳区市政道路维修养护,包括车行道、人行道和站卧石三类维修与养护	

整体绩效 总目标	年度目标							
	实现主次干道、车行道完好率 100%;人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标。							
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		市政道路养护面积	240,473 m <sup>2</sup>	204,607 m <sup>2</sup>	206,000 m <sup>2</sup>	
				维修车行道面积	130,599 m <sup>2</sup>	101,095 m <sup>2</sup>	100,000 m <sup>2</sup>	
				维修人行道面积	109,304 m <sup>2</sup>	95,299 m <sup>2</sup>	100,000 m <sup>2</sup>	
				维修站卧石面积	3,887.50 m <sup>2</sup>	8,213 m <sup>2</sup>	6,000 m <sup>2</sup>	
				全年道路巡查次数	500	550	600	
				全区道路日常养护覆盖率	100%	100%	100%	
				年度维修养护计划完成率	100%	100%	100%	
		质量 指标		维修工程质量验收合格率	100%	100%	100%	
				全区主次干道、车行道完好率	96%	96%	98%	
				全区人行道完好率	95%	95%	≥98%	
				武汉市中心城区道路维护工作排名	第一名	排名未出	前三名	
		时效 指标		及时响应上级部门和市长热线下达的道路维修养护任务	24小时内响应	24小时内响应	响应时间≤24小时	
				破损道路及时修复率	95%	95%	≥95%	
		成本 指标		经费使用合规性	专款专用	专款专用	专款专用	
	效益 指标	社会 效益	全区道路居民出行安全	安全感提升	安全感提升	安全感提升		
			道路维修养护作业全年重大安全生产责任事故	0起	0起	0起		
		环境 效益	助推汉阳区市政建设,改善道路环境	有效助推	有效助推	有效助推		
可持 续影 响		保障汉阳区城市道路的安全通畅、助力提升汉阳区城市形象	保障到位	保障到位	保障到位			
满意度 指标	服务 对象 满意	公众投诉件处置满意率	≥90%	≥90%	≥90%			
		公众满意度调查度	≥90%	≥90%	≥90%			

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010524058T000000102
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局
项目负责人	徐淑芳	联系电话	84468471
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。有助于残疾人康复、就业培训事业的发展。		
项目实施方案	实施内容包括：按文件规定缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人权益，促进社会和谐发展。		
项目总预算	5.00	项目当年预算	5.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 3.64 万元；2023 年预算资金 4 万元；2024 年预算金额较 2023 年预算金额增加 1 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5.00
	一般公共预算财政拨款		5.00
	其中：申请当年预算拨款		5.00
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
项目管理工作经费	缴纳残保金	其他社会保障缴费	5.00	根据以前年度实际结合 2024 年度工作计划测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		无		无	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为保障残疾人权益，缴纳的资金有助于残疾人康复、就业培训事业的发展。			
年度绩效目标		按当年文件规定缴纳残疾人就业保障金，保障残疾人权益，促进社会和谐发展。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
	产出指标	数量指标	按照文件规定缴纳残保金的执行率	100%	相关部门要求
		质量指标	资金使用合规	100%	相关部门要求
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益，体现对残疾人士的关爱	成效显著	长期工作计划

		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	长期工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	长期工作计划

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	实际支出	不超预算	不超预算	不超预算	相关部门要求
	产出指标	数量指标	缴纳残保金的执行率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	及时足额缴纳残保金	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	体现对残疾人士的关爱精神	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续	维护社会稳	成效显	成效显	成效显著	年度工作计划

		影响指标	定	著	著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	建设工作经费	项目编码	42010524058T000000108
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局
项目负责人	徐淑芳	联系电话	84468471
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据汉阳区建设局实际情况，为保障机关工作正常运行，对与办公相关设备、用品、用具采买与维护，营造高效、和谐办公环境。		
项目实施方案	实施内容包括：对相关办公设备正常运转的维护保养，采买发放各种办公用品、用具等。		
项目总预算	14.00	项目当年预算	14.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	从 2023 年开始设该专项经费，2023 年预算资金 14 万元；2024 年预算金额与 2023 年保持一致。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		14.00
	一般公共预算财政拨款		14.00
	其中：申请当年预算拨款		14.00
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			

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
项目管理工作经费	建设工作经费	其他商品和服务支出	14.00	根据以前年度实际结合 2024 年度工作计划测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		无		无	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		为保障机关工作正常运行，对与办公设备耗材、办公用品、用具采买与维护，营造高效、和谐办公环境。			
年度绩效目标		对办公设备耗材、办公用品、用具采买与维护，服务于行政后勤工作开展。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
		产出指标	数量指标	采买年度办公设备耗材覆盖率	100%
	数量指标		采买年度办公用品、用具覆盖率	100%	长期工作计划
	质量指标		耗材、用品、用具的质量	合格	相关部门要求
	效益指标	社会效益指标	无	无	
		可持续影响指标	保障办公条件	成效显著	长期工作计划

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	行政人员满意度	90%	长期工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	实际支出	不超预 算	不超预算	不超预算	相关部门要 求
	产出指标	数量指标	采买年度办公 设备耗材覆盖 率		100%	100%	年度工作计 划
			采买年度办公 用品、用具覆 盖率		100%	100%	年度工作计 划
		质量指标	耗材、用品、 用具的质量		合格	合格	年度工作计 划
		时效指标	及时维护、发 放使用		100%	100%	年度工作计 划
	效益指标	社会效益 指标	无		无	无	
		可持续影	保障办公条件		保障办公	成效显著	年度工作计

		响指标			条件		划
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	行政人员满意 度		90%	90%	年度工作计 划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	老干部经费	项目编码	42010524058T000000109		
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局		
项目负责人	徐淑芳	联系电话	84468471		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	根据汉阳区建设局实际情况，开展对离、退休老干部的关怀、慰问活动。体现组织上对老同志人文关怀和营造尊老爱幼的良好社会氛围。				
项目实施方案	实施内容包括：对离退休老干部发放重阳节慰问费，老干活动经费，体检慰问，生日慰问，住院慰问，身故慰问、培训学费等				
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 12.34 万元；2023 年预算资金 50 万元；考虑财政承受力，2024 年预算金额较 2023 年预算金额减少 10 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		40.00		
	一般公共预算财政拨款		40.00		
	其中：申请当年预算拨款		40.00		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

项目管理工 作经费	老干慰问费、 活动经费	其他对个人 和家庭的补 助	40.00	根据以前年度实际结合 2024 年度工作计划 测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		无		无	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		采用物质与精神关爱相结合的方式，关注离退休同志精神需求和生活需求，			
年度绩效目标		节假日和特殊时日对离退休干部进行慰问，并举办有益于老年人健康文娱活动。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
		产出指标	数量指标	重要时日和节假日慰问 覆盖率	100%
	质量指标		资金使用合规	100%	相关部门要求
	效益指标	社会效益 指标	体现对离退休老同志人 文关怀和营造尊老氛围	成效显著	长期工作计划
		可持续影 响指标	维护社会稳定	成效显著	长期工作计划
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	80%	长期工作计划

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	实际支出	不超预 算	不超预算	不超预算	相关部门要求
	产出指标	数量指标	体检覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
			重阳节慰问金 发放率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	资金使用合规	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	及时发放重要 时日和重阳节 慰问金	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益 指标	体现对离退休 老同志人文关 爱精神	成效显 著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影 响指标	维护社会稳定	成效显 著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	80%	80%	80%	年度工作计划

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	项目管理工作经费	项目编码	42010524058T000000115		
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局		
项目负责人	谢斌	联系电话	84468471		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	根据汉阳区建设局实际，开展建设项目的前期立项、可研等策划工作、建设项目现场检查工作、举办年度安全生产知识竞赛活动等，提高服务建设项目的审定和广度，提升管理的精细化程度，推动各建设项目顺利实施。				
项目实施方案	按时保质完成区建设项目的前期立项、可研等策划工作、建设项目现场检查工作、年度安全生产知识竞赛活动以及区级城乡建设清单“一区一表”的统计上报等工作。				
项目总预算	340.00	项目当年预算	340.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 340 万元；2023 年预算资金 340 万元；2024 年预算金额与 2023 年预算金额一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		340.00		
	一般公共预算财政拨款		340.00		
	其中：申请当年预算拨款		340.00		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

项目管理工 作经费	项目管理工 作经费	委托业务费	340.00	根据以前年度实际结合 2024 年度工作计划 测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C11040000-工程项目管理服务		1		340	
<b>项目绩效总目标</b>					
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，对辖区建设项目开展检查，督促及时整改安全隐患，杜绝安全事故的发生。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
		产出指标	数量指标	建设项目专项检查	每月一次
	质量指标		建设项目安全事故	逐年递减	长期工作计划
	效益指标	社会效益指 标	强化树牢安全发展理念	成效显著	长期工作计划
		可持续影响 指标	维护社会稳定	成效显著	长期工作计划
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	80%	长期工作计划
	<b>年度绩效目标表</b>				
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确

			指标	前年	上年	预计当年实现	定依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	不超预算	不超预算	相关部门要求
	产出指标	数量指标	项目前期策划		6项	4项	年度工作计划
			专项检查		15次	12次	年度工作计划
			举办安全生产知识竞赛		1场	1场	年度工作计划
		质量指标	建设项目安全事故	较上年减少	较上年减少	较上年减少	年度工作计划
		时效指标	督促安全隐患整改及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	城建项目持续树牢安全红线意识,推动安全生产责任落实	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	维护社会稳定	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划

	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	80%	80%	80%	年度工作 计划
--	-----------	---------------	-------------	-----	-----	-----	------------

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	2023 年背街小巷	项目编码	42010524058T000000117		
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局		
项目负责人	谢斌	联系电话	84468471		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	根据上级部门要求，整治汉阳区背街小巷，提升居民生活环境。				
项目实施方案	工程建设内容包括水泥混凝土路面、沥青混凝土路面破损翻修；泥巴路和碎石路整治；人行道翻修与新建；路面雨水检查井、雨水口新建、加固与升井维修等。				
项目总预算	730.00	项目当年预算	730.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 1000 万元；2023 年预算资金 730 万元；2024 年预算金额与 2023 年预算金额一致。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		730.00		
	一般公共预算财政拨款		730.00		
	其中：申请当年预算拨款		730.00		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

支付 2023 年背街小巷改造工程款	支付 2023 年背街小巷改造工程款	委托业务费	730.00	根据 2023 年背街小巷整改工作实际完成的工作量得出。		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
名称		目标说明				
长期绩效目标		整治汉阳区背街小巷，提升居民生活环境。				
年度绩效目标		完成 2023 年度背街小巷道路维修改造项目工程款支付工作。				
<b>长期绩效目标表</b>						
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	实际支出	不超预算	相关部门要求	
		产出指标	数量指标	背街小巷整治覆盖率	100%	单位履职需要
	质量指标		改造工程质量	通过验收	单位履职需要	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	成效显著	长期工作计划	
		可持续影响指标	提升群众幸福指数	成效显著	长期工作计划	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	长期工作计划	
	<b>年度绩效目标表</b>					
	目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年 实现	依据
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	实际支出	不超预算	不超预算	不超预算	相关部门要求
	产出指标	数量指标	改造道路总面积	19799 m <sup>2</sup>	26847 m <sup>2</sup>	16282.5 m <sup>2</sup>	相关部门要求
		质量指标	改造工程质量	通过验收	通过验收	通过验收	年度工作计划
		时效指标	工程款支付及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	提升背街小巷环境	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	改善城市环境	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	张之洞体育公园管养经费	项目编码	42010524058T000000118
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局
项目负责人	谢斌	联系电话	84468471
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据单位履职需要对张之洞体育公园进行日常管理养护		
项目实施方案	引入第三方公司对张之洞体育公园进行管护，包含保安保洁、绿化维护、小型维修工程等。		
项目总预算	90.00	项目当年预算	90.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 90.00 万元；2023 年预算资金 90.00 万元；2024 年预算金额与 2023 年预算金额一致。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		90.00
	一般公共预算财政拨款		90.00
	其中：申请当年预算拨款		90.00
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			

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	张之洞体育公园管养	委托业务费	90.00	根据以前年度实际结合 2024 年度工作计划测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		无		无	
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
		产出指标	数量指标	管养面积	52000 m <sup>2</sup>
	质量指标		管养工作	顺利通过考核	单位履职需要
	时效指标		管养时间	早 7 点至晚 10 点	张之洞体育公园开园时间
	效益指标	社会效益指标	为周边居民及游客营造更好的人居环境	成效显著	单位履职需要
		生态效益	公园服务功能进一步拓	成效显著	单位履职需要

		指标	展和提升				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	入园群众满意度	80%		长期工作计划	
<b>年度绩效目标表</b>							
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	实际支出	不超预算	不超预算	不超预算	相关部门要求
	产出指标	数量指标	安排工作人员	≥12人	≥12人	≥12人	年度工作计划
			管养面积	52000 m <sup>2</sup>	52000 m <sup>2</sup>	52000 m <sup>2</sup>	张之洞体育公园 整体面积
		质量指标	季度考核	得分90分以上	得分90分以上	得分90分以上	年度工作计划
	时效指标	绿化维护、小型维修等工作完成及时率	100%	100%	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指	优化园容	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划	

		标	园貌、绿化景观环境，保障园区安全				
		可持续影响指标	为周边居民及游客营造更好的人居环境	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	入园群众满意度	80%	80%	80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 1 月 2 日

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	42010524058T000000119
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局
项目负责人	谢斌	联系电话	84468471
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据《汉阳区人民政府关于龙阳湖截污及清淤工程 PPP 项目实施方案的批复》（阳政[2017]20 号）、《湖北省财政厅关于加强政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理的通知》（鄂财金发〔2021〕25 号）、《汉阳区龙阳湖截污及清淤工程 PPP 项目合同》第八章“项目运行维护”第 8 条“运营绩效考核机制”的规定，定期对项目公司的运营服务质量、设施运营养护情况进行考核、评估。		
项目实施方案	梳理龙阳湖截污和清淤 PPP 项目运营期内在实施过程中的不足之处，及时提出整改措施以避免类似现象发生。包括对项目的绩效目标实现程度、运营管理、资金使用、公共服务质量等进行年度绩效评价及开展运营期中期绩效评价。		
项目总预算	94.72	项目当年预算	94.72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无此项目；2023 年预算资金 45 万元；2024 年预算金额比 2023 年预算金额多 49.72 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		94.72
	一般公共预算财政拨款		94.72
	其中：申请当年预算拨款		94.72
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			

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	委托业务费	94.72	根据以前年度实际及相关收费标准结合2024年度工作计划测算得出	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C23029900-其他会计服务		1		94.72	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		梳理龙阳湖截污和清淤PPP项目运营期内在实施过程中的不足之处，及时提出整改措施以避免类似现象发生。包括对项目的绩效目标实现程度、运营管理、资金使用、公共服务质量等进行年度绩效评价及开展运营期中期绩效评价，助力项目公司提高运维质量。			
年度绩效目标		支付龙阳湖截污和清淤PPP项目咨询费			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
		指标			
	产出指标	数量指标	跟踪服务覆盖项目全程	100%覆盖 项目全程	长期工作计划
		质量指标	服务成果	通过验收	长期工作计划
	效益指标	社会效益	加快龙阳湖临湖支路网建设，加大周边道路等基础设施配套建设	成效显著	长期工作计划
可持续影响指标		助力项目公司提高运维质量	成效显著	长期工作计划	
	满意度	服务对象	服务对象满意度	80%	长期工作计划

	指标	满意度指标					
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	实际支出	无	不超预算	不超预算	相关部门要求
	产出指标	数量指标	跟踪服务覆盖项目全程	无	100%覆盖项目全程	100%覆盖项目全程	年度工作计划
		质量指标	服务成果	无	通过验收	通过验收	年度工作计划
		时效指标	服务成果提交及时性	无	100%及时	100%及时	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	加快龙阳湖临湖支路网建设，加大周边道路等基础设施配套建设	无	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	助力项目公司提高运维质量	无	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无	80%	80%	年度工作计划

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

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	42010524058T000000120
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局
项目负责人	程玉婷	联系电话	84468471
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	为加快新能源汽车推广应用，持续优化新能源汽车用车环境，推动新能源汽车充（换）电基础设施建设，加快构建完善充换电基础设施体系，根据《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》（国办发〔2020〕39 号）、《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53 号）、《湖北省新能源汽车充电基础设施建设运营管理暂行办法》（鄂能源建设〔2021〕28 号）等文件规定，开展充电基础设施专项检查项目。		
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、建设标准执行情况开展检查。		
项目总预算	22.00	项目当年预算	22.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年无此项目；2023 年预算资金 22.00 万元；2024 年预算金额与 2023 年预算金额一致。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		22.00
	一般公共预算财政拨款		22.00
	其中：申请当年预算拨款		22.00
	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	充电基础设施专项检查	委托业务费	22.00	根据以前年度实际结合 2024 年度工作计划测算得出。	
项目采购					
品名	数量	金额			
无	无	无			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	对新能源汽车公共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，助力新能源汽车发展。				
年度绩效目标	完成年度工作计划，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	实际支出	不超预算	相关部门要求
	产出指标	数量指标	辖区新能源汽车公共充电桩检查覆盖率	100%	长期工作计划
		质量指标	新能源汽车公共充电桩引发的事故	逐年下降	长期工作计划
		时效指标	问题整改通知下发及时率	100%	长期工作计划
	效益指标	社会效益指	确保新能源汽车充电	成效显著	长期工作计划

		标	安全				
		可持续影响 指标	推动新能源汽车产业 发展		成效显著		长期工作计划
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意度		80%		长期工作计划
<b>年度绩效目标表</b>							
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	实际支出	无	不超预算	不超预算	相关部门 要求
	产出指标	数量指标	辖区新能源 汽车公共充 电桩检查覆 盖率	无	100%	100%	年度工作 计划
		质量指标	新能源汽车 公共充电桩 引发的事故	无	低于上年	低于上年	年度工作 计划
		时效指标	问题整改通 知下发及时 率	无	100%	100%	年度工作 计划

	效益指标	社会效益指标	确保新能源汽车充电安全	无	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	推动新能源汽车产业发展	无	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无	80%	80%	年度工作计划

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

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	42010524058T000000121
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局
项目负责人	谢斌	联系电话	84468471
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据《汉阳区人民政府关于龙阳湖截污及清淤工程 PPP 项目实施方案的批复》(阳政[2017]20 号)、《汉阳区龙阳湖截污及清淤工程 PPP 项目合同》，武汉市汉阳区建设局需每年向社会资本支付龙阳湖截污及清淤工程回购款。		
项目实施方案	根据项目初步涉及概算批复的内容，龙阳湖截污和清淤工程有 7 个子项工程，分别为：①龙阳湖环湖截污工程，包含为黄金口片区、米粮村片区、磨山片区、龙阳湖北路片区、龙阳湖东路片区、龙阳湖渔场片区、看守所片区、杨家岭片区，同时还涉及四新大道西延线、玉龙路延长线、康达街等市政道路；②龙阳湖清淤工程（二期）；③玉龙路南延线（仙女山路-蟠龙路）；④龙阳湖西路（汤山小路-仙女山路）；⑤四新大道西延线（汤山北路-汉阳大道）；⑥汤山北路（三环线侧路-四新大道西延线）；⑦汤山小路（汉新大道-龙阳湖西路）。项目已于 2020 年 9 月竣工验收，根据《汉阳区龙阳湖截污及清淤工程 PPP 项目合同》，项目回购期为 10 年，本年应支付龙阳湖截污及清淤工程 PPP 项目 2024 年回购款。		
项目总预算	125831	项目当年预算	12583.10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 14690 万元；2023 年预算资金 14690 万元；2024 年预算金额比 2023 年预算金额少 2106.9 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		12583.10
	一般公共预算财政拨款		12583.10
	其中：申请当年预算拨款		12583.10
	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	委托业务费	12583.10	根据财务预决算审核报告（禾鑫专审字[2023]第023号）财务预决算金额及《汉阳区龙阳湖截污及清淤工程PPP项目合同》约定的费率测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		无		无	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		该工程为“四水共治”项目，一是改善龙阳湖水环境，解决城市防洪排涝问题，改善周边区域居民生活环境和龙阳湖水体环境及周边环境，创造宜居环境，增加湖泊调蓄容量，提高防洪排涝标准。二是完善区域路网系统建设，配合周边地块开发，促进城中村改造，提高居民出行条件，改善龙阳湖水质状况。			
年度绩效目标		支付龙阳湖截污和清淤PPP项目回购费			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
		产出指标	数量指标	完成龙阳湖截污和清淤项目回购	100%完成
	时效指标		回购款支付及时率	100%及时	长期工作计划
	效益指标	社会效益指标	加快龙阳湖临湖支路网建设，加大周边道路等基础设施配套建设	成效显著	长期工作计划
		生态效益	通过本项目改善龙阳湖水体环境	逐渐提升	长期工作计划
		可持续影响	创造宜居环境，提高居民	成效显著	长期工作计划

		响指标	出行条件				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	80%			长期工作计划
<b>年度绩效目标表</b>							
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	实际支出	不超预 算	不超预算	不超预 算	相关部门要求
	产出指标	数量指标	当年回购任务	100%完 成	100%完成	100%完 成	年度工作计划
		质量指标	专款专用	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	回购款支付及 时率	100%及 时	100%及时	100%及 时	年度工作计划
	效益指标	社会效益 指标	通过截污和清 淤恢复龙阳湖 生态功能	成效显 著	成效显著	成效显 著	年度工作计划
		生态效益	通过本项目改 善龙阳湖水体 环境	逐渐提 升	逐渐提升	逐渐提 升	年度工作计划

		可持续影响指标	创造宜居环境，提高居民出行条件	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无	80%	80%	年度工作计划

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	一般债利息	项目编码	42010524058T000000124		
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设局		
项目负责人	谢斌	联系电话	84468471		
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050		
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年		
项目立项依据	根据上级部门要求，需要对发行的专项债券支付利息				
项目实施方案	支付发行的专项债券利息				
项目总预算		项目当年预算	4500.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	已发行专项债，2024 年支付利息。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4500.00		
	一般公共预算财政拨款		4500.00		
	其中：申请当年预算拨款		4500.00		
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

专项债券利息	支付专项债券利息	国内债务付息	4500.00	根据债券本金及利率结合汉阳区财力测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		无		无	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按时还本付息，避免出现违约等影响政府信用的情形。			
年度绩效目标		确保老旧小区改造等工程顺利建设，积极发挥政府专项债的作用。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
	产出指标	时效指标	专项债券利息支付及时率	100%	相关部门要求
	效益指标	社会效益指标	确保相关工程顺利建设，有效发挥政府专项债的作用	效果显著	单位履职需要
		可持续影响指标	按时还本付息，保障政府信用	效果显著	单位履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	长期工作计划	
<b>年度绩效目标表</b>					

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	实际支出	无	无	不超预算	相关部门要求
	产出指标	质量指标	专款专用	无	无	100%	相关部门要求
		时效指标	支付及时率	无	无	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	确保老旧小区改造等工程顺利建设	无	无	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	避免出现政府违约	无	无	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无	无	80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	消防站工作经费	项目编码	42010524058T000000112
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	汉阳区消防工程监督管理站
项目负责人	程玉婷	联系电话	84468471
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部 58 号令）等规定，结合单位职责申请消防站工作经费，主要用于汉阳区消防工作图审、工程验收、备案及信息化建设等		
项目实施方案	用于汉阳区消防工作图审、工程验收、备案及信息化建设		
项目总预算	310.00	项目当年预算	310.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 260 万元；2023 年预算资金 310 万元；2024 年预算金额与 2023 年预算金额一致。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	310.00	
	一般公共预算财政拨款	310.00	
	其中：申请当年预算拨款	310.00	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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
消防站工作经费	消防工作图审、工程验收、备案及信息化建设	委托业务费	310.00	根据以前年度实际结合 2024 年度工作计划测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C23019900-其他法律服务		1		9.00	
C19990000-其他专业技术服务		1		100.00	
C23030000-审计服务		1		4.50	
C20030800-预算绩效评价咨询服务		1		3.00	
C20021000-建筑图纸审核服务		1		150.00	
A05040101-复印纸		1		4.00	
C20020700-资产评估服务		1		4.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人民群众人身、财产安全，维护公共安全			
年度绩效目标		完成年度工作任务，努力提高辖区群众的消防法治观念和消防安全意识，预防和减少火灾，维护社会稳定			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求

		标			
产出指标	数量指标	特殊建筑消防工程图审完 成率	100%	单位履职需要	
		消防工程备案、验收工作完 成率	100%	单位履职需要	
	时效指标	特殊建筑消防工程图审完 成及时率	100%	单位履职需要	
		消防工程备案、验收完成及 时率	100%	单位履职需要	
效益指标	社会效益 指标	预防火灾和减少火灾危害	效果显著	单位履职需要	
	可持续影响 指标	提高全社会的消防法治观 念和消防安全意识	效果显著	单位履职需要	
满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意度	80%	长期工作计划	

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	实际支出	不超预算	不超预算	不超预算	相关部门要求

	产出指标	数量指标	特殊建筑消防工程图审完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
			消防工程备案、验收工作完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	上级部门对汉阳区消防工作考核	合格及以上	合格及以上	合格及以上	年度工作计划
		时效指标	特殊建筑消防工程图审完成时限	15个工作日内完成	15个工作日内完成	15个工作日内完成	政策规定的时限
			消防工程备案、验收完成时限	备案1天内完成； 验收8天内完成	备案1天内完成； 验收8天内完成	备案1天内完成； 验收8天内完成	政策规定的时限
		效益指标	社会效益指标	加大消防指导工作力度，减少安全事故的发生	成效显著	成效显著	成效显著
	可持续影响指标		提高全社会的消防法治观念	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划

			和消防安全意 识				
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意 度	80%	80%	80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	智慧监管项目经费	项目编码	42010524058T000000113
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设管理站
项目负责人	王晟	联系电话	84468471
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据武汉市城乡建设局《武汉市房屋市政工程智慧工地建设实施方案》（[2023]969 号）等文件的规定，武汉市汉阳区建设管理站不断加强施工现场数字化监管建设，打造工程动态管控、智能预警、人员管理、环境监测、质量管理、安全管理等工地运用场景，全面提升智慧工地建设水平，提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平，推动全区建筑业高质量发展。		
项目实施方案	用于支付第三方质量监督抽测、第三方质量巡检费、2024 年安全起重设备第三方检测与第三方服务费用等。		
项目总预算	200.00	项目当年预算	200.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 200 万元；2023 年预算资金 200 万元；2024 年预算金额与 2023 年预算金额一致。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		200.00
	一般公共预算财政拨款		200.00
	其中：申请当年预算拨款		200.00
	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
智慧监管项目经费	智慧监管项目经费	委托业务费	200.00	根据以前年度实际结合 2024 年度工作计划测算得出。	
项目采购					
品名	数量		金额		
C11990000-其他工程管理服务	1		160.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	全面提升智慧工地建设水平，提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平，推动全区建筑业高质量发展				
年度绩效目标	做好 2024 年智慧工地监督管理，规范房屋建筑和城市道路、桥梁隧道等市政基础设施建设、发展城市建设管理秩序。				
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
			施工现场安全文明巡查覆盖	重点项目 100%	单位履职需要
	产出指标	数量指标	安全起重设备巡查覆盖率	100%	单位履职需要
			施工现场安全事故	逐年下降	长期工作计划
			安全隐患整改通知书下发	100%	单位履职需要

			及时率		
效益指标	社会效益指标	强化建设工程安全防护和文明施工管理	成效显著	单位履职需要	
	可持续影响指标	提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平,推动全区建筑业高质量发展	成效显著	单位履职需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	长期工作计划	

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	实际支出	不超预算	不超预算	不超预算	相关部门要求
	产出指标	数量指标	施工现场安全文明巡查	50次/年	50次/年	50次/年	年度工作计划
			对施工现场投入的原材料进行抽查	≥30个项目/年	≥30个项目/年	≥30个项目/年	年度工作计划
			安全起重设备	2次/年	2次/年	2次/年	年度工作计划

			巡查全覆盖次数				
		质量指标	施工现场安全事故	逐年下降	逐年下降	逐年下降	年度工作计划
		时效指标	安全隐患整改通知书下发及时率	100%	100%	100%	政策规定的时限
	效益指标	社会效益指标	强化建设工程安全防护和文明施工管理	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	提高施工现场管理全过程数字化、精细化、智慧化水平，推动全区建筑业高质量发展	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	工地革命	项目编码	42010524058T000000114
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设管理站
项目负责人	王晟	联系电话	84468471
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据汉阳区人民政府《区人民政府关于成立汉阳区工地革命指挥部的通知》，武汉市汉阳区建设管理站对辖区施工现场进行数字化监管，着力提升城市建设文明施工管理水平，全面根除工地不文明施工的乱象。		
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	400.00	项目当年预算	400.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 400 万元；2023 年预算资金 400 万元；2024 年预算金额与 2023 年预算金额一致。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	400.00	
	一般公共预算财政拨款	400.00	
	其中：申请当年预算拨款	400.00	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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	工地革命	委托业务费	400.00	根据以前年度实际结合2024年度工作计划测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
C16010302-行业应用软件开发服务		1		400.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		通过智慧平台对工地建设实施数字化管理，加强平台升级运维，进一步强化汉阳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		通过数字化平台，对辖区工地实行全覆盖监管，着力提升城市建设文明施工管理水平，助力全区重大项目建设和工地文明施工专项整治。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
		产出指标	数量指标	在建工地监管覆盖率	100%
	时效指标		监管时长	24小时不间断	单位履职需要
	效益指标	社会效益指标	施工现场扬尘管理	成效显著	单位履职需要
		可持续影响指标	提升城市建设文明施工管理水平，根除工地不文明施工的乱象	成效显著	单位履职需要

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	80%	长期工作计划		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	实际支出	不超预算	不超预算	不超预算	相关部门要求
	产出指标	数量指标	汉阳区数字智慧监管信息系统维护	2个	2个	2个	监管平台、APP
			在建工地监管覆盖率	100%	100%	100%	年度工作计划
		质量指标	汉阳区数字智慧监管信息运行	系统运行良好	系统运行良好	系统运行良好	年度工作计划
			时效指标	监管时长	24小时不间断	24小时不间断	24小时不间断
	问题整改通知书下发及时率	100%		100%	100%	年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	施工现场扬尘	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作

		标	管理		著		计划
		可持续影响 指标	提升城市建设 文明施工管理 水平，根除工 地不文明施工 的乱象	成效显著	成效显 著	成效显著	年度工作 计划
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意 度	80%	80%	80%	年度工作 计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	图纸审查费	项目编码	42010524058T000000122
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区建设管理站
项目负责人	王晟	联系电话	84468471
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目立项依据	根据《市人民政府关于印发武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法的通知》(武政规[2023]14 号)等文件规定,武汉市汉阳区建设管理站对施工图中涉及公共利益、公众安全和工程建设标准强制性内容进行审查。		
项目实施方案	支付以前年度拖欠图审机构的审查费用。		
项目总预算	300.00	项目当年预算	300.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 100 万元; 2023 年预算资金 100 万元; 2024 年预算金额比 2023 年预算金额多 200 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	300.00	
	一般公共预算财政拨款	300.00	
	其中: 申请当年预算拨款	300.00	
	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		
<b>项目支出明细测算</b>			

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	图纸审查费	其他商品和服务支出	300.00	根据以前年度欠费金额结合汉阳区财力测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		无		无	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		对施工图中涉及公共利益、公众安全和工程建设标准强制性内容进行审查，规范房屋建设和城市道路、桥梁隧道等市政基础设施建设。			
年度绩效目标		支付以前年度拖欠图审机构的审查费用，减少潜在的风险，确保建设工程施工图设计文件应审尽审。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
	产出指标	数量指标	建设工程施工图设计文件审查覆盖率	100%	政策要求
		时效指标	图审时限规定执行率	100%	政策要求
	效益指标	社会效益指标	规范建设工程建设	成效显著	单位履职需要
		可持续影响指标	确保工程安全	成效显著	单位履职需要
	满意度	服务对象满	图审机构满意度	80%	长期工作计划

	指标	意度 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	实际支出	不超预算	不超预 算	不超预算	相关部门 要求
	产出指标	数量指标	建设工程施工 图设计文件审 查覆盖率	100%	100%	100%	政策要求
		质量指标	专款专用	100%	100%	100%	年度工作 计划
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	年度工作 计划
			图审时限规定 执行率	100%	100%	100%	政策要求
	效益指标	社会效益指 标	规范建设工程 建设	成效显著	成效显 著	成效显著	年度工作 计划
		可持续影响 指标	确保工程安全	成效显著	成效显 著	成效显著	年度工作 计划
	满意度	服务对象满	图审机构满意	80%	80%	80%	年度工作

	指标	意度 指标	度				计划
--	----	----------	---	--	--	--	----

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	钟家村老旧小区改造项目 专项债券利息		项目编码		
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局		项目执行单位	武汉市汉阳区建设局	
项目负责人	谢斌		联系电话	84468471	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草 路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	根据上级部门要求，需要对发行的专项债券支付利息				
项目实施方案	支付发行的专项债券利息				
项目总预算			项目当年预算	8348.92	
项目前两年预算及当年预算 变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			8348.92	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			8348.92	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

专项债券利息	支付专项债券利息		8348.92	根据债券本金及利率结合汉阳区财力测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		无		无	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按时还本付息，避免出现违约等影响政府信用的情形。			
年度绩效目标		确保老旧小区改造等工程顺利建设，积极发挥政府专项债的作用。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
	产出指标	时效指标	专项债券利息支付及时率	100%	相关部门要求
	效益指标	社会效益指标	确保相关工程顺利建设，有效发挥政府专项债的作用	效果显著	单位履职需要
		可持续影响指标	按时还本付息，保障政府信用	效果显著	单位履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	长期工作计划	
<b>年度绩效目标表</b>					

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	实际支出	不超预算	不超预算	不超预算	相关部门要求
	产出指标	质量指标	专款专用	100%	100%	100%	相关部门要求
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	确保老旧小区改造等工程顺利建设	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	避免出现政府违约	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	年度工作计划

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	(市列区用)汉阳区知音大道建设项目专项债券利息		项目编码		
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局		项目执行单位	武汉市汉阳区建设局	
项目负责人	谢斌		联系电话	84468471	
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号		邮政编码	430050	
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>				
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目立项依据	根据上级部门要求，需要对发行的专项债券支付利息				
项目实施方案	支付发行的专项债券利息				
项目总预算			项目当年预算	7189.01	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			7189.01	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款			7189.01	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

专项债券利息	支付专项债券利息		7189.01	根据债券本金及利率结合汉阳区财力测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		无		无	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按时还本付息，避免出现违约等影响政府信用的情形。			
年度绩效目标		确保知音大道建设项目等工程顺利建设，积极发挥政府专项债的作用。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
	产出指标	时效指标	专项债券利息支付及时率	100%	相关部门要求
	效益指标	社会效益指标	确保相关工程顺利建设，有效发挥政府专项债的作用	效果显著	单位履职需要
		可持续影响指标	按时还本付息，保障政府信用	效果显著	单位履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	长期工作计划	
<b>年度绩效目标表</b>					

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	实际支出	不超预算	不超预算	不超预算	相关部门要求
	产出指标	质量指标	专款专用	100%	100%	100%	相关部门要求
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	确保知音大道建设项目等工程顺利建设	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	避免出现政府违约	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	年度工作计划

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期 2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	(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		项目编码	
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局		项目执行单位	武汉市汉阳区建设局
项目负责人	谢斌		联系电话	84468471
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号		邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	根据上级部门要求,需要对发行的专项债券支付利息			
项目实施方案	支付发行的专项债券利息			
项目总预算			项目当年预算	7316.62
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			7316.62
	一般公共预算财政拨款			
	其中:申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			7316.62
	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				
<b>项目支出明细测算</b>				

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
专项债券利息	支付专项债券利息		7316.62	根据债券本金及利率结合汉阳区财力测算得出。	
项目采购					
品名	数量		金额		
无	无		无		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按时还本付息，避免出现违约等影响政府信用的情形。				
年度绩效目标	确保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等工程顺利建设，积极发挥政府专项债的作用。				
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
	产出指标	时效指标	专项债券利息支付及时率	100%	相关部门要求
	效益指标	社会效益指标	确保相关工程顺利建设，有效发挥政府专项债的作用	效果显著	单位履职需要
		可持续影响指标	按时还本付息，保障政府信用	效果显著	单位履职需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	长期工作计划

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	实际支出	不超预算	不超预算	不超预算	相关部门要求
	产出指标	质量指标	专款专用	100%	100%	100%	相关部门要求
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	确保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等工程顺利建设	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	避免出现政府违约	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划

	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	服务对象 满意度	80%	80%	80%	年度工作 计划
--	-----------	-------------------	-------------	-----	-----	-----	------------

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 2 日

单位：万元

项目名称	(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		项目编码	
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局		项目执行单位	武汉市汉阳区建设局
项目负责人	谢斌		联系电话	84468471
单位地址	武汉市汉阳区十里铺芳草路 1 号		邮政编码	430050
项目属性	常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年
项目立项依据	根据上级部门要求，需要对发行的专项债券支付利息			
项目实施方案	支付发行的专项债券利息			
项目总预算			项目当年预算	5000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5000.00
	一般公共预算财政拨款			
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			5000.00
	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				
<b>项目支出明细测算</b>				

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
专项债券利息	支付专项债券利息		5000.00	根据债券本金及利率结合汉阳区财力测算得出。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
无		无		无	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按时还本付息，避免出现违约等影响政府信用的情形。			
年度绩效目标		确保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等工程顺利建设，积极发挥政府专项债的作用。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	实际支出	不超预算	相关部门要求
	产出指标	时效指标	专项债券利息支付及时率	100%	相关部门要求
	效益指标	社会效益指标	确保相关工程顺利建设，有效发挥政府专项债的作用	效果显著	单位履职需要
		可持续影响指标	按时还本付息，保障政府信用	效果显著	单位履职需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	长期工作计划	
<b>年度绩效目标表</b>					

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	实际支出	不超预算	不超预算	不超预算	相关部门要求
	产出指标	质量指标	专款专用	100%	100%	100%	相关部门要求
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	确保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等工程顺利建设	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
		可持续影响指标	避免出现政府违约	成效显著	成效显著	成效显著	年度工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	80%	年度工作计划

# 武汉市汉阳区建筑管理站 2024 年项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万

部门公开表 10

元

项目名称	建设市场管理与监督	项目代 码	
项目主管部门	汉阳区建设局	项目执 行单位	武汉市汉阳区建筑管理站
项目负责人		联系电 话	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1、武汉市汉阳区建筑管理站受主管部门委托承担辖区建设工程招标投标管理、施工许可（协审）、工程质量监督、安全文明施工监督、企业资质管理、施工图审查备案、竣工验收备案、建设市场监督管理和执法工作；配合区政府相关部门做好清欠、协税、建设工地食品安全等相关工作。</p> <p>2. 我单位通过明确负责人、实行片区责任制、责任层层传导、加大考核力度等一系列举措，全面优化工程施工管理，有效提高施工质量与效率，加大工程质量安全监管，全面推进建设工地规范化建设管理，保障辖区建设工程平稳健康发展。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金投向在辖区建设工程招标投标管理、施工许可（协审）、工程质量监督、安全文明施工监督、企业资质管理、施工图审查备案、竣工验收备案、建设市场监督管理和执法工作费</p>		

	用上。		
项目总预算	1200	项目当 年预算	1200
项目前两年预算 及当年预算 变动情况	2022年项目预算经费1200万元，2023年项目经费1200万元。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1200
	1. 财政拨款收入		1200
	其中：申请当年预算拨款		1200
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
	8. 上年结转		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
项目支出预算及依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	1200

		建设市场管理与监督	1200
	依据说明	认真贯彻落实《中华人民共和国建筑法》《湖北建筑市场管理条例》《建设工程管理条例》及相关法律法规，加强全区建筑市场合理、规范管理、更好服务民生和经济，确保政令畅通。	
项目绩效总目标	进一步规范全区建设工程市场秩序，不断提升质量、安全、文明施工监督管理水平，确保全区建设工程良好发展态势。		
	一级指标	二级指标	指标内容 指标值 备注
项目年度 绩效指标	产出指标	数量指标	工程实体质量检测率、质量安全文明施工监管到位率 100%
		质量指标	项目管理机构配备情况 ≥95%

			况审查率、文件备案审查备案率、竣工结算报审审查备案率		
		时效指标	在2024年内完成	2024年度按时完成	
		成本指标	资金执行率	100%	
	效益指标	社会效益指标	全区各工程项目发生重大安全责任事故	0起	

		可持续影响指标	提升工地文明施工管理、助力汉阳区文明城市形象	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥90%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

# 武汉市汉阳区市政维修工程一队

## 2024 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	汉阳区道路维修养护	项目编码	42010524058T000000101
项目主管部门	武汉市汉阳区建设局	项目执行单位	武汉市汉阳区市政维修工程一队
项目负责人	/	联系电话	/
单位地址	汉阳区五里墩综合还建楼	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	/	终止年度	/
项目立项依据	武汉市汉阳区市政维修工程一队主要职责是汉阳区市政道路维修养护，包括车行道、人行道和站卧石三类维修与养护。本单位对路面养护维修技术遵循因地制宜、合理选择养护技术、节约资源、保护环境的等原则。对路面必须进行预防性、经常性和周期性养护。加强路况日常巡视，随时掌握路面的使用状况，根据路面的实际情况制定日常小修保养以及经常性、预防性和周期性养护工程计划。		
项目实施方案	通过明确维修小组负责人、实行片区责任制、责任层层传导、加大考核力度等一系列举措，全面优化内部管理，有效提高施工质量与效率，实现主次干道、车行道完好率 100%、人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95% 的目标。		
项目总预算	/	项目当年预算	3000.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年项目经费预算 2700 万元，2023 年项目经费预算 3000 万元，2024 年项目经费预算 3000 万元，当年项目经费预算较上一年暂无变化。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		3000.00
	一般公共预算财政拨款		3000.00
	其中：申请当年预算拨款		3000.00
	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			
<b>项目支出明细测算</b>			

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		
汉阳区道路维修养护	维修养护	其他对企业补助	3000.00	/	/		
<b>项目采购</b>							
品名		数量	金额				
道路维修养护所需人、材、机等商品服务		/	3000.00				
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
完好率		实现主次干道、车行道完好率 100%； 人行道完好率 95%、破损道路即时修复率 95%的目标					
<b>年度绩效目标表</b>							
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	产出指标	数量指标	市政道路养护面积	240,473 m <sup>2</sup>	204,607 m <sup>2</sup>	206,000 m <sup>2</sup>	
			维修车行道面积	130,599 m <sup>2</sup>	101,095 m <sup>2</sup>	100,000 m <sup>2</sup>	
			维修人行道面积	109,304 m <sup>2</sup>	95,299 m <sup>2</sup>	100,000 m <sup>2</sup>	
			维修站卧石面积	3,887.50 m <sup>2</sup>	8,213 m <sup>2</sup>	6,000 m <sup>2</sup>	
			全年道路巡查次数	500	550	600	
			全区道路日常养护覆盖率	100%	100%	100%	
			年度维修养护计划完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	维修工程质量验收合格率	100%	100%	100%	
			全区主次干道、车行道完好率	96%	96%	98%	
			全区人行道完好率	95%	95%	≥98%	
			武汉市中心城区道路维护工作排名	第一名	排名未出	前三名	
		时效指标	及时响应上级部门和市长热线下达的道路维修养护任务	24小时内响应	24小时内响应	响应时间≤24小时	
			破损道路及时修复率	95%	95%	≥95%	

		成本指标	经费使用合规性	专款专用	专款专用	专款专用	
	效益指标	社会效益	全区道路居民出行安全	安全感提升	安全感提升	安全感提升	
			道路维修养护作业全年重大安全生产责任事故	0起	0起	0起	
	满意度指标	服务对象满意	公众投诉件处置满意率	≥90%	≥90%	≥90%	
			公众满意度调查度	≥90%	≥90%	≥90%	

### 第三部分 武汉市汉阳区建设局（汇总）

#### 2024 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（汇总）所有收入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、国有资本经营预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

##### 1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 55,659.94 万元，较 2023 年预算减少，主要是因为龙阳湖截污清淤 PPP 项目审减，经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,705.39 万元，占 49.8%；政府性基金预算财政拨款收入 27,854.55 万元，占 50%；往来户可用资金 100.0 万元，占 0.2%。

## 2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 55,659.94 万元。其中：基本支出 3,876.57 万元，占 7%；项目支出 51,783.37 万元，占 93%。

### 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 55,559.94 万元，较 2023 年预算，主要是龙阳湖截污清淤 PPP 项目审减，经费减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 27,705.39 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 27,854.55 万元。支出包括：基本支出 3,876.57 万元，项目支出 51,683.37 万元。

### 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 27,705.39 万元。其中：(1) 本年预算 27,705.39 万元，较 2023 年预算下降，主要原因是龙阳湖截污和清淤 PPP 项目审减，项目经费减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3,876.57 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 23,828.82 万元。其中：

其他残疾人事业支出 5 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 1,294 万元，主要用于：工程建设管理工地革命、智慧监管、图纸审查 900 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工经费 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 54 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 13,519.82 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 12,583.1 万元；龙阳湖截污和清淤 PPP 项目-咨询费 94.72 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 4,500 万元，主要用于地方政府一般债务付息。

其他城乡社区管理事务支出 1,200 万元，主要用于汉阳区建筑管理站人员开支和日常开支。

其他城乡社区管理事务支出 3,000 万元，主要用于汉阳区道路维修养护支出。

#### 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 3,876.57 万元，较 2023 年预算减少，主要是因为机构调整，民防工作及汉阳区人防战备所划转至汉阳区发改局，基本支出减少。。其中：

(一)人员经费 3,823.25 万元。包括：

工资福利支出 2,248.06 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 1,575.19 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 53.31 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

2024 年一般公共预算没有安排“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 27,854.55 万元，比 2023 年 26,337.47 万元预算增加 1,517.08 万元，增长 5.8%。主要安排情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 14,505.63 万元，主要

用于城市建设支出。

地方政府专项债务付息支出 8,348.92 万元，主要用于其他地方自行试点项目专项债券付息支出。

城市基础设施配套费安排的支出 5,000 万元，主要用于城市公共设施。

#### 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 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

2024 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、2 家参照公务员法管理事业单位，机关运行经费 53.31 万元，与 2023 年 54.01 万元预算基本持平。

##### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 1,269.22 万元，比 2023 年预算增加 750.22 万元，增长 144%，主要是政府采购项目增长。包括：货物类 4 万元，服务类 1,265.22 万元。

##### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

##### (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

武汉市汉阳区市政维修工程一队截至 2023 年 12 月 31 日，

部门共有车辆 18 辆，比 2022 年增加 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 18 辆。

武汉市汉阳区建筑管理站截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，比 2023 年减少 3 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 1 辆。

#### (五) 绩效目标设置情况

2024 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。

#### (六) 乡村振兴预算情况

2024 年本部门没有乡村振兴专项经费。

#### 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)：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10、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）：反映职工基本养老保险缴费支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映职工职业年金缴费支出。

12、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）：是指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出。我单位是负责整个汉阳区道路维修，属于其他城乡社区管理事务支出中的城乡社区公共设施支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应职工长期住房储金缴费支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：属于统筹项目内补贴，与住房公积金、购房补贴一起同属于住房补贴范畴。

(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