

武汉市青山区城乡建设局（汇总）

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区城乡建设局概况

- 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 武汉市青山区城乡建设局 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、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区城乡建设局 2024 年部门预算情况

说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区城乡建设局概况

一、部门主要职能

1. 城建类职能。负责推进统筹城乡基础设施建设、项目储备和前期工作；组织编制城建项目年度建设安排，配合协调市级重点工程项目；配合市城建局完成路灯建设、维护工作，统筹海绵城市和综合管廊建设。

2. 建管类职能。负责监管属地范围内房建、市政工程进行质量、安全、文明施工和全区建设工程招投标管理工作，承担监督管理建筑市场责任和管理城市基础设施建设。

3. 园林类职能。负责城市园林绿化工程项目建设管理、园林绿化养护管理以及园林项目的联合验收工作，负责城市公园管理等。

4. 消防类职能。主要为按照法定程序对新建、扩建、改建建设工程进行消防设计审核、消防验收和备案抽查等，对建设工程消防项目进行消防监督等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区城乡建设局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 10 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区城乡建设局本级

- 2.青山区建筑管理站
- 3.青山区海绵城市和管网建设站
- 4.青山区建设工程消防监督站
- 5.青山公园管理处
- 6.青山区园林绿化队
- 7.和平公园管理处
- 8.南干渠公园管理处
- 9.戴家湖公园管理处
- 10.青山矶公园管理处
- 11.武汉市白玉公园

三、部门人员构成

武汉市青山区城乡建设局总编制人数 255 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 235 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 177 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 157 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 323 人，其中：离休 1 人，退休 322 人。

第二部分 武汉市青山区城乡建设局 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年一般公共预算“三公”

经费支出表

表 8. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年政府性基金预算支出

表

表 9. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年国有资本经营预算支

出表

表 10. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年政府购买服务预算

表

表 13. 武汉市青山区城乡建设局 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区城乡建设局（汇总）2024 年整体支出绩

效目标表

表 15. 武汉市青山区城乡建设局(汇总)2024 年项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市青山区城乡建设局（汇总）

单位：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	95916780.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	3610930.56
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4746101.32
九、其他收入	2067599411.87	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2150141379.92
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	5017780.23
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2163516192.03	本年支出合计	2163516192.03
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2163516192.03	支 出 总 计	2163516192.03

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。

收入总表

部门/单位：武汉市青山区城乡建设局（汇总）

单位：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
	合计	2163516192.03	2163516192.03	95916780.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2067599411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市青山区城乡建设局	2163516192.03	2163516192.03	95916780.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2067599411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	2068412146.53	2068412146.53	19289305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2049122840.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302002	武汉市青山区建筑管理站	11339803.44	11339803.44	11339803.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302004	武汉市青山区园林绿化队	21532881.41	21532881.41	17059490.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4473390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302005	武汉市和平公园管理处	18031894.08	18031894.08	13390947.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4640947.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	武汉市青山区南干渠游园管理处	6359759.77	6359759.77	5079879.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1279879.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302007	武汉市青山公园管理处	22189005.91	22189005.91	16039502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6149502.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302008	武汉市青山矶公园管理处	3537295.27	3537295.27	2928647.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608647.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	武汉市戴家湖公园管理处	8358405.62	8358405.62	7034202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1324202.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302010	武汉市白玉公园	3755000.00	3755000.00	3755000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

部门/单位：武汉市青山区城乡建设局（汇总）

单位：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	2163516192.03	53682951.05	2109833240.98			
208	社会保障和就业支出	3610930.56	3610930.56	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3610930.56	3610930.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3610930.56	3610930.56	0.00			
210	卫生健康支出	4746101.32	4746101.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4746101.32	4746101.32	0.00			
2101101	行政单位医疗	221592.00	221592.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	1820885.69	1820885.69	0.00			
2101103	公务员医疗补助	2446653.34	2446653.34	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	256970.29	256970.29	0.00			
212	城乡社区支出	2150141379.92	41008138.94	2109133240.98			
21201	城乡社区管理事务	2070706435.60	12400494.62	2058305940.98			
2120101	行政运行	6034199.60	6034199.60	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1089600.00	0.00	1089600.00			
2120106	工程建设管理	9460188.42	4966988.42	4493200.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支	2054122447.58	1399306.60	2052723140.98			
21205	城乡社区环境卫生	76275744.32	28607644.32	47668100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	76275744.32	28607644.32	47668100.00			
21299	其他城乡社区支出	3159200.00	0.00	3159200.00			
2129999	其他城乡社区支出	3159200.00	0.00	3159200.00			
221	住房保障支出	5017780.23	4317780.23	700000.00			
22102	住房改革支出	5017780.23	4317780.23	700000.00			
2210201	住房公积金	4288415.49	3588415.49	700000.00			
2210202	提租补贴	729364.74	729364.74	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区城乡建设局（汇总）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	95916780.16	一、本年支出	95916780.16
(一)一般公共预算拨款	95916780.16	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)国防支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)公共安全支出	
二、上年结转		(四)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)社会保障和就业支出	2388466.56
		(八)卫生健康支出	3274401.79
		(九)节能环保支出	
		(十)城乡社区支出	86714716.79
		(十一)农林水支出	
		(十二)交通运输支出	
		(十三)资源勘探工业信息等支出	
		(十四)商业服务业等支出	
		(十五)金融支出	
		(十六)援助其他地区支出	
		(十七)自然资源海洋气象等支出	
		(十八)住房保障支出	3539195.02
		(十九)粮油物资储备支出	
		(二十)国有资本经营预算支出	
		(廿一)灾害防治及应急管理支出	
		(廿二)其他支出	
		(廿三)债务还本支出	
		(廿四)债务付息支出	
		(廿五)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	95916780.16	支 出 总 计	95916780.16

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市青山区城乡建设局（汇总）

单位：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	95,916,780.16	35,206,380.16	33,780,538.72	1,425,841.44	60,710,400.00
208	社会保障和就业支出	2,388,466.56	2,388,466.56	2,388,466.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,388,466.56	2,388,466.56	2,388,466.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	2,388,466.56	2,388,466.56	2,388,466.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,274,401.79	3,274,401.79	3,274,401.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3,274,401.79	3,274,401.79	3,274,401.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	221,592.00	221,592.00	221,592.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,091,147.49	1,091,147.49	1,091,147.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1,796,376.72	1,796,376.72	1,796,376.72	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	165,285.58	165,285.58	165,285.58	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86,714,716.79	26,704,316.79	25,278,475.35	1,425,841.44	60,010,400.00
21201	城乡社区管理事务	21,583,594.62	12,400,494.62	11,545,061.18	855,433.44	9,183,100.00
2120101	行政运行	6,034,199.60	6,034,199.60	5,420,926.16	613,273.44	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,089,600.00	0.00	0.00	0.00	1,089,600.00
2120106	工程建设管理	9,460,188.42	4,966,988.42	4,724,828.42	242,160.00	4,493,200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,999,606.60	1,399,306.60	1,399,306.60	0.00	3,600,300.00
21205	城乡社区环境卫生	61,971,922.17	14,303,822.17	13,733,414.17	570,408.00	47,668,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	61,971,922.17	14,303,822.17	13,733,414.17	570,408.00	47,668,100.00
21299	其他城乡社区支出	3,159,200.00	0.00	0.00	0.00	3,159,200.00
2129999	其他城乡社区支出	3,159,200.00	0.00	0.00	0.00	3,159,200.00
221	住房保障支出	3,539,195.02	2,839,195.02	2,839,195.02	0.00	700,000.00
22102	住房改革支出	3,539,195.02	2,839,195.02	2,839,195.02	0.00	700,000.00
2210201	住房公积金	3,064,758.75	2,364,758.75	2,364,758.75	0.00	700,000.00
2210202	提租补贴	474,436.27	474,436.27	474,436.27	0.00	0.00

附表4-5.2

一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：

单位：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	95,916,780.16	35,206,380.16	33,780,538.72	1,425,841.44	60,710,400.00
302	武汉市青山区城乡建设局	95,916,780.16	35,206,380.16	33,780,538.72	1,425,841.44	60,710,400.00
302001	武汉市青山区城乡建设局	19,289,305.55	9,883,205.55	9,269,932.11	613,273.44	9,406,100.00
302002	武汉市青山区建筑管理站	11,339,803.44	6,846,603.44	6,604,443.44	242,160.00	4,493,200.00
302004	武汉市青山区园林绿化队	17,059,490.72	4,473,390.72	4,327,374.72	146,016.00	12,586,100.00
302005	武汉市和平公园管理处	13,390,947.05	4,640,947.05	4,529,059.05	111,888.00	8,750,000.00
302006	武汉市青山区南干渠游园	5,079,879.91	1,279,879.91	1,231,423.91	48,456.00	3,800,000.00
302007	武汉市青山公园管理处	16,039,502.95	6,149,502.95	5,963,142.95	186,360.00	9,890,000.00
302008	武汉市青山矶公园管理处	2,928,647.72	608,647.72	584,527.72	24,120.00	2,320,000.00
302009	武汉市戴家湖公园管理处	7,034,202.82	1,324,202.82	1,270,634.82	53,568.00	5,710,000.00
302010	武汉市白玉公园	3,755,000.00				3,755,000.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区城乡建设局（汇总）

单位：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	35,206,380.16	33,780,538.72	1,425,841.44
301	工资福利支出	27,457,921.80	27,457,921.80	0.00
30101	基本工资	5,103,504.00	5,103,504.00	0.00
30102	津贴补贴	1,844,150.35	1,844,150.35	0.00
30103	奖金	10,241,743.01	10,241,743.01	0.00
30107	绩效工资	2,987,160.00	2,987,160.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,388,466.56	2,388,466.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,194,233.28	1,194,233.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,168,620.27	1,168,620.27	0.00
30112	其他社会保障缴费	165,285.58	165,285.58	0.00
30113	住房公积金	2,364,758.75	2,364,758.75	0.00
302	商品和服务支出	1,425,841.44	0.00	1,425,841.44
30201	办公费	174,000.00	0.00	174,000.00
30205	水费	27,100.00	0.00	27,100.00
30206	电费	70,000.00	0.00	70,000.00
30207	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
30216	培训费	17,901.36	0.00	17,901.36
30227	委托业务费	70,000.00	0.00	70,000.00
30228	工会经费	23,868.48	0.00	23,868.48
30229	福利费	29,835.60	0.00	29,835.60
30239	其他交通费用	176,760.00	0.00	176,760.00
30240	税金及附加费用	7,500.00	0.00	7,500.00
30299	其他商品和服务支出	808,876.00	0.00	808,876.00
303	对个人和家庭的补助	6,322,616.92	6,322,616.92	0.00
30301	离休费	115,344.52	115,344.52	0.00
30302	退休费	36,020.58	36,020.58	0.00
30307	医疗费补助	746,262.66	746,262.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,424,989.16	5,424,989.16	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区城乡建设局（汇总）

单位: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无三公经费支出

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区城乡建设局（汇总）

单位：元

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

注：本部门无政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区城乡建设局（汇总）

单位：元

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

注:本部门无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位：武汉市青山区城乡建设局（汇总）

单位：元

政府采购预算表

单位:元

部门/单位:武汉市青山区城乡建设局(汇总)

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							168	2071597909		2072335715	2064690229	19200174
05	经济建设科							168	2071597909		2072335715	2064690229	19200174
302	武汉市青山区城乡建设局							168	2071597909		2072335715	2064690229	19200174
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[A02010105]台式计算机	[2120199]其他城乡社区管理事	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	4	6000	件	24000	24000	24000
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	2024年政府采购项目	[B99000000]其他建筑工程	[2120199]其他城乡社区管理事	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	1880994000	项	1880994000	1880994000	0
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	2024年政府采购项目	[C99000000]其他服务	[2120199]其他城乡社区管理事	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	1200000	项	1200000	1200000	0
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[A02021003]A4黑白打印机	[2120199]其他城乡社区管理事	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	2100	件	2100	2100	2100
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-青山区园林绿化资源	[C09029900]其他林业服务	[2120199]其他城乡社区管理事	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	800000	项	800000	800000	0
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-义务植树、菊展专项技术服务	[C19990000]其他专业技术服务	[2120199]其他城乡社区管理事	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	470200	项	470200	470200	0
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[A08060303]应用软件	[2120199]其他城乡社区管理事	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	324	件	2592	2592	2592
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	2024年政府采购项目	[C19040000]测绘服务	[2120199]其他城乡社区管理事	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	47300000	项	47300000	47300000	0
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	2024年政府采购项目	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120199]其他城乡社区管理事	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	10766240.98	项	10766240.98	10766240.98	0
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	2024年政府采购项目	[C11020000]工程设计服务	[2120199]其他城乡社区管理事	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	7560800	项	7560800	7560800	0
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	2024年政府采购项目	[C11990000]其他工程管理服务	[2120199]其他城乡社区管理事	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	100301800	项	100301800	100301800	0
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[A08060301]基础软件	[2120199]其他城乡社区管理事	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	8	530	件	4240	4240	4240
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-消防工作经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120199]其他城乡社区管理事	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	724500	1	724500	724500	0
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	2024年政府采购项目	[C19990000]其他专业技术服务	[2120199]其他城乡社区管理事	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	1000000	项	1000000	1000000	0
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[A07100200]纸及纸板	[2120199]其他城乡社区管理事	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	15000	件	15000	15000	15000
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经	[C11040000]工程项目管理服务	[2120106]工程建设管理	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	1600000	项	1600000	1600000	0
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经	[A05040101]复印纸	[2120106]工程建设管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	箱	10000	10000	10000
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经	[A08060303]应用软件	[2120106]工程建设管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	648	件	3240	3240	3240
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经	[A08060301]基础软件	[2120106]工程建设管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	1060	件	5300	5300	5300
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经	[A02010105]台式计算机	[2120106]工程建设管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	6000	台	30000	30000	30000
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-建设工地安全文明施	[C19990000]其他专业技术服务	[2120106]工程建设管理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	500000	项	500000	500000	500000
302004	武汉市青山区园林绿化队	工作性其他-园林绿化养护经费	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	25	8400	辆	210000	210000	0
302004	武汉市青山区园林绿化队	工作性其他-园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	3	7000000	项	7000000	7000000	7000000
302004	武汉市青山区园林绿化队	工作性其他-园林绿化养护经费	[A07100300]纸制品	[2120501]城乡社区环境卫	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	批	20000	20000	2000
302004	武汉市青山区园林绿化队	工作性其他-园林绿化养护经费	[A02010105]台式计算机	[2120501]城乡社区环境卫	[30902]办公设备购置	预算安排	17	7608	台	15216	15216	15216	15216
302004	武汉市青山区园林绿化队	工作性其他-园林绿化养护经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2120501]城乡社区环境卫	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	1	30000	批	30000	30000	0
302004	武汉市青山区园林绿化队	工作性其他-园林绿化养护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫	[30239]其他交通费用	预算安排	经费拨款补助	25	18000	辆	450000	450000	450000

302004	武汉市青山区园林绿化队	工作性其他-园林绿化养护经费	[C20030300]法律咨询服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助		1	120000	项	120000	120000	120000
302005	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助		20	220	箱	4400	0	4400
302005	武汉市和平公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C14010000]公园服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助		1	711280	项	711280	0	711280
302005	武汉市和平公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助		3	2596920	项	2596920	0	2596920
302005	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[A02010105]台式计算机	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金		2	7608	台	15216	0	15216
302006	武汉市青山区南干渠游园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助		1	1000	批	1000	0	1000
302006	武汉市青山区南干渠游园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助		2	1482750	项	1482750	0	1482750
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助		1	3000	批	3000	0	3000
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C18040102]财产保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助		7	5000	台	35000	0	0
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助		1	980000	项	980000	0	980000
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[A02061801]电冰箱	[2120501]城乡社区环境卫生	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助		1	5000	台	5000	0	0
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C05040300]保安服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助		1	900000	项	900000	0	900000
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C23010100]法律诉讼服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助		1	30000	项	30000	0	30000
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助		1	30000	台	30000	0	30000
302008	武汉市青山矶公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助		2	724920	项	724920	0	724920
302008	武汉市青山矶公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[A07100300]纸制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助		1	6000	批	6000	0	6000
302009	武汉市戴家湖公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助		1	3526000	项	3526000	3526000	3526000
302009	武汉市戴家湖公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[A07100300]纸制品	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助		1	5000	项	5000	5000	5000
302010	武汉市白玉公园	工作性其他-园林绿化养护经费	[C99000000]其他	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费	预算安排	经费拨款补助		1	60000	1	60000	0	0
302010	武汉市白玉公园	工作性其他-园林绿化养护经费	[A07070103]柴油	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费	预算安排	经费拨款补助		1	30000	1	30000	0	0
302010	武汉市白玉公园	工作性其他-园林绿化养护经费	[C18049900]其他	[2120501]城乡社区环境卫生	[30239]其他交通费	预算安排	经费拨款补助		1	30000	1	30000	0	0

表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

部门/单位：武汉市青山区城乡建设局（汇总）

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
	合计				14	181620941							
05	经济建设科				14	181620941							
302	武汉市青山区城乡建设局				14	181620941							
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	工作性其他-青山区园林绿化资源动态监测专项经费	园林绿化资源动态监测	1	800000	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	公共服务	技术性公共服务	监测服务(省级第
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	2024年政府采购项目	工程监测服务	1	1065700	预算安排	其他收入资金	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	公共服务	技术性公共服务	监测服务(省级第
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	2024年政府采购项目	工程测绘服务	1	47300000	预算安排	其他收入资金	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	公共服务	技术性公共服务	测量测绘服务(省
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	2024年政府采购项目	城市体检	1	1000000	预算安排	其他收入资金	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	工作性其他-义务植树、菊展专项经费	举办展览活动	1	470200	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益展览服务
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	2024年政府采购项目	工程设计服务	1	7560800	预算安排	其他收入资金	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	政府履职辅助性服	工程服务	其他适合通过市场
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	2024年政府采购项目	工程监理服务	1	4615100	预算安排	其他收入资金	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	政府履职辅助性服	工程服务	工程监理服务(省
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	2024年政府采购项目	工程造价咨询服务	1	3453000	预算安排	其他收入资金	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	政府履职辅助性服	工程服务	工程造价咨询服务
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	2024年政府采购项目	园林绿化养护服务	1	10766240.98	预算安排	其他收入资金	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	2024年政府采购项目	工程评审服务	1	3215900	预算安排	其他收入资金	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	政府履职辅助性服	评审、评估和评价	评审服务(省级第
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	2024年政府采购项目	工程评估服务	1	47300000	预算安排	其他收入资金	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	政府履职辅助性服	评审、评估和评价	评估和评价服务
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	工作性其他-消防工作经费	消防审验技术服务	1	724500	预算安排	经费拨款补助	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	政府履职辅助性服	工程服务	其他适合通过市场
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	2024年政府采购项目	工程规划服务	1	5600000	预算安排	其他收入资金	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	公共服务	行业管理服务	行业规划服务(省
302001	武汉市青山区城乡建设局本	是	2024年政府采购项目	工程审计服务	1	47749500	预算安排	其他收入资金	[2120199]其他城乡社区管理事务	[30227]委托业务	政府履职辅助性服	会计审计服务	审计服务(省级第

资产配置预算表

单位:元

部门/单位: 武汉市青山区城乡建设局(汇总)

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	5	65	50832	137304			35664	29				135864
05	经济建设科					0	5	65	50832	137304			35664	29				135864
302	武汉市青山区城乡建设局					0	5	65	50832	137304			35664	29				135864
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	A4黑白打印机	0	0	1	2100	2100	[A020210]A4黑白打印机	2100	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2100	
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[B7]信息数据	应用软件	0	0	4	548	2192	[A080603]应用	空	548	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2192
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[B7]信息数据	基础软件	0	0	4	580	2320	[A080603]基础	空	580	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2320
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[B7]信息数据	应用软件	0	0	4	100	400	[A080603]应用	空	100	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	400
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A7]家具用具	文件柜	0	0	2	1000	2000	[A050105]文件	文件柜	1000	2	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2000
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	台式计算机	0	0	4	6000	24000	[A020101]台式计算机	(G)	6000	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	24000
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[A3]设备	空调机	0	0	1	5000	5000	[A020618]空调	2P挂机	5000	1	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5000
302001	武汉市青山区城乡建设局本级	工作性其他-城建专项业务费	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[B7]信息数据	基础软件	0	0	4	480	1920	[A080603]基础	空	120	4	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	480
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[B7]信息数据	应用软件	0	0	5	100	500	[A080603]应用	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	500
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[A3]设备	台式计算机	0	0	5	6000	30000	[A020101]台式	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	30000
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[A3]设备	空调机	0	0	3	5000	15000	[A020618]空调	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	15000
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[B7]信息数据	基础软件	0	0	5	580	2900	[A080603]基础	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2900
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[A7]家具用具	办公桌	0	0	4	1500	6000	[A050102]办公	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	6000
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[A7]家具用具	办公椅	0	0	4	600	2400	[A050103]办公	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2400
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[B7]信息数据	基础软件	0	0	5	480	2400	[A080603]基础	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2400
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[B7]信息数据	应用软件	0	0	5	548	2740	[A080603]应用	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2740
302004	武汉市青山区园林绿化队	工作性其他-园林绿化养护经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A3]设备	台式计算机	0	2	2	7608	15216	[A020101]台式	台式计算机	7608	2	[30902]办公设备	预算安排	经费拨款补助	15216
302005	武汉市和平公园管理处	在职人员公用	[2120501]城乡社区环境卫生	[A3]设备	台式计算机	0	2	2	7608	15216	[A020101]台式	无	7608	2	[30227]委托业务	预算安排	经费拨款补助	15216
302007	武汉市青山公园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[2120501]城乡社区环境卫生	[A3]设备	电冰箱	0	1	1	5000	5000	[A020618]电冰	无	5000	1	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	5000

表14:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 2 月 7 日

部门名称	武汉市青山区城乡建设局（汇总）						
填报人	杨诗恒	联系电话	027-86866846				
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	9591.68	4.64%	10,790.53	11,877.62	
		其他资金	206,759.94	99.96%	1,908.53	163,855.30	
		合计	206841.21	100%	12,699.06	175,732.92	
	支出构成	基本支出	988.32	0.48%	5,416.01	5,787.87	
		项目支出	205,852.89	99.52%	7,283.05	169,945.05	
		合计	206841.21	100%	12,699.06	175,732.92	
部门职能概述	1. 城建类职能。负责推进统筹城乡基础设施建设、项目储备和前期工作；组织编制城建项目年度建设安排，配合协调市级重点工程项目；配合市城建局完成路灯建设、维护工作，统筹海绵城市和综合管廊建设。 2. 建管类职能。负责监管属地范围内房建、市政工程进行质量、安全、文明施工和全区建设工程招投标管理工作，承担监督管理建筑市场责任和管理城市基础设施建设。 3. 园林类职能。负责城市园林绿化工程项目建设管理、园林绿化养护管理以及园林项目的联合验收工作，负责城市公园管理等。 4. 消防类职能。主要为按照法定程序对新建、扩建、改建建设工程进行消防设计审核、消防验收和备案抽查等，对建设工程消防项目进行消防监督等。						
年度工作任务	一是抓好城建项目落实。加快推进主干道路建设，协调推进右岸大道北段、绿色大道、青化路拓宽工程、和平大道东延线等在建市级道路建设，争取市级支持，加快推进右岸大道二期、青化路延伸工程、北湖路等一批城市主干道尽早开工建设。加快完善区级路网建设，以北湖生态新城建设为重点，建设东部生活组团周边船舶园横一路等配套道路和工业园区绿色中路等配套道路。加快一流城市电力通道建设，全力推进建三电力通道和建四电力通道通道建设。加快慢行交通改造，对三环内滨江商务区道路进行慢行交通提升和无障碍设施改造，提升交通出行品质，提高绿色出行比例。 二是做好建筑行业监管。加大在建工程质量、安全、文明施工的监督管理力度和覆盖面，确保不出现重大质量安全隐患和事故，督促建设各方履行责任。持续深入开展工程建设领域突出问题专项整治，规范建筑市场行为，严肃查处“三包一挂”、无证施工等违法行为。推广绿色建筑，提高绿色建筑产业发展水平，助力建筑企业资质提升。 三是搞好园林绿化养护管理，全力推进精致园林专项行动，做好创建国家生态园林城市、全国文明典范城市迎检工作。持续完善公园治理机制，提升公园服务品质。加强社会绿化和在建绿化工地监管巡查。组织策划好义务植树和金秋菊展等活动，完成老旧小区绿化提升和绿色驿站建设。 四是提升消防审批服务质效。优化消防审批服务工作流程，提高审批效率，缩减审批时间。主动服务企业，按照“提前对接、主动介入”原则给予全力支持和配合，帮助企业加快实现投产。深入政策研究，畅通消防验收办理路径，继续协调解决联德化学、奥克化学、中法水务、华润燃气等项目历史遗留问题，协助解决企业办证难题。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：抓好城建项目落实 目标2：做好建筑行业监管 目标3：推行园林精细化管理，改善全区生态环境。 目标4：提升消防审批服务质效。		目标1：抓好城建项目落实 目标2：做好建筑行业监管 目标3：推行园林精细化管理，改善全区生态环境。 目标4：提升消防审批服务质效。 目标5：保障全局各项工作有序运转				

长期目标1:	抓好城建项目落实				
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	道路工程完成率	按照项目计划按时完成	基础设施工程按照项目计划按时完成
		时效指标	期限内完成工程率	100%	100%
			规划年度	5年	青山区城市道路“十四五”规划
	成本指标	资金执行率	100%	100%	
		质量指标	道路建设工程质量	达标	达到行业标准
	效益指标	经济效益指标	城建计划项目总投资	持续增长	根据青山区“十四五”规划要求逐步持续增长
		社会效益指标	改善全区基础设施	持续改善	根据青山区“十四五”规划要求逐步持续增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意率	≥95%	满意度≥95%
长期目标2:	做好建筑行业监管				
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	服务对象满意度指标	工程实体质量检测率、施工现场监管覆盖率	100%	工程实体质量检测率、施工现场监管覆盖率100%
		质量指标	建筑工程质量	达标	达标
		时效指标	安全隐患整改通知书下发及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	规范建设工程市场秩序，提高质量安全文明施工监管水平；提升在建工地施工安全文明施工巡查水平；优化营商环境	≥95%	达到行业标准
		生态效益指标	加强监督力度，减少工程污染；加强文明施工管理，提升建设工地生态环境	≥95%	达到行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	群众满意度不低于95%
长期目标3:	推行园林精细化管理，改善全区生态环境。				
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	质量指标	节日上花花卉损耗率	≤5%	每年节日上花花卉损耗率低于5%
			公园、道路绿化养护管理	绿化养护管理达标	全年公园、道路养护达到一级标准，存活率不得低于95%
			病虫害防治	达标	全年白蚁上树率不得高于8%
		数量指标	全年进行集中白蚁防治	2次	全年进行集中白蚁防治不得低于2次
			更新园林绿化资源数据库，包括调查单元、绿地图斑、行道树、绿道等	更新率≥90%	达到行业标准
	效益指标	时效指标	按时完成节日上花、义务植树、金秋菊展、公园大课堂、植物医生等活动	按时完成	根据市园林和林业局相关文件，开展活动
		社会效益指标	净化空气	青山区内道路、公园精细化养护管理，发挥绿化降尘降土作用	达标
			公园大课堂、节日花卉布置、菊展等活动开展	完成相关活动	达标
			提升城市功能	公园环境提升，发挥公园城市心肺功能	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	园林绿化养护营造绿色生态提升公园景观效果环境	营造绿色生态环境	达标
			义务植树、节日上花等活动参与人员满意度	≥95%	参与群众满意度不低于95%
		群众投诉回复率	100%	群众投诉回复率100%	
		爱绿、护绿群众满意度 ²²	≥95%	满意度不得低于95%	

长期目标4:	提升消防审批服务质效。						
长期绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标	消防验收项目接件办件率	100%	消防验收项目接件办件完成率100%		
			消防审批受理应办尽办	100%	≥95%		
	效益指标	质量指标	消防审批行为合法合规	95%	≥95%		
		社会效益指标	消防工程质量引起的火灾发生率	0%	0%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防服务对象满意度	95%	消防服务对象满意度不低于95%		
			群众满意度	95%	群众满意度不低于95%		
年度目标1:	抓好城建项目落实						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
		数量指标	道路投资建设完成率		近两年指标值	预期当年实现值	
			100%	2022年	2023年		
		时效指标	按时完工率	95%	95%	≥90%	按时完工率不低于90%
	效益指标	成本指标	资金执行率	100%	100%	100%	完成资金执行情况
		质量指标	道路建设工程质量合格率	100%	100%	100%	100%
		经济效益指标	完成全年项目总投资	完成计划	完成计划	完成计划	完成全年区2024年城建项目计划，制订全年项目总投资
	满意度指标	社会效益指标	道路出行便捷性与安全性	有效提高	有效提高	有效提高	达到行业标准
		服务对象满意度指标	施工企业满意率	≥95%	≥95%	≥95%	达到行业标准

年度目标2:	做好建筑行业监管								
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			
	产出指标	质量指标		近两年指标值	预期当年实现值				
				2022年	2023年				
		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%	100%	100%	工程实体质量检测率、质量安全文明施工监管到位率100%		
			监管项目数	≥30个	≥30个	≥30个	达到行业标准		
	效益指标	社会效益指标	审查项目数	≥50个	≥50个	≥50个	达到行业标准		
			巡查项目次数	≥200次	≥200次	≥200次	达到行业标准		
		生态效益指标	规范建设工程市场秩序，提高质量安全文明施工监管水平；提升在建工地施工安全文明施工巡查水平；优化营商环境	≥95%	≥95%	≥95%	达到行业标准		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	加强监督力度，减少工程污染；加强文明施工管理，提升建设工地生态环境	≥95%	≥95%	≥95%	达到行业标准		
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	服务对象满意率不得低于95%		
年度目标3:	推行园林精细化管理，改善全区生态环境。								
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	质量指标		近两年指标值					
				2022年	2023年				
		节日上花花卉损耗率	存活率≥95%	存活率≥95%	存活率≥95%	节日花卉损耗率低于5%			
	数量指标	公园养护管理	公园养护管理	≥95%	≥95%	≥95%	全年公园、道路养护达到一级标准，存活率不得低于95%		
			白蚁上树率	≤8%	≤8%	≤8%	全年白蚁上树率不得高于8%		
		时效指标	全年进行集中白蚁防治	2次	2次	2次	全年进行集中白蚁防治不得低于2次		
	效益指标	社会效益指标	更新园林绿化资源数据库，包括调查单元、绿地图斑、行道树、绿道等	更新率≥90%	更新率≥90%	更新率≥90%	按照市园林行业标准及时更新		
			按时完成节日上花、义务植树、金秋菊展、公园大课堂、植物医生等活动	按时完成	按时完成	按时完成	达到市园林相关要求，按时完成		
		生态效益指标	净化空气	改善城市环境	改善城市环境	改善城市环境	达到行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园大课堂、节日花卉布置、菊展等活动开展	完成相关活动	完成相关活动	完成相关活动	达标		
			提升城市功能	≥90%	≥90%	≥90%	达到行业标准		
		爱绿、护绿群众满意度	园林绿化养护营造绿色生态提升公园景观效果环境	100%	100%	100%	达到行业标准		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	义务植树、节日上花等活动参与人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	游客满意度指标不得低于95%		
			群众投诉回复率	100%	100%	100%	对群众投诉回复率100%		
			爱绿、护绿群众满意度	98%	95%	95%	游客满意度不得低于95%		

年度目标4:	提升消防审批服务质效。						
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
				近两年指标值	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	消防审批受理应办尽办	2022年 100%	2023年 100%	100%	消防审批受理按照行业标准应办尽办
		质量指标	消防审批行为合法合规	100%	100%	100%	消防审批合法合规100%
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	消防工程质量引起的火灾发生率	0%	0%	0%	消防工程质量引起的火灾发生率按照市行业标准
				100%	100%	≥98%	消防服务对象满意度不低于95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防服务对象满意度	98%	95%	≥95%	群众满意度不低于95%
			群众满意度				
年度目标5:	保障全局各项工作有序运转						
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	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	完成对单位内部审计，提供各类审计报告数量	2次	1次	≥2次	根据单位实际情况每年至少内部审计一次
			提供法律咨询等服务，法律服务合格率达到	100%	100%	≥90%	100%
		质量指标	保障局机关工作有序运转	正常保障	正常保障	正常保障	正常保障
	时效指标	时效指标	严格执行法定办结时限	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	提升依法行政水平，促进法治社会建设	提升	提升	提升	提升
	效益指标		全局保障服务对象满意度	100%	100%	≥98%	≥95%

附件15-01：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年 02月 02日

部门名称	武汉市青山区城乡建设局					
项目名称	基层党建经费					
填报人	杨诗恒	联系电话	027-86866846			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	张小卫	联系人	张小卫	电话	027-86845818	
项目起止日期：	2024.01.01		至	2024.12.31		
项目概况	主要用于加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设，不断提高党建工作科学化水平					
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据青山区财政局关于批复2024年区属部门预算的函（青财预函〔2024〕62号）文件，该项目列入我单位2024年项目预算。解决基层党建工作经费(刚性支出)中的非公企业党务工作者岗位津贴补助。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			0.12		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政	0.12			
		自筹（其他）				
项目总目标	发放两新支部党务工作者1人工作补贴，推进党内基层民主建设，不断提高党建工作科学化水平					
年底绩效目标	发放两新支部党务工作者1人工作补贴，推进党内基层民主建设，不断提高党建工作科学化水平					
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		
				2022年	2023年	
	产出指标	数量指标	发放两新支部党务工作者1人工作补贴	1200元/人/年	1200元/人/年	1200元/人/年
		质量指标	正常开展局“两新”党组织党务工作	正常	正常	正常
	效益指标	社会指标	加强企业党组织和党员队伍建设，提升党员综合素质	100%	100%	95%
服务对象满意度			局“两新”党组织（青山监理公司）对局党建工作满意度	100%	100%	≥95%

附件15-02:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 02月 01日

部门名称	武汉市青山区城乡建设局						
项目名称	老干工作补贴						
填报人	杨诗恒	联系电话	027-86866846				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	张小卫	联系人	张小卫	电话	027-86845818		
项目起止日期:	2024.01.01		至	2024.12.31			
项目概况	主要用于开展离退休干部党支部活动及发放离退休干部党组织负责同志工作补贴						
立项情况(依据、可行性和必要性)	用于开展离退休干部党支部活动,发放离退休干部党组织负责同志工作补贴,(一)离退休干部党组织书记、委员(含副书记)工作补贴标准按照每人每月不低于200元执行(二)离退休干部党支部工作经费按照每人每年300元安排;(三)退休干部(科级及以下)公用经费每人每年1000元标准执行。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			4.16			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	4.16				
		自筹(其他)					
项目总目标	开展离退休干部党支部活动及发放离退休支部委员工作补贴						
年底绩效目标	完成支部委员工作补贴发放,完成离退休党支部党建开展工作,组织开展离退休人员相关活动不低于2次						
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			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	发放支部委员工工作补贴	正常发放	正常发放	正常发放	200元/人/月正常发放
			购买学习资料数量	90本	88本	按照当年标准制定	按照当年标准制定
		质量指标	局机关离退休党支部正常开展党建工作	100%	100%	≥95%	≥95%
	效益指标	社会指标	组织参加各项活动	5	5	≥2次	每年≥2次
	满意度指标	服务对象满意度	局离退休老干人员满意程度	100%	100%	≥98%	≥95%

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 02月 02日

部门名称	武汉市青山区城乡建设局						
项目名称	消防工作经费						
填报人	杨诗恒	联系电话	027-86866846				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	李振鹏	联系人	杨帆	电话	027-86355803		
项目起止日期:	2024. 01. 01			至	2024. 12. 31		
项目概况	主要用于辖区建设工程消防验收现场评定及消防备案抽查等工作						
立项情况（依据、可行性、必要性）	<p>1. 根据住房和城乡建设部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十七条：消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，并形成意见报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。</p> <p>2. 省物价局关于建筑固定消防设施电气消防设施安全检测收费标准的通知</p> <p>3. 根据住房和城乡建设部《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第七条：从事建设工程消防设计审查验收的工作人员，以及建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位的从业人员，应当具备相应的专业技术能力，定期参加职业培训。</p> <p>4. 根据住房和城乡建设部《建设工程消防设计审查验收工作细则》第二十五条：消防设计审查验收主管部门应当严格按照国家有关档案管理的规定，做好建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的档案管理工作，建立档案信息化管理系统</p>						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			75.45			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			75.45		
		自筹（其他）					
项目总目标	长期确保消防验收现场评定工作顺利推进，保障消防验收工作质量。						
年底绩效目标	确保消防验收现场评定工作顺利推进，保障建设工程消防验收质量。						
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			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	消防审批受理应办尽办	100%	100%	100%	100%
		质量指标	消防审批行为合法合规	100%	100%	100%	100%
		时效指标	严格执行法定办结时限	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会指标	消防工程质量引起的火灾发生率	0%	0%	0%	0%
28				消防服务对象满意度	93%	95%	95%
满意度指标	服务对象满意度						

附件15-04:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024年 01月 31日

部门名称	武汉市青山区城乡建设局						
项目名称	海绵城市建设专项经费						
填报人	杨诗恒	联系电话	027-86866846				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目						
项目负责人	孙伟	联系人	孙伟	电话	027-86845826		
项目起止日期:	2024.01.01		至	2024.12.31			
项目概况	主要用于青山区海绵城市常态化建设、管控及验收工作；全区缺亮社区、道路的路灯建设工作、涉及海绵及路灯建设等项目的投诉处理工作						
立项情况（依据、可行性、必要性）	<p>1、根据《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知（武政办〔2017〕128号）》的要求：“发挥海绵城市建设功效，提升全市重点建设区域年径流总量控制水平，减少面源污染，改善水体环境，实现国务院下达的城市建成区2020年20%面积和2030年80%面积达到海绵城市建设要求的目标”。</p> <p>2.从长远情况看，海绵城市建设工作今后是一项长期持续的工作，当前，区海绵办正在继续协调推进冶金大道等同步实施项目，并按照2016年10月30日市政府办公厅对市国土规划局关于武汉市海绵城市专项规划（2016—2030年）的批复（武政办〔2016〕174号）以及青山区（化工区）“十四五”期间的基础建设需要求，协调推进整个青山区东部地区海绵化改造。</p>						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			14.4			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			14.4		
		自筹（其他）					
项目总目标	根据《湖北省人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》的总体目标要求，至十四五期末，青山区（化工区）全市50%建成区面积达到海绵城市建设要求。发挥海绵城市建设功效，完善排涝体系，消除易渍水点，有效遏制区域污染输出。强化生态保护和水环境修复，促进经济发展，实现“水生态平衡、水安全保障，水环境优良”的发展战略。						
年底绩效目标	按照市城建局下达的年度海绵城市建设工作要点要求，完善汇水片区建设						
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			
				2022_年	2023_年		
	产出指标	数量指标	完成海绵城市建设面积	推进青山镇汇水区2.85平方公里海绵城市建设	完成青山镇汇水区2.85平方公里海绵城市建设	按照市局要求完成当年海绵城市建设	按照市局要求完成当年海绵城市建设
		成本指标	完成投资额	完成投资额8916万元	完成投资额15000万元	按照市局要求完成当年海绵城市建设	按照市局要求完成当年海绵城市建设
		社会效益指标	惠及人口	5万	3万	6万	不低于3万人
		生态效益指标	海绵城市建设完成面积占建成区面积	≥30%	≥35%	≥50%	≥50%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	100%	100%	

附件15-05:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 02月 07日

部门名称	武汉市青山区城乡建设局					
项目名称	城建专项业务费					
填报人	杨诗恒	联系电话	027-86866846			
项目属性	<input type="checkbox"/> 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目					
项目负责人	肖叶龙	联系人	肖叶龙	电话	027-86845819	
项目起止日期:	2024. 01. 01		至	2024. 12. 31		
项目概况	主要保障局机关各项工作有序运转。					
立项情况（依据、可行性、必要性）	1. 《市人民政府法制办公室关于全面建立政府法律顾问制度的通知》武法字2015第10号的文件精神，将政府法律顾问工作经费纳入财政预算，专款专用。 2. 根据《审计署关于内部审计工作的规定》，内部审计机构履行内部审计职责所需经费，应当列入本单位预算。 3. 根据《中共青山区委办公室关于做好2023年度中央和省、市重点党报党刊发行工作严格规范报刊发行秩序的通知》（青办文【2022】11号） 4. 《关于建立健全区领导乡村振兴联系点制度的通知》，《关于新一轮驻村结对帮扶相关工作的通知》对驻村干部相关费用纳入预算。 5. 《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，第六条本省行政区域内，用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%。用人单位未安排残疾人就业或安排残疾人就业未达到规定比例的，应当缴纳保障金。 6. 根据市城建局《关于进一步做好全省住建系统视频会议系统工作的通知》支付住建系统视频会议网络费 7. 支付其它日常保障机关运转经费					
项目资金情况 (万元)	项目总投入		104.76			
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政	104.76			
		自筹（其他）				
项目总目标	保障局机关各项工作有序运转。					
年底绩效目标	保障局机关各项工作有序运转。					
	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	预期当年实现值	
	2022年	2023年				
	数量指标	完成对单位内部审计，提供各类审计报告数量			≥2次	根据单位实际情况每年内部审计一次
		根据市城建局《关于进一步做好全省住建系统视频会议系统工作的通知》，支付住建系统视频会议网络费			正常支付	按合同正常支付

年度绩效指标	产出指标		提供审查合同协议等法律服务次数			≥ 100 次	按照当年法律合同实际审查次数
		质量指标	提供法律咨询等服务，法律服务合格率达到			$\geq 90\%$	90%
			保障局机关工作有序运转			正常保障	正常保障
	时效指标	严格执行法定办结时限				100%	100%
	效益指标	社会指标	提升依法行政水平，促进法治社会建设			提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度	全局保障服务对象满意度			$\geq 98\%$	$\geq 95\%$

附件15-06:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 02月 02日

部门名称	武汉市青山区城乡建设局						
项目名称	土地租赁费						
填报人	化珊	联系电话	027-86866846				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	刘婷	联系人	刘婷	电话	027-86845807		
项目起止日期:	2024.01.01		至	2024.12.31			
项目概况	租赁四环线生态带建设、长江森林项目在白玉山街的土地共2256.54亩用于造林建设，每年支付土地租赁费，持续提高青山区环境质量。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据区人民政府专题会议纪要《关于研究长江森林、四环线生态带建设、长江两岸造林绿化等项目土地租赁协议调整、续签及资金保障工作的纪要》，“关于租赁费用保障问题，由园区计财处和区财政局分别保障八吉府街和白玉山街道对应项目租赁用地的租赁费用”，长江森林项目区财政局保障白玉山街道对应项目的租赁费，。四环线生态带二期项目区财政局保障白玉山街道对应项目租赁费。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			315.92			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			315.92		
		自筹（其他）					
项目总目标	租赁四环线生态带建设、长江森林项目在白玉山街的土地用于造林建设，每年支付土地租赁费，持续提高青山区环境质量。						
年底绩效目标	租赁四环线生态带建设、长江森林项目在白玉山街的土地共2256.54亩用于造林建设，每年支付土地租赁费，持续提高青山区环境质量。						
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			
				2022年	2023年		
	产出	数量指标	项目土地租赁亩数	2027.54亩	2027.54亩	2254.54亩	按照行业标准制定
		质量指标	土地租赁使用合理率	100%	100%	100%	按照市级园林绿化养护标准
		时效指标	按时支付租赁费用	按时支付	按时支付	按时支付	按年支付
	效益指标	社会效益	加快北湖生态绿色示范区建设	加快建设	加快建设	加快建设	按照行业标准制定
		满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	满意	按照行业标准制定

附件15-07:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 02月 01日

部门名称	武汉市青山区城乡建设局					
项目名称	办公用房租赁费					
填报人	杨诗恒	联系电话	027-86866846			
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目					
项目负责人	赵俊莉	联系人	赵俊莉	电话	027-86866846	
项目起止日期:	2024.01.01		至	2024.12.31		
项目概况	区城建局机关和所属建管站、海管站、消防站合署办公用房租赁费。					
立项情况(依据、可行性、必要性)	根据区领导批示《关于请求协调支付和平公园东门管理用房资产费用的请示》，2020年7月9日，区机关事务服务中心《关于申报办公场所维修计划的复函》中明确，核定区城建局机关及建管站、平战结合所、海管站、建筑工程消防监督站集中办公，同意区城建局及二级单位搬迁至和平公园东门管理用房处办公，由区城建局将办公用房租借费支付至和平公园管理处，保障公园各项工作正常运行。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			91		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			91	
		自筹(其他)				
项目总目标	解决区城建局机关和所属建管站、海管站、消防站合署办公用房租赁费。					
年底绩效目标	解决行政事业单位办公用房需求，盘活事业单位存量资产。					
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		
				2022年	2023年	
	产出指标	数量指标	办公用房租赁价格	130万/年	91万/年	按照第三方房屋资产价格为基准，财政每年下拨预算经费
			房屋租赁建筑面积(含院子空地面积)	4556m ²	4556m ²	使用面积按照机关事务管理局审批办公用房标准
	效益指标	时效指标	按合同支付租赁费用	按合同支付	按合同支付	按年支付
		社会效益	提供办公场所，满足局机关和所属建管站、海管站、消防站正常办公需求	维护日常办公运转	维护日常办公运转	维护日常办公运转
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	按照资产出租出借标准	

附件15-08:

项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2024 年 02 月 02 日

部门名称	武汉市青山区城乡建设局						
项目名称	城建项目权调和测量等前期技术服务费						
填报人	杨诗恒	联系电话	027-86866846				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	王参松	联系人	王参松	电话	027-86355812		
项目起止日期:	2024. 01. 01		至	2024. 12. 31			
项目概况	该项目主要是办理区城建项目前期手续，结合城建年度工作计划，确保城建项目顺利推进						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据《区城建局关于将城建项目权调和测量等前期技术服务费纳入年度部门预算的请示》区领导签批意见，结合年度城建计划安排，支付城建项目前期技术服务费。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			21			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		21			
		自筹（其他）					
项目总目标	加快办理城建项目前期手续，确保城建项目顺利推进。						
年底绩效目标	加快办理城建项目前期手续，确保城建项目顺利推进。						
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			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	完成2024年度城建项目前期技术服务工作			15个	按照区城建计划要求完成相关项目前期手续
			时效指标	及时支付城建项目权调和测量等技术服务费，资金及时支付			按时支付
		严格执行法定办结时限					
	效益指标	质量指标	确保城建项目前期工作顺利推进，完成率质量达标率			95%	≥90%完成率
			社会效益指标	项目按时办理相关手续，及时开工			按时办理
		满意度指标					

附件15-09：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年 02月 01日

部门名称	武汉市青山区城乡建设局						
项目名称	园林绿化业务专项经费						
填报人	化珊	联系电话	027-86866846				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	夏轩 王平	联系人	夏轩 王平	电话	027-86866847		
项目起止日期:	2024.01.01		至	2024.12.31			
项目概况	<p>城市园林绿化是提升城市宜居水平，竞争力以及可持续发展能力等软实力的有效手段，优美的园林景观和良好的城市环境又是吸引投资，发展旅游事业的基础条件。绿化建设有助于推动美丽武汉建设，提高武汉市的知名度、美誉度和影响力。城市绿化可以让城区居民享受到健康的空气，提高城区居民生活品质，满足以人为本，建设“幸福武汉”的需要。该项目主要用于辖区道路及游园绿化养护、山体树木白蚁虫害防治、举办金秋菊展、组织义务植树、青山区园林绿化资源动态监测等园林工作。</p>						
立项情况（依据、可行性、必要性）	<p>1. 根据历年“武汉市绿化委员会 武汉市园林和林业局关于印发《金秋菊花展布展实施方案》的通知”，各区绿委办组织实施。通过菊花组景、菊花嫁接技艺以及举办菊花文化活动等，表达荆楚人民的热情好客，展示武汉环境治理、生态建设等新成就以及城市新形象，丰富市民的精神文化生活，提升武汉市的城市影响力和美誉度。</p> <p>2. 根据武汉市绿化委员会办公室印发《关于做好武汉市全民义务植树有关工作的通知》，各区绿委办提早谋划和安排好全市今冬明春全民义务植树工作，切实加强义务植树活动组织管理，着力提高义务植树实效，切实推动我市义务植树活动健康发展。</p> <p>3. 2013年《市园林局关于印发〈武汉市城市园林绿化养护管理标准定额（试行）的通知〉》，按照道路14.80元/平方米，公园绿地12.54元/平方米的标准予以审核。但该定额仅含绿化养护中日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪（行道树除外）及病虫害防治费用；不含行道树整形修剪、叶面清洗、安保措施、建筑小品及设施设备维护、绿地盐害处理费用、垃圾处理费用及园林标识标牌维护费用等；</p> <p>4. 2019年市园林和林业局下发《关于开展全市园林绿化资源动态监测外业调查工作的通知》、2021年市局下发《关于印发武汉市2021年园林绿化资源动态监测工作方案的通知》，定期开展园林绿化资源动态监测，查清青山区动态监测范围内园林绿化资源的分布情况和变化状况（包括种类、数量、质量、分布状况及绿化覆盖面积等），武汉市创建国家生态园林城市工作提供数据支持已成常态，2023年8月28日市局又下发《关于印发武汉市迎接住建部检查国家生态园林城市工作方案的通知》，青山区创建湖北省生态文明建设示范区也进入验收阶段，均需要青山区园林绿化资源动态监测成果作为支撑。</p>						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			3707.63			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			3707.63		
		自筹（其他）					
项目总目标	力推进精致园林建设，进一步提升精细化养护管理水平。组织开展植物医生、金秋菊展等亲民绿化活动，打造绿水青山宜居的生态环境。持续开展好在建绿化工程和社会绿化指导服务，确保绿化环境整体和谐有序。						
年底绩效目标	力推进精致园林建设，进一步提升精细化养护管理水平。组织开展植物医生、金秋菊展等亲民绿化活动，打造绿水青山宜居的生态环境。持续开展好在建绿化工程和社会绿化指导服务，确保绿化环境整体和谐有序。						
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	预期当年实现值		
	产出指标	质量指标	达到一级养护标准	98%	95%	95%	部分游园、道路养护达到一级标准，存活率不低于95%
			花卉损耗率	存活率 \geq 95%	存活率 \geq 95%	存活率 \geq 95%	节日花卉损耗率低于5%
			白蚁上树率	\leq 8%	\leq 8%	\leq 8%	全年白蚁上树率不得高于8%
		数量指标	全年进行集中白蚁防治	2次	2次	2次	全年进行集中白蚁防治不得低于2次
	产出指标		时效指标	义务植树活动按时开展	按时开展	按时开展	根据市园林和林业局相关文件，按时开展活动
		时效指标	按时完成金秋菊展活动	展出25天	展出25天	根据市园林和林业局相关文件，开展活动	

	生态效益指标	净化空气	提升区内环境品质	提升区内环境品质	提升区内环境品质	青山区内道路、公园精细化养护管理，发挥绿化降尘降土作用
效益指标	社会效益指标	丰富市民文化生活，组织完成花展制作及布景工作	完成金秋菊展工作获得全市金秋菊展评比一等奖	完成金秋菊展工作	完成金秋菊展工作	完成金秋菊展工作
		园林绿化养护营造绿色生态提升游园景观效果环境	100%	100%	100%	达到行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	义务植树游客参加满意度	95%	100%	≥95%	游客满意度指标不得低于95%
		群众投诉回复率	100%	100%	100%	对群众投诉回复率100%
		游客满意度	98%	97%	≥95%	游客满意度不得低于95%

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年02月04日

部门名称	武汉市青山区建筑管理站						
项目名称	工程建设管理专项						
填报人	黄圣仪	联系电话	027-86382960				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目						
项目负责人	宋昌义	联系人	张开拓	电话	027-86576813		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	主要用于聘请第三方服务机构开展全区在建工地施工安全、文明施工巡查服务，提升建设工地综合管理状况和确保安全生产形势平稳，进一步提升全区经济建设、生态文明建设及工地管理水平。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	2020年10月30日青山区人民政府办公室关于印发《青山区建设工地文明施工工作方案》的通知，区建设工地文明施工工作专班设在建管站。2022年9月15日区批示件09125关于聘请青山区建设工地安全文明施工第三方服务机构的报告。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			448.6			
	资金构成	中央财政			0		
		省级财政			0		
		市级财政			0		
		区级财政			448.6		
		自筹（其他）			0		
项目总目标	为提升建设工地综合管理状况和确保安全生产形势平稳，聘请第三方服务机构开展全区在建工地施工安全、文明施工巡查服务。进一步提升全区的经济建设、生态文明建设及工地管理水平。						
年底绩效目标	为提升建设工地综合管理状况和确保安全生产形势平稳，聘请第三方服务机构开展全区在建工地施工安全、文明施工巡查服务。进一步提升全区的经济建设、生态文明建设及工地管理水平。						
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	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标	全区在建工地安全文明施工巡查项目数	≥100个	≥100个	≥100个	行业标准
			工程质量安全文明施工监管项目数	≥50个	≥50个	≥50个	行业标准
			施工图联合审查项目数	≥50个	≥50个	≥50个	行业标准
		质量指标	对全区房屋市政项目进行安全巡查检查，确保辖区内消防、高处作业、大型起重设备平稳运行，巡查到位		≥95%	≥95%	行业标准
			加强文明施工管理，严格控制施工车辆带泥上路；切实预防裸土扬尘；对凌空抛洒建筑垃圾的，一经发现立即依法依规处理；施	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			定期开展双随机一公开检查、全区施工图自查，规范和完善我区图审机制	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	每季度召开安全培训会，对参建单位进行安全生产法律法规及安全生产知识要点讲解，不断增强管理水平，增强责任意识		≥95%	≥95%	行业标准
	能及时完成项目各阶段监管任务		100%	≥95%	≥95%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	确保安全生产形势平稳，提升在建工地安全文明施工巡查水平	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		生态效益指标	加强文明施工管理，提升建设工地生态环境	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

备注：1.“年度绩效目标”：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。

附件15-11：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 02月 01日

部门名称	武汉市青山区城乡建设局						
项目名称	差额单位弥补人员经费不足						
填报人	杨诗恒	联系电话	027-86866846				
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目						
项目负责人	赵俊莉	联系人	赵俊莉	电话	027-86866846		
项目起止日期：	2024.01.01		至	2024.12.31			
项目概况	用于弥补公益二类事业单位人员经费，包括青山公园、和平公园、戴家湖公园、南干渠游园、青山矶公园、绿化队。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据区财政2024年区属部门列入预算批复的函，该项目列入我部门2024年部门预算。						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			1288.00			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政	1288.00				
		自筹（其他）					
项目总目标	用于弥补公益二类事业单位人员经费，包括青山公园、和平公园、戴家湖公园、南干渠游园、青山矶公园、绿化队。						
年底绩效目标	用于弥补公益二类事业单位人员经费，包括青山公园、和平公园、戴家湖公园、南干渠游园、青山矶公园、绿化队。						
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			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	非税上缴国库率	100%	100%	100%	正常上缴国库
		时效指标	人员经费按时发放率	100%	100%	100%	按时发放
		效益指标	经济效益指标	资金使用率	1000%	1000%	1000%

第三部分 武汉市青山区城乡建设局 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区城乡建设局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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 216,351.62 万元。比 2023 年预算增加 40,618.7 万元，增长 23.11%，主要是：

- 1、财政拨款预算收入减少 2,285.94 万元，主要是项目经费压减。
- 2、其他收入增加 42,904.64 万元，主要用于政府采购。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 216,351.62 万元，其中：一般公共预算 9,591.68 万元，占 4.43%；其他收入 206,759.94 万元，占 95.57%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 216,351.62 万元，其中：基本支出 5,368.30 万元，占 2.48%；项目支出 210,983.32 万元，占 97.52%；。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 9,591.68 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9,591.68 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 238.85 万元，卫生健康支出 327.44 万元，城乡社区支出 8,671.47 万元，住房保障支出 353.92 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 9,591.68 万元，比 2023 年预算减少 2,285.94 万元，下降 19.25%，主要是项目经费压减。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 3,520.64 万元。其中：人员经费 3,378.06 万元、公用经费 142.58 万元。

(二) 项目支出 6,071.04 万元。其中：

一般行政管理事务 108.96 万元，比 2023 年预算 149.56 减少 40.6 万元，下降 27.15%，主要原因是办公用房租赁费和海绵

城市建设经费压减。

工程建设管理 449.32 万元，比 2023 年预算 621.72 减少 172.4 万元，下降 27.73%，主要原因是施工图审查费和工程质量监督工作经费压减。

其他城乡社区管理事务支出 360.03 万元，比 2023 年预算 290.94 增加 69.09 万元，增长 27.73%，主要原因是增加青山区园林绿化资源动态监测专项经费 80 万元和城建项目权调和测量等前期技术服务费 21 万元，减少义务植树、白蚁防治和菊展专项经费 33.78 万元。

城乡社区环境卫生 4,766.81 万元，比 2023 年预算 6,258.31 减少 1,491.5 万元，下降 23.83%，主要原因是园林绿化养护经费压减。

其他城乡社区支出 315.92 万元，比 2023 年预算 811.02 减少 495.1 万元，下降 61.05%，主要原因压减长江森林项目土地租赁费 495.1 万元。

住房公积金 70 万元，比 2023 年预算增加 70 万元，增长 100%，主要原因是公益二类事业单位弥补财政拨款人员经费不足。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 3,520.64 万元。其中：

(一) 人员经费 3,378.06 万元。包括：

工资福利支出 2,745.80 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 632.26 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 142.58 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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是公务用车 1 辆调拨至区发改局。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 6071.04 万元，具体使用情况如下：

1、基层党建专项 0.12 万元。主要用于加强基层党组织和党员队伍建设，推进党内基层民主建设，提高党建工作科学化水平。

2、老干工作补贴 4.16 万元。主要用于开展离退休干部党支部活动及发放离退休干部党组织负责同志工作补贴。

3、消防工作经费 75.45 万元。主要用于辖区建设工程消防验收的消防设施监测、现场评定，出具特殊建设工程消防验收意见的工作。

4、海绵城市建设专项经费 14.4 万元。主要用于青山区海绵城市试点建设工作在迎接住建部考核验收、验收项目精细化提升、冶金大道等同步实施项目持续推进、完成项目移交运维及后期投诉处理等方面工作。

5、城建专项业务费 104.76 万元。主要用于业务档案整理、扶贫工作、聘请法律顾问等相关业务管理等工作。

6、土地租赁费 315.92 万元，用于长江森林项目的土地租赁费。

7、办公用房租赁费 91 万元，用于区城建局机关和所属建管站、消防站、海管站合署办公用房租赁费。

8、城建项目权调和测量等前期技术服务费 21 万元，用于纳

入城建计划拟实施的项目开展权调、测量、用地预审、修建性规划编制、可研编制等前期技术服务费。

9、园林绿化业务专项 3,707.63 万元，其中：园林绿化养护经费 3,488.81 万元，义务植树活动、菊展经费 62.02 万元，青山区园林绿化资源动态监测专项经费 80 万元，白蚁防治经费 16.8 万元，大树修剪经费 60 万元。主要用于青山公园、和平公园、戴家湖公园、南干渠游园、白玉公园、武东公园、武丰闸湿地公园、倒口湖防汛主题科普公园、天兴洲大桥公园等辖区道路及公园绿化养护，山体树木白蚁虫害防护，大树修剪，举办金秋菊展，开展园林绿化资源动态监测，组织义务植树等工作。

10、工程建设管理专项 448.6 万元。其中：建管站施工图联合审查服务 200 万元，工程质量监督工作经费 198.6 万元，建设工地安全文明施工巡查第三方服务费 50 万元。主要用于施工图审查，全区建设工程质量监督管理工作及聘请第三方机构，以政府购买服务的方式开展专项检查工作，根据质量监督、安全监督、文明施工管理工作实际需要，规范全区建设工程市场秩序，提升安全、质量监督管理水平。

11、差额单位弥补人员经费不足 1,288 万元。主要用于弥补公益二类事业单位人员经费，包括青山公园、和平公园、戴家湖公园、南干渠游园、青山矶公园、绿化队。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 61.33 万元，比 2023 年 59.95 增加 1.38 万元，增长 2.3%，主要原因是在职职工职级晋升，公用经费增加。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 207,233.57 万元。包括：货物类 10.69 万元，工程类 188,099.4 万元，服务类 19,123.48 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 18,162.09 万元，其中：园林绿化资源动态监测 80 万元，工程监测 106.57 万元，工程测绘 4,730 万元，城市体检 100 万元，举办展览活动 47.02 万元，工程设计 756.08 万元，工程监理 4,61.51 万元，工程造价咨询 3,45.3 万元，园林绿化养护 1076.62 万元，工程评审 3,21.59 万元，工程评估 4,730 万元，消防审验 72.45 万元，工程规划 560 万元，工程审计 4,774.95 万元。

(四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 13.73 万元，其中：设备及家具 12.19 万元、专利及信息数据等无形资产 1.54 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 40 辆。其中：特种专业技术用车 40 辆，其他用车 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 6,071.04 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年根据区财政局开展区级预算评价及项目支出绩效运行监控工作的要求，我局在部门预算阶段根据项目情况设置了绩效指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标等；年中对项目绩效目标完成情况和预算资金执行情况进行监控，督促预算资金执行率不高的项目加快进度；年终对预算项目开展了项目绩效自评工作，整体提高了我局的项目绩效评价工作质量，同时通过区财政局聘请第三方对我局整体绩效测评，指出了我局一些绩效指标设置不合理问题。完善了我局绩效项目指标。

2024 年我局在部门预算编制阶段设置了部门整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标（产出目标和效益目标）、二级支出绩效目标。根据上年度三方绩效评价结果，我局积极加强学习，总结经验，努力优化本年绩效指标值，完成全年绩效任务。

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)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

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

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

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

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

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

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

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

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

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

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

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

12. 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。

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

(十一) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十二) 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。

公开咨询电话：027-86866846