

武汉市城乡建设局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市城乡建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市城乡建设局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市城乡建设局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、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 武汉市城乡建设局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业管理的法律、法规、规章及方针，研究拟订地方性政策并指导实施；负责统筹全市城乡建设工作，指导城镇市政基础设施建设；负责城市基础设施项目储备和前期工作；统筹协调督办轨道交通等市级重点工程项目；制定审核、下达全市城乡建设年度投资和资金计划；负责全市海绵城市和综合管廊建设统一管理、综合协调，建筑节能工作；负责相关企业的资质和从业人员的资格管理；指导各区城乡建设管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市城乡建设局部门预算包括：武汉市城乡建设局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市城乡建设局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市城乡建设局本级
2. 武汉市建设工程标准定额管理站
3. 武汉市工程建设执法稽查站
4. 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心

5. 武汉市建筑节能办公室
6. 武汉市城市建设档案馆
7. 武汉市市政工程质量监督站
8. 武汉市建设学校
9. 武汉市建筑工程质量监督站
10. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站
11. 武汉市建设工程安全监督站

第二部分 武汉市城乡建设局 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 城乡建设行业管理经费支出绩效目标表

表 12-2. 工程建设标准定额管理工作经费支出绩效目标表

表 12-3. 建设领域执法稽查工作经费支出绩效目标表

表 12-4. 全市施工图审查文件监管工作经费支出绩效目标

表

表 12-5. 建筑节能推广应用工作支出绩效目标表

表 12-6. 城建档案管理项目支出绩效目标表

表 12-7. 市政工程、轨道交通工程质量管理支出绩效目标表

表 12-8-1. 教学管理经费支出绩效目标表

表 12-8-2. 中职免学费支出绩效目标表

表 12-9. 房屋建筑工程质量监督工作经费支出绩效目标表

表 12-10. 全市海绵城市、管线建设推进经费支出绩效目标表

表 12-11. 建设工程安全监督管理工作经费支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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	23,617.26	一、一般公共服务支出	40
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	3,595.07
四、财政专户管理资金收入	350.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2,808.03
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1,100.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	380
九、其他收入	804.23	九、城乡社区支出	15,489.28
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	2,099.11
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	24,771.49	本年支出合计	25,511.99
上年结转结余	740.50	年终结转结余	0.00
收入总计	25,511.99	支出总计	25,511.99

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	25511. 99	24771. 49	23617. 26	0. 00	0. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	804. 23	740. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401	武汉市城乡建设局	25511. 99	24771. 49	23617. 26	0. 00	0. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	804. 23	740. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401001	武汉市城乡建设局本级	5103. 85	4563. 35	4538. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 45	540. 50	540. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401002	武汉市工程建设标准定额管理站	1355. 91	1355. 91	1351. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401003	武汉市工程建设执法稽查站（武汉市建筑市场管理站）	1321. 30	1321. 30	1321. 30	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	0. 00
401004	武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）	1869. 32	1869. 32	1869. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401005	武汉市建筑节能办公室（武汉市散装水泥办公室、武汉市建筑工业化办公室）	1413. 78	1413. 78	1413. 78	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	0. 00
401007	武汉市城市建设档案馆	2319. 75	2319. 75	2319. 75	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	0. 00
401011	武汉市市政工程质量监督站	1992. 72	1992. 72	1623. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	369. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
401013	武汉市建设学校	4899. 28	4699. 28	4349. 28	0. 00	0. 00	350	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

401014	武汉市建筑工程质量监督站	2252.08	2252.08	1974.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401023	武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站	1289.65	1289.65	1289.65	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	0.00
401025	武汉市建设工程安全监督站	1694.35	1694.35	1566.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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	25511.99	21943.97	3568.02			
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00			
205	教育支出	3595.07	2556.20	1038.87			
20503	职业教育	3595.07	2556.20	1038.87			
2050302	中等职业教育	3595.07	2556.20	1038.87			
208	社会保障和就业支出	2808.03	2808.03	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2674.45	2674.45	0.00			
2080501	行政单位离退休	38.81	38.81	0.00			
2080502	事业单位离退休	705.39	705.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1768.10	1768.10	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.14	162.14	0.00			
20808	抚恤	18.99	18.99	0.00			
2080801	死亡抚恤	18.99	18.99	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	114.59	114.59	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	114.59	114.59	0.00			
210	卫生健康支出	1100.50	1100.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1100.50	1100.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	149.84	149.84	0.00			
2101102	事业单位医疗	758.47	758.47	0.00			
2101103	公务员医疗补助	165.73	165.73	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.46	26.46	0.00			
211	节能环保支出	380.00	0.00	380.00			
21110	能源节约利用	380.00	0.00	380.00			
2111001	能源节约利用	380.00	0.00	380.00			
212	城乡社区支出	15489.28	13380.13	2109.15			
21201	城乡社区管理事务	15368.78	13380.13	1988.65			
2120101	行政运行	3002.46	3002.46	0.00			
2120102	一般行政管理事务	590.99	0.00	590.99			
2120106	工程建设管理	5430.80	4986.83	443.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6344.52	5390.83	953.69			

21299	其他城乡社区支出	120.50	0.00	120.50			
2129999	其他城乡社区支出	120.50	0.00	120.50			
221	住房保障支出	2099.11	2099.11	0.00			
22102	住房改革支出	2099.11	2099.11	0.00			
2210201	住房公积金	1380.86	1380.86	0.00			
2210202	提租补贴	269.68	269.68	0.00			
2210203	购房补贴	448.57	448.57	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23617.26	一、本年支出	24357.76
（一）一般公共预算拨款	23617.26	（一）一般公共服务支出	40.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	3245.07
二、上年结转	740.50	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	740.50	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	2338.42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1100.50
		（八）节能环保支出	380.00
		（九）城乡社区支出	15154.67
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	2099.11
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	24357.76	支 出 总 计	24357.76

公开表 5

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	24,357.76	21,215.74	18,050.11	3,165.63	3,142.02
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
205	教育支出	3,245.07	2,556.20	2,167.47	388.73	688.87
20503	职业教育	3,245.07	2,556.20	2,167.47	388.73	688.87
2050302	中等职业教育	3,245.07	2,556.20	2,167.47	388.73	688.87
208	社会保障和就业支出	2,338.42	2,338.42	2,302.56	35.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,205.03	2,205.03	2,169.17	35.86	0.00
2080501	行政单位离退休	38.81	38.81	2.95	35.86	0.00
2080502	事业单位离退休	705.39	705.39	705.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,298.69	1,298.69	1,298.69	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.14	162.14	162.14	0.00	0.00
20808	抚恤	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.99	18.99	18.99	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	114.39	114.39	114.39	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	114.39	114.39	114.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,100.50	1,100.50	1,100.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,100.50	1,100.50	1,100.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	149.84	149.84	149.84	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	758.47	758.47	758.47	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	165.73	165.73	165.73	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00
211	节能环保支出	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
21110	能源节约利用	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2111001	能源节约利用	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
212	城乡社区支出	15,154.67	13,121.51	10,380.47	2,741.04	2,033.15
21201	城乡社区管理事务	15,034.17	13,121.51	10,380.47	2,741.04	1,912.65
2120101	行政运行	2,998.01	2,998.01	1,921.85	1,076.16	0.00
2120102	一般行政管理事务	570.99	0.00	0.00	0.00	570.99
2120106	工程建设管理	5,120.64	4,732.66	3,962.25	770.41	387.97
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6,344.52	5,390.83	4,496.36	894.47	953.69
21299	其他城乡社区支出	120.50	0.00	0.00	0.00	120.50
2129999	其他城乡社区支出	120.50	0.00	0.00	0.00	120.50
221	住房保障支出	2,099.11	2,099.11	2,099.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,099.11	2,099.11	2,099.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,380.86	1,380.86	1,380.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	269.68	269.68	269.68	0.00	0.00
2210203	购房补贴	448.57	448.57	448.57	0.00	0.00

公开表 5-2

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	24357.76	21215.74	18050.11	3165.63	3142.02
401	武汉市城乡建设局	24357.76	21215.74	18050.11	3165.63	3142.02
401001	武汉市城乡建设局本级	5079.40	3967.91	2855.89	1112.02	1111.49
401002	武汉市工程建设标准定额管理站	1351.74	1215.74	1072.51	143.23	136.00
401003	武汉市工程建设执法稽查站 (武汉市建筑市场管理站)	1321.30	1188.30	1070.90	117.40	133.00
401004	武汉市建设工程设计审查和 消防验收中心(武汉市设计产业 促进中心)	1869.12	1743.74	1496.47	247.27	125.38
401005	武汉市建筑节能办公室(武汉 市散装水泥办公室、武汉市建筑 工业化办公室)	1413.78	1270.33	1164.22	106.11	143.45
401007	武汉市城市建设档案馆	2319.75	2040.39	1656.73	383.66	279.36
401011	武汉市市政工程质量监督站	1623.31	1445.81	1263.99	181.82	177.50
401013	武汉市建设学校	4549.28	3860.41	3471.68	388.73	688.87
401014	武汉市建筑工程质量监督站	1974.08	1828.08	1622.24	205.84	146.00
401023	武汉市海绵城市和综合管廊 建设管理站	1289.65	1194.65	1089.17	105.48	95.00
401025	武汉市建设工程安全监督站	1566.35	1460.38	1286.31	174.07	105.97

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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	21215.74	18050.11	3165.63
301	工资福利支出	16743.28	16743.28	0.00
30101	基本工资	2819.56	2819.56	0.00
30102	津贴补贴	1363.36	1363.36	0.00
30103	奖金	944.02	944.02	0.00
30107	绩效工资	5821.85	5821.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1298.69	1298.69	0.00
30109	职业年金缴费	162.14	162.14	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	908.31	908.31	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	165.73	165.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	163.75	163.75	0.00
30113	住房公积金	1380.86	1380.86	0.00
30199	其他工资福利支出	1715.02	1715.02	0.00
302	商品和服务支出	3165.63	0.00	3165.63
30201	办公费	115.87	0.00	115.87
30202	印刷费	45.91	0.00	45.91
30203	咨询费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	17.87	0.00	17.87
30206	电费	248.77	0.00	248.77
30207	邮电费	43.52	0.00	43.52
30209	物业管理费	419.97	0.00	419.97
30211	差旅费	107.05	0.00	107.05
30212	因公出国（境）费用	50.00	0.00	50.00
30213	维修（护）费	69.48	0.00	69.48

30214	租赁费	620.90	0.00	620.90
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	37.48	0.00	37.48
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30218	专用材料费	3.79	0.00	3.79
30226	劳务费	18.50	0.00	18.50
30227	委托业务费	246.87	0.00	246.87
30228	工会经费	214.91	0.00	214.91
30229	福利费	260.62	0.00	260.62
30231	公务用车运行维护费	120.40	0.00	120.40
30239	其他交通费用	116.30	0.00	116.30
30299	其他商品和服务支出	392.42	0.00	392.42
303	对个人和家庭的补助	1306.83	1306.83	0.00
30302	退休费	69.44	69.44	0.00
30304	抚恤金	18.99	18.99	0.00
30305	生活补助	2.95	2.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1215.45	1215.45	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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	
193.40	50.00	138.40	18.00	120.40	5.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

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

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称			

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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		
			3,568.02	2,401.52	0.00	0.00	740.50	0.00	0.00	350.00	76.00
401	武汉市城乡建设局		3,568.02	2,401.52	0.00	0.00	740.50	0.00	0.00	350.00	76.00
420100224010030000100	城乡建设行业社区支出经费		3,027.52	2,401.52	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	76.00
42010022401T000000100	城乡建设行业管理经费	武汉市城乡建设局本级	590.99	570.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010022401T000000101	建设工程安全监督管理工作经费	武汉市建设工程安全监督站	133.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
42010022401T000000102	市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目	武汉市市政工程质量监督站	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000103	建筑节能推广应用工作	武汉市建筑节能办公室（武汉市散装水泥办公室、武汉市建筑工业化办公室）	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000107	建设领域执法稽查工作经费	武汉市工程建设执法稽查站（武汉市建筑市场管理站）	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000110	工程建设标准定额管理工作经费	武汉市工程建设标准定额管理站	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010022401T000000112	房屋建筑工程质量监督工作经费	武汉市建筑工程质量监督站	174.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
42010022401T000000128	全市施工图审查设计文件监管工作经费	武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000133	城建档案管理项目	武汉市城市建设档案馆	279.36	279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000100	全市海绵城市、综合管廊建设推进经费	武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024401T000000101	教学管理经费	武汉市建设学校	390.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
42010024401T000000102	中职免学费	武汉市建设学校	648.87	448.87	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100224010030000101	推进重大市政项目支出		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024401T000000107	2021 年度全市固定资产工作目标考核和市级重大项目奖励资金	武汉市城乡建设局本级	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010024401T000000108	2022 年度全市固定资产投资工作目标和市级重大项目建设工作奖励资金	武汉市城乡建设局本级	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100224010320000100	湖北省城乡建设发展引导资金		120.50	0.00	0.00	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000137	湖北省城乡建设发展引导资金	武汉市城乡建设局本级	120.50	0.00	0.00	0.00	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
420100224010320000101	省级建筑节能以奖代补资金		21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000138	2022 年省级建筑节能以奖代补资金	武汉市城乡建设局本级	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100234010030000114	省级建筑节能以奖代补资金		319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42010023401T000000108	2023 年省级建筑节能以奖代补资金	武汉市城乡建设局本级	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420100234010310000100	2023 年省级城乡建设发展引导资金（城乡基础设施建设）01		40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010023401T000000118	湖北省城乡建设发展引导资金	武汉市城乡建设局本级	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2023 年 11 月 28 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市城乡建设局				
填报人	邹涛	联系电话	83351513		
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	23617.26	92.57%	23721.7424370.41
		财政专户管理资金	350	1.37%	200300
		单位资金	804.23	3.15%	893.44963.93
		上年结转	740.50	2.90%	0.000.00
		合 计	25511.99	100.00%	24815.1825634.34
	支出构成	人员类项目支出	18739.52	73.45%	18378.0617160.86
		运转类项目支出	3204.45	12.56%	3115.223152.23
		特定目标类项目支出	3568.02	13.99%	3321.905321.25
		合 计	25511.99	100.00%	24815.1825634.34
部门职能概述	（一）贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策，起草城乡建设地方性法规、政府规章草案以及有关标准、技术规定； （二）负责推进统筹城乡建设。拟订统筹城乡建设政策并监督实施，拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施； （三）负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业勘察、设计、工程监理、装饰装修行业发展； （四）负责管理城市基础设施建设。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； （五）负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。协调推进海绵城市建设等工作； （六）负责规范和指导村镇建设职责。指导城镇市政基础设施建设。指导集镇和村庄建设示范创建工作； （七）负责工程建设质量安全的监督管理。监督管理工程建设质量、安全生产和文明施工； （八）负责推进城乡建设科技进步。组织技术引进、科技项目攻关以及科技成果转化利用； （九）负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作，推进绿色建筑工作 （十）负责建设工程档案管理和利用工作； （十一）协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设 （十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任； （十三）完成上级交办的其他工作任务。				

年度工作任务	(一)全力以赴推进转型升级，提升行业发展能级；(二)全力以赴转变发展方式，促进城市能级跃升；(三)全力以赴推广建筑节能，促进绿色健康发展；(四)全力以赴压实安全责任，坚决守住发展底线；				
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
项目情况	城乡建设行业管理经费	部门项目	1131.49	1131.49	主要用于村镇建设、重点工程建设、质量安全检查、建管审批行业宣传、双随机一公开检查、科技项目及后勤保障等项目
	建筑工程质量监督工作经费	部门项目	174.00	174.00	主要用于市建筑工程质量监督站日常工作经费
	工程建设标准定额管理工作经费	部门项目	136.00	136.00	主要用于市工程建设标准定额管理日常工作经费
	建设工程安全监督管理工作经费	部门项目	115.97	133.97	主要用于市建设工程安全监督站日常工作经费
	建设领域执法稽查工作经费	部门项目	133.00	133.00	主要用于市工程建设执法稽查站日常工作经费

	城建档案管理项目	部门项目	279.36	279.36	主要用于城建档案归集整理、城建重点建设项目专题影像资料整理等经费
	全市施工图审查工作经费	部门项目	125.38	125.38	主要用于市民之家窗口的数字化审图服务工作经历和监管工作经历，专家投诉处理
	建筑节能推广应用	部门项目	143.45	143.45	主要用于推进装配式建筑产业基地建设及绿色建筑发展及可再生能源应用等经费
	市政工程、轨道交通工程质量监督管理	部门项目	177.50	177.50	主要用于市政工程、轨道交通工程及特大型工程质量及安全执法检查巡查等经费
项目情况	学校教学管理费 中职免学费	部门项目	1038.87	1038.87	主要用于我市建设领域现场专业人员以及建筑施工企业安管人员考核工

					作，学校招生、宣传、就业、办公、教学管理等
	全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设推进经费	部门项目	95.00	95.00	主要用于编制并组织实施全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设推进工作
整体绩效	长期目标		年度目标		
总目标	目标 1：规范行业健康发展； 目标 2：全方位提升城市功能品质； 目标 3：持续发展绿色建筑； 目标 4：优化营商环境。		目标 1：强化工地扬尘管控，房屋市政工程施工工地文明施工合格率 95%以上；推动工程造价咨询企业持续发展，工程竣工结算报审审查备案 30 项；规范建筑市场秩序，对依法公开招标的市管项目监管覆盖率达 100%；提升建筑工程质量水平，市管工程竣工备案及时受理、审核率 100%；提高市政工程质量水平，确保轨道交通工程质量安全；完成全市七个中心城区、2 个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作。 目标 2：提高和加强建设工程勘察设计和施工图审查质量及监督管理，提高消防设计质量，发展设计之都建设与服务，实现高质量发展；推进海绵城市和综合管廊建设，城建重点工程管线与道路同步建设协调管理覆盖率 100%。 目标 3：装配式建筑推广应用，到 2025 年新建装配式建筑面积占新建民用建筑面积的比例不低于 50%；2024 年新建装配式建筑面积不小于 1880 万平方米；推广公共建筑节能设计、低耗能居住设计达到 100%，推动按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执行率 100%，城镇竣工新建建筑		

					中绿色建筑占比 90%以上；推进预拌混凝土供应量达到 3019 万 m³；预拌砂浆应用量 200 万吨。 目标 4: 优化营商环境,提升服务效能。建筑企业资质许可审批完成率 100%，行政审批业务按时办结率 100%建筑工程勘察设计质量合格率 100%，无重大安全事故，公众对城建成绩的满意率逐步提高。
长期目标 1：	规范行业健康发展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工程竣工结算报审审查备案	30 项	计划标准
			全市在建房屋、市政工程工地文明施工合格率	≥95%	工作要求
			城建重点工程中管线与道路同步建设项目统筹管理覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	城建档案受理建档率	≥95%	计划标准
			完成工程竣工结算报审审查备案合格率	100%	计划标准
			期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势发布合格率	100%	计划标准
			工程精细化程度提高	质量投诉率逐年下降	计划标准
		时效指标	投诉处理及时回复率	100%	工作要求
	效益指标	可持续影响指标	规范行业健康发展	稳步提高	计划标准
			提升建筑工程质量水平	稳步提高	计划标准

		社会效益指标	确保轨道交通工程质量安全	为市民出行提供便利，降低出行时间成本	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	工作要求
长期目标 2:	全方位提升城市功能品质				
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	开展武汉设计日和武汉双年展	≥1 次	历史标准
			海绵城市建设达标	50 万平方公里/年	计划标准
		质量指标	各项活动是否准时开幕	是	计划标准
长期绩效指标	产出指标	质量指标	市级市政项目管线统筹管理覆盖率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否发动民积极参与，提升城市品质	是	计划标准
		经济效益指标	是否提高武汉市国际知名度	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	工作要求
长期目标 3:	持续发展绿色建筑				
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	推广使用预拌混凝土	到 2025 年，推进预拌混凝土	《关于印发建筑节能与绿色建筑发展年度工作目标责任考核方案的通知》（鄂建墙

				土供应量 达到 3019 万 m³	(2021) 5 号)
			推广使用预拌砂浆	全市预拌 砂浆生产 站点年生 产供应量 200 万吨	《关于印发建筑节能与绿色 建筑发展年度工作目标责任 考核方案的通知》(鄂建墙 (2021) 5 号)
			推动新型建筑工业化	新建装配 式建筑面 积 1880 万 平方米	《武汉市装配式建筑“十四 五”发展规划》
			装配式建筑示范项目	装配式建 筑示范项 目个数 10 个	计划标准
			推动既有建筑绿色改造	新增既有 建筑绿色 改造面积 ≥164 万 平方米	《武汉市建筑节能与绿色建 筑“十四五”发展规划》
	质量 指标		推广公共建筑节能设计、低耗能居 住设计建筑节能执行率	100%	《武汉市建筑节能与绿色建 筑“十四五”发展规划》
			推动按照绿色建筑标准设计的竣工 建筑项目绿色建筑标准执行率	100%	《武汉市建筑节能与绿色建 筑“十四五”发展规划》
			城镇竣工新建建筑中绿色建筑占比	≥90%	《武汉市建筑节能与绿色建 筑“十四五”发展规划》
			新建装配式建筑面积占新建民用建 筑面积的比例	到 2025 年, 新建 装配式建 筑面积占 新建民用 建筑面积 的比例不 低于 50%	《武汉市装配式建筑“十四 五”发展规划》
		社会效益指标	新增建筑节能能力	40.8 万吨 标准煤	《武汉市建筑节能与绿色建 筑“十四五”发展规划》

	满意度 指标	社会公众或服务对 象满意度 指标	社会公众 满意度	≥95%	工作要求	
长期目标 4:	优化营商环境					
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	新增建筑业企业（含劳务作业） 资质审批数	≥10000	计划标准	
			组织监理乙级资质审批	200 家	计划标准	
			“双随机一公开”检查次数	≥1 次	计划标准	
		质量 指标	行政许可决 定合格率	100%	计划标准	
		时效 指标	业务按时办 结率	100%	计划标准	
	满意度 指标	社会公众或服务对 象满意度 指标	社会公众 满意度	≥95%	工作要求	
年度目标 1:	强化工地扬尘管控，房屋市政工程工地文明施工合格率 95%以上；推动工程造价咨询企业持续发展； 规范建筑市场秩序，对依法公开招标的市管项目监管覆盖率达 100%；提升建筑工程质量水平，市管工程竣工备案及时受理、审核率 100%；提高市政工程质量水平，确保轨道交通工程质量安全；完成全市七个中心城区、2 个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作。					
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		预期当年实 现值
				2022 年	2023 年	
年度绩效 指标	产出 指标	数量 指标	期刊发布材料设备市场价格及 测算价格变化趋势	12 期	12 期	12 期
			标准定额编制	1 项	1 项	1 项
			定额解释及纠纷调解	500 人次	800 人次	1100 人次
			工程竣工结算报审审查备案	60 项	30 项	25 项

			“双随机一公开”工程造价咨询企业专项检查	1 次	1 次	1 次
			综合执法移交线索处置率	100%	100%	100%
			违法行为处置率	100%	100%	100%
			开展“双随机”检查次数	2 次	2 次	2 次
			开展全市检测行业检查次数	1 次	1 次	1 次
			《武汉建设年鉴》编印	500 册	500 册	500 册
			出版发行《视点与印迹》	6 期	6 期	6 期
年度绩效 指标	产出 指标	质量 指标	市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故发生率	0%	0%	0%
			全市在建房屋、市政工程工地文明施工合格率	≥95%	≥95%	≥95%
			期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势发布合格率	100%	100%	100%
			完成工程竣工结算报审审查备案合格率	100%	100%	100%
			对市管工程消防设计审查、验收案件办理覆盖率	100%	100%	100%
			专项、专案稽查反馈率	100%	100%	100%
			对依法公开招标的市管项目监管覆盖率	100%	100%	100%
			房屋建筑工程竣工验收合格率	100%	100%	100%
			档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	100%	100%	100%

			档案质量验收	100%	100%	100%
		时效指标	投诉处理及时回复率	100%	100%	100%
			发布工程造价信息按时完成率	100%	100%	100%
			及时接收城建档案	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	是	是	是
		可持续影响指标	规范行业健康发展	提高	稳步提高	稳步提高
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对城建工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%
年度目标 2:		提高和加强建设工程勘察设计和施工图审查质量及监督管理，提高消防设计质量，发展设计之都建设与服务，实现高质量发展；推进海绵城市和综合管廊建设，城建重点工程管线与道路同步建设协调管理覆盖率 100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值
				2022 年	2023 年	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市管项目勘察设计和施工图审查质量检查比例	/	/	20%
			勘察设计公司人员双随机检查	/	/	1 次
			重点市政项目及综合管廊项目季巡查	1 次	1 次	1 次
			海绵城市建设成效评估及区级海绵城市建设管控检查	/	2	2
		质量指标	重点市政项目管线协调管理覆盖率	100%	100%	100%
			参加市管项目勘察设计和施工图审查质量检查自有专家比例	/	25%	50%
			各项活动是否准时开幕	是	是	是

	效益 指标	社会效益指标	是否发动民积极参与，提升城市品质	是	是	是
		经济效益指标	是否提高武汉市国际知名度	是	是	是
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	≥95%
年度目标 3：		装配式建筑推广应用，推广公共建筑节能设计、低耗能居住设计达到 100%，推动按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执行率 100%，城镇竣工新建建筑中绿色建筑占比 90%以上；推进预拌混凝土供应量达到 3019 万 m³；预拌砂浆应用量 200 万吨。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		预期当年 实现值
				2022 年	2023 年	
	产出 指标	数量 指标	预拌混凝土供应量指标	3050 万 m ³	3080 万 m ³	3019 万 m ³
			预拌砂浆应用量指标	103 万吨	109 万吨	200 万吨
			新建装配式建筑	1600 万 平方米	1660 万 平方米	1880 万平方米
			装配式建筑示范项目	10 个	10 个	10 个
			推动既有建筑绿色改造	≥142 万 平方米	≥151 万 平方米	≥164 万平方米
		质量 指标	推广公共建筑节能设计、低耗能居住设计	100%	100%	100%
			推动按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执行率	100%	100%	100%
			城镇竣工新建建筑中绿色建筑占比	100%	100%	100%
年度绩效 指标	效益 指标	社会效益指标	新增建筑节能能力	39.3 万 吨标准煤	40.1 万 吨标准煤	40.8 万吨标准煤
	满意度 指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众 满意度	≥95%	≥95%	≥95%
年度目标 4：		优化营商环境，提升服务效能。建筑企业资质许可审批完成率 100%，行政审批业务按时办结率 100%建筑工程勘察设计质量合格率 100%，无重大安全事故，公众对城建成绩的满意率逐步提高				

	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		预期当年 实现值
				2022 年	2023 年	
年度绩效 指标	产出 指标	数量 指标	新增建筑业企业（含劳务作业） 资质审批数	≥10000	≥10000	≥10000
			组织监理乙级资质审批	200 家	200 家	200 家
			“双随机一公开”检查次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次
		质量 指标	建筑工程勘察设计质量合格率	100%	100%	100%
			无重大安 全事故	是	是	是
		时效 指标	行政审批业务按时办结率	100%	100%	100%
	满意度 指标	社会公众或服务对 象满意度指标	公众对城建成绩的满意率	≥95%	≥95%	≥95%

公开表 12-1

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报时间：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	城乡建设行业管理经费	项目编码	42010022401 T000000100
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城乡建设局（本级）
项目负责人	冯菁	联系电话	83350802
单位地址	常青路 45 号武汉建设大厦	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文[2019]53 号）、《市人民政府办公厅关于成立城市更新工作领导小组的通知》（武政办[2020]92 号）、《建筑业企业资质管理规定》（住建部第 22 号令、《建筑工程施工许可管理办法》（住建部第 13 号令）、《武汉市“双随机一公开”监管工作办法》、《武汉市装配式建筑建设管理实施办法（试行）的通知》等文件。市城乡建设局贯彻落实党中央和省委关于城乡建设工作的方针政策和决策部署，充分发挥各职能部门管理职责，完成各部门工作责任目标		
项目主要内容	贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业管理的法律、法规、规章及方针，研究拟订地方性政策并指导实施；负责统筹全市城乡建设工作，指导城镇市政基础设施建设；负责城市基础设施项目储备和前期工作；统筹协调督办轨道交通等市级重点工程项目；下达全市城乡建设年度投资和资金计划；负责全市海绵城市和综合管廊建设统一管理、综合协调，建筑节能工作；负责相关企业的资质和从业人员的资格管理；指导各区城乡建设管理工作。主要用于城乡建设行业管理经费。		
项目总预算	1131.49	项目当年预算	1131.49
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、2022 年预算 1938.33 万元，2023 年预算 684.06 万元。 二、当年预算变动情况：按要求压减财政拨款，上年结转金额增加		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合 计	1131.49	
	1、一般公共预算财政拨款	570.99	

		其中：申请本级财力年初安排			570.99
		2、政府性基金预算财政拨款			
		3、财政专户管理资金			
		4、单位资金			20
		其中：使用上年度财政拨款结转			540.50
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目评审	劳务派遣费、专家咨询评审	劳务费	237	依据《建筑业企业资质管理规定》、《武汉市“双随机一公开”监管工作办法》等文件测算。	
机关后勤保障	食堂配送费	其他商品和服务支出	234	根据招标情况，按照每人每天 40 元标准测算，每月配送费据实结算。	
其他工作经费	会计审计信访工作经费、重点工作项目经费	委托业务费	119.99	按照合同金额及市场定价	
上年结转	工程审批改革、城市体检、地下市政基础设施普查	委托业务费	200.50	省级奖补资金	
上年结转	节能奖补资金	其他对企业补助	340	省级奖补资金	
项目采购					
品名		数量		金额	
食堂配送		1		220	
法律顾问费（一般法律服务）		1		24	
会计审计服务		1		54.99	
城市体检		1		40	

地下市政基础设施普查		1		100			
重点工作项目		1		40			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城乡建设行业管理经费		全面做好市城乡建设管理工作，以“市民对城乡建设过程和结果双满意”为基本要求，在推动城市面貌提升，建设工程质量安全，城市环境整治提升，建筑设计管理，行政审批管理等方面城建事业的长远发展夯实基础。					
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		
预期产出	产出指标	质量指标	机关后勤运行维护保障率	100%			
			办公大楼及附属设施维护率	≥98%			
			行政审批系统正常运行	≥98%			
			初信初访一次性化解	100%			
		时效指标	信息系统及时维护率	≥96%			
			投诉处理回复及时率	100%			
预期效果	效益指标	环境效益指标	环境满意度及舒适度	≥96%			
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对城建成绩的满意率	≥96%			
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	
预期产出	产出指标	数量指标	新增建筑业企业（含劳务作业）资质审批数	≥10000	≥10000	≥10000	计划标准
			组织监理乙级资质审批	200 家	200 家	200 家	计划标准
			“双随机一公开”检查次数	≥1 次	≥1 次	≥1 次	计划标准

			办公设备维护数	≥300	≥300	≥300	计划标准
			网络光纤租赁数	14	14	14	计划标准
			就餐服务人数	≥200 人次	≥200 人次	≥200 人次	计划标准
			后勤服务面积	约 13253. 5 2 m²	约 13253. 5 2 m²	约 13253. 52 m²	计划标准
		质量指标	机关后勤运行维护保障率	100%	100%	100%	计划标准
			办公大楼及附属设施维护率	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准
预期产出	产出指标	质量指标	行政审批系统正常运转率	≥95%	≥95%	≥98%	计划标准
			初信初访一次性化解率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	第三方机构及专家建议采纳率	100%	100%	100%	计划标准
			重大安全事故率	0%	0%	0%	计划标准
		时效指标	审批事项及时办结率	100%	100%	100%	计划标准
			信息系统及时维护率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	计划标准
预期效果	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	申办资质群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	员工对后勤服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日单位：万元

项目名称	工程建设标准定额管理工作经费	项目编码	42010022401T000000110
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市工程建设标准定额管理站
项目负责人	熊付刚	联系电话	85804859
单位地址	武汉市汉口建设大道 721 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	依据《湖北省建设工程造价管理办法》（省政府令第 311 号）每年面向武汉地区建设市场采集、测算、发布一次新型建筑材料市场参考价格信息。根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第 149 号）、《注册造价工程师管理办法》（建设部令第 150 号）《湖北省建设工程造价管理办法》（省政府令第 311 号）。组织专家开展对工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务的活动和注册造价工程师的注册、执业和继续教育情况实施监督检查。根据《湖北省建筑市场管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部令第 16 号）、《湖北省建设工程造价管理办法》（省政府令第 311 号）开展房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算文件备案管理工作。根据《关于印发<湖北省建设工程造价改革试点实施方案>的通知》（〔2021〕865 号）、《湖北省住房和城乡建设厅关于成立工程造价改革工作专家组的通知》（〔2021〕1479 号）、关于印发《武汉市建设工程造价改革试点实施方案》的通知（武城建〔2021〕38 号）、《市城建局关于落实武汉市建设工程造价改革试点工作的通知》（〔2021〕1973）开展工程造价改革试点工作、《市城建局关于落实<武汉市绿色建筑管理办法>相关工作的通知》、《关于推动新型建筑工业化与智能建造协同发展的通知》，开展装配式建筑相关成本研究。		
项目主要内容	承担组织工程建设地方标准的编制、报审及监督实施。编制完善建设工程计价依据，测算发布建设工程造价指数等信息。承担建设工程竣工结算审核备案。调节建设工程造价纠纷。做好投诉调查处理工作、参与重大质量安全事故应急处置与调查处理。协助指导各区相应业务工作。		
项目总预算	136	项目当年预算	136
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 201.01 万元；2023 年预算 170 万元；2024 年项目当年预算 136 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		136

	1、一般公共预算财政拨款	136
	其中：申请本级财力年初安排	136
	2、政府性基金预算财政拨款	
	3、财政专户管理资金	
	4、单位资金	
	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
履职辅助		咨询费、委托业务费	20.64	按照工作职能的明细分类	
工程造价改革		委托业务费	115.36	按照工作职能的明细分类	
项目采购					
品名		数量		金额	
财务服务		1		18	
公务用车购置		1		18	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		贯彻执行国家省市工程建设标准和计价依据,补充完善工程计价体系和工程建设标准;强化工程造价信息发布;推动工程造价咨询企业持续发展。			
年度绩效目标 1		加强工程造价管理,开展国有资金投资项目造价改革试点,研究工程造价政策,动态完善工程计价依据;推进工程造价信息化建设,提高价格信息服务水平,持续做好人材机价格信息发布工作;加强造价咨询行业执业质量执法监管力度,提升造价咨询企业执业质量水平。优化工程竣工结算文件备案流程;加强标准编制政策引导,做好工程建设地方标准的编制、报审及监督实施等日常管理服务与协调;做好市政基础设施建设项目竣工财务决算评审管理工作。			
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 1	产出指标	数量指标	期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势	36 期	
			“双随机一公开”工程造价咨询企业专项检查	3 次	
			工程竣工结算报审审查备案	30 项	
			标准定额编制	3 项	
		质量指标	期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势发布合格率	100%	
			完成工程竣工结算报审审查备案合格率	100%	
		时效指标	发布工程造价信息按时完成率	100%	

		社会效益指标	社会第三方机构及专家建议采纳应用率	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势	12 期	12 期	12 期	
			标准定额编制	1 项	1 项	1 项	
			定额解释及纠纷调解	500 人次	800 人次	1100 人次	
			工程竣工结算报审审查备案	60 项	30 项	25 项	
			“双随机一公开”工程造价咨询企业专项检查	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势发布合格率	100%	100%	100%	
			完成工程竣工结算报审审查备案合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	发布工程造价信息按时完成率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	社会第三方机构及专家建议采纳应用率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

项目名称	建设领域执法稽查工作经费	项目编码	42010022401T0000000107
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市工程建设执法稽查站
项目负责人	熊威	联系电话	85752305
单位地址	武汉市建设大道 721 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	1. 依据《建筑法》《质量管理条例》等承担建设各方主体履行国家基本建设程序的监督检查工作 2. 开展建设领域违法违规行为的综合执法；承担建设工程交易活动的稽查工作；对各区建设行政执法行为开展稽查；市管工程招标投标活动的监督管理；建设工程消防设计审查、验收监督 执法。		
项目主要内容	1. 2024 年外包服务费 2. 市管工程建设领域违法违规行为的综合执法 3. 建设领域专案、专项稽查工作 4. 市管工程无证施工监管 5. 建设工程消防设计审查、验收监督执法。		
项目总预算	133	项目当年预算	133
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022 年预算 242.65 万元，2023 年预算 151.00 万元； 2. 2024 年预算 133.00 万元，较上年相比减少 18.00 万元；		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	133	
	1. 一般公共预算财政拨款	133	
	其中：申请本级财力年初安排	133	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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
网络设备、招投标监管系统维护	网络设备、招投标监管系统维护	维修（护）费	17.60	网络设备维护费用 7.6 万元，招投标监管系统维护 10 万元	
法律、财务费用	法律、财务费用	咨询费	23.40	法律费用 15 万元，财务费用 8.4 万元	
辅助外包费用	辅助外包费用	其他商品和服务支出	92	外包食堂、人员费用 92 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律咨询服务		1		15	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平		1. 案件受理工作：对各站办移交案件受理率 100%，各站办移交案件回告率 100%。 2. 稽查工作：专项稽查事项提交稽查报告率 100%，专案稽查事项处理结果反馈率 100%。 3. 查处工作：对市管工程取得规划许可证、未办理施工许可证处置率 100%。 4. 监管工作：对市管工程招标投标活动的监管覆盖率 100%。 5. 监督工作：对市管工程消防设计审查、验收案件办理覆盖率 100%，违法行为处置率 100%。			
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
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	计划依据
	产出指标	数量指标	综合执法移交线索处置率	100%	计划依据
		数量指标	违法行为处置率	100%	计划依据
		质量指标	对市管工程消防设计审查、验收案件办理覆盖率	100%	计划依据
		质量指标	专项、专案稽查反馈率	100%	计划依据
		质量指标	对依法公开招标的市管项目监管覆盖率	100%	计划依据
		时效指标	投诉处理及时回复率	100%	计划依据
	效益指标	社会效益指标	规范建筑市场秩序	100%	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划依据
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	
提高城建执法稽查、市管工程招投标活动监督管理能力和水平	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算内	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
	产出指标	数量指标	综合执法移交线索处置率	100%	100%	100%	计划依据
		数量指标	违法行为处置率	100%	100%	100%	
		质量指标	对市管工程消防设计审查、验收案件办理覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
		质量指标	专项、专案稽查反馈率	100%	100%	100%	计划依据
		质量指标	对依法公开招标的市管项目监管覆盖率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	投诉处理及时回复率	100%	100%	100%	计划依据
		社会效益指标	规范建筑市场秩序	是	是	是	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日单位：万元

项目名称	全市施工图审查文件 监管工作经费		项目编码	42010022401T000000128	
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	武汉市建设工程设计审 查和消防验收中心	
项目负责人	熊慧萍		联系电话	85799917	
单位地址	台北路 106 号		邮政编码	430014	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》国办发[2018]33 号、《市城建委 市公安消防局 市民防办关于实行施工图联合审查工作的通知》武城建[2018]68 号，《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》武政规[2017]44 号。《中共武汉市委机构编制委员会关于建设工程消防设计审查验收相关机构编制的批复》武编[2019]32 号。				
项目主要内容	一是继续做好施工图审查事务性管理工作。二是贯彻落实《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》，全面推进消防审验工作。三是落实《武汉市设计之都建设政策措施实施细则》任务，积极开 2024 年武汉设计日和第七届双年展相关筹备工作。				
项目总预算	125.38		项目当年预算	125.38	
项目前两年预算及当年预算 变动情况	2022 年预算 344 万元，2023 年预算 125.48 万元。本年较上年基本持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			125.38	
	1. 一般公共预算财政拨款			125.38	
	其中：申请本级财力年初安排			125.38	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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

法律咨询	法律顾问合同	委托业务费	14.6	依据签订合同金额 14.6 万元列支	
IT 维护款	IT 维护合同款	委托业务费	9.6	依据签订合同金额 9.6 万元列支	
光纤租赁	财政内网光纤+外网光纤	租赁费	6.96	依据签订合同金额 6.96 万元列支	
专家评审费	双随机一公开以及专业项目咨询	委托业务费	8.6	以前年度欠款 8.6 万	
物业费用	物业服务合同款	物业管理费	56.4	实际合同金额与上年相比持平。但由于 2023 年预付了一部分经费,故与上年相比实际支付金额有所减少。	
宣传费用	宣传创建	其他商品和服务支出	10	按照询价金额列支在长江日报等媒体发布信息所需费用,用于宣传基层党建工作以及施工图审查、消防审验、设计之都等业务工作。	
人事相关费用	档案电子化及面试组织	其他商品和服务支出	3.8	在职人员档案信息化 2.3 万元;社会招聘面试 1.5 万元。	
项目运转经费	维修、耗材、培训、咨询等	其他商品和服务支出	13.37	包括办公设备维修预计约 2 万元、培训费预计约 6 万元、耗材购买预计约 2.37 万元、咨询费约 3 万元等费用。	
设备采购	空调采购	办公设备购置	2.05	3 台挂机+2 台柜机	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
法律服务		1 项		14.6	
物业服务		1 项		56.4	
IT 维护		1 项		9.6	
设备采购		1 批		2.05	
宣传服务采购		1 项		10	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		不断提高我市建设工程勘察设计和施工图审查质量,提高消防设计质量,持续加强我市建设工程勘察设计和施工图审查质量的监督管理,保障人民生命财产安全;把设计之都建设与服务也发展、武汉城市建设紧密结合,实现高质量发展。			
年度绩效目标		组织开展创意城市设计交流活动,设计之都建设全面开展,履行正召集城市职责,加强对外交流;通过对建设工程勘察设计和施工图审查质量抽查检查,不断提高我市建设工程勘察设计和施工图审查质量。			

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	产出指标	数量指标	勘察设计企业人员双随机检查	每年不少于一次		定量	
长期绩效目标	产出指标	质量指标	市管工程施工图审查事务性工作质量	提高设计质量，保障人民生活		定性	
	效益指标	社会效益指标	提高广大市民设计之都建设参与度	提升城市品质		定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防审验服务对象满意度	≥90%		定量	
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			指标确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	市管项目勘察设计和施工图审查质量检查比例	-	-	20%	定量
			勘察设计企业人员双随机检查	-	-	1次	定量
		质量指标	参加市管项目勘察设计和施工图审查质量检查自有专家比例	-	25%	50%	定量
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	定量
	效益指标	社会效益指标	作为设计之都子网络正召集城市参加回忆	-	-	加强国际交流合作	定性
		社会效益指标	无重大消防验收责任事故	0	0	0	定量
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防审验服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	定量

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

项目名称	建筑节能推广应用工作	项目编码	42010022401T000000103
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建筑节能办公室
项目负责人	张凯、李辉	联系电话	85761184
单位地址	武汉市江汉区建设大道 721 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》（建市〔2020〕60 号）、《湖北省住房和城乡建设厅等部门关于推动新型建筑工业化与智能建造发展的实施意见》（鄂建文〔2021〕34 号）、《关于推动新型建筑工业化与智能建造协同发展的通知》（武城建规〔2022〕2 号）、《建筑业企业资质管理规定》（住建部令第 22 号）、《湖北省预拌混凝土管理暂行办法》（鄂建设规〔2020〕1 号）《武汉市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法》（政府令第 217 号）、省住建厅《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》（厅字〔2020〕299 号）、《湖北省新型墙体材料认定管理办法》		
项目主要内容	1. 组织拟订建筑产业化政策法规、标准规范、发展规划和管理度； 2. 组织开展装配式建筑示范项目评审； 3. 组织召开装配式建筑技术咨询会； 4. 组织开展装配式建筑推进工作检查； 5. 组织开展预拌混凝土及装配式建筑宣传、培训； 6. 积极推进政府投资项目和大型公共建筑强制执行星级绿色建筑标准，引导房地产项目执行星级绿色建筑； 7. 组织相关人员到外地学习、调研。		
项目总预算	143.45	项目当年预算	143.45
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算支出 214.46 万元；2023 年预算支出 173.56 万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2024 年预算支出 143.45 万元；2024 年预算比上年度减少了 30.11 万元，2024 年无科研课题研究经费预算；2024 年全国开展节能宣传周活动相关预算减少。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	143.45	
	1、一般公共预算财政拨款	143.45	
	其中：申请本级财力年初安排	143.45	
	2、政府性基金预算财政拨款		
	3、财政专户管理资金		
	4、单位资金		
	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
技术咨询会	组织开展装配式建筑技术咨询专家会	劳务费	1.5	3次，每次5名专家，1000元/人，费用1.5万元	
专项检查	组织开展装配式建筑推进工作检查	劳务费	1.2	1次，每次2名专家，4天，1500元/人/天，费用1.2万元	
绿色建筑标识认定评审	聘请专家对2024年申报资料进行审核	劳务费	3.74	2024年武汉市新增绿色建筑星级认定标识（预评价）约80万方，约10个项目，需聘请专家对申报资料进行评审。	
学习、调研等差旅活动	组织相关人员到外地学习、调研	差旅费	3.75	外地学习调研各科室合计9人次，费用预估3万元；郑旭每月探亲假，6次，1250元/次，合计费用3.75万元。	
组织培训	开展预拌混凝土技术管理培训以及开展装配式建筑技术管理培训	培训费	2	场地租赁费1万元；餐饮50人次，40元/人次；专家授课费0.6万元；印刷资料费0.2万元。合计费用2万元。	
宣传、培训、学习及相关资料费用	在报纸、杂志上开展宣传、开展装配式建筑技术管理培训及印刷预拌混凝土行业、技术管理相关资料费用	其他商品和服务支出	5.5	宣传资料、培训及学习等费用5.5万元	
财政光纤、办公宽带租赁费用	财政光纤、办公宽带租赁费用	办公费	5.5	依据每年市城建局以下发公文方式分摊我办承担上述费用的金额，据实测算。	
信息网络及资产维护费用	信息网络及资产维护费用	委托业务费	7.5	信息网络及资产维护费用7.5万元。	
财务服务费用	财务服务费用	委托业务费	12	财务服务费用12万元。	
法律服务费用	法律顾问服务费用	委托业务费	5	法律服务费用5万元。	
档案整理服务	档案整理服务费用	委托业务费	6	档案整理服务6万元。	

后勤保障服务	食堂及司机外包服务费用	委托业务费	86.76	食堂外包服务根据工作天数,按照进食人数每人每天不超过 40 元/天进行测算,司机等外包服务费用按照同等服务市场价值进行测算。	
节能宣传周费用	开展节能宣传等活动	其他商品和服务支出	3	按照国务院第六次节能办公会议确定每年全国开展节能宣传周活动费用 3 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
会计服务		1		12	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
装配式建筑推广应用		到 2025 年,新建装配式建筑面积占新建民用建筑面积的比例不低于 50%。			
装配式建筑推广应用		2024 年新建装配式建筑面积不小于 1880 万平方米。			
建筑节能及绿色建筑推广应用		推广公共建筑节能设计、低耗能居住设计达到 100%,推动按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执行率 100%,城镇竣工新建建筑中绿色建筑占比 90%以上。			
预拌混凝土及预拌砂浆推广应用		推进预拌混凝土供应量达到 3019 万 m³;预拌砂浆应用量 200 万吨。			
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 1	产出指标	数量指标	推广使用预拌混凝土	到 2025 年,推进预拌混凝土供应量达到 3019 万 m³。	《关于印发建筑节能与绿色建筑发展年度工作目标责任考核方案的通知》(鄂建墙〔2021〕5 号)
			推广使用预拌砂浆	全市预拌砂浆生产站点年生产供应量 200 万吨	《关于印发建筑节能与绿色建筑发展年度工作目标责任考核方案的通知》(鄂建墙〔2021〕5 号)
			推动新型建筑工业化	新建装配式建筑面积 1880 万平方米	《武汉市装配式建筑“十四五”发展规划》
			装配式建筑示范项目	装配式建筑示范项目个数 10 个	计划标准
			推动既有建筑绿色改造	新增既有建筑绿色改造面积≥164 万平方米	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
		质量指标	推广公共建筑节能设计、低耗能居住设计建筑节能执行率	100%	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
			推动按照绿色建筑标准	100%	《武汉市建筑节能与绿色

			设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执行率		建筑“十四五”发展规划》
			城镇竣工新建建筑中绿色建筑占比	≥90%	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
			新建装配式建筑面积占新建民用建筑面积的比例	到 2025 年，新建装配式建筑面积占新建民用建筑面积的比例不低于 50%	《武汉市装配式建筑“十四五”发展规划》
		时效指标	年度计划工作完成及时性	100%	计划标准
		社会效益指标	新增建筑节能能力	40.8 万吨标准煤	《武汉市建筑节能与绿色建筑十四五发展规划》

年度绩效目标表

	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 1	产出指标	数量指标	预拌混凝土供应量指标	3050 万 m ³	3080 万 m ³	3019 万 m ³	《关于印发建筑节能与绿色建筑发展年度工作目标责任考核方案的通知》（鄂建墙〔2021〕5 号）
			预拌砂浆应用量指标	103 万吨	109 万吨	200 万吨	《关于印发建筑节能与绿色建筑发展年度工作目标责任考核方案的通知》（鄂建墙〔2021〕5 号）
			新建装配式建筑	1600 万平方米	1660 万平方米	1880 万平方米	《武汉市装配式建筑“十四五”发展规划》
			装配式建筑示范项目	10 个	10 个	10 个	计划标准
			推动既有建筑绿色改造	≥142 万平方米	≥151 万平方米	≥164 万平方米	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
		质量指标	推广公共建筑节能	100%	100%	100%	《武汉市建筑节能与绿

			设计、低耗能居住设计				色建筑“十四五”发展规划》
			推动按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执行率	100%	100%	100%	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
			城镇竣工新建建筑中绿色建筑占比	≥90%	≥90%	≥90%	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
		时效指标	年度计划工作完成及时性	100%	100%	100%	《关于印发建筑节能与绿色建筑发展年度工作目标责任考核方案的通知》（鄂建墙〔2021〕5号）
		社会效益指标	新增建筑节能能力	39.3 万吨标准煤	40.1 万吨标准煤	40.8 万吨标准煤	《武汉市建筑节能与绿色建筑十四五发展规划》
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

公开表 12-6

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

项目名称	城建档案管理项目	项目编码	42010022401T000000133
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市建设档案馆
项目负责人	韩进	联系电话	85550567
单位地址	台北路 181 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据我馆工作职能承担全市城建档案（除新城区）的归集管理、接收、保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料并为社会提供利用服务；承担建设工程竣工档案的验收；承担建设工程消防设计审查、验收和备案抽查的档案管理及信息利用工作；开展城建档案专题编研及开发利用；在局办公室的领导下负责维护市城建局信息化工作。		
项目主要内容	1. 突出档案利用，增强行业宣传，开展档案编研工作；2. 建设工程竣工档案数字化加工；3. 保障单位正常运转的后勤支出。		
项目总预算	279.36	项目当年预算	279.36
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额 520.79 万元，2023 年预算金额 490.92 万元，2024 年预算金额 279.36 万元，较上年减少 211.56 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		279.36
	1. 一般公共预算财政拨款		279.36
	其中：申请本级财力年初安排		279.36
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	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	
档案编研工作经费	《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》、《问渠那得清如许-黄孝河的变迁》	印刷费	29	《武汉建设年鉴》每年印刷费用 3.95 万元;《城市视点与印迹》每年印刷费用 19.5 万元;《问渠那得清如许-黄孝河的变迁》预计印刷费 5.55 万元。		
	《中华建设》合作宣传、《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》稿费及出版费	办公费	10	根据合同约定《中华建设》合作宣传费用 3 万元;《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》出版费各 3.5 万元,共 7 万元		
	航拍设备	办公设备购置	1			
日常保障性支出	后勤保障性开支	委托业务费	129.86	食堂食材配送预计 66 万元、聘请法律顾问费用年费用 5 万元、开展档案目标管理省一级复核 12 万元、后勤开支预计 46.86 万元		
	公文印刷	印刷费	8	公文印刷预计 3 万元、备考表印刷预计 5 万元		
	后勤设备采购	办公设备购置	1.5			
建设工程竣工档案数字化加工项目	建设工程竣工档案数字化加工项目	委托业务费	100	依据往年数据及实际工作情况测算,预计处理 5 万卷,档案数字化加工约 20 元/卷。		
项目采购						
品名		数量		金额		
其他印刷服务		5		37		
其他服务		1		100		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
城建档案管理项目		完成全市七个中心城区、2 个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作以及维护市城建委信息化建设工作。				
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	产出指标	数量指标	《武汉建设年鉴》编印		500 册	
			出版发行《视点与印迹》		6 期	
			城建档案受理建档率		≥95%	
		质量指标	档案业务指导,接收档案前对档案		100%	

			进行检查验收				
			档案质量验收	100%			
		时效指标	及时接收城建档案	100%			
	效益指标	社会效益指标	档案利用服务人数	≥1000 人次			
			档案利用调阅数量	≥5 万卷			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	《武汉建设年鉴》编印	500 册	500 册	500 册	
			出版发行《视点与印迹》	6 期	6 期	6 期	
			城建档案受理建档率			≥95%	
			城建档案信息化率			≥95%	
		质量指标	档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	100%	100%	100%	
			档案质量验收	100%	100%	100%	
		时效指标	及时接收城建档案	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	档案利用服务人数			≥1000 人次	
			档案利用调阅数量			≥5 万卷	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日 单位：万元

项目名称	市政工程、轨道交通工程质量 监督管理	项目编码	42010022401T000000102
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市市政工程质量监督站 (武汉市轨道交通工程质量监督站)
项目负责人	李景成	联系电话	82715990
单位地址	武汉市江岸区老蔡家田特 5 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	2023 年我站持续以轨道交通等城建重点工程为核心强化质量监管，督促参建各方责任主体落实质量责任，确保了在建工程质量安全。2024 年为保证市城建重点工程质量安全，按照市委、市政府要求和市城建局工作部署，依据《建设工程质量管理条例》（国务院令 第 279 号）和《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部令第 5 号），我站将进一步加大质量监督管理力度，严把全市城建重点工程质量关。2024 年我站将继续严格履行质量监管职责，加强重点环节质量管控，结合实际开展质量大检查和专项检查，促进市政工程整体质量品质提升。		
项目主要内容	1. 推动市政行业高质量发展。对标党中央、国务院关于高质量发展战略部署，引导全市政行业树立高质量发展理念。完善和创新质量监管方式，开展质量信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进市政项目参建企业完善质量保障体系、实现高质量发展。 2. 依法加强工程质量监督管理。严格依法依规履行工程质量监督执法职责，突出强化工程质量建设单位首要责任，压实施工单位直接责任和监理单位监理责任，加强关键环节和重要部位质量监督检查，开展工程质量常见问题治理工作，确保市政工程质量安全和使用功能。 3. 组织工程质量执法检查。组织开展全市轨道交通工程质量大检查，强化检查问题闭环管理及检查成果应用工作。落实全市“双随机一公开”工作要求，及时向社会公开通报检查情况。适时邀请行业专家开展各类专项检查，加强对重大项目的巡查指导力度。加强执法工作力度，对存在严重质量问题或拒不按要求整改的，依法依规实施行政处罚。 4. 完善市政工程质量监管信息化工作。拓展质量监督管理平台信息内容和应用范围，优化完善各项管理信息交互内容，全面提升监管信息化水平和工程质量治理能力。 5. 推进市政行业技术进步和质量发展。组织工程质量现场观摩交流活动，促进全市政工程提高质量管理水平。积极培育市政精品工程，支持与指导企业创建申报国家、省、市工程质量奖。完成地方标准编制工作，积极推动科研项目的工作。 6. 持续规范日常监管行为。严格落实站内编制的《管理工作手册》，加强质量监督档案规范管理工作，加强竣工项目监督档案归档整理及移交管理工作，落实执法全过程记录相关要求。		

项目总预算	177.50		项目当年预算	177.50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年本站部门项目为市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目,工作经费为227.19万元。2023年部门项目为市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目,工作经费为212万元。2024年继续开展市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目,2024年部门项目支出预算为177.50万元,较2023年减少34.50万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			177.50	
	1.一般公共预算财政拨款			177.50	
	其中:申请本级财力年初安排			177.50	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.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
	合计		177.50	站内承监的工程均为轨道交通、大型桥梁、城市主干道等城建重点工程,质量监管要求高。为确保工程质量安全,依据职责需经常性开展日常检查巡查、有针对性的开展5-6次质量大检查和“双随机一公开”执法检查,重点工程邀请行业专家开展巡查,需做好相应的后勤保障服务工作。负责市政工程质量突发事件、质量投诉的处理工作,特殊敏感时段需安排应急值班值守,需相应的工作经费保障。监管信息化和执法全过程记录要求不断提高,对日常监督记录和监督档案规范整理归档保存提出更高要求,结合实际及时对监督档案进行整理扫描,测算相应费用。在固定资产配置规定范围内,按实际更新部门办公室设备保障工作开展。保障工作人员正常进餐,测算相应的食堂费用。	
后勤工作费	后勤保障支出	委托业务费	98.50	后勤保障工作支出,预计金额98.50万元。	
食堂采购费	食堂食材、调料、液化气等采购费用	委托业务费	56	按40个在职人员(含客餐)、12个购买服务人员、900元/人/月的标准,进行估算,后勤保障伙食费支出约56万元。	

档案整理费	技术档案整理	档案整理费	7	档案数字化扫描文书档案约 1.5 万幅，1.5 万元；专业档案约 5.5 万幅，5.5 万元。	
专家劳务费	专家咨询劳务费	劳务费	4	专家咨询、论证、质量评估 500 元/项目；专家检查、巡查，500 元/半天，800 元/全天；投诉处置专家咨询，500 元/半天，800 元/全天；应急抢险专家现场踏勘、咨询、论证，800 元/次，夜间 18:00 以后增加 200 元/次，聘请院士、全国知名专家按 2000 元/次计发；科研课题专家咨询、评审费，1000 元/次计发，省部级科研课题按 2000 元/次计发。聘请院士、全国知名专家按 3000 元/次计发。针对 12 号线等重点市政工程项目，每月开展不少于 2 次专家检查。	
系统运维费	质量监管系统运行维护费	系统运维费	10	质量监管系统日常运行维护费。	
设备购置费	市政工程质量监督管理办公设备更新购置	办公设备购置	2	市政工程质量监督管理办公设备更新购置，按 2 台电脑,5000 元/台,10 台打印机,1000/台估算，共 2 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
后勤服务		1		98.50	
台式计算机		2		1	
打印机		10		1	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
执法责任事故数		监督管理的市政工程项目无重大监督执法责任事故。			
竣工验收项目质量合格率		竣工验收项目质量合格率 100%。			
备案审核符合率		备案审核符合率 100%。			
市政工程质量水平		提高市政工程质量水平，促进市政工程精细化施工标准提高。			
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
市政工程、轨道交通工程 质量监督管理项目长期目标	产出指标	质量指标	工程精细化程度提高	质量投诉率逐年下降	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确保轨道交通工程质量安全	为市民出行提供便利，降低出行时间成本	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	计划标准
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	
市政工程、轨道交通工程 质量监督管理项目年度目标	产出指标	数量指标	重点工程质量专项检查次数	6 次	6 次	5-6 次	计划标准
			报建、备案项目受理完成率	100%	100%	100%	计划标准
			质量投诉处置率	100%	100%	100%	计划标准
			档案整理规范度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	项目备案审核合规率	100%	100%	100%	计划标准
			竣工验收项目质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	城建重点项目质量合格	是	是	是	计划标准
		社会效益指标	市政工程重大事故监管责任发生率	0%	0%	0%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	教学管理经费	项目编码	42010024401T000000101
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设学校
项目负责人	钱清	联系电话	84873151
单位地址	武汉市汉阳区二桥 东路 66 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	按照教育局及中职教育工作的有关规定，以及建筑行业对施工员、资料员、造价员等各类人材的要求，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高；学生及在岗人员整体能力得到提高，毕业学生很快适应社会对建筑行业人材的需求；通过聘请专业教师承担授课任务、中专班级管理 and 学生思想工作及学校相关管理工作，保证学校安全有序发展，提高学校整体管理能力。		
项目主要内容	根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的通知》（建人【2007】82 号）以 2013 年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的指导意见》（建人【2012】200 号）文件，承担省厅下达在建筑工地创建 300-400 所农民工业余学校目标任务，并为农民工送教、送清凉、送慰问品等工作 40 万元。安管新办、延期、七大员取证、延期、一二建及专业技术人员继续教育等经费；食堂外包服务费；根据学校实际情况，聘请档案整理工作；根据湖北省住建厅《关于进一步规范建筑施工企业安管人员和特种作业人员培训收费的通知》（鄂建办【2017】76 号）等文件中关于“建设领域现场专业人员、建筑施工企业安管人员考核不得向企业和个人收费，考核经费需各市州住建主管部门积极向当地财政部门申请建设领域现场专业人员考核工作经费，保证人员考核工和顺利进行”的规定，据初步统计，2024 年参加武汉市建筑施工企业安管考核人员约 5 万多人次，为妥善解决考核经费困难，保障我市建设领域建筑施工安管人员考核工作顺利开展；食堂人员外包服务费 38 万元。		
项目总预算	390	项目当年预算	390

项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年部门预算 693.35 万元；2023 年部门预算 390 万元；2024 年部门预算 390 万元			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		390	
		一般公共预算财政拨款		40	
		其中：申请当年预算拨款		40	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金		350	
		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
食堂人员外包服务费	食堂人员外包服务费	委托业务费	38	食堂人员外包服务费 38 万元/年	
建筑施工企业安管考核	建筑施工企业安管考核	委托业务费	222	根据湖北省住建厅《关于进一步规范建筑施工企业安管人员和特种作业人员培训收费的通知》（鄂建办【2017】76 号）等文件中关于“建设领域现场专业人员、建筑施工企业安管人员考核不得向企业和个人收费，考核经费需各市州住建主管部门积极向当地财政部门申请建设领域现场专业人员考核工作经费，保证人员考核工和顺利进行”的规定，建设领域建筑施工安管人员考核 222 万元/年	
安管、一二建取证、延期、继续教育等	安管、一二建取证、延期、继续教育等	委托业务费	90	安管新办、延期、七大员取证、延期、一二建及专业技术人员继续教育 90 万元/年	
鉴定站工作经费	鉴定站工作经费	委托业务费	40	鉴定站专项经费：根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的通知》（建人【2007】82 号）以 2013 年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的指导意见》（建人【2012】200 号）文件，承担省厅下达在建筑工地创建 300-400 所农民工业余学校目标任务，并为农民工送教、送清凉、送慰问品等工作 40 万元	
项目采购					

品 名	数 量		金 额				
打印机	2		1. 1				
印刷费	1		5				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	全面提升服务企业的范围，全方位为企业服务，提高企业各类人员的素质，全面提高建筑市场的工作质量						
年度绩效目标 1	进一步提高继教培训质量，帮助企业稳步发展，逐渐杜绝事故发生						
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 1	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤390 万元*3	工作标准		
	产出指标	数量指标	聘用人员考核上岗	200 次	工作标准		
			农民工业余学校创建完成	400 所	工作标准		
		质量指标	项目立项合规性	100%	工作标准		
			绩效目标明确性	100%	工作标准		
			管理制度的健全性	100%	工作标准		
		时效指标	资金到位的及时性	100%	工作标准		
		社会效益指标	学生合格率	≥95%	工作标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业率	≥90%	工作标准		
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 1	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	693. 35 万元	390 万元	390 万元	计划标准

	产出指标	数量指标	监考老师考核上岗	200 次	200 次	≥200 次	计划标准
			农民工业余学校创建完成	300 所	300 所	≥400 所	计划标准
			教学设备维护	10 次	10 次	≥10 次	计划标准
			考场安全卫生医疗保障工作完成	200 次	200 次	≥200 次	计划标准
		质量指标	项目立项合规性	100%	100%	100%	计划标准
			绩效目标明确性	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
			管理制度的健全性	≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金到位的及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	职业技能鉴定人次完成情况	良好	良好	良好	计划标准
			职业技能鉴定人次完成率	优秀	优秀	优秀	计划标准
			学生合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生就业率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	中职免学费	项目编码	42010024401T000000102
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设学校
项目负责人	钱清	联系电话	84873151
单位地址	武汉市汉阳区二桥 东路 66 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024 年	终止年度	2024 年
项目申请理由	根据教育部《关于进一步加强职业教育工作的若干意见》和教育部、财政部《关于加强职业教育实训基地建设的意见》，为了继续发挥我校在建筑专业方面人才培养的作用，为国家经济建设和武汉经济建设服务，继续深化职业教育教学改革、推进学校管理体制，全面提高办学环境的改善。		
项目主要内容	做好中职学生免学费工作是贯彻落实国家惠民政策，促进教育均衡发展，加快我市经济发展，加快新农村建设步伐的重要措施。近几年来，随着免学费政策的实施，学校职业教育招生人数逐年上升，学生流失率逐年下降，起到了促进教育均衡，促进职业教育发展，扩大职业教育吸引力的作用。		
项目总预算	648.87	项目当年预算	648.87
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年部门预算 418.49 万元；2023 年部门预算 478.56 万元；2024 年部门预算 648.87 万元，较上年增加 170.31 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		648.87
	一般公共预算财政拨款		448.87
	其中：申请当年预算拨款		448.87
	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		200.00

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
聘用老师及外包人员服务费	1、外聘教师人员、课酬、班主任津贴等相关管理费用，学生宿舍日常管理人员经费；2、宽带、微信公众号等服务费；3、三全育人三年方案（第一年）目标方案制定、班主任能力比赛指导、工作室建设、系统培训等工作经费；4、“1+X”数字校园建设师资培训、学生报名费、考前辅导、考试取证费用等；5、物业管理服务费；学校教职工食堂负责 200 人左右的早餐和午餐，食材费用 100 万元；法律顾问、财务咨询服务费	委托业务费	403.47	我校学生人数 1509 人，共设有 38 个班。由于学生人数增加教学量增加，外聘教师人员、课酬、班主任津贴等相关管理费用，需经费 163.49 万元；学校教职工食堂负责 200 人左右的早餐和午餐，食材费用 99.8 万元；2024 年物业管理服务费 94.62 万元；三全育人三年方案（第一年）目标方案制定、班主任能力比赛指导、工作室建设、系统培训等工作经费 15 万元；每年 200Mb 宽带、150Mb 考试专用宽带年费、微信公众号运行维护年费以及财政专网网络平台维护等费用 30.56 万元	
学校教育能力建设提升	网络学习、考试系统费用的技术激活码服务费；虚拟仿真智慧工地升级、装配式比赛训练、参赛及工位建设费用	劳务费	200	网络学习、考试系统费用的技术激活码服务费 120 万元；虚拟仿真智慧工地升级、装配式比赛训练、参赛及工位建设 80 万元。	
各类技能比赛、学生教育活动	组织学生参加国内及省市的中职学校各类技能比赛、组织学生法治教育、趣味运动会、各类球赛、田径比赛、联谊活动	其他商品和服务支出	45.4	组织学生参加国内及省市的中职学校能力专业、文体比赛、组织学生法治教育、趣味运动会、各类球赛、田径比赛、联谊活动等 45.4 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理服务		1		94.62	
食材		1		99.8	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		建立资格框架制度，提升中等职业教育发展的环境，准确定位职业教育功能，明确职业教育和普通教育不同的教育模式。			
年度绩效目标 1		按照教育局及中职教育工作的有关规定，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高			
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 1	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤648.87 万元*3	工作标准			
	产出指标	数量指标	教学设备维护	10 次	工作标准			
			考场安全卫生医疗保障工作完成	200 次	工作标准			
		质量指标	项目立项合规性	100%	工作标准			
			绩效目标明确性	100%	工作标准			
			管理制度的健全性	100%	工作标准			
		时效指标	资金到位的及时性	100%	工作标准			
		社会效益指标	学生合格率	≥95%	工作标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业率	≥90%	工作标准			
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 1	成本指标	经济成本指标	项目运行成本		418.49	478.56	648.87	计划标准
	产出指标	数量指标	教学设备维护		10 次	10 次	≥10 次	计划标准
			考场安全卫生医疗保障工作完成		200 场	200 场	≥200 所	计划标准
		质量指标	项目立项合规性		100%	100%	100%	计划标准
			绩效目标明确性		≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
			管理制度的健全性		≥90%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金到位的及时性		100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	学生合格率		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业率		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日单位：万元

项目名称	房屋建筑工程质量监督工作经费	项目编码	42010022401T000000112
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建筑工程质量监督站
项目负责人	彭青顺	联系电话	82269358
单位地址	武汉市江汉区建设大道 715 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	我站以提升工程质量监管为重心，确保了房屋建筑工程质量安全。为保证市城建重点工程质量安全，按照市委、市政府要求和部署，依据《建设工程质量管理条例》（国务院令 第 279 号）和《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部令 第 5 号），我站将进一步加大质量监督管理力度，严把全市城建重点工程质量关。我站将持续加强房屋建筑工程质量监督，进一步压实参建各方质量主体责任，强化监督执法，确保各项质量管理要求落实到位，不断提升建筑工程质量品质，努力实现高质量发展。		
项目主要内容	1. 推动建筑行业高质量发展。对标党中央、国务院关于高质量发展战略部署，贯彻《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》，落实精致武汉三年行动计划的实施工作，引导全市房屋建筑参建单位树立高质量发展理念。完善和创新质量监管方式，开展质量信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进项目参建单位完善质量保障体系、实现高质量发展。 2. 依法加强工程质量监督管理。严格依法依规履行工程质量监督执法职责，突出强化工程质量建设单位首要责任，压实施工单位直接责任和监理单位监理责任，加强关键环节和重要部位质量监督检查，开展工程质量常见问题治理工作，确保房屋建筑工程质量安全和使用寿命。 3. 组织工程质量执法检查。组织开展全市房屋建筑工程质量大检查，强化检查问题闭环管理及检查成果应用工作。落实全市“双随机一公开”工作要求，及时向社会公开通报检查情况。适时邀请行业专家开展各类专项检查，加强对重大项目的巡查指导力度。加强执法工作力度，对存在严重质量问题或拒不按要求整改的，依法依规实施行政处罚。 4. 完善房屋建筑工程质量监管信息化工作。尽快完成质量监督管理系统与智慧监管系统对接，拓展管理平台信息内容和应用范围，优化完善各项管理信息交互内容，全面提升监管信息化水平和工程质量治理能力。 5. 开展房屋建筑工程精细化管理活动。开展全市质监员培训，进一步规范建筑工程质量管理，提升一线从业人员质量素质。促进建筑施工管理精细化发展。开展精细化施工检查督促工作，紧抓主体结构、质量通病治理等薄弱环节，督促各方在施工精细上下功夫，促进建筑工程争创精品工程。 6. 推进建筑工程技术进步和质量发展。组织工程质量现场观摩交流活动，促进全市房屋建筑工程提高质量管理水平。积极培育精品工程，支持与指导企业创建申报国家、省、市工程质量奖。完成地方标准编制相关工作，积极推动科研项目的工作。		

项目总预算		174		项目当年预算		174	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2022 年预算安排 104 万元，2023 年预算安排 220 万元，较上年减少 46 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				174	
		一般公共预算财政拨款				146	
		其中：申请当年预算拨款				146	
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金				28	
		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	
服务岗位工作	窗口对外工作、驾驶维护 公车工作	劳务费、其他商品与服务支出	60	1.我站职责包含“负责办理市管房屋建筑工程竣工验收备案”，需支付在市民之家进行窗口服务工作的办公费用。窗口服务测算：每月费用约 6822.77 元，12 个月 8.2 万元，每年 2000 元过节费，加班费预计 2000 元每年，合计年费用 8.6 万元。2.我站公车批复数 9 台，其中 1 台借给审验中心使用，需驾驶维护 8 台公车，聘请 6 名司机，每月总费用约 39605.28 元，12 个月 47.8 万元，另外每年每人 2000 元过节费，4000 元加班费,3.6 万元，合计年费用 51.4 万元。测算共计需求 60 万元。			
食堂工作餐费	保障工作餐	其他商品与服务支出	56	标准 40 元一天两餐，按照 54 人，测算一年工作餐费 56 万元。			
网络维护	网络维护	委托业务费、其他商品与服务支出	36	质监系统运维费 5 万元、租赁电信和广电光纤 5.5 万元，及进行其他网络设备维护和改造。		使用财政拨款 18 万元，自有资金 18	
计算机和软件更新	计算机更新	办公设备购置、其他商品与服务支出	12	按照鄂办发[2022]20 号文件要求，安全可靠应用替代工作在 2025 年底前全部替代完成，所以国产化计算机更新 15 台，并购买国产化软件，打印机更新 2 台。			
黄鹤英才经费	黄鹤英才经费	其他商品和服务支出	10	原由市城建局拨付给我站，用于我站程玉平牵头完成的科研经费		全部使用自有资金	

项目采购							
品 名	数 量		金 额				
台式计算机	15		9.00				
打印机	2		0.24				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
开展房屋建筑工程质量监督工作	监督管理的房屋建筑工程项目无重大质量责任事故;竣工验收项目质量合格率 100%; 备案审核符合率 100%;促进建筑工程精细化施工标准提高,提升工程质量水平。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
开展房屋建筑工程质量监督工作	产出指标	可持续影响指标	提升建筑工程质量水平	一项	《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部令第5号）		
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	
开展房屋建筑工程质量监督工作	产出指标	数量指标	开展“双随机”检查次数	2次	2次	2次	政策要求,《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部令第5号）
			开展全市检测行业检查次数	1次	1次	1次	计划标准
		质量指标	房屋建筑工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
开展房屋建筑工程质量监督工作	产出指标	时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	计划标准

			市管工程 竣工备案 及时受理、 审核率	100%	100%	100%	计划标准
	成本指标	成本指标	成本节 约率	≥0%	≥0%	≥0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	市管房屋 建筑工程 无重大建 筑工程质 量责任事 故（是/否）	是	是	是	经验标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 指标	服务对象 满意率	≥92%	≥92%	≥92%	计划标准

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日单位：万元

项目名称	全市海绵城市、管线建设推进经费		项目编码	42010024401T000000100	
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站	
项目负责人	刘婕		联系电话	83350735	
单位地址	江汉区市常青路 45 号		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目申请理由	《武汉市城市管线管理办法》和市编委批复规定的职责				
项目主要内容	组织实施全市海绵城市、综合管廊和管线建设推进				
项目总预算	95		项目当年预算	95	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算金额为 114.85 万元,2023 年预算金额为 95.35 万元, 2024 年预算金额为 95 万元, 较上年减少 0.35 万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			95	
	1. 一般公共预算财政拨款			95	
	其中：申请本级财力年初安排			95	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	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
宣贯费及资料印刷费	海绵城市、综合管廊、管线管理法规政	办公费印刷费	5	海绵城市、综合管廊典型项目、管线管理宣贯费 5 万元。	

	策宣贯费						
专家咨询费及课题研究费	海绵城市建设、管廊推进、管线统筹专家咨询及课题研究	委托业务费	16	城建重点工程专家咨询费和科研项目履约支付 8 万元；海绵城市、综合管廊建设推进和项目评价管理专项经费 8 万元。			
后勤运行维护费	食堂伙食费、后勤运行保障劳务费	其他商品和服务支出、劳务费	74	食堂外包服务根据工作天数，按照进食人数每人每天不超过 40 元/天测算，司机等后勤服务费用按照同等服务市场价值进行测算。			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		一是推进海绵城市和综合管廊建设，督促建设单位按计划完成年度目标；二是城建重点工程管线与道路同步建设协调管理覆盖率 100%；三是办复海绵城市、综合管廊、地下管线相关投诉，回复率 100%。					
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		
年度绩效目标 1	产出指标	质量指标	市级市政项目管线统筹管理覆盖率	100%	《武汉市城市管线管理办法》		
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 1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	>98%	>98%	>98%	预算执行率
	产出指标	数量指标	双评议事项报送	120 条	120 条	120 条	历史工作完成情况
			重点市政项目季巡查	1 次	1 次	1 次	
			海绵城市建设成效评估市级复核覆盖率	/	/	100%	
		质量指标	重点市政项目管线协调管理覆盖率	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市长专线办理满意率	>98%	>98%	>98%	
			投诉事件	≤2	≤2	≤2	

部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日单位：万元

项目名称	建设工程安全监督管理工作经费		项目编码	42010022401T000000101	
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	武汉市建设工程安全监督站	
项目负责人	杨劼		联系电话	85785229	
单位地址	武汉市江汉区建设大道721号武汉建管大楼2楼		邮政编码	430015	
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024 年		终止年度	2024 年	
项目申请理由	市安监站承担市管在建房屋、市政工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理等工作。为充分发挥安全文明施工监督管理职责，完成年度工作目标任务，保障各项工作的平稳、有序推进，特申请建设工程安全监督管理工作经费				
项目主要内容	1、保障工作人员工作餐的供应，如提供专职厨师，以及食材的采购、制作等。 2、保障公务用车的安全运行，如提供专职驾驶服务等。 3、保障办公设备、网络环境的正常运行，如提供办公网络维护服务、光纤租赁服务等。				
项目总预算	133.97		项目当年预算	133.97	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2022 年预算安排 137.23 万元；2023 年预算安排 110.97 万元；。 2、当年预算变动情况：2024 年预算安排项目资金 133.97 万元，项目预算比上年增加 23 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			133.97	
	1. 一般公共预算财政拨款			105.97	
	其中：申请本级财力年初安排			105.97	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金			28.00	
	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
办公网络维护和光纤租赁	IT 设备及办公网络运行、维护	办公费	13.77	1、根据往年标准，提供 IT 设备及办公网络维护服务，约需费用 8.66 万元 2、光纤租赁费用，约需 5.11 万元	财政拨款 3.77 万元，单位资金 10 万元

后勤保障服务	车辆驾驶服务等后勤保障	委托业务费	48.20	提供公务用车驾驶服务等后勤保障服务，由于单位负责安全文明施工监督管理，应急加班较为频繁，按照驾驶服务实际工作量及目前实际产生的费用计算，2024 年预算 48.20 万元	
食堂供餐	提供专职厨师及工作餐供应	其他商品和服务支出	54	工作餐供应，按照编制人数及专班等专项人员数量计算，2024 年预算 54 万元	
车辆购置	车辆更新购置	公务用车购置	18	购置国产车一辆约需 18 万元	单位资金 18 万元
项目采购					
品名		数量		金额	
后勤保障购买服务		1		102.20	
办公网络维护和光纤租赁		1		13.77	
车辆购置		1		18.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全生产目标		确保不发生重大生产安全责任事故。			
文明施工目标		强化工地扬尘管控，房屋市政工程工地文明施工合格率 95%以上。			
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 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率
	产出指标	数量指标	保障公务用车台数	9 辆	实际使用公务用车台数
			IT 外包服务数	12 个月	每年 IT 设备及办公网络维护
			光纤线路租赁数	≥1	光纤线路租赁数
		质量指标	市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故发生率	0%	市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故控管情况
			全市在建房屋、市政工程工地文明施工合格率	≥95%	全市在建房屋、市政工程工地文明施工符合要求情况
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	是	安全监督管理工作的作用
			全市工程文明施工合格率	≥95%	安全监督管理工作的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线投诉办理满意度指标	≥90%	市民对执法监督工作的满意度
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%	≥0%	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率
	产出指标	数量指标	保障公务用车台数	9 辆	9 辆	9 辆	实际使用公务用车台数
			IT 外包服务数	12 个月	12 个月	12 个月	每年 IT 设备及办公网络维护
			光纤线路租赁数	≥1	≥1	≥1	光纤线路租赁数
		质量指标	市管在建房屋、市政工程重大安全事故发生率	0%	0%	0%	市管在建房屋、市政工程重大安全责任事故控管情况
			全市在建房屋、市政工程工地文明施工合格率	≥95%	≥95%	≥95%	全市在建房屋、市政工程工地文明施工符合要求情况
	效益指标	社会效益指标	不发生重大安全事故	是	是	是	安全监督管理工作的作用
			全市工程文明施工合格率 95% 以上	是	是	是	安全监督管理工作的作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线投诉办理满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	市民对执法监督工作的满意度

第三部分 武汉市城乡建设局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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：一般公共预算拨款收入 23,617.26 万元、财政专户管理资金收入 350 万元、其他收入 804.23 万元、上年结转结余 740.50 万元。支出包括：一般公共服务支出 40 万元、教育支出 3,595.07 万元、社会保障和就业支出 2,808.03 万元、卫生健康支出 1,100.50 万元、节能环保支出 380 万元、城乡社区支出 15,489.28 万元、住房保障支出 2,099.11 万元。2024 年收支总预算 25,511.99 万元。比 2023 年预算增加 696.81 万元，增长 2.81%，主要是增加上年结转结余数，预算增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 25,511.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23,617.26 万元，占 92.57%；财政专户管理资金收入 350 万元，占 1.37%；其他收入 804.23 万元，占 3.15%，上年结转结余 740.50 万元，占 2.91%。

三、支出预算安排情况

2024 年部门预算总支出 25,511.99 万元。其中：基本支出 21,943.97 万元，占 86.01%；项目支出 3,568.02 万元，占 13.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 24,357.76 万元。比 2023 年减少 104.48 万元，主要是部门项目预算按要求压减，预算减少。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 23,617.26 万元，上年结转 740.50 万元；支出包括：

一般公共服务支出 40 万元、教育支出 3,245.07 万元、社会保障和就业支出 2,338.42 万元、卫生健康支出 1,100.50 万元、节能环保支出 380 万元、城乡社区支出 15,154.67 万元、住房保障支出 2,099.11 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 24,357.76 万元。其中：（1）本年预算 23,617.26 万元，比 2023 年预算减少 104.48 万元，下降 0.44%，主要是部门项目预算按要求压减，城乡社区支出减少；（2）上年结转 740.50 万元，增加上年结转数，一般公共服务支出和节能环保支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 21,215.74 万元，占 87.10%，其中：人员经费 18,050.11 万元、公用经费 3,165.63 万元；项目支出 3,142.02 万元，占 12.90%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数 40 万元，比 2023 年预算增加 40 万元，增长 100%，主要是增加上年结转数。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）2024 年预算数 3,245.07 万元，比 2023 年预算增加 102.74 万元，增长 3.27%，主要是在职人员工资正常晋级晋档，工资福利增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）行政单位离退休（项）2024 年预算数 38.81 万元，比 2023 年预算减少 64.30 万元，下降 62.36%，主要是离休人员减少，预算减少。

（2）事业单位离退休（项）2024 年预算数 705.39 万元，比 2023

年预算增加 9.16 万元，增长 1.32%，主要是退休人数增加，相对应经费支出增长。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数 1,298.69 万元，比 2023 年预算减少 180.28 万元，下降 12.19%，主要是 2023 年机关事业单位基本养老保险缴费基数政策改变，缴纳基数大幅增长，并补缴 2022 年全年，导致 2023 年养老保险缴纳经费增加，2024 年按正常缴费基数编制预算，故预算减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 162.14 万元，比 2023 年预算增加 34.59 万元，增长 27.12%，主要是 2024 年退休人员职业年金单位做实部分增长。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024 年预算数 18.99 万元，比 2023 年预算增加 18.99 万元，增长 100%，主要是 2023 年底新增去世人员。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数 114.39 万元，比 2023 年预算增加 109.05 万元，增长 204.21%，主要是按照 2024 年预算编制口径，将失业保险和工伤保险纳入此项功能分类，预算增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）行政单位医疗（项）2024 年预算数 149.84 万元，比 2023 年预算减少 3.98 万元，下降 0.26%，主要是退休人员增加，缴纳基数下降，经费减少。

（2）事业单位医疗（项）2024 年预算数 758.47 万元，比 2023 年

预算增加 35.51 万元，增长 4.91%，主要是在职人员新增及申报缴纳基数增长，缴纳经费增加。

（3）公务员医疗补助（项）2024 年预算数 165.73 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，增长 7.81%，主要是在职人员新增及申报缴纳基数增长，缴纳经费增加。

（4）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数 26.46 万元，比 2023 年预算减少 17.86 万元，下降 40.30%，主要是退休人员减少，此项经费相应减少。

5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）2024 年预算数 380 万元，比 2023 年预算增加 380 万元，增长 100%，主要是增加上年结转数。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）

（1）行政运行（项）2024 年预算数 2,998.01 万元，比 2023 年预算减少 146.77 万元，下降 4.67%，主要是在职人员人数减少，工资福利支出减少。

（2）一般行政管理事务（项）2024 年预算数 570.99 万元，比 2023 年预算减少 113.07 万元，下降 16.53%，主要是按照要求压减项目经费。

（3）工程建设管理（项）5,120.64 万元，比 2023 年预算增加 235.95 万元，增长 4.83%，主要是在职人员人数增加，工资福利支出增加。

（4）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算数 6,344.52 万元，比 2023 年预算减少 42.73 万元，下降 0.67%，主要是按照要求压减项目经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项) 2024 年预算数 1,380.86 万元, 比 2023 年预算增加 61.81 万元, 增长 4.69%, 主要是按照文件规定, 公积金基数提高, 所需经费相应增加。

(2) 提租补贴(项) 2024 年预算数 269.68 万元, 比 2023 年预算增加 17.90 万元, 增长 7.11%, 主要是在职人员人数增加, 提租补贴增加。

(3) 购房补贴(项) 2024 年预算数 448.57 万元, 比 2023 年预算增加 52.53 万元, 增长 13.26%, 主要是在职人数增加, 购房补贴增加。

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 21,215.74 万元, 其中:

(一) 人员经费 18,050.11 万元, 包括:

工资福利支出 16,743.28 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 1,306.83 万元, 主要用于: 退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 3,165.63 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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。

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“三公”经费支出 193.40 万元，比 2023 年增加 39.98 万元，增长 26.06%，主要是：公务用车购置及运行费减少了 13.40 万元，因公出国（境）费增加了 50 万元，公务接待费增加了 3.38 万元。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 50 万元，比上年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是编制 2023 年预算时，按照要求未编列出国费用，根据 2024 年预算编制文件要求，将出国费用纳入预算安排，所以预算增加。

2. 公务用车购置及运行维护费 138.40 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 120.40 万元），比上年减少 13.40 万元，下降 8.83%，主要原因是新增新能源车辆，运行维护费用减少。

3. 公务接待费 5 万元，比上年增加 3.38 万元，增长 208.64%，主要原因是接待次数增加，费用增加。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 3,568.02 万元，其中：一般公共预算本年拨款 2,401.52 万元、财政专户管理资金 350 万元，单位资金 76 万元，上年结转结余 740.50 万元。

具体使用情况如下：

（一）城乡建设行业管理经费 1,131.49 万元。主要用于指导各区城乡建设管理工作，组织专家学者对村镇建设项目方案进行规划评审，对建筑业行业进行管理培训；加强市建设工程勘察设计、重点工程项目、行政审批等项目的监督管理，完成建筑业企业三级资质审批，行业企业和执业人员资质资格；食堂配送费用。

（二）工程建设标准定额管理工作经费 136 万元。主要用于承担组织工程建设地方标准的编制、报审及监督实施；编制完善建设工程计价依据，测算发布建设工程造价指数等信息；承担建设工程竣工结算审核备案。调节建设工程造价纠纷；做好投诉调查处理工作、参与重大质量安全事故应急处置与调查处理；协助指导各区相应业务工作，武汉建设工程造价管理协会业务工作。

（三）建设领域执法稽查工作经费 133 万元。主要用于承担建设各方主体履行国家基本建设程序的监督检查工作；开展建设领域违法违规行为的综合执法；承担建设工程交易活动的稽查工作；对各区建设行政执法行为开展稽查；市管工程招标投标活动的监督管理，建设工程消防设计审查、验收监督执法。

（四）全市施工图审查设计文件监管工作经费 125.38 万元。主要用于：一是落实施工图审查管理方式改革工作；二是通过大力宣传，展现城市设计实力，提升城市形象。

（五）建筑节能推广应用工作 143.45 万元。主要用于组织开展建筑节能和绿色建筑相关课题研究、预拌混凝土相关课题研究、装配式相关课题研究；制定建筑节能和绿色建筑、预拌混凝土、装配式建筑政策法规、标准规范、发展规划和管理制度；开展建筑示范项目评审；推进装

装配式建筑产业基地建设；开展建筑节能和绿色建筑、预拌混凝土、装配式建筑宣传、培训；开展建筑节能和绿色建筑、预拌混凝土“双随机一公开”检查及装配式专项检查；积极推进政府投资项目和大型公共建筑强制执行星级绿色建筑标准，引导房地产项目执行星级绿色建筑标准。

（六）城建档案管理项目 279.36 万元。主要用于负责全市城建档案（除新城区）的归集管理、接收、保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料并为社会提供利用服务；负责建设工程竣工档案的验收；负责建设工程消防设计审查、验收和备案抽查的档案管理及信息利用工作。开展城建档案专题编研及开发利用、负责维护市城建局信息化建设工作。

（七）市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目 177.50 万元。主要用于以轨道交通工程为核心，突出城建重点工程监管，完善和创新质量监管方式；开展质量信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进市政项目参建企业完善质量保障体系、实现高质量发展；组织开展全市轨道交通工程质量大检查，强化检查问题闭环管理及检查成果应用工作，落实全市“双随机一公开”工作要求，及时向社会公开通报检查情况；完善市政工程质量监管信息化工作，拓展质量监督管理平台信息内容和应用范围，优化完善各项管理信息交互内容，全面提升监管信息化水平和工程质量治理能力；持续规范日常监管行为，加强质量监督档案规范管理工作，加强竣工项目监督档案归档整理及移交管理工作，落实执法全过程记录相关要求。

（八）教学管理经费 390 万元。主要用于提高中职学生理论学习，加强实操训练水平提高；通过聘请专业教师承担授课任务、中专班级管理

和学生思想教育工作及学校相关管理工作，保证学校安全有序发展，提高学校整体管理能力。

（九）中职免学费 648.87 万元。主要用于结合学校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高；加强 CAD 绘图、建设施工软件等信息化教学和技术革新，使学生及在岗人员整体能力得到提高，进一步获得社会广泛认可。

（十）房屋建筑工程质量监督工作经费 174 万元。主要用于推动建筑行业高质量发展，完善和创新质量监管方式，开展质量信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进项目参建单位完善质量保障体系、实现高质量发展；依法加强工程质量监督管理，严格依法依规履行工程质量监督执法职责，突出强化工程质量建设单位首要责任，压实施工单位直接责任和监理单位监理责任，加强关键环节和重要部位质量监督检查，开展工程质量常见问题治理工作，确保房屋建筑工程质量和安全使用功能；完善房屋建筑工程质量监管信息化工作。尽快完成质量监督管理系统与智慧监管系统对接，拓展管理平台信息内容和应用范围，优化完善各项管理信息交互内容，全面提升监管信息化水平和工程质量治理能力。

（十一）全市海绵城市、管线建设推进经费 95 万元。主要用于完成海绵城市建设目标要求，策划推进项目；完成新开工项目，续建项目廊体建设目标任务，实现市级市政基础设施项目管线同步建设统筹管理覆盖。

（十二）建设工程安全监督管理工作经费 133.97 万元。主要用于承担市管在建房屋、市政工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理等工作。为充分发挥安全文明施工监督管理职责，完

成年度工作目标任务，保障各项工作的平稳、有序推进。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 3,165.63 万元(即部门公用经费)，比 2023 年增加 104.58 万元，增长 3.42%。主要是在职人员增加，公用经费按定额定员标准测算，新增法开署费用。

(二)政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1,800.09 万元,比上年度增加 411.23 万元，增长 29.61%，主要原因是新增货物类采购事项。包括：（1）货物类 332.22 万元。（2）服务类 1,467.87 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 213.85 万元。主要用于法律服务、审计会计服务、印刷服务、行业投诉处理服务、网络安全服务及信息化租赁服务、后勤弱电服务。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,占有使用国有资产包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 45,851.66 平方米，房屋 93,235.18 平方米。一般公务用车 57 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。2023 年共增加国有资产 2,942.51 万元.主要为：新购设备 1789 件，增加 331.04 万元，调拨设备 127 件，增加 128.43 万元，报废设备 487 件，减少 342.19 万元；新购车辆 1 台，增加 17.99 万元，调拨车辆 2 台，增加 39.82 万元，转让车辆 4 件，减少 88.84 万元，报废车辆 1 台，减少 25.38 万元；新购家具用具 434 件，增加 37.38 万元，调拨家具 23 件，增加 3.82 万

元，报废家具用具 812 件，减少 32.44 万元；新购无形资产 330 件，增加 2873.54 万元；报废图书档案 326 件，减少 0.65 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3,568.02 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、12 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

（1）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。

（2）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人员的医疗经费。

（3）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。

（4）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。

7、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）反映用于能源节约利用方面的支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

（1）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。

（2）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支出。

（3）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、工程勘察设计建管等方面的支出。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 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。

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

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

(八)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。