

硚口区 2024 年转移支付预算安排情况说明

一、转移支付预算安排情况说明

收入方面，硚口区 2024 年一般公共预算税收返还和转移支付预算数为 210740 万元，其中返还性收入 45140 万元，一般性转移支付收入 153650 万元，专项转移支付收入 11950 万元。

支出方面，硚口区 2024 年一般公共预算税收返还和转移支付支出预算数为 210740 万元，其中返还性收入支出预算数 45140 万元，一般性转移支付收入支出预算数 153650 万元，专项转移支付收入支出预算数 11950 万元。

我区 2024 年上解上级支出预算为 310740 万元。

二、专项转移支付分地区、分项目公开表

武汉市硚口区 2024 年专项转移支付预算分项目表

单位：万元

科目及对应项目	预算数
合计	11,950
一般公共服务支出	400
社区基层党组织活动经费	190
基层统计工作经费	85
知识产权保护与运用项目经费	65
全省基层共青团工作经费	20
解决特殊疑难信访问题补助资金	40
国防与公共安全支出	1,500
国防与公共安全项目补助资金	1,500
教育支出	100
基础教育配建学校建设补助资金	90
人才培养专项补助经费	10
文化旅游体育与传媒	1,100
全民健身设施补短板经费	1,000
文化体育发展经费	100
社会保障和就业支出	4,000
养老服务配套基础设施经费	3,500

残疾人康复项目经费	500
卫生健康支出	500
重大传染病防控经费	500
节能环保支出	200
节能减排（循环经济发展）补助资金	200
城乡社区支出	1,600
城市综合管理经费	1,600
商业服务	1,000
小进限奖励资金	400
现代服务业发展专项资金	600
金融	1,000
小微企业及个体工商户纾困贷款贴息资金	600
金融企业奖励专项资金	400
住房保障	500
保障性安居工程项目资金	500
粮油物资储备	50
粮油物资项目补助资金	50

备注：按照现行财政体制，硃口区区级对辖区街、乡实行部门预算管理，对其没有转移支付支出，因此无专项转移支付分地区明细。

2023-2024 年硚口区地方政府债务情况说明

一、2023 年政府债务基本情况

(一) 政府债务限额及余额

2023 年 12 月，省财政厅核定下达硚口区 2023 年政府债务限额为 1831120 万元，其中：一般债限额 296222 万元，专项债限额 1534898 万元。截止 2023 年底，硚口区政府债务余额为 1781641.8 万元，其中：一般债券 284945.8 万元、专项债券 1496696 万元。

武汉市硚口区 2023 年政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	一般债务限额	一般债务余额
硚口区本级	296222	284945.8

武汉市硚口区 2023 年政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	专项债务限额	专项债务余额
硚口区本级	1534898	1496696

(二) 政府债务偿还

本年偿还政府债务本息及手续费 129813 万元，其中偿还本金 73684 万元、付息付费 56129 万元，确保我区不发生因偿还本息出现违约导致的债务风险。

地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、2023 年还本预计执行数	73683.9
（一）一般债券	1556.4
其中：再融资	
财政预算安排	1556.4
（二）专项债券	72127.5
其中：再融资	42591
财政预算安排	29536.5
二、2023 年付息付费预计执行数	56129.12
（一）一般债券	9534.35
（二）专项债券	46594.76
合 计	129813.02
一、2024 年还本预算数	0
（一）一般债券	
其中：再融资	
财政预算安排	
（二）专项债券	
其中：再融资	
财政预算安排	
二、2024 年付息付费预算数	60356
（一）一般债券	10000
（二）专项债券	50356

（三）新增债券资金安排情况

2023 年新增一般债券 15000 万元，主要用于教育、卫生、市政道路建设等全区重点公益性项目建设；

2023 年新增专项债券 100000 万元，主要用于棚户区改造等

项目。再融资专项债券 42591 万元，主要用于偿还 2016 年湖北省政府专项债券（二期）本金。

二、2024 年政府债券资金安排情况

2023 年 12 月，市财政局调整 2023 年政府债务限额为 1831120 万元，其中：一般债限额 296222 万元，专项债限额 1534898 万元。2024 年年初预算安排偿还政府债券利息 60356 万元，安排新增专项债券资金 30000 万元，后续将根据项目实施情况和省财政厅发债要求，在政府债务限额内合理安排债券资金使用计划。

硃口区 2024 年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2024 年财政安排拨款“三公”经费预算 1166.27 万元，比 2023 年预算减少 7.57 万元，下降 0.64%。具体明细为：

一、因公出国(境)经费预算 100 万元。主要用于区属各单位因公出国考察、交流、培训等方面支出。

二、公务用车购置及运行维护费预算 984.39 万元。其中：

(一)公务用车购置费预算 56 万元。主要用于更新执勤执法用车等支出。

(二)公务用车运行维护费预算 928.39 万元。主要用于区属各单位日常公务用车、执勤执法用车的运行维护支出。

三、公务接待费预算 81.88 万元。主要用于区属各单位按照相关规定进行的公务接待方面的支出。

2024 年硚口区区级“三公”经费
财政拨款预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算
合 计	1166.27
1.因公出国(境)费用	100.00
2.公务用车购置及运行维护费	984.39
其中：(1)公务用车购置费	56.00
(2)公务用车运行维护费	928.39
3.公务接待费	81.88

武汉市硚口区 2024 年乡村振兴专项资金预算说明

按照市委、市政府的统一部署，我区对口帮扶项目主要有两个方面：一是省内区域协作结对帮扶资金 1030 万元：恩施州巴东县 1030 万元；二是市内对口帮扶资金 360 万元：黄陂区罗汉寺街道、李家集街道共 300 万元；20 个脱贫村每村 3 万元，共 60 万元。

2024 年我区乡村振兴年度目标是：结合对口帮扶地区实际情况，聚焦帮扶工作重点，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

硚口区 2024 年乡村振兴专项资金预算表

单位：万元

项目	预算数
对口帮扶	1390
其中：省内区域协作结对帮扶资金	1030
市内对口帮扶资金	360

2023年硚口区预算绩效评价工作总结

为进一步推进预算绩效管理工作，提升预算资金分配的科学性，提高预算资金使用效益，结合硚口区预算绩效管理工作实际，区财政局于今年5-9月，对全区开展了2023年预算绩效评价工作，工作分为两部分：财政重点评价和财政再评价工作。

一、财政重点评价工作情况

我区按照科学公正、统筹兼顾的原则，优先选择覆盖面广、影响力大、社会公众关注度高的项目，同时依照“十四五”全区经济社会发展的指导思想，选取20个作为2023年财政重点评价项目，涉及资金26.02亿。

结合项目的具体情况，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效果四个维度设计绩效评价指标体系，通过资料研究、走访座谈、问卷调查、实地调研等方法收集资料数据，运用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等，对项目支出绩效进行综合评价。从评价结果来看，我区重点评价项目平均分为88.77分，总体评价级别为“良”；评价等级为优的项目11个，占比61.1%；评价为良的项目7个，占比38.9%。

二、财政再评价工作情况

总体上，硚口区2023年绩效自评工作进展顺利，69家区直预算部门全部报送绩效自评材料。本次审核的69家区级预算单

位，预算资金为 1,244,361.28 万元，实际支出 1,245,081.91 万元，预算执行率为 100%¹。

截至 2023 年 8 月 31 日，69 家预算单位提交部门整体自评报告 35 份，部门整体自评表 69 份，提交项目支出绩效自评报告 61 份，项目支出绩效自评表 560 份。

本次财政再评价评审指标体系主要由材料报送情况、绩效自评基础、绩效自评范围以及自评材料填报质量等 4 个一级指标，以及资料完整性、绩效指标合规性、样本覆盖范围、基础信息准确性等 11 个二级指标构成。此外，本次评审我们在评分体系上设置了难度系数，由资金量系数和工作量系数叠加组成，主要用来体现工作量和工作难度的区别，以此尽可能保证对预算单位评分的公平性。具体调整原则如下：

1. 自评表数量系数：考虑到各预算单位自评工作量主要体现在项目支出和项目自评表上，对预算单位部门，每个自评表赋 0.001 的系数；

2. 预算数系数：考虑到各单位整体预算规模差异大，由此导致自评工作难度差异，对预算分档后，对 1,000 万元以下的预算不调整系数，对 1 千万-5 千万赋 0.005 的系数，对 5 千万-1 亿元的预算赋 0.02 系数，对 1 亿元-5 亿元赋 0.03 系数，对 5 亿元-10 亿元的预算赋 0.04 的系数；对 10 亿元以上的预算赋 0.05 的系数；

3. 系数调整，最高不超过 5 分。

从对各单位自评材料的审核情况来看，各单位基本上完成了

¹ 主要为中国共产党武汉市硚口区委员会党校、武汉市硚口区医疗保障局、武汉市硚口区档案馆等单位实际执行数超过预算数。

绩效自评，但部门绩效自评工作仍有待提升。69家预算单位绩效综合调整得分平均分为89.11分，总体评价级别为“良”；其中，得分为90分以上的有33个，占比47.8%；80（含）-90分的有33个，占比47.8%；70（含）-80分的有3个，占比4.35%。

三、下一步工作措施

下一步，我们将围绕预算绩效管理的新要求，不断扩大对象范围，延伸管理链条，结合实际研究制定有针对性、操作性强的实施方案，进一步增强财政资金统筹调控和聚力增效能力，推动预算与绩效“挂钩”，促进“花钱”与“增效”结合。

（一）树立预算绩效意识，增强绩效管理水平

将绩效管理作为新时期财政工作的重要抓手，加大对财政干部和预算单位主要负责人、财务人员的宣传培训力度，扩大预算绩效管理的影响力。财政在准确编制预算的同时，积极筹划构建符合自己地方财政特色的预算绩效管理体系，无绩效不预算，有预算必绩效，使预算与绩效逐渐成为预算大盘子里不可或缺、相辅相成的部分。部门在内部科室之间建立预算绩效管理工作沟通机制，建议综合管理和绩效考核部门牵头开展预算绩效管理工作，结合工作实际，对项目立项申报进行研判，具体业务部门负责绩效目标设置和绩效指标编制，财务部门负责资金测算及使用内容填报的规范性复核。通过这样的方式使绩效作为申请预算、落实预算的必要组成部分，使预算绩效意识真正贯穿财政预算执行全过程。

（二）完善全过程管理链条，推动预算绩效提质增效

落实事前评估制度，把好资金源头第一关。按照事前绩效评估相关制度规定，抓好政策解读和贯彻执行，出台重大政策、申请新增项目支出必须开展事前评估。通过“事前审核、事中监控和事后检查”有机结合，构建“预算、执行、监督”三位一体的监督制衡机制。规范绩效目标管理，提高目标编制质量。以预算单位实际和政策变动情况为基础，提炼绩效目标，动态更新部门核心指标，增强绩效目标编制的实操性，做到预算绩效目标编制指向明确、细化量化、合理可行、匹配相当。“点面结合”实施绩效监控管理。采取财政重点监控和部门自行监控相结合的监控模式，财政部门对区级重点项目跟踪监控，预算单位开展预算执行日常监控，保证绩效监控的精准性和全面性，及时发现单位预算执行中存在的问题，确保财政资金安全、规范和有效使用。注重事后评价环节，持续发挥监督绩效监管合力。选择贯彻落实区委、区政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目进行评价，让财政重点评价发挥更大的效果。

（三）注重结果导向，硬化预算绩效管理责任和激励约束

强化绩效评价结果与预算安排关联机制。落实绩效结果与预算安排挂钩机制，对项目进行筛选，优胜劣汰，发挥预算绩效调节项目资金的积极作用，优化资源配置，将财政资金真正用到有需要的项目上。多渠道加强预算绩效监督。进一步加强与纪检审计、人大政协等部门的沟通协作、信息共享，形成监督合力，确保绩效监督工作有序跟进，有效执行，让监管资源得到充分利用

与发挥。坚持对标对表，全力做好预算绩效管理考核工作。认真研究省财政厅、市财政局考核办法，详细梳理各个考核点，制定《关于预算绩效管理水平目标的考核记分办法》，对全区预算单位开展预算绩效管理考核工作，通过评价结果的反馈，进一步发挥财政的积极作用。

硚口区 2024 年重点绩效项目

项目申报表

单位：元

项目名称	社区公共服务综合事务经费		
项目主管部门	汉水桥街道办事处	项目执行单位	汉水桥街道办事处
项目负责人	林梦	联系电话	027-83986300
单位地址	硚口区双厂巷 2 号		
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2024	终止年度	2024
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：根据市委办、市政府办、民政局相关工作要求，负责加强基层民主政治建设，指导社区居民委员会依法自治，并加强协调、服务工作；负责组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规；负责落实社会保障、医疗保障、住房保障、残疾保障、社会救助、低保救助、养老服务、就业创业、殡葬管理等基本民生保障工作。</p> <p>项目实施的现实意义：贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p>		
项目立项依据	<ol style="list-style-type: none">社区工作经费：根据武办文〔2014〕7号市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知，社区工组经费按社区户数 33538*30 元，由市区按 1: 1 比例分担。取暖纳凉经费：根据武民办（2018）18号《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》，按每个社区每年 20000 元标准核定，由市区按 1: 1 比例分担。惠民资金经费：根据武组文（2014）47号《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》社区惠民资金项目按每个社区每年 200000 元标准核定，由市区按 1: 1 比例分担。社区统战联络员经费：根据武财行【2021】206号，市财政局关于下达 2021 年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知，社区兼职统战委员标准为 11 个社区*每人每月 200 元，由市区按 1: 1 比例分担。社区综治工作经费：根据街道职能，经区政府研究决定，11 个社区*5000 元，由区级财政承担。物防技防设施电费：根据街道职能，经区政府研究决定，按 11 个社区*5000，24 年压减后 35511 元，由区级财政承担。		

<p style="text-align: center;">项目实施方案</p>	<p>本项目将开展以下工作：</p> <p>1. 社区工作经费：（1）购买 11 个社区办公需要办公用品；（2）保障 11 个社区水、电、网络、电话正常使用。（3）组织社区工作者培训。（4）11 个社区印制展板、制度牌、记录本、宣传单制作印刷等。（5）11 个社区日常办公设施及场地维护、维修。</p> <p>2. 取暖纳凉经费：（1）11 个社区纳凉、取暖点购买纳凉、取暖保障物资。（2）缴纳 11 个社区纳凉、取暖点水、电费。（3）取暖纳凉点日常维护、维修。</p> <p>3. 惠民资金经费：（1）社区活动类：11 个社区组织青少年寒暑假活动、腊八节、元宵节、端午节、六一儿童节、中秋节、重阳节、元旦、春节、纳凉晚会、居民趣味运动会及特色文化活动等。（2）社区服务类：购买社工机构服务助力社区治理。社区楼道灯、室外休闲座椅、晒衣架维修改造等。（3）社区环境类：社区绿化改造、屋顶排水管、外墙水管及外部下水道更换、改造、下水管网疏捞等。（4）社区管理类：消防安全设施安装维护、开展社区民主自治活动等。</p> <p>4. 社区统战联络员经费：社区统战工作。</p> <p>5. 社区综治工作经费：社区综治工作</p> <p>6. 物防技防设施电费：社区物防技防工作。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生</p> <p>社区工作经费：1. 日常办公用品及耗材 100000 元；2. 电费：90000 元；3. 水费：30000 元；4. 电话费：30000 元；5. 网费：30000 元；6. 组织社区人员开展业务培训：30000 元；7. 展板、制度牌、记录本、宣传单制作印刷等 30000 元；8. 日常办公设施及场地维护、维修：50000 元；9. 采购办公设备，家具等 465219 元</p> <p>取暖纳凉经费：1. 纳凉、取暖点电费：20000 元；2. 纳凉、取暖点水费：20000 元；3. 纳凉、取暖保障物资及设施设备 47000 元</p> <p>惠民资金经费：1. 11 个社区组织青少年寒暑假活动、腊八节、元宵节、端午节、六一儿童节、中秋节、重阳节、元旦、春节、纳凉晚会、居民趣味运动会及特色文化活动等，合计 500000 元；2. 购买社工机构服务助力社区治理、社区楼道灯、室外休闲座椅、晒衣架等，合计 500000 元；3. 社区绿化改造、屋顶排水管、外墙水管及外部下水道更换、改造、下水管网疏捞等：合计 500000 元；4. 消防安全设施、社区民主自治活动等：合计 370000 元。</p> <p>社区统战联络员经费：统战联络员工资 13200 元。</p> <p>社区综治工作经费：社区综治管理工作开支 38500 元</p> <p>物防技防设施电费：社区监控等维护费用 35511 元</p>			
<p style="text-align: center;">项目总预算</p>	2889430.0	项目当年预算		2889430.0
<p style="text-align: center;">项目前两年预算情况</p>	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	3903960.0	3903960.0	100%
	2023 年	1831980.0	1831980.0	100%

		来源项目		金额	
		合计		2889430.0	
项目资金来源		一般公共预算财政拨款		2889430.0	
		其中：申请当年预算拨款		2889430.0	
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
		项目支出明细测算			
项目任务明细	支出标准	单价(元)	计量数	测算数(元)	测算依据及说明
社区工作经费	33538户*30元	855219.0	1	855219.0	根据武办文〔2014〕7号市根据武办文〔2014〕7号市委办公厅、市政府办公厅关于印发《武汉市社区工作规则（试行）》的通知，社区工组经费按社区户数33538*30元，由市区按1:1比例分担。
社区取暖纳凉经费	11个社区*20000元	77000.0	1	77000.0	根据武民办（2018）18号《市民政局办公室关于加强困难群众夏季纳凉冬季取暖工作的通知》，按每个社区每年20000元标准核定，由市区按1:1比例分担。
社区惠民资金经费	11个社区*200000元	1870000.0	1	1870000.0	根据武组文（2014）47号《关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知》社区惠民资金项目按每个社区每年200000元标准核定，由市区按1:1比例分担。
社区统战联络员经费	11个社区*2400元	13200.0	1	13200.0	根据武财行【2021】206号，市财政局关于下达2021年度全市社区兼职统战委员工作补贴经费的通知，社区兼职统战委

					员标准为 11 个社区*每人每月 200 元,由市区按 1:1 比例分担。 5. 社区综治工作经费: 根据街道职能, 经区政府研究决定, 11 个社区*5000 元, 由区级财政承担。
社区综治工作经费	11 个社区 *5000 元 *70%	38500.0	1	38500.0	根据街道职能, 经区政府研究决定, 11 个社区*5000 元, 按 24 年压减 30%, 由区级财政承担。
物防技防设施电费	35511 元	35511.0	1	35511.0	根据街道职能, 经区政府研究决定, 按 11 个社区*5000, 24 年压减后 35511 元, 由区级财政承担。
项目采购					
品名	数量		金额		
[A02021004]A4 彩色打印机	8		48000.0		
[A05010202]会议桌	20		10000.0		
[A05010201]办公桌	15		22500.0		
[A05010505]茶水柜	3		2400.0		
[A05010204]茶几	3		1500.0		
[A05010399]其他椅凳类	20		10000.0		
[C23030000]审计服务	20		70000.0		
[A02021103]LED 显示屏	3		60000.0		
[A05010502]文件柜	10		10000.0		
[A05010499]其他沙发类	3		6000.0		
[A02020400]多功能一体机	8		56000.0		
[A02010108]便携式计算机	1		10000.0		
[A05010301]办公椅	15		9000.0		
[A05040101]复印纸	140		33600.0		
[B07000000]装修工程	1		900000.0		
[A05010399]其他椅凳	30		900.0		

类					
[A02010105]台式计算机	25				200000.0
[C20020500]工程造价鉴定服务	20				70000.0
[A05010303]会议椅	20				10000.0
[A02021301]碎纸机	1				1000.0
[A02052309]专用制冷空调设备	16				92000.0
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障社区各项工作正常运转，提升社区公共服务水平，贯彻落实基层惠民、房管、民生等公共服务事项政策法规，坚持以人为本，促进社会和谐			
年度绩效目标 1		组织阵地建设，提升社区管理水平			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	购买 11 各社区办公用品	= 11 个社区	计划标准
			开展各项文体惠民活动	≥ 20 次	计划标准
			组织开展社区工作者培训	≥ 2 次	历史标准
		质量指标	社区工作者工作绩效考核合格率	= 100%	历史标准
			公租房资料受理及复核合格率	= 100%	计划标准
			社区纳凉点覆盖率	= 100%	历史标准
		时效指标	按时缴纳社区水电邮费	按时	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	购买 11 各社区办公用品	= 11 个社区	= 11 个社区	= 11 个社区	计划标准
			开展各项文体惠民活动	≥ 20 次	≥ 20 次	≥ 20 次	计划标准
			组织开展社区工作者培训	≥ 2 次	≥ 2 次	≥ 2 次	历史标准
	产出指标	质量指标	社区工作者工作绩效考核合格率	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准
			公租房资料受理及复核合格率	= 100%	= 100%	= 100%	计划标准
			社区纳凉点覆盖率	= 100%	= 100%	= 100%	历史标准
			时效指标	按时缴纳社区水电邮费	按时	按时	按时

项目申报表

单位：元

项目名称	道路交通管理			
项目主管部门	硤口区交通大队	项目执行单位	硤口区交通大队	
项目负责人	黄天立	联系电话	83985122	
单位地址	沿河大道 365 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	用于辖区交通标志标线标牌等交通设施日常维护；治理辖区存在安全风险的危险路段，完成区政府下达的危险路段治理任务；辖区内重大活动、赛事等安全顺利进行。			
项目立项依据	1、《中华人民共和国道路交通安全法》 2、《中华人民共和国行政强制法》 3、武交安发[2021]1号			
项目实施方案	辖区交通设施日常维护、危险路段治理及重大警保卫等道路交通管理费用支出。			
项目总预算	1260000	项目当年预算	1260000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022 年	1800000	1564467.75	86.92%
	2023 年	1400000	1368194.99	97.73%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		1260000	
	一般公共预算财政拨款		1260000	
	其中：申请当年预算拨款		1260000	
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			

	其中：使用上年 度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价 (元)	计量 数	测算数 (元)	测算依据及说明
交通设施维护			全年	1000000	用于辖区交通设施日常维护
交通设施维护项目 二类费				56395	用于交通设施日常维护项目的造价咨询、监理、审计
重大警保卫费用			1	203605	用于重大活动、赛事警保卫
项目采购					
品名	数量		金额(元)		
其他公共设施施工	1		1000000		
预算绩效评价咨询服务	1		6395		
审计服务	1		10000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	维护辖区交通标志标线标牌护栏等交通设施；治理辖区存在安全风险的危险路段、优化交通设施，确保群众出行安全；确保辖区内重大活动、赛事等安全顺利进行；				
年度绩效目标 1	维护辖区交通标志标线标牌护栏等交通设施；治理辖区存在安全风险的危险路段、优化交通设施，确保群众出行安全；确保辖区内重大活动、赛事等安全顺利进行；				
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	重大活动、赛事交通死亡受伤事故	0起	行业标准
		质量指标	有效治理辖区存在安全风险的危险路段	有效治理	行业标准
			确保重大项目保卫工作任务完成	保障完备	行业标准
		时效指标	辖区交通设施维护及时	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	优化交通设施	优化	行业标准
			有助于提升群众出行安全感	有助于	行业标准
满意度	服务对象	服务对象满意	满意	行业标准	

	指标	满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	重大活动、赛事交通死亡受伤事故	0起	0起	0起	行业标准
		质量指标	有效治理辖区存在安全风险的危险路段	有效治理	有效治理	有效治理	行业标准
			确保重大项目保卫工作任务完成	保障完备	保障完备	保障完备	行业标准
		时效指标	辖区交通设施维护及时	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	社会效益指标	优化交通设施	优化	优化	优化	行业标准
			有助于提升群众出行安全感	有助于	有助于	有助于	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	满意	满意	满意	行业标准

项目申报表

单位: 元

项目名称	排水设施维护管理与疏捞			
项目主管部门	武汉市硚口区水务和湖泊局	项目执行单位	武汉市硚口区市政排水设施维修队	
项目负责人	陈宗福	联系电话	13986100340	
单位地址	武汉市硚口区古田三路古新路 30 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目概述	确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通,做到“小雨不渍水,大雨不内涝,水体不黑臭,暴雨保功能,特大暴雨保安全”的目标,为全区人民营造安全幸福的水环境。			
项目立项依据	<p>1、硚编[2017]87号文,主要职责和业务范围:承担全区排水设施维修维护及管理;承担雨季期排渍及应急抢险工作;承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养;承担水务110接处警工作;承担辖区内小型排水设施维修工作。</p> <p>2、【国务院令 第641号】(行政法规)城镇排水与污水处理条例(国务院令 第641号)。</p> <p>3、【武水办[2020]79号】文件,“清管渠、畅排水、减污染”专项行动。</p> <p>4、【武政〔2019〕26号】《武汉市河湖流域水环境“三清”行动方案》</p>			
项目实施方案	承担全区排水设施维修维护及管理;承担雨季期排渍及应急抢险工作;承担管辖泵站抽排任务和沿堤排污闸口维护保养;承担水务110接处警工作;承担辖区内小型排水设施维修工作。			
项目总预算	5719500	项目当年预算	5719500	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2022年	7943708	7943708	100%
	2023年	6354966	6354966	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			5719500
	一般公共预算财政拨款			5719500
	其中:申请当年预算拨款			5719500
	政府性基金预算财政拨款			
财政专户管理资金				

		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
维修维护费	1	1494920	1	1494920	1、泵站（福新泵站、古四北泵站、顺道泵站）运营维护管理费 90 万； 2、排渍设备专业维修与保养 7 万； 3、泵站机械设备维修 5 万； 4、排水设施应急维修 18 万； 5、主次干道排水检查井盖破损维修更换 10 万，2000 元/个*50 个=10 万。 6、材料费 20.592 万：【1.标砖 0.8 万：0.4 元/块*20000=0.8 万；2.黄沙 0.425 万：850 元/车*5 车=0.425 万；3.青石 0.3 万：1500 元/车*2 车 =0.3 万；4.瓜米石 0.3 万：1000 元/车*3 车=0.3 万；5.水泥 0.65 万：650 元/吨*10 吨=0.65 万；6.购买更换不同规格的复合井盖 4.88 万：均价 210 元/套*285 套=5.98 万；7.购买更换不同规格的铸铁井盖 4.3 万：均价 460 元/块*93 块=4.3 万；8.电线二厂电线 2 卷：0.0594 万；9.购买生产用工具 5.1461 万：均价 20.58 元*数量 2500=5.1461 万（例如竹片、扫把、路标、疏捞用手套、角铁、钩子、钢丝绳、铲子、灭刀、割枪、无缝钢管、灯管、刷条、钢条、挡板、桶等）；10.购清淤用编织袋 2.044 万：0.23 元*8.57 万个=2.044 万；11.购清淤用麻绳：135 元*5 卷=0.0675 万；12.螺纹钢筋 0.52 万：0.52 万/吨*1=0.52 万。】 合计费用：149.4920 万
其他资本性支出	1	11000	1	11000	1.手动推拉帐篷二顶 1.1 万元； 合计：1.1 万元
其他交通费	1	300000	1	300000	车辆保险 10 万元；车辆维修 20 万元 合计费用：30 万
劳务费	1	3400000	1	3400000	1.农民工【负责全区主次干道、一般道路、背街小巷和社区内无物业管理及老旧小区的化粪池出口以外的排水设施的维护、维修管理及 24 小时应急抢险】。 合计费用：340 万元
其他商品服务	1	363580	1	363580	1、安全经费 1.5 万：【消防器材 1

					万，安全宣传用品 0.5 万】； 2、防暑降温、汛期排渍值班用品等 2 万：【汛期排渍值班用品 1.5 万、防暑降温药品等 0.5 万元】 3、泵站运行水电费 32 万。水费 2 万，电费 30 万。 4、人才派遣、劳务派遣管理费 0.858 万：13*55 元/人/月*12 个月=0.858 万。 合计费用：36.358 万 4、人才派遣、劳务派遣管理费 0.858 万：13*55 元/人/月*12 个月=0.858 万。 合计费用：36.358 万
专用燃料费	1	150000	1	150000	车辆加油 15 万元
项目采购					
品名	数量		金额		
A05030601-天篷、遮阳篷、帐篷	2		11,000		
C23120301-车辆维修和保养服务	1		200,000		
C18049900-其他保险服务	1		100,000		
C99000000-其他服务	1		340,0000		
C99000000-其他服务	1		1,250,000		
C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1		150,000		
项目绩效总目标					
年度绩效目标	确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，做到“小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”的目标，为全区人民营造安全幸福的水环境				
长期绩效目标表	确保辖区公共排水设施完好、排水管网畅通，做到“小雨不渍水，大雨不内涝，水体不黑臭，暴雨保功能，特大暴雨保安全”的目标，为全区人民营造安全幸福的水环境				
长期绩效目标表					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000 座	历史标准

长期绩效目标表			疏浚管道长度	≥200 公里	历史标准	
			新增井盖数量	≥300 套	历史标准	
			维修井盖数量	≥35 座	历史标准	
			简报出具期数	≥36 期	历史标准	
			进入老旧小区并为其提供排水管网疏通服务	≥60 个	历史标准	
			为老旧小区提供排水管网疏通服务次数	≥90 次	历史标准	
			为老旧小区疏捞井孔数量	≥10000 座	历史标准	
			为老旧小区疏浚管道长度	≥30 公里	历史标准	
			质量指标	泵站机电设备启动率	≥100%	历史标准
				工作人员出勤率	≥90%	历史标准
				进老旧小区排水设施报修维护率	≥100%	历史标准
				井盖座添置合格率	≥95%	历史标准
				排水日常维护工作质量达标率	≥90%	历史标准
				全年接处大城管、	≥100%	历史标准

			市区 110 投诉转办件回复率		
			群众遇到问题是否能及时联系到排水队	≥100%	历史标准
		时效指标	接件 1 小时内到达现场效率	≥100%	历史标准
			全区渍水 48 小时内处理率	≥95%	历史标准
		社会效益指标	荣誉证书	≥2 个	历史标准
		生态效益指标	淤泥处置与运输过程妥善无污染	确保日常疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走，及时	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准	

年度绩效目标表

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		数量指标	公共排水设施维护疏捞排水井井孔数	≥65000 座	历史标准
			疏浚管道长度	≥200 公里	历史标准
			新增井盖数量	≥300 套	历史标准
			维修井盖数量	≥35 座	历史标准
			简报出具期数	≥36 期	历史标准
			进入老旧小区并为其提供排水管网疏	≥60 个	历史标准

年度绩效目标	产出指标	通服务			
		为老旧小区提供排水管网疏通服务次数	≥90 次	历史标准	
		为老旧小区疏捞井孔数量	≥10000 座	历史标准	
		为老旧小区疏绞管道长度	≥30 公里	历史标准	
		质量指标	泵站机电设备启动率	≥100%	历史标准
			工作人员出勤率	≥90%	历史标准
			进老旧小区排水设施报修维护率	≥100%	历史标准
			井盖座添置合格率	≥95%	历史标准
			排水日常维护工作质量达标率	≥90%	历史标准
	全年接处大城管、市区 110 投诉转办件回复率		≥100%	历史标准	
	群众遇到问题是否能及时联系到排水队		≥100%	历史标准	
	时效指标		接件 1 小时内到达现场效率	≥100%	历史标准
		全区渍水	≥95%	历史标准	

			48小时内处理率		
		社会效益指标	荣誉证书	≥2个	历史标准
		生态效益指标	淤泥处置与运输过程妥善无污染	确保日常疏捞下水道淤泥严禁落地，随捞随走，及时	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	历史标准