

黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室

2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室

2025 年概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室

2025 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、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室

2025 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 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、发展新型墙体材料、预拌混凝土（砂浆）推广应用的政策法规、标准规范。

2、负责全区建筑节能、新型墙体材料、绿色建材及产品认定的初审。

3、负责全区新型墙体材料专项基金返退和使用管理。

4、负责全区新建、改建、扩建的建筑节能分部工程监督管理、竣工验收与备案。

5、组织推广全区可再生能源建筑应用和绿色建筑工程以及绿色生态建筑集中示范区试点示范的申报工作。

6、负责全区预拌混凝土（砂浆）生产企业质量行为、市场行为和绿色生产等工作的监督管理,负责全区建筑弃料产品在建设项目中的推广、应用。

7、受理全区建筑节能、新型墙体材料、预拌混凝土（砂浆）生产企业行为的投诉和处理,依法处理违法违规的行为。

8、负责组织全区建筑节能、装配式建筑、预拌混凝土（砂浆）企业的技术交流、信息收集与宣传及专业技术人员的培训。

9、完成领导交办的其它各项工作任务。

二、部门机构设置

黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室为公益一类事业单位。

第二部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2025 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. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

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	238.77	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	46.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	16.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	111.91	九、城乡社区支出	40.00
		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	220.82
		十七、住房保障支出	26.70

表 1

收支总表

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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、预备费	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	350.68	本年支出合计	350.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	350.68	支 出 总 计	350.68

表 3

支出总表

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

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	350.68	296.83	53.85			
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	45.54	45.54	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00			
210	卫生健康支出	16.34	16.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.34	16.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.34	16.34	0.00			
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00			
21201	城乡社区管理事务	40.00	0.00	40.00			
2120106	工程建设管理	40.00	0.00	40.00			
220	自然资源海洋气象等支出	220.82	206.97	6.40			
22001	自然资源事务	220.82	206.97	6.40			
2200150	事业运行	220.82	206.97	6.40			
221	住房保障支出	26.70	26.70	0.00			
22102	住房改革支出	26.70	26.70	0.00			
2210201	住房公积金	22.05	22.05	0.00			
2210202	提租补贴	4.65	4.65	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	238.77	一、本年支出	238.77
（一）一般公共预算拨款	238.77	（一）一般公共服务支出	
（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	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	36.45
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	9.81
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	40.00
		（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	136.49

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 住房保障支出	16.02
		(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	238.77	支 出 总 计	238.77

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

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	238.77	186.46	179.33	7.13	52.31
208	社会保障和就业支出	36.45	36.45	36.45	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	35.68	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	9.81	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21201	城乡社区管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120106	工程建设管理	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
220	自然资源海洋气象等支出	136.49	124.18	117.05	7.13	12.31
22001	自然资源事务	136.49	124.18	117.05	7.13	12.31
2200150	事业运行	136.49	124.18	117.05	7.13	12.31
221	住房保障支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	16.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.23	13.23	13.23	0.00	0.00

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

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	238.77	186.46	179.33	7.13	52.31
2210202	提租补贴	2.79	2.79	2.79	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

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	238.77	186.46	179.33	7.13	52.31
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	238.77	186.46	179.33	7.13	52.31
096014	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	238.77	186.46	179.33	7.13	52.31

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

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	186.46	179.33	7.13
301	工资福利支出	179.33	179.33	0.00
30101	基本工资	32.20	32.20	0.00
30102	津贴补贴	6.66	6.66	0.00
30103	奖金	52.80	52.80	0.00
30107	绩效工资	21.78	21.78	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	0.00
30109	职业年金缴费	20.90	20.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.59	9.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
30113	住房公积金	13.23	13.23	0.00
30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	0.00
302	商品和服务支出	7.13	0.00	7.13
30201	办公费	1.70	0.00	1.70
30228	工会经费	1.39	0.00	1.39
30229	福利费	1.10	0.00	1.10
30231	公务用车运行维护费	2.86	0.00	2.86
30299	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

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	
2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

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

说明：黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2025 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

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

说明：黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2025 年无国有资本经营预算。

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室

单位：元

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)	其中面向小微企业(元)
	合计							14	200		1400	0	0
03	综合科							14	200		1400	0	0
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局							14	200		1400	0	0
096014	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	在职人员公用	[A07060112]水果、坚果加工品	[2200150]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	8	100	无	800	0	0
096014	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	在职人员公用	[A07060112]水果、坚果加工品	[2200150]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	其他收入资金	6	100	无	600	0	0

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

部门（单位）名称	黄陂建筑节能与墙体材料改革管理办公室					
填报人	罗凡	联系电话	61007959			
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	2024 年
	收入构成	财政拨款	350.68	100%	307.18	371.6
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	350.68	100%	307.18	371.6
	支出构成	人员类项目支出	296.83	84.64%	148.43	250.19
		运转类项目支出	3.85	1.10%	8.75	11.41
特定目标项目支出		50	14.26%	150	110	
合计		350.68	100%	307.18	371.6	
部门职能概述	<p>（一）承担建筑节能、绿色建筑、商混企业绿色生产等相关的事务性、技术性工作；</p> <p>（二）承担建筑节能、绿色建筑、商混企业绿色生产方案拟订和政策的落实等方面的服务；</p> <p>（三）承办上级交办的其他工作。</p>					
年度工作任务	全面完成市级、区级绩效目标任务工作；					
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	
	事业运行补助	事业运行	3.85	3.85	事业运行补助，在职 11 人，每人 3500	

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

	墙改办工作经费	特定目标类	10	10	档案整理
	商砼监控视频及运营维护费	特定目标类	20	20	常年性项目
	绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查费	特定目标类	20	20	常年性项目
整体绩效总目标	长期目标（截止 2035 年）			年度目标	
	目标：履行建筑节能等相关职能			目标：履行建筑节能等相关职能	
长期目标：	履行建筑节能等相关职能				
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	年度检查企业数量	51 家	计划标准
		质量指标	检查覆盖率	100%	行业标准
		时效指标	完成时间	3 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	建立长效机制，提高企业经济效益	100%	计划标准
		社会效益指标	投诉整改率	100%	计划标准

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

		环境效益指标	创建优良环境	100%	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	计划标准		
年度目标：	履行建筑节能等相关职能						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标			预期当年实现值
		2023 年	2024 年				
	产出指标	数量指标	商混企业数量	37	49	27 家	历史标准
		质量指标	验收合格，符合使用要求	合格率 95%	合格率 95%	合格率 95%	行业标准
		时效指标	预算年度	一年	一年	一年	历史标准
	效益指标	经济效益指标	建立长效机制，提高企业经济效益	100%	100%	100%	历史标准
社会效益指标		改善工作环境，提高管理水平，更好的服务群众	100%	100%	100%	历史标准	

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

		环境效益指标	创建优良环境	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意率	90%	90%	90%	历史标准

表 13-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	墙改办相关工作经费		项目编码	42011625096T000000102	
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	
项目负责人	肖学文		联系电话	61109199	
单位地址	黄陂大道建设大厦 146 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	根据区档案达标要求申请				
项目实施方案	按照区档案达标相关要求实施				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新增项目				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42011625096T000000102		30299	10		
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	墙改办相关工作经费				
年度目标 1	墙改办相关工作经费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	年度整理档案项目数量	≥500 份	历史标准
		质量指标	区级档案达标率	≥90%	历史标准
		时效指标	完成时间	=1 年	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	历史标准
年度绩效目标表					

表 13-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	年度整理档案项目数量	0	0	≥500 份	历史标准
		质量指标	区级档案达标率	0	0	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	档案整理率	0	0	≥100 家	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	0	0	≥90%	历史标准

表 13-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查费			项目编码	42011625096T000000103
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局			项目执行单位	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室
项目负责人	肖学文			联系电话	61109199
单位地址	黄陂大道建设大厦 146 号			邮政编码	430300
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	常年性项目				
项目实施方案	根据市级工作方案开展				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 60 万，2024 年预算 50 万。				
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				20
	一般公共预算财政拨款				20
	其中：申请当年预算拨款				20
	政府性基金预算财政拨款				0
	财政专户管理资金				0
	单位资金				0
	其中：使用上年度财政拨款结转				0
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
42011625096T000000103		30299	20		
项目采购					
品名	数量			金额	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查费				
年度目标 1	绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查费				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	年度检查企业数量	51 家	历史标准
		质量指标	检查覆盖率	=100%	历史标准
		时效指标	完成时间	=1 年	历史标准

表 13-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	历史标准		
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	
年度目标 1	成本指标	生态环境成本指标	绿色生产达标	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	产出指标	数量指标	商混企业数量	≥49家	≥37家	≥27家	历史标准
		质量指标	绿色生产达标率	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	投诉整改率	≥100%	≥1000%	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥100%	历史标准

表 13-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	商砼监控视频及运行维护费		项目编码	42011625096T000000104	
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	
项目负责人	肖学文		联系电话	61109199	
单位地址	黄陂大道建设大厦 146 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据	常年性项目				
项目实施方案	根据市级工作方案开展				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 20 万，2024 年预算 20 万。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625096T000000104		30299	20		
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		商砼监控视频及运行维护费			
年度目标 1		商砼监控视频及运行维护费			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 1	产出指标	数量指标	企业视频监控维护数量	≥27 家	历史标准
		质量指标	绿色生产达	≥90%	历史标准
		时效指标	完成时间	=1 年	历史标准

表 13-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度	服务企业满意度	≥90%	历史标准		
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	
年度目标 1	成本指标	社会成本指标	社会影响力	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
	产出指标	数量指标	商混企业数量	≥49家	≥37家	≥27家	历史标准
		质量指标	督办整改率	≥100%	≥100%	≥90%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	问题落实整改率	≥100%	≥100%	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

表 13-4

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011625096Y000000124		
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室		
项目负责人	肖学文	联系电话	61109199		
单位地址	黄陂大道建设大厦 146 号	邮政编码	430300		
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	根据财政要求申报				
项目实施方案	按照区级要求实施				
项目总预算	3.85	项目当年预算	3.85		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年新增项目				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.85		
	一般公共预算财政拨款		2.31		
	其中：申请当年预算拨款		2.31		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		1.54		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
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
42011625096Y000000124		30199	3.85		
项目采购					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期目标 1		事业运行补助			
年度目标 1		事业运行补助			
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
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	补助金额	38500 元	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	≥11 人	其他标准
		质量指标	工作计划执行率	≥100%	计划标准
		时效指标	时效指标	≥1 年	历史标准

表 13-4

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 12 月 31 日

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥90%	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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	补助金额	0	0	38500 元	计划标准
	产出指标	数量指标	数量指标	0	0	≥11 人	历史标准
		质量指标	工作计划执行率	0	0	≥90%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	提升工作质效	0	0	≥90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	0	0	≥90%	计划标准

第三部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2025 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，黄陂区建筑建筑节能与墙体材料改革管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 350.68 万元。比 2024 年预算减少 190.01 万元，下降 35.14%，主要是 2025 预算年无上年结转资金。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 350.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 238.77 万元，占 68.09 %；其他收入 111.91 万元，占 31.91%；

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 350.68 万元，其中：基本支出 296.83 万元，占 84.64%；项目支出 53.85 万元，占 15.36 %；

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 350.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 238.77 万元、其他支出 111.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 36.45 万元、卫生健康支出 9.81 万元、城乡社区支出 40 万元、自然资源海洋气象等支出 136.45

万元、住房保障支出 16.02 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。

2025 年一般公共预算拨款 238.77 万元。其中：本年预算 238.77 万元，比 2024 年预算减少 28.17 万元，下降 10.6%，主要是因机构改革人员变动。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 186.46 万元，占 78.09%，其中：人员经费 179.33 万元、公用经费 7.13 万元；项目支出 52.3 万元，占 21.91%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2025 年预算数 14.78 万元，比 2024 年预算增加 1.6 万元，增长 0.12%，主要是：机构改革人员数量调整。

社会保障和就业支出（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）2025 年预算数 0.99 万元，增长 0.13%，主要是：机构改革人员数量调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 9.59 万元，比 2024 年预算增加 0.97 万元，增长 0.11%，主要是：机构改革人员数量调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025 年预算数 40 万元，比 2024 年减少 353.83 万元，下

降 89.84%，主要是：机构改革科目调整以及项目支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025 年预算数 136.49 万元，比 2024 年增加 136.49 万元，增长 100%，主要是：机构改革对应的功能科目调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 13.23 万元，比 2024 年预算减少 1.52 万元，减少 0.13%，主要是：机构改革人员数量调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 2.79 万元，比 2024 年预算减少 0.32 万元，减少 0.13%，主要是：机构改革人员数量调整。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 186.48 万元，其中：

（一）人员经费 179.33 万元，包括：

工资福利支出 179.33 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 7.13 万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.86 万元，与 2024 年预算一致，具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.86 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 2.86 万元), 比上年增加 0 万元, 增长 0%。

3. 公务接待费 0 万元

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 53.85 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 52.31 万元, 单位资金 1.54 万元。具体使用情况如下:

墙改办相关工作经费 10 万元, 主要用于档案整理等。

绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查 20 万元, 主要用于建筑节能和预拌混凝土专项检查。

商砼监控视频及运行维护费 20 万元, 主要用于商砼企业视频监控超载超限。

事业运行补助 3.85 万元, 主要用于在职人员补助经费。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为二级单位, 不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.14 万元, 比上年度增加 0.14

万元，增长 100%，主要原因是本单位以前年度无政府采购预算，由局机关集中采购，2025 年增加扶贫助农采购。其中：货物类 0.14 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。2025 年无新增国有资产。

（五）预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 350.68 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、4 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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. 社会保障和就业支出（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。

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. 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、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业

单位。

6. 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。

7. 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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（五）“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。