

武汉市洪山区建筑管理站

2023 年单位预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 年单位预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、单位收支预算总体安排情况
- 七、单位收入预算安排情况
- 八、单位支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

一、单位概况

(一) 单位主要职能

贯彻执行国家、省、市有关房屋建筑工程的法律、法规、规章及方针、政策；承担对违反建筑工程相关法律法规的行为进行行政执法等辅助性工作；承担在建区管房屋建筑工程质量监督管理、竣工验收备案工作；承担在建区管房屋建筑工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑市场、建筑工程文明施工管理工作；组织推进绿色减排、新型墙体材料发展应用，推广应用预拌混凝土（砂浆）和散装水泥；承担市管房屋建筑工程和城市道路、桥梁隧道及轨道交通等市政基础设施工程施工图设计文件审查的监管和备案工作，并对违反施工图设计文件审查管理规定的行为依法实施查处；承担对全区房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理；按规定权限承担建筑业企业资质和从业资格管理；受理并按规定处理房屋建筑工程的举报和投诉，参与建筑工程质量、安全事故的应急处置与调查处理；承担上级交办的其它事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区建筑管理站由 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区建筑管理站总编制人数 41 人，其中：行

政编制 0 人，事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 42 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 42 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分

附表 1

2023 年武汉市洪山区建筑管理站预算公开报表目录

| 表号 | 表名 |
|---------|---------------|
| 附表 1-1 | 收支预算总表 |
| 附表 1-2 | 收入预算总表 |
| 附表 1-3 | 支出预算总表 |
| 附表 1-4 | 财政拨款收支预算总表 |
| 附表 1-5 | 一般公共预算支出表 |
| 附表 1-6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 附表 1-7 | 政府性基金预算支出表 |
| 附表 1-8 | 国有资本经营预算支出表 |
| 附表 1-9 | 财政拨款“三公”经费支出表 |
| 附表 1-10 | 政府采购预算表 |
| 附表 1-11 | 政府购买服务预算表 |
| 附表 1-12 | 项目支出表 |
| 附表 1-13 | 部门整体支出绩效目标表 |
| 附表 1-14 | 项目支出绩效目标表 |

附表 1-1

收支总表

单位：武汉市洪山区建筑管理站

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 | 1505.61 | 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 | 119.41 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 77.27 |
| 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 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 1140.23 |
| | | 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 | 168.7 |
| | | 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 | 1505.61 | 本年支出合计 | 1505.61 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 1505.61 | 支 出 总 计 | 1505.61 |

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。

附表 1-2

收入总表

单位：武汉市洪山区建筑管理站

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 | 1505.61 | 1505.61 | 1505.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048 | 武汉市洪山区建设局 | 1505.61 | 1505.61 | 1505.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048003 | 武汉市洪山区建筑管理站 | 1505.61 | 1505.61 | 1505.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表 1-3

支出总表

单位名称：武汉市洪山区建筑管理站

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 | 1505.61 | 1490.61 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.41 | 119.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.41 | 119.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.19 | 42.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 77.22 | 77.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.27 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.27 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.27 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1140.23 | 1140.23 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1140.23 | 1140.23 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 15 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1125.23 | 1125.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.7 | 168.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.7 | 168.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.74 | 113.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.42 | 33.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表 1-4

财政拨款收支总表

单位名称：武汉市洪山区建筑管理站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1505.61 | 一、本年支出 | 1505.61 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1505.61 | （一）一般公共服务支出 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （二）公共安全支出 | 0 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （三）教育支出 | 0 |
| 二、上年结转 | 0 | （四）科学技术支出 | 0 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （六）社会保障和就业支出 | 119.41 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （七）卫生健康支出 | 77.27 |
| | | （八）节能环保支出 | 0 |
| | | （九）城乡社区支出 | 1140.23 |
| | | （十）农林水支出 | 0 |
| | | （十一）交通运输支出 | 0 |
| | | （十二）资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| | | （十三）商业服务业等支出 | 0 |
| | | （十四）金融支出 | 0 |
| | | （十五）援助其他地区支出 | 0 |
| | | （十六）自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| | | （十七）住房保障支出 | 168.7 |
| | | （十八）粮油物资储备支出 | 0 |
| | | （十九）国有资本经营预算支出 | 0 |
| | | （二十）灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| | | （廿一）其他支出 | 0 |
| | | （廿二）债务还本支出 | 0 |
| | | （廿三）债务付息支出 | 0 |
| | | （廿四）债务发行费用支出 | 0 |
| | | 二、年终结转结余 | 0 |
| 收 入 总 计 | 1505.61 | 支 出 总 计 | 1505.61 |

附表 1-5

一般公共预算支出表

单位名称：武汉市洪山区建筑管理站

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 | 1505.61 | 1490.61 | 1194.08 | 296.53 | 15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.41 | 119.41 | 116.68 | 2.73 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.41 | 119.41 | 116.68 | 2.73 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 42.19 | 42.19 | 39.46 | 2.73 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 77.22 | 77.22 | 77.22 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 77.27 | 77.27 | 77.27 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1140.23 | 1140.23 | 831.43 | 293.8 | 15 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1140.23 | 1140.23 | 831.43 | 293.8 | 15 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1125.23 | 1125.23 | 831.43 | 293.8 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 168.7 | 168.7 | 168.7 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.74 | 113.74 | 113.74 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 21.54 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 0.00 | 0.00 |

附表 1-6

一般公共预算基本支出表

单位名称：武汉市洪山区建筑管理站

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 | 1,505.61 | 1194.08 | 311.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 1090.07 | 1090.07 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 186.84 | 186.84 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 78.71 | 78.71 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 408.67 | 408.67 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 133.86 | 133.86 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.22 | 77.22 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.27 | 77.27 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.76 | 13.76 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 113.74 | 113.74 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 311.53 | 0.00 | 311.53 |
| 30201 | 办公费 | 3.83 | 0.00 | 3.83 |
| 30202 | 印刷费 | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 30205 | 水费 | 1.05 | 0.00 | 1.05 |
| 30206 | 电费 | 9.41 | 0.00 | 9.41 |
| 30207 | 邮电费 | 3.67 | 0.00 | 3.67 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
| 30211 | 差旅费 | 1.24 | 0.00 | 1.24 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.74 | 0.00 | 5.74 |
| 30214 | 租赁费 | 5.98 | 0.00 | 5.98 |
| 30227 | 委托业务费 | 3.64 | 0.00 | 3.64 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 43.78 | 0.00 | 43.78 |
| 30226 | 劳务费 | 108.80 | 0.00 | 108.80 |
| 30207 | 邮电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 30229 | 福利费 | 10.25 | 0.00 | 10.25 |
| 30228 | 工会经费 | 16.40 | 0.00 | 16.40 |
| 30216 | 培训费 | 6.15 | 0.00 | 6.15 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 62.01 | 0.00 | 6.15 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.01 | 104.01 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 103.52 | 103.52 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |

附表 1-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武汉市洪山区建筑管理站

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 | |
| 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |

2022 年因公出国（境）费预算 0 元，公务接待费预算 0 元。

附表 1-8

项目支出表

单位名称：武汉市洪山区建筑管理站

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 | | |
| 048 | 武汉市洪山区建设局 | | 1505.61 | 1505.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048003 | 武汉市洪山区建筑管理站 | | 1505.61 | 1505.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000308 | 基本医疗保险缴费 | | 77.27 | 77.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000217 | 基本养老保险缴费 | | 77.22 | 77.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000311 | 基本退休费 | | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000251 | 退休其他津补贴 | | 34.09 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 Y000000111 | 离退休人员公用 | | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000246 | 退休奖励性补贴 | | 64.05 | 64.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000204 | 基本工资 | | 186.84 | 186.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000207 | 保留津贴 | | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000209 | 在职人员物业补贴 | | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000211 | 交通补贴 | | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000214 | 绩效工资 | | 133.86 | 133.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| 42011122048 R000000218 | 失业保险缴费 | | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000219 | 工伤保险缴费 | | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000221 | 残疾人就业保障金 | | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000231 | 女职工卫生费 | | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011123048 R000000133 | 事业在职人员奖励性津 补贴 | | 408.67 | 408.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000247 | 独生子女费 | | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 Y000000110 | 在职人员公用 | | 80.62 | 80.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 Y000000113 | 不可预见公用经费 | | 155.38 | 155.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011123048 Y000000101 | 公务用车运行维护费 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011123048 Y000000102 | 福利费 | | 10.25 | 10.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011123048 Y000000103 | 工会经费 | | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 Y000000114 | 工会经费补助 | | 8.20 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011123048 Y000000104 | 培训费 | | 6.15 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011123048 T000000117 | 档案整理和归档 | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011123048 T000000119 | 专家对施工图免审项目 进行质量检查 | | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011123048 T000000122 | 建筑业工会联合会活动 经费 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000212 | 住房货币化补助 | | 33.42 | 33.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000222 | 住房公积金 | | 113.74 | 113.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42011122048 R000000210 | 在职人员住房补贴 | | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表 1-9

政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市洪山区建筑管理站

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 |
| | | 0 | 0 | 0 |

武汉市洪山区建筑管理站 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出，表格为空表，特此说明。

附表 1-10

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | | 特定目标类项目支出 |
|--------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

武汉市洪山区建筑管理站 2022 年没有国有资本经营预算支出，表格为空表，特此说明。

附表 1-11

政府采购预算表

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 （元） | 其中面向中小企 业（元） | 其中面向小微企 业（元） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 998758908.89 | 551128487.69 | 238040147.25 |
| 048003 | 武汉市洪山区 建筑管理站 | | | | | | | | | | 1130560.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 武汉市洪山区 建筑管理站 | 公务用车运 行维护费 | | 2120199 其他城 乡社区管理事 务支出 | 30231 公 务用车运 行维护费 | 一般公共 预算拨款 | 年初预 算 | 1 | 250000.00 | 元 | 250000.00 | 250000.00 | 0.00 |
| | 武汉市洪山区 建筑管理站 | 在职人员公 用（伙食） | | 2120199 其他城 乡社区管理事 务支出 | 30299 其 他商品和 服务支出 | 一般公共 预算拨款 | 年初预 算 | 1 | 442800.00 | 元 | 442800.00 | 442800.00 | 0.00 |
| | 武汉市洪山区 建筑管理站 | 不可预见公 用 | | 2120199 其他城 乡社区管理事 务支出 | 30209 物 业管理费 | 一般公共 预算拨款 | 年初预 算 | 1 | 437760.00 | 元 | 437760.00 | 437760.00 | 0.00 |

附表 1-12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 是否包含 政府采购 | 项目 | 政府购买 服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能 分类科目 | 部门支出 经济分类 | 政府购买服务指导目录 | | |
|--------|-------------|--------------|----|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 048003 | 武汉市洪山区建筑管理站 | | | | | | | | | | | | |

武汉市洪山区建筑管理站 2022 年没有政府向社会力量购买服务预算支出，表格为空表，特此说明。

附表 1-13

洪山区 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位: 万元

| | | | | | | |
|------------------|--|-----------|--------------|---------|---|---------|
| 单位名称 | 武汉市洪山区建筑管理站 | | | | | |
| 填报人 | 李丹 | 联系电话 | 027-87425022 | | | |
| 部门总体资金情况 (万元) | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2021 年 | 2022 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 1591.73 | 100.00% | 1589.47 | 1593.23 |
| | | 其他资金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
| | | 合计 | 1591.73 | 100% | 1589.47 | 1593.23 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 1194.08 | 75.02% | 1323.41 | 1260.95 |
| | | 运转类项目支出 | 296.53 | 18.63% | 240.74 | 313.92 |
| | | 特定目标类项目支出 | 101.12 | 6.35% | 25.32 | 18.36 |
| 合计 | | 1591.73 | 100% | 1589.47 | 332.28 | |
| 部门职能概述 | <p>区建筑管理站主要职能: 贯彻执行国家、省、市有关房屋建筑工程的法律、法规、规章及方针、政策; 承担对违反建筑工程相关法律法规的行为进行行政执法等辅助性工作; 承担在建区管房屋建筑工程质量监督管理、竣工验收备案工作; 承担在建区管房屋建筑工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑市场、建筑工程文明施工管理工作; 组织推进绿色建筑、装配式建筑、可再生能源建筑规模应用以及建筑节能减排、新型墙体材料发展应用, 推广应用预拌混凝土(砂浆)和散装水泥; 承担市管房屋建筑工程和城市道路、桥梁隧道及轨道交通等市政基础设施工程施工图设计文件审查的监督和备案工作, 并对违反施工图设计文件审查管理规定的行为依法实施查处; 承担对全区房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理; 按规定权限承担建筑业企业资质和从业资格管理; 受理并按规定处理房屋建筑工程的举报和投诉, 参与建筑工程质量、安全事故的应急处置与调查处理; 承担上级交办的其它事项。</p> | | | | | |
| 年度工作任务 | <p>认真贯彻落实省市关于建筑工程监管的文件, 积极履行部门职能, 加强辖区内建筑工程管理工作。(一) 建筑市场监督管理。对全区在建工程进行巡查, 杜绝其违规违法行为, 规范建筑市场。(二) 规范建筑施工现场文明施工管理。规范施工单位施工按行业标准进行操作, 预防安全事故的发生。(三) 建筑工程质量监督及施工安全监督管理。监督管理工程建设质量、安全生产和文明施工。组织或参与工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。(四) 按规定权限负责建筑业企业资质和从业资格管理, 负责建设工程招标投标活动行业监管, 监督管理勘察设计、施工图设计审查、施工许可、建设监理、竣工验收等工作。(五) 完成上级交办的其他任务</p> | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 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 1: 档案整理和归档 | 特定目标类 | 15 | 12 | 根据《鄂档规[2016]1 号和鄂档规[2016]3 号) 规定进行档案整理和归档 | |
| | 项目 2: 建筑业工会联合会活动经费 | 特定目标类 | 15 | 1 | 辖区内建筑工地农民工活动经费 | |

| | | | | | |
|----------------|--|----------|--|------|------------------------|
| | 项目 3: 专家对施工图免审项目进行质量检查 | 特定目标类 | 15 | 2 | 请专家对建设工程设计文件免审项目进行抽查费用 |
| 整体绩效目标 | 长期目标 (截止 2025 年) | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: 档案规范化管理, 所有工作资料、痕迹清晰, 有迹可循。 目标 2: 开展洪山辖区内建筑农民工活动, 提升企业凝聚力, 促进社会和谐稳定。 目标 3: 利用建设工程设计文件审查服务在工程设计阶段把控工程质量, 优化行业结构, 规范工程建设设计行业市场行为。 | | 目标 1: 达到单位档案规范化管理, 工作更加细致严谨的目的, 便于以后工作中的查询和利用。 目标 2: 开展洪山辖区内建筑农民工活动, 提高农民工满意度和归属感。 目标 3: 控制设计质量, 防控因设计文件造成的工程质量、安全潜在风险, 规范工程建设设计行业市场行为。 | | |
| 长期目标 1: | 档案规范化管理, 所有工作资料、痕迹清晰, 有迹可循。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2019-2021 年纸质资料整料文书类档案, 会计类, 实物类, 声像类 | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 整理归档业务科室工程类、招标, 行政执法类资料 | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 上交我站多年归档纸质、电子档资料 | 100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 所有档案整理完成率 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续性影响指标 | | | |
| | | 满意度指标 | | | |
| 长期目标 2: | 开展洪山辖区内建筑农民工活动, 提升企业凝聚力, 促进社会和谐稳定。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--|------------------|-----------|---------|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 实际受益农民工数量（人数） | ≥ 600 人 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 组织活动次数 | ≥ 4 次 | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 活动完成情况 | 1 | 计划标准 | |
| | | 成本指标 | 人均受益成本 | ≤ 180 元/人 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 企业及农民工对政府关心程度 | 得到提高 | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续性影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | 受益农民工满意度 | ≥ 95% | 计划标准 | |
| 长期目标 3: | 利用建设工程设计文件审查服务在工程设计阶段把控工程质量，优化行业结构。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽审数量 | ≥ 免审的 20% | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 强制性标准执行情况检查 | 符合相关规定 | 行业标准 | |
| | | 时效指标 | 根据类型 3 至 15 天 | 100% | 计划标准 | |
| | | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少因设计问题造成的工程额外成本 | 降低成本 | 计划标准 | |
| | | 社会效益指标 | 保障社会高质量发展 | 稳步发展 | 计划标准 | |
| | | 生态效益指标 | 节能减排 | 符合相关规定 | 计划标准 | |
| | | 可持续性影响指标 | | | | |
| | | 满意度指标 | | | | |
| | 年度目标 1: | 达到单位档案规范化管理，工作更加细致严谨的目的，便于以后工作中的查询和利用。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | 预期当年实 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2021年 | 2022年 | 现值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2019-2021年纸质资料整料文书类档案, 会计类, 实物类, 声像类 | | | | 100% | 计划标准 |
| | 质量指标 | 整理归档业务科室工程类、招标, 行政执法类资料 | | | | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 上交我站多年归档纸质、电子档资料 | | | | 100% | 计划标准 |
| | 成本指标 | 所有档案整理完成率 | | | | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续性影响指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 年度目标 2: | 开展洪山辖区内建筑农民工活动, 提高农民工满意度和归属感。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2021年 | 2022年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实际受益农民工数量(人数) | ≥600人 | ≥600人 | ≥600人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 组织活动次数 | >4次 | >4次 | >4次 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 活动完成情况 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | 人均受益成本 | ≤180元/人 | ≤180元/人 | ≤180元/人 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 企业及农民工对政府关心程度 | 得到提高 | 得到提高 | 得到提高 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|------------------|--------|-------|----------|---------|
| | | 可持续性影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民工满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | 计划标准 |
| 年度目标 3: | 控制设计质量，防控因设计文件造成的工程质量、安全潜在风险，规范工程建设设计行业市场行为。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | 2021年 | 2022年 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽审数量 | | | ≥ 免审的60% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 强制性标准执行情况检查 | | | 符合相关规定 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 根据类型 3 至 15 天 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少因设计问题造成的工程额外成本 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障社会高质量发展 | | | 降低成本 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 节能减排 | | | 符合相关规定 | 计划标准 |
| | | 可持续性影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

附表 1-14

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市洪山区建筑管理站

资金单位: 万元

| | | | |
|------------------------------|---|------------|-----------------------|
| 项目名称 | 档案整理和归档 | 项目代 码 | 42011123048T000000117 |
| 项目主管 部门 | 武汉市洪山区建筑管理站 | 项目执 行单位 | 武汉市洪山区建筑管理站 |
| 项目负责 人 | 伍琴 | 联系电 话 | 87425031 |
| 项目申请 理由 | 1. 根据《湖北省机关档案工作目标管理考评办法》(鄂档规[2016]1号)和《湖北省企业、科技事业单位档案工作目标管理考评办法》(鄂档规[2016]3号)的规定 2. 档案管理工作是本单位重要工作之一, 3 业务类档案的归档与管理也是必不可少的一项工作, 更加有利于日后工程项目的查找与利用 | | |
| 项目主要 内容 | 预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>整理全站文书类档案, 会计类, 实物类, 声像类等</u> ; 2. <u>整理归档业务类档案, 招标, 行政执法类</u> ; 3. <u>上交归档区档案馆部分档案</u> ; | | |
| 项目 总预算 | 15 万元 | 项目当 年预算 | 12 万元 |
| 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: 2021 年和 2022 年无此项预算安排 2. 当年预算变动情况及理由: 根据相关文件要求 2023 年申请增加此项预算 | | |
| 项目资金 来源 | 资金来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 12 万元 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 12 万元 |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | 12 万元 |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | |
| | 3. 事业收入 | | |
| | 4. 上级补助收入 | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | |
| | 7. 其他收入 | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | |
| | 9. 上年结转 | | |
| 其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | |
| 明 细 预 算 | 项目支出明细 | | 金额 |
| | 合计 | | 12 万元 |

| | 1. 整理全站文书类档案，会计类，实物类，声像类等 | 4.95 万元 | | | | | |
|----------------|--|------------------------|------------------------------------|------|---------|--------|---------|
| | 2. 整理归档业务类档案，招标，行政执法类 | 1.35 万元 | | | | | |
| | 3. 上交归档区档案馆部分档案 | 5.7 万元 | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 档案规范化管理，所有工作资料、痕迹清晰，有迹可循。 | | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 达到单位档案规范化管理，工作更加细致严谨的目的，便于以后工作中的查询和利用。 | | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2019-2021 年纸质资料整料文书类档案，会计类，实物类，声像类 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 整理归档业务科室工程类、招标，行政执法类资料 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 数量指标 | 上交我站多年归档纸质、电子档资料 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 所有档案整理完成率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2019-2021 年纸质资料整料文书类档案，会计类，实物类，声像类 | | | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | | 整理归档业务科室工程类、招标，行政执法类资料 | | | 100% | 计划标准 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|--|--|------|------|
| | | 数量指标 | 上交我站多年归档纸质、电子档资料 | | | 100% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 所有档案整理完成率 | | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区建筑管理站

资金单位：万元

| | | | | | |
|------------------|--|--|--------|-----------------------|-----------|
| 项目名称 | 建筑业工会联合会活动经费 | | 项目代码 | 42011123048T000000122 | |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区建筑管理站 | | 项目执行单位 | 武汉市洪山区建筑管理站 | |
| 项目负责人 | 韩冬玲 | | 联系电话 | 87425022 | |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：湖北省总工会文件《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》 2. 项目与部门职能的相关性：维护职工合法权益，体现工会维护职能。 3. 项目实施的现实意义：服务辖区内建筑行业农民工活动经费支出。 | | | | |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务： <u>1. 为农民工送温暖活动；</u> <u>2. 为农民工送体检活动；</u> <u>3. 为农民工送清凉活动；</u> <u>4. 组织劳动和技能竞赛活动；</u> <u>5. 工会联合会兼职会计代账费。</u> | | | | |
| 项目总预算 | 15 万元 | | 项目当年预算 | 1 万元 | |
| 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：2021 年预算安排 4.5 万元，2022 年预算安排 4.81 万元 2. 当年预算变动情况及理由：根据相关文件要求 2023 年此项预算压减为 1 万元。 | | | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | | | 金额 |
| | 合计 | | | | 1 万元 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | | | 1 万元 |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 1 万元 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|----------|----------|--------|---------|--|
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | | |
| | 3. 事业收入 | | | | | |
| | 4. 上级补助收入 | | | | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | | | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | | | | |
| | 7. 其他收入 | | | | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | | | |
| | 9. 上年结转 | | | | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | | |
| | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | | |
| 项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | | | | |
| | 合计 | 1 万元 | | | | |
| | 1. 职工福利费 2830 及办公用品 1170 | 0.4 万元 | | | | |
| | 5. 工会联合会兼职会计代账费 500 元/月*12 月 | 0.6 万元 | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 开展洪山辖区内建筑农民工活动，提升企业凝聚力，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 开展洪山辖区内建筑农民工活动，提高农民工满意度和归属感。 | | | | | |
| 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 | 代账费用 | 不高于市场价 | 计划标准 | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 数量指标 | 代账次数 | 12 次 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 账务处理完成情况 | 100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 每月一次 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ 95% | 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均受益成本 | ≤180元/人 | ≤180元/人 | ≤180元/人 | 计划标准 |
| | | 社会成本指标 | 企业及农民工对政府关心程度 | 得到提高 | 得到提高 | 得到提高 | 计划标准 |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 实际受益农民工数量(人数) | ≥600人 | ≥600人 | ≥600人 | 计划标准 |
| | | 数量指标 | 组织活动次数 | ≥4次 | ≥4次 | ≥4次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 活动完成情况 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农民工满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 计划标准 | |

洪山区 2023 年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区建筑管理站

资金单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 专家抽查免审项目图纸费用 | 项目代码 | 42011123048T000000119 |
| 项目主管部门 | 武汉市洪山区建筑管理站 | 项目执行单位 | 武汉市洪山区建筑管理站 |
| 项目负责人 | 郑瑛 | 联系电话 | 87406623 |
| 项目申请理由 | <p>1. 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十九条：县级以上人民政府住房城乡建设主管部门应当加强对审查机构的监督检查；</p> <p>2. 工程设计是工程建设重要组成部分之一，设计文件审查属于本部门监管内容；</p> <p>3. 对设计文件审查质量实施调审可以有效把控设计文件质量，提高工程建设质量，规范行业执行情况；</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 保证建设工程设计文件审查质量；</p> <p>2. 根据合同向委托的机构或专家按标准支付费用；</p> | | |
| 项目总预算 | 15万元 | 项目当年预算 | 2万 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 前两年预算安排情况：2021年和2022年无此项预算安排</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据相关文件要求2023年申请增加此项预算</p> | | |
| 项目资金来源 | 资金来源项目 | | 金额 |

| | | | | | |
|----------------------|--|-----------|------------------|---------|---------|
| | 合计 | | 2万 | | |
| | 1. 一般公共预算财政拨款收入 | | 2万 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 2万 | | |
| | 2. 政府性基金预算财政拨款收入 | | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | |
| | 3. 事业收入 | | | | |
| | 4. 上级补助收入 | | | | |
| | 5. 附属单位上缴收入 | | | | |
| | 6. 事业单位经营收入 | | | | |
| | 7. 其他收入 | | | | |
| | 8. 用事业基金弥补收支差额 | | | | |
| | 9. 上年结转 | | | | |
| | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转 | | | | |
| 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转 | | | | | |
| 项目支出 明细 预算 | 项目支出明细 | | 金额 | | |
| | 合计 | | 2万 | | |
| | 1. 建设工程设计文件图纸审查专家咨询服务费 | | 2万 | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | 利用建设工程设计文件审查服务在工程设计阶段把控工程质量，优化行业结构。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | 控制设计质量，防控因设计文件造成的工程质量、安全潜在风险。规范工程建设设计行业市场行为。 | | | | |
| 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 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽审数量 | ≥免审的15% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 强制性标准执行情况检查 | 符合相关规定 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 根据类型3至15天 | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少因设计问题造成的工程额外成本 | 降低成本 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 保障社会高质量发展 | 稳步发展 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 节能减排 | 符合相关规定 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 抽审数量 | | | ≥免审的15% | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 强制性标准执行情况检查 | | | 符合相关规定 | 行业标准 |
| | | 时效指标 | 根据类型3至15天 | | | 100% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减少因设计问题造成的工程额外成本 | | | 降低成本 | 计划标准 |
| | | 社会效益指标 | 保障社会高质量发展 | | | 稳步发展 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | 节能减排 | | | 符合相关规定 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

第三部分

2023年武汉市洪山区建筑管理站预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入1505.61万元，支出1505.61万元，预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算1505.61万元，其中：当年预算1505.61万元，比2022年预算减少87.62万元，下降5.5%；上年结转0万元。主要安排情况如下：上年结转0万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出1490.61万元，比2022年预算减少84.26万元，下降5.4%，主要原因：2023年度存在人员异动情况；

其中：

1. 人员经费1194.08万元，包括：

(1) 工资福利支出1090.07万元，主要用于主要用于工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、在职医疗、货币化房贴等。

(2) 对个人和家庭的补助104.01万元，主要用于离退休工资差额、奖励金、退休医疗、慰问等。

2. 公用经费311.53万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于办公费、水电费、维修维护费、物业管理费、公车运行维护费、聘用人员经费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位1家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算25万元，比2022年预算增加1.6万元，增长6.8%。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

2.公务用车购置及运行维护费25万元，比2022年预算增加1.6万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费25万元，比2022年预算增加1.6万元，主要原因：车辆老化，已到最低报废年限，维修频率和维修、保养的费用增加。

3.公务接待费预算0万元，比2022年预算增加(减少)0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区建筑管理站2022年没有使用政府性基金预算安排的支出，表格为空表，特此说明。

六、单位收支预算总体安排情况

全年预算安排收入1505.61万元，比2022年预算减少87.62万元，下降5.5%；支出1505.61万元。全年预算收支平衡。

七、单位收入预算安排情况

单位预算收入 1505.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1505.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、单位支出预算安排情况

单位预算支出 1505.61 万元。其中：人员类项目 1190.07 万元，公用经费项目支出 311.53 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 15 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 119.41 万元；卫生健康支出 77.27 万元；住房保障支出 168.7 万元；城乡社区支出 1140.23 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 1090.07 万元；对个人和家庭的补助 104.01 万元；商品和服务支出 311.53 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年单位机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位

的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 113.06 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 113.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（三）预算绩效管理情况

2023 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标 3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 15 万元。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

(六) 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。

(七) 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。

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

(九) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)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

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)，反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

4. 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

5. 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)放发的租金补贴。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)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)，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)发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词