

武汉市洪山区市政工程监督管理站

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

承担市政工程施工阶段的质量、安全生产、文明施工和市场行为监督管理工作；承担区级市政道路基础设施等相关工程建设的验收备案工作；协调市直管市政工程施工现场扬尘防治工作；承担上级交办的其他事项。

(二) 预算单位构成

武汉市洪山区市政工程监督管理站由本级一个二级单位组成，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)。为公益一类正科级规格事业单位。经费形式为区财政全额拨款。

(三) 单位人员构成

武汉市洪山区市政工程监督管理站总编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职工实有人数 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。其他长期聘用人员人数 1 人。离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总表

部门/单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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	360.61	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	49.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	14.65
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	265.51
		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	30.54
		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	360.61	本年支出合计	360.61
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	360.61	支 出 总 计	360.61

收入总表

部门/单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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	360.61	360.61	360.61	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
048	武汉市洪山区建设局	360.61	360.61	360.61	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
048005	武汉市洪山市政工程监督管理站	360.61	360.61	360.61	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

支出总表

部门/单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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	360.61	351.61	9.00			
208	社会保障和就业支出	49.91	49.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.91	49.91	0.00			
2080502	事业单位离退休	20.61	20.61	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	0.00			
210	卫生健康支出	14.65	14.65	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	0.00			
212	城乡社区支出	265.51	256.51	9.00			
21201	城乡社区管理事务	265.51	256.51	9.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.51	256.51	9.00			
221	住房保障支出	30.54	30.54	0.00			
22102	住房改革支出	30.54	30.54	0.00			
2210201	住房公积金	21.98	21.98	0.00			
2210203	购房补贴	8.57	8.57	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	360.61	一、本年支出	360.61
(一) 一般公共预算拨款	360.61	(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	49.91
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	14.65
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	265.51
		(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	30.54
		(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	360.61	支 出 总 计	360.61

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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	360.61	351.61	262.27	89.34	9.00
208	社会保障和就业支出	49.91	49.91	49.26	0.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.91	49.91	49.26	0.65	0.00
2080502	事业单位离退休	20.61	20.61	19.96	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
212	城乡社区支出	265.51	256.51	167.82	88.69	9.00
21201	城乡社区管理事务	265.51	256.51	167.82	88.69	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.51	256.51	167.82	88.69	9.00
221	住房保障支出	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.98	21.98	21.98	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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	351.61	262.27	89.34
301	工资福利支出	242.31	242.31	0.00
30101	基本工资	42.09	42.09	0.00
30102	津贴补贴	17.90	17.90	0.00
30107	绩效工资	111.49	111.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	0.00
30113	住房公积金	21.98	21.98	0.00
302	商品和服务支出	89.34	0.00	89.34
30201	办公费	3.38	0.00	3.38
30202	印刷费	0.80	0.00	0.80
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	4.08	0.00	4.08
30209	物业管理费	18.46	0.00	18.46
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	2.75	0.00	2.75
30226	劳务费	22.62	0.00	22.62
30228	工会经费	5.46	0.00	5.46
30229	福利费	4.58	0.00	4.58
30231	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00
30299	其他商品和服务支出	10.37	0.00	10.37
303	对个人和家庭的补助	19.96	19.96	0.00
30302	退休费	19.96	19.96	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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	
13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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		
			9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市洪山区建设局		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048005	武汉市洪山市政工程监督管理站		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123048T000000110	市政工程质量管理支出	武汉市洪山市政工程监督管理站	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123048T000000113	市政工程安全管理支出	武汉市洪山市政工程监督管理站	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123048T000000114	监督管理事务支出	武汉市洪山市政工程监督管理站	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

武汉市洪山市政工程监督管理站本年度未安排政府性基金预算支出，特此说明

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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

武汉市洪山市政工程监督管理站本年度未安排国有资本经营预算支出，特此说明

政府采购预算表

部门/单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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)	其中面向
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	合计										58000.00	58000.00		
05	经济建设科										58000.00	58000.00		
048	武汉市洪山区建设局										58000.00	58000.00		
048005	武汉市洪山市政工程监督管理站	市政工程质量管理支出	[C16079900]其他运行维护服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00		
048005	武汉市洪山市政工程监督管理站	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00		

政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市洪山市政工程监督管理站

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

武汉市洪山市政工程监督管理站本年度未政府向社会力量购买服务支出，特此说明

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022年

单位：万元

部门（单位）名	武汉市洪山区市政工程监督管理站							
填报人	刘莉		联系电话					
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况			当年金额	占比	87668782		
						2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		360.61	100.00%	429.67	411.37	
		其他资金			0.00%			
		合计		360.61	100%			
	支出构成	人员类项目支出		262.27	72.73%	359.3	302.47	
		运转类项目支出		89.34	24.77%	55.27	90.33	
		特定目标类项目支出		9	2.50%	15.1	18.57	
		合计		360.61	100%	429.67	411.37	
	部门职能概述	辖区市政基础设施建设项目的施工、市场行为、勘察设计、工程质量、安全生产、文明施工的监督管理等工作。						
年度工作任务	加强辖区市政道路基础设施工程施工监管，使受监项目质量、安全文明各项工作平稳发展							
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		
	监督管理事务支出	部门预算项目	0.7	0.7		固定资产配置及党务工作经费		
	市政工程安全管理支出	部门预算项目	2.3	2.3		专家安全培训讲座、安全文明样板工地观摩、工地送清凉、质量、安全第三方技术服务		
	市政工程质量监督支出	部门预算项目	6	6		区市政工程监管系统维护及升级、2014年-2020年监督档案整理、法律咨询、执法宣讲活动及购市政工程监督管理规范		
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标					
	建立辖区区级道路市政基础设施工程的质量安全、文明、市场行为的监管体系、促进辖区区级市政道路基础设施工程建设行业良性发展		加强辖区市政道路基础设施工程施工监管，使受监项目质量、安全文明各项工作平稳发展					
长期目标1:	保障单位工作运转，提高质量监督效率							
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	质量安全文明等四项监督宣传	4次		相关管理规定及标准		
		质量指标	质量监管系统正常运行率	95%		相关管理规定及标准		
		时效指标	数据反馈及时	95%		相关管理规定及标准		
		效益指标	成本指标	成本控制不超过预算	95%		相关管理规定及标准	
	经济效益指标		保障本单位正常运转	95%		相关管理规定及标准		
	社会效益指标		提供良好履职基础，服务社会发展能力	95%		相关管理规定及标准		
	生态效益指标		提供工地环境综合治理	95%		相关管理规定及标准		
	可持续性影响指标		提升工地形象	95%		相关管理规定及标准		
	满意度指标		服务对象满意度	95%		相关管理规定及标准		
长期目标2:	保障在监项目无重大安全事故发生							
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	监督项目的经费使用	不超预算		有文件通知		
	产出指标	数量指标	开展安全文明活动	≥4次		相关管理规定及标准		
		质量指标	数据反馈及时	95%		相关管理规定及标准		
		社会效益指标	提升建设工地形象	良好		相关管理规定及标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	95%		相关管理规定及标准				
长期目标3:	保障单位工作正常运转							
长期绩效指标	成本指标	社会成本指标	办公设备购置费用	100%		根据办公配置标准表		
	产出指标	数量指标	办公设备购置量	100%		根据合同及相关规定		
		质量指标	保证工作正常运转	100%		根据合同及相关规定		
		时效指标	资产购置及时支付	100%		根据合同及相关规定		
		效益指标	社会效益指标	办公环境改善，提高工作效率	100%		根据合同及相关规定	
	经济效益指标		保障本单位正常运转	95%		相关管理规定及标准		
	社会效益指标		提供良好履职基础，服务社会发展能力	95%		相关管理规定及标准		
	生态效益指标		提供工地环境综合治理	95%		相关管理规定及标准		
	可持续性影响指标		提升工地形象	95%		相关管理规定及标准		
	满意度指标		服务对象满意度指标	95%		相关管理规定及标准		
年度目标1:	保障单位工作运转，提高质量监督效率							
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		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	质量安全文明等四项监督宣	4次	4次	4次	相关管理规定及标准	
		质量指标	质量监管系统正常运行率	95%	95%	95%	相关管理规定及标准	
		时效指标	数据反馈及时	95%	95%	95%	相关管理规定及标准	
		成本指标	成本控制不超过预算	95%	95%	95%	相关管理规定及标准	
	效益指标	经济效益指标	保障本单位正常运转	95%	95%	95%	相关管理规定及标准	
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	95%	95%	95%	相关管理规定及标准	
		生态效益指标	提供工地环境综合治理	95%	95%	95%	相关管理规定及标准	
		可持续性影响指标	提升工地形象	95%	95%	95%	相关管理规定及标准	
满意度指标		服务对象满意度指标	95%	95%	95%	相关管理规定及标准		
年度目标2:		保障在监项目无重大安全事故发生						
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	监督项目的经费使用	不超预算	不超预算	不超预算	有文件通知	
	产出指标	数量指标	开展安全文明活动	≥4次	≥4次	≥4次		相关管理规定及标准
		质量指标	数据反馈及时	100%	100%	100%		相关管理规定及标准
		社会效益指标	提升建设工地形象	良好	良好	良好		相关管理规定及标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	100%		相关管理规定及标准	
年度目标3:	保障单位工作正常运转							
年度绩效指标	成本指标	社会成本指标	办公设备购置费用	100%	100%	100%	根据办公配置标准表	
	产出指标	数量指标	办公设备购置量	100%	100%	100%	根据合同及相关规定	
		质量指标	保证工作正常运转	100%	100%	100%	根据合同及相关规定	
		时效指标	资产购置及时支付	100%	100%	100%	根据合同及相关规定	
		社会效益指标	办公环境改善，提高工作	100%	100%	100%	根据合同及相关规定	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	根据合同及相关规定

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区市政工程监督管理站

资金单位：万元

项目名称	市政工程安全管理支出			项目代码			
项目主管部门	洪山区建设局			项目执行单位	武汉市洪山区市政工程监督管理站		
项目负责人	姚红荣			联系电话	87668782		
项目申请理由	1. 安全文明样板工地观摩会；2. 专家安全培训讲座；3. 工地送清凉活动；4. 技术性较强危大工程监督。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 安全文明样板工地观摩；2. 专家安全培训讲座；3. 工地送清凉活动；4. 质量、安全第三方技术服务费。						
项目总预算	2.3			项目当年预算	2.3		
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7.1万，2022年3.8万 2. 当年预算变动情况及理由：主要增加了质量、安全第三方技术服务费。						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					2.3	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					2.3	
	其中：申请当年预算拨款					2.3	
	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					2.3	
	1. 安全月、质量月活动宣传					1	
	2. 安全培训讲座					0.8	
	3. 工地送清凉					0.5	
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	保障在监项目无重大安全事故发生						
年度绩效目标	保障在监项目无重大安全事故发生						
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	成本指标	经济成本指标	监督项目的经费使用	不超预算	有文件通知		
	产出指标	数量指标	开展安全文明活动	≥4次	相关管理规定及标准		
		质量指标	数据反馈及时	95%	相关管理规定及标准		
	效益指标	社会效益指标	提升建设工地形象	良好	相关管理规定及标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	相关管理规定及标准		
年度绩效目标表							
年度绩效目标1	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		
				不超预算	不超预算		
	成本指标	经济成本指标	监督项目的经费使用	不超预算	不超预算	不超预算	有文件通知
	产出指标	数量指标	开展安全文明活动	≥4次	≥4次	≥4次	相关管理规定及标准
		质量指标	数据反馈及时	95%	95%	95%	相关管理规定及标准
社会效益指标		提升建设工地形象	良好	良好	良好	相关管理规定及标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	相关管理规定及标准	

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区市政工程监督管理站

资金单位：万元

项目名称	市政工程质量监管支出		项目代码				
项目主管部门	洪山区建设局		项目执行单位	武汉市洪山区市政工程监督管理站			
项目负责人	姚红荣		联系电话	87668782			
项目申请理由	1. 对区市政工程质量监管系统维护及将系统升级为手机端；2. 2014年-2020年监督档案整理；3. 法律咨询、执法宣讲活动；4. 购市政工程监督管理规范，有效提高监管效率，提升监督员素养。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 区市政工程质量监管系统维护及升级为手机信息化； 2. 2014年-2020年监督档案整理； 3. 法律咨询、执法宣讲活动； 4. 市政工程监督管理规范						
项目总预算	6			项目当年预算	6		
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：2020年8万，2021年13.37万 2. 当年预算变动情况及理由：主要增加了2014年-2020年监督档案整理等项目。						
项目资金来源	资金来源项目					金额	
	合计					6	
	1. 一般公共预算财政拨款收入					6	
	其中：申请当年预算拨款					6	
	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							
项目预算支出明细	项目支出明细					金额	
	合计					6	
	1. 每年区市政工程质量监管系统平台维护费					5	
2. 法律咨询、执法宣讲活动					1		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障单位工作运转，提高质量监督效率						
年度绩效目标1	保障单位工作运转，提高质量监督效率						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制不超过预算	100%	有报价表		
	产出指标	数量指标	法律咨询、执法宣讲活动	≥4次	有通知		
		质量指标	质量监管系统正常运行率	100%	有合同		
	效益指标	社会效益指标	提升建设工地形象	良好			
	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							
年度绩效目标1	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制不超过预算	不超预算	不超预算	不超预算	有报价表
	产出指标	数量指标	法律咨询、执法宣讲活动	≥4次	≥4次	≥4次	有通知
		质量指标	质量监管系统正常运行率	100%	100%	100%	有合同
	效益指标	社会效益指标	提升建设工地形象	良好	良好	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%		

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称:	武汉市洪山区市政工程监督管理站					资金单位:	万元	
项目名称	监督管理事务支出			项目代码				
项目主管部门	洪山区建设局			项目执行单位		武汉市洪山区市政工程		
项目负责人	姚红荣			联系电话		87668782		
项目申请理由	办公设备维修维护							
项目主要内容								
项目总预算	0.7			项目当年预算		0.7		
项目前两年预算及当年	1. 前两年预算安排情况: 2022年1.4万							
项目资金来源	资金来源项目						金额	
	合计						0.7	
	1. 一般公共预算财政拨款收入						0.7	
	其中: 申请当年预算拨款						0.7	
	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	项目支出明细						金额	
	合计						0.7	
	维修维护等						0.7	
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	保障单位工作正常运转							
年度绩效目标	保障单位工作正常运转							
成本指标								
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	成本指标	社会成本指标	办公设备维护费用	100%		根据合同及相关规定		
	产出指标	质量指标	保证工作正常运转	100%		根据合同及相关规定		
		时效指标	资产维修维护及时	100%		根据合同及相关规定		
	效益指标	社会效益指标	办公环境改善, 提高工作效率	100%		根据合同及相关规定		
满意度指标		服务对象满意度指标	95%		根据合同及相关规定			
年度绩效目标表								
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		
	产出指标	成本指标	社会成本指标	办公设备维护费用	100%		根据合同及相关规定	
		质量指标	保证工作正常运转	100%		根据合同及相关规定		
		时效指标	资产维修维护及时	100%		根据合同及相关规定		
		效益指标	社会效益指标	办公环境改善, 提高工作效率	100%		根据合同及相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		根据合同及相关规定			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	根据合同及相关规定		

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

一般公共预算财政拨款收入 360.61 万元，支出 360.61 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 360.61 万元，其中：当年预算 360.61 万元，比 2022 年预算减少 50.76 元，下降 12.34%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：一、基本支出：351.61 万元，其中人员经费 262.27 万元，公用经费 89.34 万元；二、项目支出 9 万元：其中市政工程质量安全管理支出 6 万元，市政工程安全管理支出 2.3 万元，监督管理事务支出 0.7 万元。

一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 351.61 万元，比 2022 年预算减少 41.19 万元，下降 10.49%，主要原因：人员退休及项目经费进一步压减。其中：

1. 人员经费 262.27 万元，包括：

(1) 工资福利支出 242.31 万元，主要用于基本工资、奖金、津贴补贴、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、住房公积金等。

(2) 对个人和家庭的补助 19.96 万元，主要用于离退休工资及奖金等。

2. 公用经费 89.34 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于包括商品和服务支出于办公费、水电费、物业管理费、办公设备购置、劳务费、工会经费、福利费等。

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

“三公”经费包括二级单位 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 13 万元，比 2022 年预算持平。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 13 万元，与 2021 年预算相同。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务用车。

(2) 公务用车运行维护费 13 万元，与 2021 年预算相同。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区市政工程监督管理站 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

武汉市洪山区市政工程监督管理站 2022 无政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 360.61 万元，比 2022 年预算减少 50.76 万元，下降 12.34%；支出 360.61 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 360.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 360.61 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 360.61 万元。其中：人员类项目 262.27 万元，公用经费项目支出 89.34 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 9 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 49.91 万元；卫生健康支出 14.65 万元；住房保障支出 30.54 万元；城乡社区支出 265.51 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 242.31 万元；商品和服务支出 89.34 万元；对个人和家庭的补助 28.96 万元；资本性支出 0 万元；项目支出 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 5.8 万元。包括：货物类 0.8 万元，工程类 0 万元，服务类 5 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 3 辆。其中：一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 3 辆。

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 9 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

(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行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：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. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业

单位职业年金缴费支出：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。

5. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：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。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗：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。

7. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行(城乡社区)：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。

8. 城乡社区支出城乡社区管理事务机关服务(城乡社区)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

9. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 住房保障支出住房改革支出住房公积金：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。

11. 住房保障支出住房改革支出提租补贴：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。

12. 住房保障支出住房改革支出购房补贴：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。

13. 城乡社区支出城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施：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。

14. 城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(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、过路费、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

无。