

武汉市洪山区建设局 2024 年 部门预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区建设局 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、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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 武汉市洪山区建设局 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市洪山区建设局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行城市建设法律、法规、规章和方针政策。提出城市建设高质量发展、绿色发展以及重大问题的政策建议。拟订全区城市建设发展战略，制定、审核、下达城市建设年度投资计划和资金计划，编制城市建设中长期发展规划和年度计划，并监督实施。协调推进城市建设法制工作。指导相关行业学会、协会业务工作。

（二）承担监督管理建筑市场的责任。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。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。指导地方工程造价定额及各类建设标准定额的实施。负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的抗震设防管理。指导行业关键岗位继续教育管理工作。

（三）承担管理城市基础设施建设的责任。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。会同财政部门安排、使用和管理市、区级财政城市建设专项资金。统筹协调督办区级重点工程项目，以及其他项目建设。组

织实施职责范围内路灯建设工作。

（四）负责协调海绵城市和综合管廊建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。

（五）承担监督管理质量安全的责任。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。承担区安全生产委员会城建安全生产专业委员会办公室日常工作。

（六）承担推进城市建设科技进步的责任。负责新技术推广应用。推进行业信息化、标准化、建筑智能化等工作。

（七）承担推进建筑节能的责任。推进绿色建筑工作。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色建材应用。组织实施重大建筑节能项目。

（八）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。

（九）完成上级交办的其他任务

二、部门预算单位构成

纳入武汉市洪山区建设局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市洪山区建设局本级机关和下属 5 个二级单位，具体为：

1. 武汉市洪山区建设局会计核算中心
2. 武汉市洪山区建筑管理站
3. 武汉市洪山区市政基础设施建设管理站
4. 武汉市洪山区市政工程监督站
5. 武汉市洪山区消防工程监督管理站

三、部门人员构成

1. 武汉市洪山区建设局本级总编制人数 16 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 15 人，其中：行政实有 15 人，事业实有 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

2. 武汉市洪山区建设局会计核算中心总编制人数 6 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 6 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人

3. 武汉市洪山区建筑管理站总编制人数 42 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 42 人。在职实有人数 42 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 42 人。

离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

4. 武汉市洪山区市政基础设施建设管理站总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

5. 武汉市洪山区市政工程监督管理站总编制人数 11 人，其中：事业编制 11 人。在职实有人数 11 人，其中：事业编制 10 人。其他长期聘用人员人数 1 人。

离退休人员 5 人，其中：退休 5 人。

6. 武汉市洪山区消防监督管理站总编制人数 16 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 14 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 14 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市洪山区建设局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门：武汉市洪山区建设局

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	4,571.78	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	449.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	123.09
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	3600.13
		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	398.56
		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	4,571.78	本年支出合计	4571.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,571.78	支 出 总 计	4571.78

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。

二、部门收入总表

收入总表

部门：武汉市洪山区建设局

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	4571.78	4571.78	4571.78	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
048	武汉市洪山区建设局	4571.78	4571.78	4571.78	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
048001	武汉市洪山区建设局本级	1431.73	1431.73	1431.73	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
048002	武汉市洪山区建设局会计核算中心	346.02	346.02	346.02	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
048003	武汉市洪山区建筑管理站	1486.90	1486.90	1486.90	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
048004	武汉市洪山区市政基础设施建设管理站	538.19	538.19	538.19	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	武汉市洪山区市政工程监督站	407.04	407.04	407.04	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
048007	武汉市洪山区消防工程监督站	361.90	361.90	361.90	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

三、部门支出总表

支出总表

部门：武汉市洪山区建设局

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	上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4571.78	3859.87	711.91			
208	社会保障和就业支出	449.99	449.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	449.99	449.99	0.00			
2080501	行政单位离退休	151.44	151.44	0.00			
2080502	事业单位离退休	72.17	72.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.38	226.38	0.00			
210	卫生健康支出	123.09	123.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	123.09	123.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	103.98	103.98	0.00			
212	城乡社区支出	3600.13	2888.22	711.91			
21201	城乡社区管理事务	3579.13	2867.22	711.91			
2120101	行政运行	479.87	479.87	0.00			
2120102	一般行政管理事务	56.21	0.00	56.21			
2120106	工程建设管理	7.50	0.00	7.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3035.55	2387.35	648.20			
21299	其他城乡社区支出	21.00	21.00	0.00			
2129999	其他城乡社区支出	21.00	21.00	0.00			
221	住房保障支出	398.56	398.56	0.00			
22102	住房改革支出	398.56	398.56	0.00			
2210201	住房公积金	265.43	265.43	0.00			
2210202	提租补贴	44.12	44.12	0.00			
2210203	购房补贴	89.01	89.01	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4571.78	一、本年支出	4571.78
（一）一般公共预算拨款	4571.78	（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	449.99
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	123.09
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3600.13
		（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	398.56
		（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	4571.78	支 出 总 计	4571.78

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区建设局

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	4,571.78	3,859.87	3,114.75	745.12	711.91
208	社会保障和就业支出	449.99	449.99	437.36	12.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	449.99	449.99	437.36	12.63	0.00
2080501	行政单位离退休	151.44	151.44	142.84	8.60	0.00
2080502	事业单位离退休	72.17	72.17	68.14	4.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	226.38	226.38	226.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.09	123.09	123.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.09	123.09	123.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.98	103.98	103.98	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,600.13	2,888.22	2,155.74	732.49	711.91
21201	城乡社区管理事务	3,579.13	2,867.22	2,134.74	732.49	711.91
2120101	行政运行	479.87	479.87	370.28	109.59	0.00
2120102	一般行政管理事务	56.21	0.00	0.00	0.00	56.21
2120106	工程建设管理	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,035.55	2,387.35	1,764.45	622.90	648.20
21299	其他城乡社区支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	398.56	398.56	398.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.56	398.56	398.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.43	265.43	265.43	0.00	0.00
2210202	提租补贴	44.12	44.12	44.12	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.01	89.01	89.01	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区建设局

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	3,859.87	3,114.75	745.12
301	工资福利支出	2,784.00	2,784.00	0.00
30101	基本工资	454.49	454.49	0.00
30102	津贴补贴	255.14	255.14	0.00
30103	奖金	173.57	173.57	0.00
30107	绩效工资	1,169.82	1,169.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.38	226.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.09	123.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	87.36	87.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.72	28.72	0.00
30113	住房公积金	265.43	265.43	0.00
302	商品和服务支出	745.12	0.00	745.12
30201	办公费	12.37	0.00	12.37
30202	印刷费	4.30	0.00	4.30
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	1.70	0.00	1.70
30206	电费	16.55	0.00	16.55
30207	邮电费	9.63	0.00	9.63
30209	物业管理费	96.64	0.00	96.64
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	1.90	0.00	1.90
30214	租赁费	5.98	0.00	5.98
30215	会议费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	321.97	0.00	321.97
30227	委托业务费	7.90	0.00	7.90
30228	工会经费	38.94	0.00	38.94
30229	福利费	22.68	0.00	22.68
30231	公务用车运行维护费	42.60	0.00	42.60
30239	其他交通费用	14.27	0.00	14.27
30299	其他商品和服务支出	146.34	0.00	146.34
303	对个人和家庭的补助	330.75	330.75	0.00
30302	退休费	262.66	262.66	0.00
30307	医疗费补助	67.49	67.49	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	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
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

七、财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区建设局

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	
42.60	0.00	42.60	0.00	42.60	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区建设局

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

本部门 2024 年无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区建设局

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

本部门 2024 年无国有资本经营预算收支。

十、项目支出表

项目支出表

部门：武汉市洪山区建设局

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		
			711.91	711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市洪山区建设局		711.91	711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	武汉市洪山区建设局本级		682.61	682.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		682.61	682.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T000000107	机关管理事务支出	武汉市洪山区建设局本级	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T000000108	市政公司经费	武汉市洪山区建设局本级	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T000000110	安全生产专项支出	武汉市洪山区建设局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T000000114	图审费	武汉市洪山区建设局本级	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T000000115	建管、消防管理事务支出	武汉市洪山区建设局本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T000000116	城乡建设综合辅助性事务支出	武汉市洪山区建设局本级	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T000000117	会计核算事务支出	武汉市洪山区建设局本级	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048002	武汉市洪山区建设局会计核算中心		4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T000000102	会计核算监督与管理经费	武汉市洪山区建设局会计核算中心	4.30	4.30	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		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T000000100	建筑业监督与管理支出	武汉市洪山区建筑管理站	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048004	武汉市洪山区市政基础设施建设管理站		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T000000104	工程建设管理支出	武汉市洪山区市政基础设施建设管理站	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048005	武汉市洪山区市政工程监督管理站		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T000000103	市政工程监督与管理支出	武汉市洪山区市政工程监督管理站	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048007	武汉市洪山区消防工程监督管理站		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124048T000000106	消防工程管理事务支出	武汉市洪山区消防工程监督管理站	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、整体支出绩效目标表

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：单位：万元

部门（单位）名称	洪山区建设局					
填报人	郑康铭	联系电话	87870947			
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	
	收入构成	财政拨款	4571.78	100.00%	2023年	2022年
		其他资金	0.00	0.00%	4864.13	5300.29
		合计	4571.78	100%	0.00	0.00
	支出构成	人员类项目支出	3114.75	68.13%	4864.13	5300.29
		运转类项目支出	745.12	16.30%	4140.56	4604.11
		特定目标类项目支出	711.91	15.57%	51.67	101.20
		合计	4571.78	100%	671.90	594.98
部门职能概述	洪山区城乡建设局是洪山区城乡建设主管部门，负责贯彻执行国家、省、区有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政公用设施建设、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、政策，研究拟订地方性政策并指导实施；负责统筹全区城乡建设工作，编制村镇建设中长期规划和年度计划；组织开展城乡建设项目前期工作，负责城区市政公用基础设施项目的审查、审批及报批，并对城区“三环十三射”道路进行维修及保养；制定审核、下达全区城乡建设年度投资和资金计划；负责全区管网建设的管理及协调，建筑节能改造监督；负责全面协调推进轨道交通建设工作，承担轨道交通建设的统筹、协调、督办职责；负责相关机构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；承担区级道路和高架桥路面维修保养职责，以及日常巡查、检测评估等事务性工作；负责全区海绵城区和综合管廊建设统一管理、综合协调等工作职责。					
年度工作任务	（一）持续加大城建投资力度；（二）持续提升城区建设水平；（三）持续发力城建改革工作；（四）扎实推进工程质量安全工作。					
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：机关管理事务支出	特定目标类	53.21	56.21	机关正常运转支出	
	项目2：安全生产专项支出	特定目标类	10.00	10.00	起重设备检测费	
	项目3：建管站政府购买服务项目	特定目标类	30.00	30.00	建管消防咨询服务	
	项目4：建设局会计服务购买	特定目标类	6.40	6.40	会计购买服务	
	项目5：建设局综合辅助性外包服务	特定目标类	90.00	90.00	建设局综合辅助性外包服务，包括全区文明施工专班巡查经费、投诉平台经费以及历史遗留聘用人员经费。	
	项目6：市政公司事务支出	特定目标类	290.00	290.00	市政公司在岗人员生活补助及退休补差、社保缴费	
	项目7：图审费	特定目标类	200.00	200.00	图纸审查费	
	项目8：会计核算监督与管理经费	特定目标类	4.30	4.30	消防站履职支出	
	项目9：专家对施工图免审项目进行质量检查	特定目标类	2.00	2.00	保证建设工程设计文件审查质量经费	
	项目10：建设管理支出	特定目标类	4.50	4.50	工程质量监督抽测费及党建经费	
	项目11：建筑业工会联合会活动经费	特定目标类	1.00	1.00	工会联合会兼职会计代账费	
	项目12：工程建设管理支出	特定目标类	3.50	3.50	设施站履职支出	
	项目13：市政工程监督与管理支出	特定目标类	11.00	11.00	监督站履职支出	
	项目14：消防工程管理服务支出	特定目标类	3.00	3.00	消防站履职支出	

	长期目标			年度目标	
整体绩效目标	全面落实全市“十四五”城建计划总体部署和要求，按照《中共洪山区委关于制定全区国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》，基本建成与洪山区城市功能与空间布局相协调，主干网、次干网和微循环有机衔接，规模适当、结构合理、对内通达、对外畅通的现代化道路交通体系。			目标1：完成世界一流城市电网建设 目标2：完成海绵城市建设规划编制 目标3：完成泊车位建设	
长期目标1:	道路建设目标				
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	道路里程	“十四五”期间，续建、新建和改造各类道路长度194.3公里	洪山区十四五道路建设规划说明书
				“十四五”期末，洪山区各类道路里程661公里	洪山区十四五道路建设规划说明书
			路网密度	“十四五”期末，洪山区路网密度5.9公里/平方公里，三环线路网密度7公里/平方公里	洪山区十四五道路建设规划说明书
				道路面积率	“十三五”期末，洪山区道路面积率15%
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	工程验收、结算、决算等资料
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	洪山区十四五道路建设规划说明书
		成本指标	区级财政投资预算	达标	洪山区十四五道路建设规划说明书
	效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施	逐步转好	洪山区十四五道路建设规划说明书
		生态效益指标	改善城市环境	逐年转变	洪山区十四五道路建设规划说明书
可持续性影响指标		改善全区投资环境，支持可持续发展	满足	洪山区十四五道路建设规划说明书	
满意度指标		公众满意率	≥95%	满意人数/被调查人数	
年度目标1:	世界一流城市电网建设				
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
	产出指标	数量指标	电力通道建成	1.7公里	工程验收资料 开工资料
			文明施工创建合格率	≥100%	记录、满意率
			质量指标	建设质量	合格
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	区级城建计划
		成本指标	全年投资额	达标	区级城建计划
		效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施	逐步转好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	满意人数/被调查人数

年度目标2:	道路建设				
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
	产出指标	数量指标	建设道路条数	按2024年城建计划建设	工作报告、图片、资料等
		质量指标	道路建设工作完成质量	达标	工作报告、图片、资料等
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	工作报告、图片、资料等
		成本指标	道路建设公里	按2024年城建计划建设	城建计划
		社会效益指标	改善城市基础设施	逐步转好	基础设施有新增
		满意度指标	服务对象满意率	≥95%	满意人数/被调查人数
年度目标3:	完成泊车位建设				
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
	产出指标	数量指标	泊车位建设投资	按照区政府下达任务	验收报告等
		质量指标	泊车位建设验收	达标	验收报告等
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	年完成率95%以上
		成本指标	区级城建计划	达标	不大于城建计划
		社会效益指标	增加泊车位	逐步转好	验收报告等相关资料
		满意度指标	服务对象满意率	≥95%	满意人数/被调查人数

十二、项目支出绩效目标表

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区建设局		资金单位：万元	
项目名称	城乡建设和管理支出	项目代码	42011240480030000106
项目主管部门	武汉市洪山区建设局	项目执行单位	武汉市洪山区建设局
项目负责人	胡华军	联系电话	87870947
项目申请理由	保障全局2024年各项工作的正常开展。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、机关管理事务支出； 2、市政公司经费； 3、安全生产专项支出； 4、建管站政府购买服务项目； 5、建设局会计服务购买； 6、建设局综合辅助性外包服务； 7、图审费； 8、会计核算监督与管理经费； 9、专家对施工图免审项目进行质量检查； 10、建设管理支出； 11、建筑业工会联合会活动经费； 12、工程建设管理支出； 13、市政监督管理事务支出； 14、消防工程管理事务支出		
项目总预算	711.91	项目当年预算	711.91
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969.18万，2023年674.07万 2.当年预算变动情况及理由：较上年新增图审费200万等		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		711.91
	1.一般公共预算财政拨款收入		708.91
	其中：申请当年预算拨款		708.91
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		708.91
	1.机关管理事务支出		56.21
	2.市政公司经费		290.00
	3.安全生产专项支出		10.00
	4.建管站政府购买服务项目		30.00
	5.建设局会计服务购买		6.40
	6.建设局综合辅助性外包服务		90.00
	7.图审费		200.00
	8.会计核算监督与管理经费		4.30
	9.专家对施工图免审项目进行质量检查		2.00
	10.建设管理支出		4.50
	11.建筑业工会联合会活动经费		1.00
	12.工程建设管理支出		3.50
	13.市政监督管理事务支出		11.00
14.消防工程管理事务支出		3.00	

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	保障全局2024年各项工作的正常开展。						
年度绩效目标1	保障全局2024年各项工作的正常开展。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	开展党建教育活动场次	≥2次	计划标准		
		质量指标	服务人员考核合格率	≥90%	计划标准		
		质量指标	施工图达标率	≥90%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	计划标准		
		社会效益指标	党员党性修养、廉洁自律意识	提升	计划标准		
		生态效益指标	改善办公环境	得到改善	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	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	开展党建教育活动场次	2次	2次	≥2次	计划标准
		数量指标	人员经费保障人数	22人	22人	22人	计划标准
		数量指标	全年法律咨询次数	4次	4次	≥4次	计划标准
		数量指标	党建书籍购买、报刊订阅	4次	4次	≥4次	计划标准
		质量指标	服务人员考核合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率	降低	降低	降低	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	90%	90%	≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区建设局

资金单位：万元

项目名称	机关管理事务支出	项目代码	42011124048T00000010
项目主管部门	武汉市洪山区建设局	项目执行单位	武汉市洪山区建设局
项目负责人	胡华军	联系电话	87870947
项目申请理由	1、机关正常运行维持费； 2、用于开展党员活动提高本单位职工党员意识； 3、保证扶贫工作顺利开展经费。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1、机关管理事务支出； 2、党建纪检等工作经费； 3、扶贫资金；		
项目总预算	56.21	项目当年预算	56.21
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101.2万，2023年51.67万 2.当年预算变动情况及理由：增加城建计划编制费等		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		53.21
	1.一般公共预算财政拨款收入		53.21
	其中：申请当年预算拨款		53.21
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		53.21
	1.律师费		4.50
	2.扶贫人员费用		6.00
	3.报刊订阅		7.00
	4.党建经费		16.21
	5.档案整理		8.50
	6.城建计划图纸编制经费		6.00
	7.工程制度审批改革		5.00
	8.乡村振兴工作经费		3.00
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	保障机关正常运转		
年度绩效目标1	保障机关正常运转		

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	全年法律咨询次数	≥ 4次		计划标准	
			党建书籍购买、报刊订阅	≥ 4次		计划标准	
		质量指标	经费使用合规率	100%		计划标准	
		时效指标	办公设备维修及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提高贫困群众生活质量	提高		计划标准	
		生态效益指标	改善办公环境	改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫群众满意度	≥ 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	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	全年法律咨询次数	4次	4次	≥ 4次	计划标准
			党建书籍购买、报刊订阅	4次	4次	≥ 4次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	办公设备维修及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提高贫困群众生活质量	提高	提高	提高	计划标准
		社会效益指标	改善办公环境	90%	90%	90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫群众满意度	90%	90%	≥ 90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区建设局

资金单位：万

项目名称	安全生产专项支出		项目代码	4201124048T00000011
项目主管部门	武汉市洪山区建设局		项目执行单位	武汉市洪山区建筑管理站
项目负责人	钱伟		联系电话	87425022
项目申请理由	起重设备检测费主要依据《建设工程安全生产条例》、《特种设备安全监察条例》及区政府签批（签批号“洪请字第29号”），项目实施为建管站强化安全生产的检查、监管职能提供了重要依据。			
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 起重设备检测费的预算资金，主要用于支付第三方检验检测机构提供服务的报酬，受托检验检测机构对洪山辖区内所有在建建筑工程的建筑起重机械设备（附着式整体提升脚手架、塔吊、施工升降机物料提升机、高处作业吊篮）安全检验检测评估（每季度一次），保障施工人员安全。			
项目总预算	10.00		项目当年预算	10.00
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40万，2023年20万 2.当年预算变动情况及理由：根据合同签订金额进行列支。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			10.00
	1.一般公共预算财政拨款收入			10.00
	其中：申请当年预算拨款			10.00
项目支出明细 预算支出	项目支出明细			金额
	合计			10.00
	1.起重设备检测费			10.00
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标1	为洪山区建筑工地营造良好的安全施工环境,强化安全生产的检查、监管职能。			
年度绩效目标1	为洪山区建筑工地营造良好的安全施工环境,强化安全生产的检查、监管职能。			

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	成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准		
		数量指标	起重设备抽查次数	≥4次	计划标准		
		质量指标	起重设备抽查合格率	≥100%	计划标准		
		时效指标	起重设备抽查及时率	≥100%	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	≥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	
年度绩效目标1	产出指标	成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
		数量指标	起重设备抽查次数	4次	4次	≥4次	计划标准
		质量指标	起重设备抽查合格率	100%	100%	≥100%	计划标准
		时效指标	起重设备抽查及时率	100%	100%	≥100%	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	90%	90%	≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区建设局

资金单位：万元

项目名称	建管、消防管理事务支出	项目代码	42011124048T000000112
项目主管部门	武汉市洪山区建设局	项目执行单位	武汉市洪山区建筑管理站
项目负责人	张保忠	联系电话	87414993
项目申请理由	建管消防现场施工检验等工作		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.聘请有资质能力的社会第三方公司进行施工过程现场巡查监管；		
项目总预算		项目当年预算	30.00
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198.34万元；2023年68万元； 2.当年预算变动情况及理由：总项目金额69万元，预算拨付30万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		30.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		30.00
	其中：申请当年预算拨款		30.00
项目支出预算明细	项目支出明细		金额
	合计		69万元
	1.消防建管检测服务		69万元
	项目绩效总目标		
名称	目标说明		
长期绩效目标1	保证建筑工地改造项目的质量、安全文明施工达到合格。		
年度绩效目标1	保证建筑工地改造项目的质量、安全文明施工达到合格。		

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	经费使用限额	按合同价格执行		计划标准	
	产出指标	数量指标	抽查小区数量	3个		计划标准	
		质量指标	验收合格率	100%		行业标准	
		时效指标	抽查工作完成及时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障居民居住环境	得到改善		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房环境改善居民满意度	≥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	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	抽查小区数量	3个	3个	3个	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	抽查工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障居民居住环境	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房环境改善居民满意度	95%	95%	≥95%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区建设局 资金单位：万元

项目名称	会计核算事务支出	项目代码	42011124048T000000111
项目主管部门	武汉市洪山区建设局	项目执行单位	武汉市洪山区建设局
项目负责人	胡华军	联系电话	87870947
项目申请理由	保证财务核算的准确性，财政下达任务及时完成		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务：会计购买服务		
项目总预算		项目当年预算	6.40
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60万，2023年22万 2.当年预算变动情况及理由：总项目金额22万元，预算拨付6.4万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		6.40
	1.一般公共预算财政拨款收入		6.40
	其中：申请当年预算拨款		6.40
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		22.00
	1.会计服务购买		22.00
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	财务核算满足要求		
年度绩效目标1	财务核算满足要求		
长期绩效目标表			

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	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	月报报送数量	12次		计划标准	
		数量指标	人员经费保障人数	5人		计划标准	
		质量指标	服务人员考核合格率	100%		计划标准	
	效应指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	正常运行		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	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	月报报送数量	12次	12次	12次	计划标准
		数量指标	人员经费保障人数	5人	5人	5人	计划标准
		质量指标	服务人员考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效应指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	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	90%	90%	≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区建设局

资金单位：万元

项目名称	城乡建设综合辅助性事务支出	项目代码	42011124048T000000109
项目主管部门	武汉市洪山区建设局	项目执行单位	武汉市洪山区建设局
项目负责人	胡华军	联系电话	87870947
项目申请理由	局机关综合辅助外包、含安全巡查、市长热线投诉应答等第三方服务		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 建设局综合辅助性外包含服务，包括全区文明施工专班巡查经费60万元、投诉平台经费32万元以及历史遗留聘用人员经费58万元。		
项目总预算		项目当年预算	90.00
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92万元，2023年161.2万元 2. 当年预算变动情况及理由：总项目金额150万元，预算拨付90万元		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	90.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	90.00	
	其中：申请当年预算拨款	90.00	
明项细目预支出	项目支出明细	金额	
	合计	150.00	
	1. 辅助外包服务	150.00	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	满足局机关日常工作需求		
年度绩效目标1	满足局机关日常工作需求		

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	成本控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	22人		计划标准	
		时效指标	工作完成及时率	100%		计划标准	
		质量指标	服务成果合格率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率降低	得到降低		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	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	22人	22人	22人	计划标准
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	服务成果合格率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	群众投诉率降低	得到降低	得到降低	得到降低	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	90%	90%	≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区建设局

资金单位：万元

项目名称	市政公司经费	项目代码	42011124048T000000108
项目主管部门	武汉市洪山区建设局	项目执行单位	武汉市洪山区建设局
项目负责人	胡华军	联系电话	87870947
项目申请理由	市政公司在职人员生活补助及退休补差、社保缴费，水电费及税金。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 洪山市政公司工资社保		
项目总预算		项目当年预算	290.00
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439万，2023年290万。 2. 当年预算变动情况及理由：较上年无变化。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	290.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	290.00	
	其中：申请当年预算拨款	290.00	
明项 细目 预支 算出	项目支出明细	金额	
	合计	290.00	
	1.1. 市政公司人员经费	290.00	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	保障职工基本生活		
年度绩效目标1	保障职工基本生活		

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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	发放职工人数	按实际人数发放	计划标准		
		质量指标	经费发放准确率	100%	计划标准		
		时效指标	经费发放及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	发放职工人数	按实际人数发放	按实际人数发放	按实际人数发放	计划标准
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	经费发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活	保障	保障	保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	90%	90%	≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区建设局

资金单位：万元

项目名称	图审费	项目代码	42011124048T000000114
项目主管部门	武汉市洪山区建设局	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	13971388712
项目申请理由	1. 根据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》第四条：建设工程的施工图审查经费纳入同级财政预算； 2. 工程设计是工程建设重要组成部分之一，也属于本部门监管内容； 3. 对设计文件审查实施政府付费制度，可以有效把控设计文件质量，减轻企业负担，加强监管质量；		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保证建设工程设计文件审查质量； 2. 按照签订的《审查服务合同》向完成审查任务的审查机构支付咨询服务费；		
项目总预算		项目当年预算	200.00
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500万元；2023年无此项预算安排； 2. 当年预算变动情况及理由：根据相关文件要求及工作职责2024年申请此项目预算200万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		200.00
	1. 一般公共预算财政拨款收入		200.00
	其中：申请当年预算拨款		200.00
项目支出明细	项目支出明细		金额
	合计		200.00
	1、建设工程设计文件审查咨询服务费		200.00
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	经费使用限额	≤200万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	需付费工程项目	约300个		计划标准	
		质量指标	图审合格通过率	100%		行业标准	
		时效指标	图审完成及时率	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	控制、降低成本		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算企业满意率	≥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	费用控制	≤500万元	无	≤200万元	计划标准
	产出指标	数量指标	施工图审查数量	约600个	无	约300个	计划标准
		质量指标	施工图达标率	100%	无	100%	行业标准
		时效指标	图审完成及时率	100%	无	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	隐患排查率	95%	无	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审查单位满意度	95%	无	≥95%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区建设局会计核算中心

项目名称	会计核算管理与监督	项目代码	42011124048T000000102		
项目主管部门	武汉市洪山区建设局	项目执行单位	建设局会计核算中心		
项目负责人	宋军	联系电话	87870947		
项目申请理由	1. 预算一体化年服务费0.2万元，含建设局机关，一共6家单位，小计1.2万元； 2. 财税咨询年服务费0.2万元，含建设局机关，一共6家单位，小计1.2万元； 3. 党建活动0.3万元；4. 浪潮系统维护0.3万元；5. 档案整理1.3万元。				
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 保障付款、记账等工作正常支行，维持单位正常运转。 2. 每月税务的正常申报工作。 3. 组织党员学习培训、党建活动。 4. 浪潮维护，保证记账、变账等工作正常进行； 5. 档案整理。				
项目总预算	4.3	项目当年预算	4.3		
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1万，2022年2.78万，2023年2.8万。 2. 当年预算变动情况及理由：增加党建0.3万元，浪潮维护0.3万元，档案整理1.3万元。				
项目资金来源	资金来源项目	金额			
	合计	4.3			
	1. 一般公共预算财政拨款收入	4.3			
	其中：申请当年预算拨款	4.3			
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	合计	4.3			
	1. 预算一体化年服务费	1.2			
	2. 财税咨询年服务费	1.2			
	3. 党建活动经费	0.3			
	4. 浪潮软件维护	0.3			
	5. 档案整理	1.3			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	保障单位正常运转				
年度绩效目标1	维持核算中心日常的正常运转，及时支付预算一体化年服务费，保障付款、记账等工作及每月税务的正常申报工作。大力推进党建工作发展，加强党建工作水平；开展慰问活动，提升群众满意度；保证记账、变账工作正常进行；				

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	成本指标	经济成本指标	经费用限额	按合同约定支付		计划标准	
		社会成本指标	按单位经费计算	达标		计划标准	
	产出指标	数量指标	每年税务申报	≥12次		计划标准	
		质量指标	提高工作效率	100%		计划标准	
		时效指标	数据反馈及时率	≥95%		计划标准	
	效益指标	经济效益指标	资产购置资金使用率	95%		计划标准	
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	100%		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	96%		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	经费用限额	2.78万	2.8万	4.3万	计划标准
		社会成本指标	按单位经费计算	达标	达标	达标	计划标准
	产出指标	数量指标	每年税务申报	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	工作完成情况	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	档案整理完成情况	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		社会效益指标	保障单位工作正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工合理纳税满意度	≥95%			计划标准

洪山区2024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

项目名称	市政工程监督与管理支出		项目代码	42011124048T0000001
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.安全月、质量月活动宣传；2.专家安全培训讲座；3.工地送清凉活动；4.区市政工程监管系统维护；法律咨询、执法宣讲活动；5.资产配置。			
项目主要内容	1.安全月、质量月活动宣传； 2.专家安全培训讲座； 3.工地送清凉活动； 4.区市政工程监管系统维护； 5.法律咨询、执法宣讲活动； 6.资产配置。			
项目总预算	11		项目当年预算	11
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：2023年9万；2022年18.57万。 2.当年预算变动情况及理由：较上年新增资产配置等。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			11
	1.一般公共预算财政拨款收入			11
	其中：申请当年预算拨款			11
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			11
	1.安全月、质量月活动宣传费、安全培训讲座、工地送清凉、法律咨询、执法宣讲活动			4.85
	2.区市政工程监管系统维护费			5
	3.资产配置			1.15
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
长期绩效目标	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。			
年度绩效目标	加强辖区市政道路基础设施工程监管，使受监项目质量、安全文明各项工作平稳发展。			

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	计划标准		
	产出指标	数量指标	质量安全文明等宣传活动	≥4次	计划标准		
		质量指标	质量监管系统正常运行率	100%	计划标准		
		时效指标	数据反馈及时率	≥95%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	保障本单位正常运转	良好	计划标准		
		社会效益指标	提升建设工地形象	良好	计划标准		
		生态效益指标	提供工地环境综合治理	良好	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	成本控制率<100%	≤18.57万	≤9万	≤11万	计划标准
	产出指标	数量指标	开展安全月、质量月等活动宣传费、安全培训讲座、工地巡查、法律宣讲、执法宣讲活动次数	≥6次	≥6次	≥6次	计划标准
		质量指标	质量监管系统正常运行率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	数据反馈及时	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	重点项目安全质量合格率	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	无重大安全责任事故	≤0	≤0	≤0	计划标准
		生态效益指标	确保市政二程安全质量	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

洪山区2024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

项目名称	建筑业监督与管理支出	项目代码	42011124048T000000100
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	钱伟	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》、《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》、《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》、《武汉市市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》 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: 推动建筑业高质量发展, 提升建筑工程品质, 加强房屋工程实体质量监督; 丰富党员教育内容和形式, 提高全站党员凝聚力; 把控设计文件质量, 提高工程建设质量, 规范行业执行情况。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 党建经费 2. 质量抽测 3. 建筑业工会联合会活动 4. 图纸免审		
项目总预算	7.5万	项目当年预算	7.5万
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年预算为18.36万元, 2023年预算为15万元。 2. 当年预算变动情况及理由: 按相关文件要求申请2024年此项预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		7.5万
	1. 一般公共预算财政拨款收入		7.5万
	其中: 申请当年预算拨款		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		7.5万
	1. 党建经费		0.6万
	2. 质量抽测		3.9万
	3. 建筑业工会联合会活动		1万
	4. 图纸免审		2万
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	及时掌握辖区工程实体质量状况, 避免出现质量不合格带来的结构安全隐患。为人民群众生命和财产安全负责; 开展全站党员凝聚力, 促进全站业务党建工作和谐运转, 促进社会和谐稳定		
年度绩效目标1	及时掌握辖区工程实体质量状况, 避免出现质量不合格带来的结构安全隐患。为人民群众生命和财产安全负责; 开展全站党员凝聚力, 促进全站业务党建工作和谐运转, 促进社会和谐稳定		

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	每次每项目抽测费用	≤4000元	计划标准		
	产出指标	数量指标	将在建工程项目纳入监管抽测范围	≥15%	计划标准		
		数量指标	抽审数量	≥免审的30%	计划标准		
		质量指标	抽测数据真实性、准确率	100%	行业标准		
		时效指标	现场完成抽测后结果反馈	2天	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	施工过程中发现质量问题	及时调整	计划标准		
		社会效益指标	房屋质量投诉率	逐渐下降	计划标准		
		生态效益指标	避免较大范围的返工，减少人、机、物的浪费	节能减排	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对房屋质量满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	每次每项目抽测费用	元	元	≤4000元	计划标准
	产出指标	数量指标	将在建工程项目纳入监管抽测范围	元	元	≥15%	计划标准
		数量指标	抽审数量	元	元	≥免审的30%	计划标准
		质量指标	抽测数据真实性、准确率	元	元	100%	行业标准
		时效指标	现场完成抽测后结果反馈	元	元	2天	计划标准
	效益指标	社会效益指标	房屋质量投诉率	元	元	逐渐下降	计划标准
		生态效益指标	避免较大范围的返工，减少人、机、物的浪费	元	元	节能减排	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对房屋质量满意度	元	元	≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区市政基础设施建设管理站

资金单位：

项目名称	工程建设管理支出	项目代码	42011124048T000000104
项目主管部门	武汉市洪山区建设局	项目执行单位	武汉市洪山区市政基础设施建设管理
项目负责人	徐辉	联系电话	87297289
项目申请理由	大力推进党建工作发展，开展慰问活动，提升群众满意度，宣传工作成果。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 组织党员学习培训、党建活动；开展慰问活动；宣传工作成果等。		
项目总预算	3.5	项目当年预算	3.5
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：2023年度预算安排资金1.5万元 2.当年预算变动情况及理由：切实落实走访慰问制度，加大走访力度；持续推进文明创建工作，增加宣传力度。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	3.5	
	1.一般公共预算财政拨款收入	3.5	
	其中：申请当年预算拨款	3.5	
项目支出明细 预支出	项目支出明细	金额	
	合计	3.5	
	1.党建、文明创建工作经费	3.5	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	加强管理工作水平，宣传工作成果。		
年度绩效目标1	深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循新时代党的建设总要求，加强学习教育，提升管理工作水平。督促企业落实高温防暑、安全生产工作要求，保障建筑工人合法权益和生命安全，有力保障项目建设的顺利推进。		

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	社会成本指标	部门职能执行力	有所提升	计划标准
	产出指标	数量指标	完成新建（改扩建）道路以及社区路灯工程建设	基本完成上级下达的年度目标任务	计划标准
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥80%	计划标准
		时效指标	稿件发布及时率	90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力	有所提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额			≤项目总预算	预算支出标准
	产出指标	数量指标	开展慰问活动			≥1次	计划标准
		质量指标	完成党建工作目标任务			基本完成	计划标准
		时效指标	党建工作完成及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层党组织组织力			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	计划标准

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区消防工程监督管理站

资金单位：万元

项目名称	消防工程管理事务支出	项目代码	42011124048T000000010
项目主管部门	武汉市洪山区建设局	项目执行单位	武汉市洪山区消防工程监督管理站
项目负责人	张保忠	联系电话	87219929
项目申请理由	维持消防监督站正常运转		
项目主要内容	消防信息系统调试维护费0.4万元，消防验收规范1万元，党建文明宣传0.6万元，消防验收设备1万元		
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00
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9.3万，2023年1万。 2.当年预算变动情况及理由：增加消防验收规范等经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		3.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		3.00
	其中：申请当年预算拨款		3.00
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		3.00
	1.消防信息系统调试维护费		0.40
	2.消防验收规范		1.00
	3.消防验收设备		1.00
	4.党建文明宣传		0.60
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	辖区内消防验收工作正常开展		
年度绩效目标1	消防监督站正常运行		

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	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	≤3万元		计划标准	
	产出指标	数量指标	消防工程验收或备案抽查	≥60项		计划标准	
		质量指标	消防验收合格率	100%		计划标准	
		时效指标	消防验收准时率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	正常运行		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	9.3万元	1万元	≤3万元	计划标准
	产出指标	数量指标	消防工程验收或备案抽查	60项	60项	≥60项	计划标准
		质量指标	消防验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	消防验收准时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	90%	90%	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区建设局 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年部门收支总预算 4571.78 万元，比 2023 年预算减少 292.35 万元，下降 6.39%，主要原因是：人员变动导致人员经费预算减少。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 4571.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4571.78 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 4571.78 万元，其中：基本支出 3859.87 万元，占比 84.43%；项目支出 711.91 万元，占比 15.57%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 4571.78 万元，与 2023 年相比减少 292.35 万元，主要原因是：人员变动导致人员经费收支减少。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4571.78 万元。支出包括：社会保障和就业支出 449.99 万元，卫生健康支出 123.09 万元，城乡社区支出 3600.13 万元，住房保障支出 398.56 万元。

五、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 4571.78 万元，其中：本年预算 4571.78 万元，与 2023 年相比减少 292.35 万元，下降 6.39%；上年结转 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 3859.87 万元，其中：

1. 人员经费 3114.75 万元，包括：

（1）工资福利支出 2784 万元，主要用于在职在编人员工资发放、社保、公积金缴纳。

（2）对个人和家庭的补助 330.75 万元，主要用于离退休人员工资、奖金的发放。

2. 公用经费 745.12 万元，主要用于建设局机关及二级单位日常运维开支（水电费、物业费等）、工会经费拨付、离退休人员慰问等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 42.6 万元，比 2023 年预算减少 9 万元，下降 21.13%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2023 年预算一致，主要原因：武汉市洪山区建设局 2024 年没有因公出国(境)经费支出安排。

2. 公务用车购置及运行维护费 42.6 万元，比 2023 年预算减少 9 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算一致，主要原因：武汉市洪山区建设局 2024 年无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费 42.6 万元，比 2023 年预算减少 9 万元，主要原因：因机构改革民防办调出，公务用车减少。

3. 公务接待费预算 0 万元，与 2023 年预算一致，主要

原因：武汉市洪山区建设局 2024 年无公务接待计划。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区建设局 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

武汉市洪山区建设局 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 711.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 711.91 万元，具体使用情况如下：

1. 机关管理事务支出 56.21 万元，主要用于保障机关正常运转。
2. 安全生产专项支出 10 万元，主要用于起重设备抽查。
3. 建管、消防管理事务支出 30 万元，主要用于建管窗口与消防检测服务等
4. 建设局会计服务支出 6.4 万元，主要用于会计核算相关费用。
5. 城乡建设综合辅助性事务支出 90 万元，主要用于全区文明施工专班巡查等。
6. 市政公司事务支出 290 万元，主要用于市政公司在职人员生活补助及退休补差、社保缴费等。
7. 图审费 200 万元，主要用于图纸审查等。
8. 建筑业监督与管理支出 7.5 万元，主要用于质量抽测、图纸免审等。

9. 工程建设管理支出 3.5 万元，主要用于文明创建及党建活动等。

10. 市政工程监督与管理支出 11 万元，主要用于区市政工程监管系统维护费、律咨询、执法宣讲活动等。

11. 消防工程管理事务支出 3 万元，主要用于消防信息系统调试维护、消防验收规范、消防验收设备等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 5 家事业单位的机关运行经费 745.12 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 347.67 万元。包括：货物类 3.55 万元，工程类 0 万元，服务类 344.12 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 344.12 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 344.12 万元，其他 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 10 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，部门预算项目支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 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 711.91 万元。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）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）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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)费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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)本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

5. 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。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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项目支出。

8. 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、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）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管理事务方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）券收

入安排的支出（项）：区改造相关项目的公益性资本支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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）、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。

（十三）其他专用名词

无