

**武汉市洪山区建设局 2024 年
单位预算编制说明**

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区建设局概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区建设局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区建设局 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 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、单位主要职能

（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、预算单位构成

纳入武汉市洪山区建设局 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区建设局本级。

三、单位人员构成

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。

第二部分 武汉市洪山区建设局 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

收支总表

单位：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	1,431.73	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	186.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.11
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	1162.48
		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	63.55
		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	1,431.73	本年支出合计	1431.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,431.73	支 出 总 计	1431.73

二、单位收入总表

收入总表

单位：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	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
048	武汉市洪山区建设局	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
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

三、单位支出总表

支出总表

单位：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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1431.73	749.12	682.61			
208	社会保障和就业支出	186.58	186.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	186.58	186.58	0.00			
2080501	行政单位离退休	151.44	151.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	0.00			
210	卫生健康支出	19.11	19.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	0.00			
212	城乡社区支出	1162.48	479.87	682.61			
21201	城乡社区管理事务	1162.48	479.87	682.61			
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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.40	0.00	626.40			
221	住房保障支出	63.55	63.55	0.00			
22102	住房改革支出	63.55	63.55	0.00			
2210201	住房公积金	44.15	44.15	0.00			
2210202	提租补贴	8.40	8.40	0.00			
2210203	购房补贴	11.00	11.00	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

单位：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	1431.73	一、本年支出	1431.73
（一）一般公共预算拨款	1431.73	（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	186.58
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	19.11
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1162.48
		（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	63.55
		（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	1431.73	支 出 总 计	1431.73

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

一般公共预算支出表

单位：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	1,431.73	749.12	630.93	118.19	682.61
208	社会保障和就业支出	186.58	186.58	177.98	8.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.58	186.58	177.98	8.60	0.00
2080501	行政单位离退休	151.44	151.44	142.84	8.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,162.48	479.87	370.28	109.59	682.61
21201	城乡社区管理事务	1,162.48	479.87	370.28	109.59	682.61
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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.40	0.00	0.00	0.00	626.40
221	住房保障支出	63.55	63.55	63.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.55	63.55	63.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.00	11.00	11.00	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

单位：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	749.12	630.93	118.19
301	工资福利支出	448.87	448.87	0.00
30101	基本工资	76.69	76.69	0.00
30102	津贴补贴	84.00	84.00	0.00
30103	奖金	173.57	173.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.15	35.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.11	19.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
30113	住房公积金	44.15	44.15	0.00
302	商品和服务支出	118.19	0.00	118.19
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.75	0.00	2.75
30207	邮电费	2.15	0.00	2.15
30209	物业管理费	53.50	0.00	53.50
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	1.90	0.00	1.90
30228	工会经费	5.99	0.00	5.99
30229	福利费	3.74	0.00	3.74
30239	其他交通费用	14.27	0.00	14.27
30299	其他商品和服务支出	32.09	0.00	32.09
303	对个人和家庭的补助	182.05	182.05	0.00
30302	退休费	142.24	142.24	0.00
30307	医疗费补助	39.22	39.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	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

单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无“三公”经费预算收支。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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

本单位 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

单位：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

本单位 2024 年无国有资本经营预算收支。

十、项目支出表

项目支出表

单位：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		
			682.61	682.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市洪山区建设局		682.61	682.61	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
42011124048T0000000107	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
42011124048T0000000108	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
42011124048T0000000110	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
42011124048T0000000114	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
42011124048T0000000115	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
42011124048T0000000116	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
42011124048T0000000117	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

十一、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年各项工作的开展。						
年度绩效目标1	保障全局2024年各项工作的开展。						
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	42011124048T00000011
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区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
项目支出预算	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
项目支出说明	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	42011124048TD00000111
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
明项 细目 预支 算出	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
明细项目预支算出	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
项目支出预算说明	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	隐患排除率	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

第三部分 武汉市洪山区建设局 2024 年单位预算情况说明

一、单位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本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 1431.73 万元，比 2023 年预算减少 213.45 万元，下降 14.91%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1431.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1431.73 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1431.73 万元，其中：基本支出 749.12 万元，占比 52.32%；项目支出 682.61 万元，占比 47.68%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1431.73 万元，与 2023 年相比减少 213.45 万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1431.73 万元。支出包括：社会保障和就业支出 186.58 万元，卫生健康支出 19.11 万元，城乡社区支出 1162.48 万元，住房保障支出 63.55 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 1431.73 万元，其中：本年预算 1431.73 万元，与 2023 年相比减少 213.45 万元，下降 14.91%。主要安排情况如下：基本支出 749.12 万元，

占比 52.32%，其中人员经费 630.93 万元，公用经费 118.19 万元；项目经费 682.61 万元，占比 47.68%。

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 1431.73 万元，其中：

1. 人员经费 630.93 万元，包括：

(1) 工资福利支出 448.87 万元，主要用于（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）。

(2) 对个人和家庭的补助 182.05 万元，主要用于（退休费、医疗费补助等）。

2. 公用经费 118.19 万元，主要用于（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等）。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区建设局本级 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区建设局本级 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本级 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 682.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 682.61 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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 118.19 万元。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 209.5 万元。包括：货物类 1 万元，工程类 0 万元，服务类 208.5 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 208.5 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 208.5 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，单位共有车辆 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，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、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 682.61 万元。同时，拟对 2024 年单位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）本单位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）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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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