

武汉市武昌区建筑管理站 2022 年部门预算

目 录

第一部分武汉市武昌区建筑管理站 2022 年部门预算公 开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 政府购买服务预算安排情况

- (四) 国有资产占有使用情况
- (五) 绩效目标设置情况
- (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

第二部分 武汉市武昌区建筑管理站 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

武汉市武昌区建筑管理站 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

负责对办理了施工许可证的区管建筑工程和市政基础设施工程的招标投标管理；施工现场文明施工管理和工程分包管理；安全监督管理；质量监督管理；建筑节能的监督管理；办理了拆除报备的房屋拆除工程现场的文明施工和安全拆除监督；区属建筑行业管理；建设工程消防设计审查、验收备案等事务性工作；协助办理工程款清欠、信访投诉、街道吹哨等工作。具体如下：

1. 负责武昌区行政区划范围内的房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装以及市政基础设施工程的监管，具体分工范围如下（不含消防审验工作）：

(1) 区统筹建设的区级工业园及配套设施、保障性住房、还建房和城中村改造等建设项目；

(2) ± 0.00 以上 150 米（含）、50 层（含）以下，地下室深度为 12 米（含）或 2 层（含）以下，跨度为 30 米（含）以下的项目；

(3) 二次装饰装修项目、维修改造、住宅及非住宅类加装电梯等监管职责内的项目；

(4) 城市次干道、支路、道路综合整治、背街小巷等基础设施工程，以及为次干道、支路项目配套的综合管廊、人行天桥等市政基础设施建设项目；

(5) 资金来源为区级财政的政府投资项目；

(6) 其他确需交由区建设主管部门监管的项目。

2. 承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查具体的事务性技术工作。

3. 承担区级建设行政主管部门负责的部分行政审批服

务事项的管理工作，主要具体包括：建筑业企业三级资质及以上资质（含劳务分包序列资质）的受理转报，区管建设项目的施工图联合审查、联合验收、房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算文件备案、房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案、起重机械登记等。

（二）部门预算单位构成

纳入武汉市武昌区建筑管理站 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

（三）部门人员构成

武汉市武昌区建筑管理站总编制人数 41 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 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 25 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 25 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 18 人，其中：离休 0 人，退休 18 人。

二、年度工作目标及主要任务

1. 维护建设工程安全生产形势平稳。
2. 建设工程文明施工规范有序。
3. 强化建设工程质量监管。
4. 加强建筑产业现代化。
5. 加强建筑工人实名制管理和农民工工资支付管理。
6. 扫黑除恶专项斗争，
7. 加强依法行政。
8. 加强信访办理，帮助群众解决难题。
9. 加强区属建筑业企业管理。

三、部门收支预算总体安排情况

(一) 2022 年部门预算总收入 945.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 945.23 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 47.50 万元，增长 5.29%，主要原因是本年因新进 3 名在职人员，增加了工资福利及社保缴费支出。

(二) 2022 年部门预算总支出 945.23 万元。其中：基本支出 945.23 万元，项目支出 0 万元。比 2021 年预算增加 47.50 万元，增长 5.29%，主要原因是本年因新进 3 名在职人员，增加了工资福利及社保缴费支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 118.18 万元；卫生健康支出 71.80 万元；城乡社区支出 656.86 万元，住房保障支出 98.39 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 661.3 万元；商品和服务支出 170.82 万元；对个人和家庭的补助 113.11 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 945.23 万元，其中：当年预算 945.23 万元，比 2021 年预算增加 47.50 万元，增长 5.29%，增长原因：本年因新进 3 名在职人员，增加了工资福利及社保缴费支出；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 945.23 万元，比 2021 年预算增加

47.5 万元，增长 5.29%，主要原因是本年因新进 3 名在职人员，增加了工资福利及社保缴费支出。其中：

1. 人员经费 774.41 万元，包括：

(1) 工资福利支出 661.3 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、基本医疗保险及生育保险、在职人员住房公积金、养老保险、住房补贴、医疗补贴、其他工资福利支出等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 113.11 万元，主要用于离退休人员的离退休费、离退休人员医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 170.82 万元，包括日常公用支出 58.22 万元；“三公经费”支出 7 万元，业务补助经费 105.60 万元。

(二) 项目支出 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

武汉市武昌区建筑管理站安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 7 万元，比 2021 年预算减少 0 万元。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 6 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：本年未增加车辆，维持预算定额不变。

3. 公务接待费预算 1 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，主要原因：根据中央八项规定和公务接待相关制度，削减公务接待费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市武昌区建筑管理站 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 31.9 万元。包括：货物类 8.3 万元，工

程类 0 万元，服务类 23.6 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 23.6 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需辅助性服务 0 万元，其他 23.6 万元。

(四) 国有资产占有使用

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 2 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

(六) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、名词解释

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 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”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金

收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

武汉市武昌区建筑管理站 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

单位收支总表

单位名称：武昌区建筑管理站

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	945.23	1、一般公共服务支出	0.00	支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款	0.00	2、国防支出	0.00	一、基本支出	945.23
三、事业收入	0.00	3、公共安全支出	0.00	工资福利支出	661.30
四、事业单位经营收入	0.00	4、教育支出	0.00	对个人和家庭的补助	113.11
五、其他收入	0.00	5、科学技术支出	0.00	商品和服务支出	170.82
六、上级补助收入	0.00	6、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00	7、社会保障和就业支出	118.18	二、项目支出	0.00
八、纳入财政专户管理的非税收入	0.00	8、卫生健康支出	71.80	三、上缴上级支出	0.00
九、往来资金	0.00	9、节能环保支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
		10、城乡社区支出	656.86	五、事业单位经营支出	0.00
		11、农林水支出	0.00		
		12、交通运输支出	0.00		
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	支出经济分类	
		14、商业服务业等支出	0.00	301 工资福利支出	661.30
		15、金融支出	0.00	302 商品和服务支出	170.82
		16、援助其他地区支出	0.00	303 对个人和家庭的补助	113.11
		17、自然资源海洋气象等支出	0.00	307 债务利息及费用支出	0.00
		18、住房保障支出	98.39	309 资本性支出（基本建	0.00
		19、粮油物资储备支出	0.00	310 资本性支出	0.00
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	311 对企业补助（基	0.00
		21、预备费	0.00	312 对企业补助	0.00
		22、其他支出	0.00	313 对社会保障基金补助	0.00
		23、债务付息支出	0.00	399 其他支出	0.00
		24、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	945.23	本年支出合计	945.23	本年支出合计	945.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年	0.00
上年结转	0.00				
收入总计	945.23	支出总计	945.23	支出总计	945.23

二、2022 年部门收入总表

单位收入总表

单位名称：武昌区建筑管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	纳入专户管理的非税收入	上年结转		往来资金
												财政拨款	其他	
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	945.23	945.23											
208	社会保障和就业支出	118.18	118.18											
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18											
2080502	事业单位离退休	92.07	92.07											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11											
210	卫生健康支出	71.80	71.80											
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80											
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05											
2101103	公务员医疗补助	58.75	58.75											
212	城乡社区支出	656.86	656.86											
21202	城乡社区规划与管理	118.55	118.55											
2120201	城乡社区规划与管理	118.55	118.55											
21206	建设市场管理与监督	538.31	538.31											
2120601	建设市场管理与监督	538.31	538.31											
221	住房保障支出	98.39	98.39											
22102	住房改革支出	98.39	98.39											
2210201	住房公积金	65.17	65.17											
2210202	提租补贴	19.32	19.32											
2210203	购房补贴	13.90	13.90											

三、2022 年部门支出总表

单位支出总表

单位名称：武昌区建筑管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	945.23	945.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.08	92.08	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	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	656.86	656.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	538.31	538.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	538.31	538.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.39	98.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00

四、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位名称：武昌区建筑管理站

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	945.23	1、一般公共服务支出	0.00	0.00		支出类别分类			
二、政府性基金预算拨款	0.00	2、国防支出	0.00	0.00		一、基本支出	945.23	945.23	
		3、公共安全支出	0.00	0.00		工资福利支出	661.30	661.30	
		4、教育支出	0.00	0.00		对个人和家庭的补助	113.11	113.11	
		5、科学技术支出	0.00	0.00		商品和服务支出	170.82	170.82	
		6、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00					
		7、社会保障和就业支出	118.18	118.18		二、项目支出	0.00	0.00	
		8、卫生健康支出	71.80	71.80		三、上缴上级支出	0.00	0.00	
		9、节能环保支出	0.00	0.00		四、对附属单位补助支出	0.00	0.00	
		10、城乡社区支出	656.86	656.86		五、事业单位经营支出	0.00	0.00	
		11、农林水支出	0.00	0.00			0.00		
		12、交通运输支出	0.00	0.00			0.00		
		13、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		支出经济分类	0.00		
		14、商业服务业等支出	0.00	0.00		301 工资福利支出	661.30	661.30	
		15、金融支出	0.00	0.00		302 商品和服务支出	170.82	170.82	
		16、援助其他地区支出	0.00	0.00		303 对个人和家庭的补助	113.11	113.11	
		17、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		307 债务利息及费用支出	0.00	0.00	
		18、住房保障支出	98.39	98.39		309 资本性支出（基本建	0.00	0.00	
		19、粮油物资储备支出	0.00	0.00		310 资本性支出	0.00	0.00	
		20、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		311 对企业补助（基本建	0.00	0.00	
		21、预备费	0.00	0.00		312 对企业补助	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00		313 对社会保障基金补助	0.00	0.00	
		23、债务付息支出	0.00	0.00		399 其他支出	0.00	0.00	
		24、债务发行费用支出	0.00	0.00					
本年收入合计	945.23	本年支出合计	945.23	945.23		本年支出合计	945.23	945.23	
上年结转	0.00	结转下年				结转下年	0.00	0.00	
收入总计	945.23	支出总计	945.23	945.23	0.00	支出总计	945.23	945.23	0.00

五、2022 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位名称：武昌区建筑管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	945.23	945.23	0.00
208	社会保障和就业支出	118.18	118.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.18	118.18	0.00
2080502	事业单位离退休	92.08	92.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.10	26.10	0.00
210	卫生健康支出	71.80	71.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.80	71.80	0.00
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.75	58.75	0.00
212	城乡社区支出	656.86	656.86	0.00
21202	城乡社区规划与管理	118.55	118.55	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	118.55	118.55	0.00
21206	建设市场管理与监督	538.32	538.32	0.00
2120601	建设市场管理与监督	538.32	538.32	0.00
221	住房保障支出	98.39	98.39	0.00
22102	住房改革支出	98.39	98.39	0.00
2210201	住房公积金	65.17	65.17	0.00
2210202	提租补贴	19.32	19.32	0.00
2210203	购房补贴	13.90	13.90	0.00

六、2022 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位名称：武昌区建筑管理站

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	945.23	774.41	170.82
301	工资福利支出	661.30	661.30	0.00
30101	基本工资	118.55	118.55	0.00
30102	津贴补贴	42.05	42.05	0.00
30103	奖金	263.79	263.79	0.00
30107	绩效工资	81.52	81.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.10	26.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.45	43.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	0.00
30113	住房公积金	65.17	65.17	0.00
302	商品和服务支出	170.82	0.00	170.82
30201	办公费	24.00	0.00	24.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30209	物业管理费	19.60	0.00	19.60
30216	培训费	1.78	0.00	1.78
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	88.00	0.00	88.00
30228	工会经费	2.37	0.00	2.37
30229	福利费	2.96	0.00	2.96
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	2.11	0.00	2.11
303	对个人和家庭的补助	113.11	113.11	0.00
30302	退休费	97.81	97.81	0.00
30307	医疗费补助	15.30	15.30	0.00

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：武昌区建筑管理站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		公务接 待费
				公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	7.00	0.00	0.00	6.00	1.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	0.00	6.00	1.00
21206	建设市场管理与监督	7.00	0.00	0.00	6.00	1.00
2120601	建设市场管理与监督	7.00	0.00	0.00	6.00	1.00

八、2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位名称：武昌区建筑管理站

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
**	**	1	2	3

说明：武昌区建筑管理站 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

九、部门整体支出绩效目标表

武汉市武昌区建筑管理站 2022 年部门整体支出绩效目标表

单位名称：武昌区建筑管理站

单位：万元

部门名称	武汉市武昌区建筑管理站						
填报人	龚银洲			联系电话	18971205842		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支		占比	近两年收支情况	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	945.23		100%	878.67	897.73
		其他资金				0	
		合计	945.23		100%	878.67	897.73
	支出构成	基本支出	945.23		100%	878.67	897.73
		项目支出					0
		合计	945.23		100%	878.67	897.73
部门职能概述	工作职能:1. 负责对办理了施工许可证的区管建筑工程和市政基础设施工程的招投标管理; 2. 施工现场文明施工管理和工程分包管理; 3 安全监督管理; 4. 质量监督管理; 建筑节能的监督管理。5. 办理了拆除报备的房屋拆除过程现场的文明施工和安全拆除监督; 6. 区属建筑行业管理; 7. 建设工程消防设计审查、验收备案等事务性工作; 8. 协助办理工程款清欠、信访投诉、街道吹哨等工作。						
年度工作任务	1、维护建设工程安全生产形势平稳。 2、建设工程文明施工规范有序。 3、强化建设工程质量监管。 4、加强建筑产业现代化。 5、加强建筑工人实名制管理和农民工工资支付管理。 6、扫黑除恶专项斗争， 7、加强依法行政。 8、加强信访办理，帮助群众解决难题。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	维持管辖区域内建设工程安全生产形势平稳、建设工程文明施工规范有序、强化建设工程质量监管。		目标 1: 开展各项安全宣传活动, 举办或组织安全生产培训、应急演练。加强安全生产大检查、专项检查。 目标 2: 加强建筑工人实名制管理和农民工工资支付检查; 强化建设工程质量监管。 目标 3: 加强依法行政、加强信访办理、帮助群众解决难题。				

长期目标	维持管辖区域内建设工程安全生产形势平稳、建设工程文明施工规范有序、强化建设工程质量监管。						
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称		指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	建设工程重大事故发生率				计划标准
		数量指标	绩效目标完成率		100%		计划标准
		时效指标	目标完成及时率		100%		计划标准
	效益指标	社会效益指标	维持建设工程安全生产形势平稳		无重大过失		年度工作总结
		社会效益指标	年度重点工作办结率		100%		年度工作总结
		满意度指标	服务对象满意度		90%		
	年度目标 1:	开展各项安全宣传活动，举办或组织安全生产培训、应急演练，加强安全生产大检查、专项检查。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	安全生产培训完成率	100%	100%	100%	计划标准
		数量指标	应急演练安全生产检查完成率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	目标完成及时率				按时完成
	效益指标	经济效益指标	确保管辖范围内无重大建设工程安全事故发生			间接效益	年度工作总结
		社会效益指标	安全意识提高率	90%	90%	90%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	100%	计划标准
年度目标 2:	加强建筑工人实名制管理和农民工工资支付管理和农民工工资支付检查；强化建设工程质量监管。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				年	年		
	产出指标	数量指标	在建项目建筑工人实名制培训	100%	100%	100%	计划标准
数量指标		不定期巡查完成率	100%	100%	100%	计划标准	

		时效指标	目标完成及时率				按时完成
	效益指标	社会效益指标	辖区内拖欠农民工工资事件发生率				年度工作总结
		社会效益指标	建设工程质量事故发生率				年度工作总结
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准
年度目标 3:	加强依法行政、加强信访办理，帮助群众解决难题。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	违规行为处罚完成率	100%	100%	100%	年度工作总结
		数量指标					
		时效指标	群众投诉回复及时率			100%	按时完成
	效益指标	社会效益指标	投诉处理满意率	90%	90%	90%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	90%	计划标准
							
.....							

十、项目支出绩效目标表

单位名称：武昌区建筑管理站

单位：万元

项目名称		项目代码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
项目申请理由			
项目主要内容			
		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计		
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金		
	3. 上级补助收入		
	4. 事业收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 附属单位上缴收入		
	7. 其他收入		
	8. 上年结转、结余		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		
	9. 往来资金		

依据项目支出 预算及测算	项目支出 明细测算	项目支出 明细		金额		
		合计				
	项目支出 明细测算		7			
测算依据 及说明						
项目 绩效总目 标						
项目 年度 绩效 指标	级指 标	级指 标	指标内 容	指标内 容	标值	注

说明: 武昌区建筑管理站 2022 年未安排项目支出。

十一、项目支出表

预算名称：武昌区建筑管理站

单位：元

功能科目编码			单位名称 (科目)	项目名 称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合计	工作性项目				政策性项目				合计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	其他 资本 性支 出	其他 支出	对企业 补助
						工作性 项目合 计	经常 性项 目	一次 性项 目(当 年完 成)	一次 性项 目(跨 年度)	政策 性项 目合 计	经常 性项 目	一次 性项 目(当 年完 成)	一次 性项 目(跨 年度)							

说明：武昌区建筑管理站 2022 年未安排项目支出。