

# 武汉市武昌区建筑管理站 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区建筑管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区建筑管理站 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、一般公共预算“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、项目支出情况表
- 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 武汉市武昌区建筑管理站 2024 年部门预算 情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、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 武汉市武昌区建筑管理站概况

### 一、部门主要职责

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：

（一）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.  $\pm 0.00$  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. 城市次于道、支路、道路综合整治、背街小巷等基础设施工程，以及为次于道、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。

（二）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。

（三）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、部门机构设置**

从预算单位构成看，武汉市武昌区建筑管理站部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市武昌区建筑管理站 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

武汉市武昌区建筑管理站本级

## **第二部分 武汉市武昌区建筑管理站 2024 年部门预算表**

表 1. 部门收支总表

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	1,062.74	一、一般公共服务支出	687.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	169.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	93.28
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	113.03
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,062.74	本年支出合计	1,062.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,062.74	支 出 总 计	1,062.74

表 2. 部门收入总表

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		
	合计	1,062.74	1,062.74	1,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406	武昌区建筑管理站	1,062.74	1,062.74	1,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
406001	武昌区建筑管理站本级	1,062.74	1,062.74	1,062.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,062.74	1,062.74	0.00
201	一般公共服务支出	687.06	687.06	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.06	687.06	0.00
2010350	事业运行	687.06	687.06	0.00
208	社会保障和就业支出	169.37	169.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.37	169.37	0.00
2080502	事业单位离退休	103.21	103.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	0.00
210	卫生健康支出	93.28	93.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.28	93.28	0.00
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.20	60.20	0.00
221	住房保障支出	113.03	113.03	0.00
22102	住房改革支出	113.03	113.03	0.00
2210201	住房公积金	76.47	76.47	0.00
2210202	提租补贴	12.23	12.23	0.00
2210203	购房补贴	24.33	24.33	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,062.74	一、本年支出	1,062.74
(一) 一般公共预算拨款	1,062.74	(一) 一般公共服务支出	687.06
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	169.37
		(八) 卫生健康支出	93.28
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	113.03
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 其他支出	
		(廿三) 债务还本支出	
		(廿四) 债务付息支出	
		(廿五) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,062.74	支 出 总 计	1,062.74

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,062.74	1,062.74	948.32	114.42	0.00
201	一般公共服务支出	687.06	687.06	575.48	111.58	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	687.06	687.06	575.48	111.58	0.00
2010350	事业运行	687.06	687.06	575.48	111.58	0.00
208	社会保障和就业支出	169.37	169.37	166.53	2.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.37	169.37	166.53	2.84	0.00
2080502	事业单位离退休	103.21	103.21	100.37	2.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	66.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.28	93.28	93.28	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.08	33.08	33.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.20	60.20	60.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.03	113.03	113.03	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.03	113.03	113.03	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.47	76.47	76.47	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.23	12.23	12.23	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,062.74	1,062.74	948.32	114.42	
406	武昌区建筑管理站	1,062.74	1,062.74	948.32	114.42	
406001	武昌区建筑管理站 本级	1,062.74	1,062.74	948.32	114.42	

表 6. 一般公共预算基本支出表

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	1,062.74	948.32	114.42
301	工资福利支出	825.66	825.66	0.00
30101	基本工资	139.37	139.37	0.00
30102	津贴补贴	55.61	55.61	0.00
30107	绩效工资	409.95	409.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	66.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.08	33.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.91	37.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.10	7.10	0.00
30113	住房公积金	76.48	76.48	0.00
302	商品和服务支出	114.30	0.00	114.30
30201	办公费	5.03	0.00	5.03
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	4.10	0.00	4.10
30217	公务接待费	0.99	0.00	0.99
30226	劳务费	59.64	0.00	59.64
30228	工会经费	9.88	0.00	9.88
30229	福利费	6.83	0.00	6.83
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	4.83	0.00	4.83
303	对个人和家庭的补助	122.66	122.66	0.00
30302	退休费	100.37	100.37	0.00
30307	医疗费补助	22.29	22.29	0.00
310	资本性支出	0.12	0.00	0.12
31002	办公设备购置	0.12	0.00	0.12

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

“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	
6.99	0.00	6.00	0.00	6.00	0.99

单位：万元

表 8. 政府性基金预算支出表

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

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

单位：万元

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		

备注：本单位 2024 年没有项目支出安排

表 11. 整体支出绩效目标表

## 部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市武昌区建筑管理站					
填报人	汪可	联系电话	88865706			
部门总体资金情况	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	1,062.74	100%	2023年	2022年
		财政专户管理资金				
		单位资金			23.84	
		合计	1,062.74	100%	1,090.39	945.23
部门职能概述	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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）：             <ol style="list-style-type: none"> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(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；</li> <li>(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，以及为次于递、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；</li> <li>(5) 资金来源为区级财政的政府投资项目；</li> <li>(6) 其他确需交由区建设主管部门监管的项目。</li> </ol> </li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 维护建设工程安全生产形势平稳。</li> <li>2. 建设工程文明施工规范有序。</li> <li>3. 强化建设工程质量监管。</li> <li>4. 加强建筑产业现代化。</li> <li>5. 加强建筑工人实名制管理和农民工工资支付管理。</li> <li>6. 扫黑除恶专项斗争，</li> <li>7. 加强依法行政。</li> <li>8. 加强信访办理，帮助群众解决难题。</li> <li>9. 加强区属建筑业企业管理。</li> </ol>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
整体绩效总目标	长期目标（至 2025 年）		年度目标			

	<p>目标 1: 依法行政做好区管工程建设项目招标投标监管工作, 努力营造公平公正的交易市场环境, 完成优化营商环境任务指标和上级交办的各项工作任务。</p> <p>目标 2: 落实行政执法三项制度, 持续提升行政执法规范化水平; 不断提高执法人员业务能力, 建设一支能力强、水平高的行政执法队伍; 加强对武汉市信用信息管理平台的日常管理; 做好外省进鄂施工企业信息登记服务和管理工作。</p> <p>目标 3: 持续做好安全监管工作, 加强对关键岗位人员不到岗履职等市场行为不规范问题的监督执法工作, 加强对建筑从业人员的安全教育交底工作的检查。</p> <p>目标 4: 持续抓好文明施工检查。针对文明施工意识薄弱的项目通过加强宣传教育, 督促参建单位有针对性的制定文明施工管控措施方案, 加强联运机制, 联合城管、环保等部门沟通和联系, 形成齐抓共管的强大合力。</p> <p>目标 5: 持续做好质量监督工作, 加强对参建各方履职情况的检查, 持续推进“双随机一公开”的检查力度, 加强监督抽查。开展农民工工资支付专项检查工作, 全面落实农民工工资支付专用账户和工资代发制度。</p> <p>目标 6: 坚持严格技术标准和廉洁高效服务的消防审验工作理念, 抓好消防审验工作, 提高审验技术水平。</p> <p>目标 7: 加强单位内部基础管理工作, 提升内部管理能力。</p>		<p>目标 1: 完成工程建设领域招投标问题专项整治工作, 按计划完成本单位“双随机、一公开”抽查检查以及“联合监管”检查任务。</p> <p>目标 2: 完成武昌区建筑管理站行政执法审批流程更新工作, 全面落实重大行政执法决定法制审核制度; 按计划完成本年度“武汉市执法管理与监督云平台”的录入工作, 完成上年度的一般行政处罚案卷的归档工作。</p> <p>目标 3: 深入开展安全普法宣传教育, 加强日常安全巡查和专项检查整治行动。</p> <p>目标 4: 开展辖区在建工地文明施工的常态化监督检查, 对检查中存在的问题要求整改。</p> <p>目标 5: 落实建设单位工程质量首要责任, 进一步完善工程质量保障体系, 切实提升建筑工程品质, 积极开展深基坑、质量检测机构、工程款支付等专项检查。</p> <p>目标 6: 持续抓好消防审验监管工作, 优化和完善审验流程, 组织常态化业务交流学习, 进一步提高消防审验技术水平。</p> <p>目标 7: 加强单位内部基础管理工作, 提升内部管理能力。</p>			
<b>长期目标 1:</b>	依法行政做好区管工程建设项目招标投标监管工作, 努力营造公平公正的交易市场环境, 完成优化营商环境任务指标和上级交办的各项工作任务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	应公开招标项目进行公开招标达到 100%, 完成投诉处理工作达到 100%, 招投标违法违规行为处理达到 100%。	100%	实际数据	
		质量指标	行政审批工作达标, 工作人员无违法违纪行为。	达标	工作要求	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	办事单位和个人工作满意度方面达标, 区管工程建设项目招投标活动正常开展, 不影响工程进度。	满意	投诉数据	
<b>长期目标 2:</b>	落实行政执法三项制度, 持续提升行政执法规范化水平; 不断提高执法人员业务能力, 建设一支能力强、水平高的行政执法队伍; 加强对武汉市信用信息管理平台的日常管理; 做好外省进鄂施工企业信息登记服务和管理工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	行政执法人员持证率 100%; 重大行政执法决定经过法制审核程序率 100%	100%	工作要求	
		质量指标	保质保量完成上级对法制建设相关检查工作	达标	行业标准	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	进一步规范行政执法程序, 尊重和保护当事人合法权益; 为辖区企业做好服务, 助力营造良好营商环境。	明显	历史数据	
<b>长期目标 3:</b>	持续做好安全监管工作, 加强对关键岗位人员不到岗履职等市场行为不规范问题的监督执法工作, 加强对建筑从业人员的安全教育交底工作的检查。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	加强日常安全巡查和专项检查	全覆盖	行业标准	
		质量指标	不发生较大及以上安全事故	100%	行业标准	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理人员的法律意识和安全管理能力	显著	历史数据	
<b>长期目 4:</b>	持续抓好文明施工检查。通过加强宣传教育提升参建单位的文明施工意识, 督促参建单位有针对性的制定文明施工管控措施方案, 加强联运机制, 联合城管、环保等部门沟通和联系, 形成齐抓共管的强大合力。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	

	产出指标	数量指标	开展常态化监督检查	全覆盖	历史数据		
		质量指标	建筑工地文明施工管理水平提升	符合相关规定	行业标准		
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	减少施工期不利因素对城市环境的影响。	明显	历史数据	
<b>长期目 5:</b>	持续做好质量监督工作, 加强对参建各方履职情况的检查, 持续推进“双随机一公开”的检查力度, 加强监督抽查。开展农民工支付专项检查工作, 全面落实农民工工资支付专用户和工资代发制度。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	质量监管巡查	工作计划	计划目标		
		数量指标	验收工程合格率	100%	工作要求		
		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		
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据		
效益指标	社会效益指标	提高建管单位施工质量和管理水平。	明显	历史数据			
<b>长期目 6:</b>	坚持严格技术标准和廉洁高效服务的消防审验工作理念, 抓好、提高审验技术水平。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	新法规标准掌握率	100%	工作要求		
		质量指标	继续教育培训合格率	100%	工作要求		
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	群众投诉处理回复率	100%	工作要求	
<b>长期目 7:</b>	加强单位内部基础管理工作, 提升内部管理能力。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	职责计划完成率	100%	工作要求		
		质量指标	工作考核达标	100%	工作要求		
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	提升内部管理质量降本增效	明显	工作要求	
<b>年度目标 1:</b>	完成工程建设领域招标投标问题专项整治工作, 按计划完成本单位“双随机、一公开”抽查检查以及“联合监管”检查任务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	完成各类专项检查的总结上报等工作, 至少1项“评定分离”项目的开评标工作, 完成上年度的招标投标档案的归档入库工作。	/	100%	100%	实际数据
		质量指标	保质保量完成各类专项检查任务, 完成本年度区管工程招标投标监管工作。	达标	达标	达标	工作要求
成本指标		预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
效益指标	可持续影响指标	有效减少本地区招标投标活动违法违规行为的发生, 努力营造公平公正的交易市场环境。	明显	明显	明显	实际数据	
<b>年度目标 2:</b>	完成武昌区建筑管理站行政执法审批流程更新工作, 全面落实重大行政执法决定法制审核制度; 按计划完成本年度“武汉市执法管理与监督云平台”的录入工作, 完成上年度的一般行政处罚案卷的归档工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	一般行政处罚“行政执法管理与监督云平台”录入率100%, 案卷100%归档; 企业信息处理率100%	100%	100%	100%	工作要求
		质量指标	对符合要求的外省进鄂企业在规定时间内出具回执; 工作人员无违法违规违纪行为; 行政处罚案卷达到合格标准。	100%	100%	100%	工作要求
成本指标		预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
效益指标	可持续影响指标	及时完善服务外省企业各项措施, 促进本区建筑业	明显	明显	明显	历史数据	

				健康发展					
<b>年度目标 3:</b> 深入开展安全普法宣传教育, 加强日常安全巡查和专项检查整治行动。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2022年	2023年	现值			
	产出指标	数量指标	监管项目覆盖率	100%	100%	100%	工作要求		
		数量指标	不发生较大及以上安全事故	100%	100%	100%	工作要求		
成本指标		预算支出控制率	≤100%	≤100%	达标	计划数据			
效益指标	可持续影响指标	提升建设单位的法律意识和安全管理能力	明显	明显	明显	历史数据			
<b>年度目标 4:</b> 开展辖区在建工地文明施工的常态化监督检查, 对检查中存在的问题要求整改。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	文明施工常态化监督检查	持续	持续	持续	工作要求		
		数量指标	联合执法整治检查	持续	持续	持续	工作要求		
成本指标		预算支出控制率	≤100%	≤100%	达标	计划数据			
效益指标	可持续影响指标	减少施工期不利因素对城市环境的影响。	明显	明显	明显	历史数据			
<b>年度目标 5:</b> 落实建设单位工程质量首要责任, 进一步完善工程质量保障体系, 切实提高建筑工程品质, 积极开展深基坑、质量检测机构、工程款支付等专项检查。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	监管项目覆盖率	100%	100%	100%	工作要求		
		数量指标	落实农民工工资支付专用账户和工资代发制度	持续	持续	持续	工作要求		
成本指标		预算支出控制率	≤100%	≤100%	达标	计划数据			
效益指标	可持续影响指标	提高建管单位施工质量和管理水平。	明显	明显	明显	历史数据			
<b>年度目标 6:</b> 持续抓好消防审验监管工作, 优化和完善审验流程, 组织常态化业务交流学习, 进而提高消防审验技术水平。									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	新法规标准掌握率	100%	100%	100%	工作要求		
		数量指标	继续教育培训合格率	100%	100%	100%	工作要求		
成本指标		预算支出控制率	≤100%	≤100%	达标	计划数据			
效益指标	可持续影响指标	提升审验水平促进健康发展	明显	明显	明显	历史数据			
<b>年度目标 7:</b> 加强单位内部基础管理工作, 提升内部管理能力									
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				2022年	2023年				
	产出指标	数量指标	后勤工作职责完成率	100%	100%	100%	工作要求		
		数量指标	信访案件回复率及协办人大议案、政协提案办复率	100%	100%	100%	工作要求		
数量指标		设备系统正常运行率	95%	95%	95%	计划数据			
质量指标		党风廉政建设达标率	达标	达标	达标	工作要求			
效益指标	可持续影响指标	提升内部管理质量降本增效	明显	明显	明显	历史数据			

表 12-1. 项目支出绩效目标表

资金单位：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	
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由			
项目主要内容			
项目总预算		项目当年预算	
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： 2. 当年预算变动情况及理由：		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	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			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1.	
		2.	
		金额	

		3.					
		.....					
	测算依据及说明						
目标说明							
长期绩效目标 1							
.....							
年度绩效目标 1							
.....							
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标（至少四条）	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标（必填）	数量指标（至少一条）	.....				
		质量指标（至少一条）	.....				
		时效指标	.....				
		成本指标	.....				
	效益指标（必填）	经济效益	.....				
		社会效益	.....				
		生态效益	.....				
		可持续影响指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....				
	长期绩效目标 2						
	.....						
	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	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
		成本指标	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	.....				
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....				
	年度绩效目标 2						
.....							

注：2024 年我站无项目资金安排

### 第三部分 武汉市武昌区建筑管理站 2024 年部门预算 情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌区建筑管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年部门收支总预算 1,062.74 万元，比 2023 年预算

减少 27.65 万元，下降 2.54%，主要原因是财政预算口径的调整，减少公用经费支出。

## 二、收入预算安排情况

部门预算收入 1,062.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,062.74 万元。

## 三、支出预算安排情况

部门预算支出 1,062.74 万元。其中：基本支出 1,062.74 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,062.74 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,062.74 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 687.06 万元；社会保障和就业支出 169.37 万元；卫生健康支出 93.28 万元；住房保障支出 113.03 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 1,062.74 万元，比 2023 年预算减少 27.65 万元，下降 2.54%。下降原因是财政预算口径的调整，减少公用经费支出。

主要安排情况如下：人员经费 948.32 万元，公用经费 114.42 万元，项目经费 0 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 1,062.74 万元，其中：

（一）人员经费 948.32 万元，包括：

1. 工资福利支出 825.66 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 对个人和家庭的补助 122.66 万元，主要用于退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 114.42 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 6.99 万元，比 2023 年预算减少 0.33 万元，下降 4.51%，主要原因是人员基数调整减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是我区因公出国(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 6 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，主要原因是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 2023 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费 0.99 万元，比 2023 年预算减少 0.33 万元，主要原因是人员基数调整减少。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

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

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 0 万元，

## 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 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，降低 0%。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 6.62 万元，比 2023 年减少 24.1 万元，降低 78.45%，主要原因是财政预算口径的调整。

其中：货物类 0.62 万元，工程类 0 万元，服务类 6 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 6 万元。其中：公共服务 6 万元，政府履职辅助性服务 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 2 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）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1,062.74 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个项目支出绩效目标。

### 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：指区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：指预算单位除“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、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。

八、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。