

硃口区建设局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区建设局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区建设局 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 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、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、政府采购预算表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区建设局 2023 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区建设局单位概况

一、部门主要职能

1、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。拟订城市建设发展战略、改革方案、政策、中长期发展规划和年度计划，并监督实施。承担区级管理的房屋建筑和城市道路等工程建设秩序的规范责任，配合市级主管部门和相关单位开展城市主干道、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施建设；负责规范建筑业和工程勘察设计咨询业发展等城市建设管理秩序的责任。协调推进城市建设法制工作。

2、负责推进统筹城市建设。拟订统筹城市建设政策并监督实施。拟订统筹城市基础设施建设规划并监督实施。在市级主管部门指导、区人民政府的领导下开展城市建设工作。指导相关行业学会、协会业务工作。

3、承担区管建设工程建筑市场的监督管理责任。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。负责区

管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、建设监理、竣工验收等工作。按照法律法规规章的规定，做好行政执法工作。落实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。开展国际交流合作。指导行业关键岗位继续教育管理工作。

4、承担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。统筹协调督办轨道交通、过江桥梁、立交桥、城市主干道等市级重点工程项目及其他项目建设。

5、综合协调区直相关部门开展海绵城市和综合管廊建设。协调推进海绵城市建设。协调推进城市道路范围内各类管线同步建设、集约建设。协调推进综合管廊建设和运营维护管理工作。

6、承担区管建设工程监督管理质量安全责任。监督管理区管工程建设质量、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。组织协调推进地面沉降处置和防治工作。承担区安全生产委员会建设工程安全生产专业委员会办公室日常工作。

7、承担城市建设科技进步的推进责任。组织技术引进、科技项目攻关以及科技成果转化利用。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。

8、承担建筑节能的推进责任。协调推进绿色建筑工作。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。配合有关部门推进既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色建材应用。配合组织实施重大建筑节能项目。

9、在市级主管部门的指导下，协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设中涉及我区的相关工作。

10、按规定承担全面从严治党、深化改革、国家安全、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、建设工程消防设计审查验收相关工作。

12、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入建设局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位 3 个。二级预算单位包括：

- 1、武汉市硚口区建筑管理站
- 2、武汉市硚口区建设工程设计审查办公室
- 3、武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区建设局总编制人数 76 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 57 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 56 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 40 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

第二部分 硚口区建设局单位 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

部门/单位:		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	2,063.14	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	129.97
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	182.91
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	1591.13
		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	159.12
		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	2,063.14	本年支出合计	2063.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,063.14	支 出 总 计	2063.14

表 2. 2023 年收入预算总表

部门/单位:

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	2063.14	2063.14	2063.14	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
204	武汉市硚口区建设局	2063.14	2063.14	2063.14	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
204001	武汉市硚口区建设局本级	650.18	650.18	650.18	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
204002	武汉市硚口区建筑管理站	1115.94	1115.94	1115.94	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
204003	武汉市硚口区建设工程设计审查	80.15	80.15	80.15	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
204004	武汉市硚口区建筑工程消防验收	216.87	216.87	216.87	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

表 3. 2023 年支出预算总表

部门/单位:

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	2063.14	1732.02	331.12			
208	社会保障和就业支出	129.97	129.97	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	126.37	126.37	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	0.00			
20811	残疾人事业	3.60	3.60	0.00			
2081105	残疾人就业	3.60	3.60	0.00			
210	卫生健康支出	182.91	182.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	182.91	182.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	0.00			
2101103	公务员医疗补助	125.11	125.11	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00			
212	城乡社区支出	1591.13	1260.01	331.12			
21201	城乡社区管理事务	1591.13	1260.01	331.12			
2120101	行政运行	435.45	435.45	0.00			
2120102	一般行政管理事务	61.32	0.00	61.32			
2120106	工程建设管理	1094.36	824.56	269.80			
221	住房保障支出	159.12	159.12	0.00			
22102	住房改革支出	159.12	159.12	0.00			
2210201	住房公积金	134.83	134.83	0.00			
2210202	提租补贴	24.29	24.29	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2063. 14	一、本年支出	2063. 14
（一）一般公共预算拨款	2063. 14	（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	129. 97
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	182. 91
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1591. 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	159. 12
		（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	2063. 14	支 出 总 计	2063. 14

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

部门/单位：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	2,063.14	1,732.02	1,560.87	171.15	331.12
208	社会保障和就业支出	129.97	129.97	129.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.37	126.37	126.37	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	98.56	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.91	182.91	182.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	182.91	182.91	182.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125.11	125.11	125.11	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,591.13	1,260.01	1,088.86	171.15	331.12
21201	城乡社区管理事务	1,591.13	1,260.01	1,088.86	171.15	331.12
2120101	行政运行	435.45	435.45	385.67	49.78	0.00
2120102	一般行政管理事务	61.32	0.00	0.00	0.00	61.32
2120106	工程建设管理	1,094.36	824.56	703.18	121.38	269.80
221	住房保障支出	159.12	159.12	159.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.12	159.12	159.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.83	134.83	134.83	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1732.02	1560.87	171.15
301	工资福利支出	1366.48	1366.48	0.00
30101	基本工资	249.60	249.60	0.00
30102	津贴补贴	114.98	114.98	0.00
30103	奖金	493.75	493.75	0.00
30107	绩效工资	123.07	123.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.56	98.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.59	53.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.89	89.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	0.00
30113	住房公积金	134.83	134.83	0.00
30199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00
302	商品和服务支出	171.15	0.00	171.15
30201	办公费	27.57	0.00	27.57
30202	印刷费	0.25	0.00	0.25
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.15	0.00	1.15
30206	电费	19.00	0.00	19.00
30207	邮电费	4.23	0.00	4.23
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30214	租赁费	40.00	0.00	40.00
30215	会议费	0.78	0.00	0.78
30216	培训费	3.80	0.00	3.80
30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.59	0.00	8.59
30229	福利费	19.90	0.00	19.90
30231	公务用车运行维护费	13.54	0.00	13.54
30239	其他交通费用	15.04	0.00	15.04
30299	其他商品和服务支出	16.21	0.00	16.21
303	对个人和家庭的补助	194.39	194.39	0.00
30302	退休费	159.10	159.10	0.00
30307	医疗费补助	35.22	35.22	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
13.84	0.00	13.54	0.00	13.54	0.30

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：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2023年无政府性基金预算】

表 9. 2023 年政府采购预算表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1,905,350.00	632,280.00	
07	经济建设科										1,905,350.00	632,280.00	
204	武汉市硚口区建设局										1,905,350.00	632,280.00	
204002	武汉市硚口区建筑管理站	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保	[2120106]工程建设管理	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1.00	52,280.00		52,280.00	52,280.00	
204002	武汉市硚口区建筑管理站	建筑管理事务	[C99000000]其他服务	[2120106]工程建设管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	140,000.00		140,000.00	140,000.00	
204002	武汉市硚口区建筑管理站	建筑管理事务	[C20030300]法律咨询服务	[2120106]工程建设管理	[30203]咨询费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	
204002	武汉市硚口区建筑管理站	人员服务	[C99000000]其他服务	[2120106]工程建设管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	1,200,000.00		1,200,000.00		
204002	武汉市硚口区建筑管理站	建筑管理事务	[C16079900]其他运行维护	[2120106]工程建设管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00	
204002	武汉市硚口区建筑管理站	安全与技术服务	[C19990000]其他专业技术	[2120106]工程建设管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	
204002	武汉市硚口区建筑管理站	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2120106]工程建设管理	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	4.00	2,000.00		8,000.00		
204002	武汉市硚口区建筑管理站	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添	[2120106]工程建设管理	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	4.00	12,000.00		48,000.00		
204004	武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站	在职人员公用	[C23120301]车辆维修和保	[2120106]工程建设管理	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	
204004	武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2120106]工程建设管理	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	1.00	5,070.00		5,070.00		
204004	武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站	安全与技术服务	[C19990000]其他专业技术	[2120106]工程建设管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	160,000.00		160,000.00	160,000.00	
204004	武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添	[2120106]工程建设管理	[30231]公务用车运行维	年初安排	经费拨款补助	4.00	3,000.00		12,000.00		

表 10. 2023 年政府购买服务表

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

【本部门2023年无政府性基金预算】

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

部门名称	硚口区建设局					
填报人	财务科			联系电话	83781239	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	2063. 14	100%	2447. 74	1855. 58
		其他资金				
		合计	2063. 14	100%	2447. 74	1855. 58
	支出构成	基本支出	1732. 02	100%	1678. 51	1355. 58
		项目支出	331. 12	100%	769. 23	500
		合计	2063. 14	100%	2447. 74	1855. 58
部门职能概述	1、贯彻执行城市建设法律、法规、规章和方针政策。 2、负责推进统筹城市建设。 3、承担区管建设工程建筑市场的监督管理责任。 4、承担城市基础设施建设的管埋责任。 5、综合协调区直相关部门开展海绵城市和综合管廊建设。 6、承担区管建设工程监督管理质量安全的责任。 7、承担城市建设科技进步的推进责任。 8、承担建筑节能的推进责任。 9、在市级主管部门的指导下，协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设中涉及我区的相关工作。 10、按规定承担全面从严治党、深化改革、国家安全、 精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 11、建设工程消防设计审查验收相关工作。 12、完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	根据2023年城建计划和区政府工作安排开展完成各级绩效目标任务。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标1:	完成市、区域建计划的全年建设目标	目标1:	完成区政府的建设绩效目标		
	目标2:	完成市、区域建计划中的市级重点工程配套工作	目标2:	完成区政府的建设绩效目标		
	目标3:	完成全区区管建设行业的管理工作	目标3:	完成区政府的建设绩效目标		
长期目标1:						
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	招商引资1亿	1亿	历史标准	
		质量目标	建设行业管理	100%	历史标准	
		时效指标	保证城建工作按时完成	及时	历史标准	
	效益指标	社会效益	改善空气环境	有一定促进	历史标准	
		经济效益指标	保证城建工作正常开展	有保障	历史标准	
		社会效益指标	保障工地监管力度	有保障	历史标准	

年度指标1:	完成区政府的建设绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	成本指标	严格控制经费支出，压减成本	完成	完成	完成	历史标准
		时效指标	12月31日前完成	12月31日	12月31日	12月31日	历史标准
		数量指标	新增资质以上企业2家	2家	2家	2家	历史标准
	效益指标	社会效益指标	改善空气环境	有一定促进	有一定促进	有一定促进	历史标准
		社会效益指标	工地治理不低于中心城区第四名	第四名	第四名	第四名	历史标准
		社会效益指标	重点项目建安税征收及属地工作达标	100%	100%	100%	历史标准
年度指标2:	工程质量、安全、文明施工和行政执法等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	数量指标	特种设备安全检查	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	按照合同约定保障全区建筑安全形势平稳	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	12月31日完成及时性	12月31日	12月31日	12月31日	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障工地监管力度	有保障	有保障	有保障	历史标准
		社会效益指标	安全生产0事故	0	0	0	历史标准
		生态效益指标	改善空气质量	有改善	有改善	有改善	历史标准
年度指标3:	弥补专业技术人员力量的不足，满足硃口区大建设、全监管的工作需求，保证城建工作正常开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2021年		
	产出指标	质量指标	工作质量合格率	100%	100%	100%	工作考核合格
		时效指标	按月及时发放工资	及时	及时	及时	发放工资及时率
	效益指标	经济效益指标	保证城建工作正常开展	有保障	有保障	有保障	城建工作正常开展
社会效益指标		保障工地监管力度	有保障	有保障	有保障	工地有效监管	
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

单位： 万元

项目名称	建设管理事务		
项目主管部门	硚口区建设局	项目执行单位	硚口区建设局
项目负责人	潘涛	联系电话	83781239
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	保障机关工作顺利开展		
项目立项依据	硚政法【2019】9 号及关于支持采购西藏山南地区矿泉水任务的能知 硚扶组【2019】3 号		

项目实施方案	1、根据 2023 年度城建计划，保证城建工作顺利开展。2、积极参与扶贫及社区共建工作。3、积极推进绩效评价，推进各项审计工作。				
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	120		120	100%
	2022 年	92.13		92.13	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				
	一般公共预算财政拨款				33.82
	其中：申请当年预算拨款				33.82
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
购扶贫西藏矿泉水	5250	5250	1	5250	积极参与社区扶贫与共建工作
审计费用	100000	100000	1	100000	积极推进绩效评价，推进各项审计工作
城建工作经费	232945	232945	1	232945	日常运转经费，保证城建工作顺利开展
项目采购					

品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		根据 2022 年城建计划开展完成各级绩效目标任务。					
年度绩效目标		根据 2022 年城建计划开展完成各级绩效目标任务。					
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	严格控制经费支出，压减成本	经费支出控制在预算范围内	预算值、决算值		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标		数量指标				
		质量指标	完成工程项目审计	完成	工程项目审计是否完成		
			完成年度绩效评价	完成	年度绩效评价是否完成		
		时效指标	保证城建工作按时完成	及时	完成是否及时		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障扶贫工作正常开展	有保障	按预算经费购买西藏矿泉水		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效标	成本指标	经济成本指标	严格控制经费支出，压减成本	3%	23%	63%	年度预算数
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	完成工程项目审计	无	完成	完成	工程项目审计是否完成
			完成年度绩效评价	无	完成	完成	年度绩效评价是否完成
		时效指标	保证城建工作按时完成	及时	及时	及时	完成是否及时
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障扶贫工作正常开展	有保障	有保障	有保障	按预算经费购买西藏矿泉水
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目申报表

单位： 万元

项目名称	编外人员工资		
项目主管部门	硚口区建设局	项目执行单位	硚口区建设局
项目负责人	潘涛	联系电话	83781239
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	用于发放编外人员工资，维持日常工作正常开展		
项目立项依据	临时聘用人员“三家”联合审批表		
项目实施方案	根据编外用工情况，及时发放月度工资，缴纳社保。定期考核编外用工人员，协助处理日常工作，保证城建工作正常开展		

项目总预算	27.5		项目当年预算		27.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	30.05		29.83		99%
	2022 年	27.5		27.5		100%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				27.5	
	一般公共预算财政拨款				27.5	
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
编外人员工资	55000	55000	5	275000	根据财政下发编外用工控制数 55000 元/人/年，共 5 人	
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	按时支付工资，维持日常工作正常开展					
年度绩效目标	按时支付工资，维持日常工作正常开展					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	根据预算数，控制工资支出数	≤27.5万元	预算数和决算数		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	招聘编外人员人数	5	实际招聘人数		
			… …				
		质量指标	职工满意度	≥90%	职工满意度		
			… …				
		时效指标	按时发放工资	按时	每月及时发放工资		
			… …				
	效益指标	经济效益指标	保证城建工作正常开展	有保障	城建工作有序开展		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	成本指标	经济成本指标	根据预算数，控制工资支出数	30.01万元	27.5万元	27.5万元	当年实际发生编外人员工资经费
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	招聘 编外人 员人数	5	5	5	实际 招聘人 数
		质量指标	职工 满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	职工 满意度
		时效指标	按时 发放工 资	按时	按时	按时	每月 及时发 放工资
	效益指标	经济效益 指标	保证城 建工作 正常开 展	有保障	有保障	有保障	城建工 作有序 开展
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

项目申报表

单位： 万元

项目名称	建设管理事务		
项目主管部门	硚口区建设局	项目执行单位	硚口区建设局
项目负责人	潘涛	联系电话	83781239
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	保障机关工作顺利开展		
项目立项依据	硚政法【2019】9 号及关于支持采购西藏山南地区矿泉水任务的能知 硚扶组【2019】3 号		
项目实施方案	1、根据 2023 年度城建计划，保证城建工作顺利开展。2、积极参与扶贫及社区共建工作。3、积极推进绩效评价，推进各项审计工作。		
项目总预算		项目当年预算	

项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数	执行率
	2021 年	120		120	100%
	2022 年	92.13		92.13	100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				
	一般公共预算财政拨款				33.82
	其中： 申请当年预算拨款				33.82
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
购扶贫西藏矿泉水	5250	5250	1	5250	积极参与社区扶贫与共建工作
审计费用	100000	100000	1	100000	积极推进绩效评价，推进各项审计工作
城建工作经费	232945	232945	1	232945	日常运转经费，保证城建工作顺利开展
项目采购					
品名	数量		金额		
无					
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	根据 2022 年城建计划开展完成各级绩效目标任务。				
年度绩效目标	根据 2022 年城建计划开展完成各级绩效目标任务。				
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		经费支出	预算值、决算值

		指标	严格控制经费支出，压减成本	控制在预算范围内			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
		产出指标	数量指标				
	质量指标		完成工程项目审计	完成	工程项目审计是否完成		
			完成年度绩效评价	完成	年度绩效评价是否完成		
	时效指标		保证城建工作按时完成	及时	完成是否及时		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障扶贫工作正常开展	有保障	按预算经费购买西藏矿泉水		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	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		
前年					上年	预计当年实现	
年度绩效标	成本指标	经济成本指标	严格控制经费支出，压减成本	3%	23%	63%	年度预算数
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标					
		质量指标	完成工程项目审计	无	完成	完成	工程项目审计是否完成
			完成年度绩效评价	无	完成	完成	年度绩效评价是否完成
		时效指标	保证城建工作按时完成	及时	及时	及时	完成是否及时
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障扶贫工作正常开展	有保障	有保障	有保障	按预算经费购买西藏矿泉水
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

项目申报表

单位： 万元

项目名称	编外人员工资		
项目主管部门	硚口区建设局	项目执行单位	硚口区建设局
项目负责人	潘涛	联系电话	83781239
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度		终止年度	
项目概述	用于发放编外人员工资，维持日常工作正常开展		
项目立项依据	临时聘用人员“三家”联合审批表		
项目实施方案	根据编外用工情况，及时发放月度工资，缴纳社保。定期考核编外用工人员，协助处理日常工作，保证城建工作正常开展		

项目总预算	27.5		项目当年预算		27.5	
项目前两年预算情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2021 年	30.05		29.83		99%
	2022 年	27.5		27.5		100%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				27.5	
	一般公共预算财政拨款				27.5	
	其中：申请当年预算拨款					
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金					
	其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
编外人员工资	55000	55000	5	275000	根据财政下发编外用工控制数 55000 元/人/年，共 5 人	
项目采购						
品名	数量		金额			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标	按时支付工资，维持日常工作正常开展					
年度绩效目标	按时支付工资，维持日常工作正常开展					
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		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	根据预算数，控制工资支出数	≤27.5万元	预算数和决算数		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	招聘编外人员人数	5	实际招聘人数		
			… …				
		质量指标	职工满意度	≥90%	职工满意度		
			… …				
		时效指标	按时发放工资	按时	每月及时发放工资		
			… …				
	效益指标	经济效益指标	保证城建工作正常开展	有保障	城建工作有序开展		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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	成本指标	经济成本指标	根据预算数，控制工资支出数	30.01万元	27.5万元	27.5万元	当年实际发生编外人员工资经费
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	招聘 编外人 员人数	5	5	5	实际 招聘人 数
		质量指标	职工 满意度	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	职工 满意度
		时效指标	按时 发放工 资	按时	按时	按时	每月 及时发 放工资
	效益指标	经济效益 指标	保证城 建工作 正常开 展	有保障	有保障	有保障	城建工 作有序 开展
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

项目申报表

单位： 万元

项目名称	建筑管理事务			
项目主管部门	武汉市硚口区建设局	项目执行单位	武汉市硚口区建筑管理站	
项目负责人	王鹏	联系电话	83735075	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 45 号附 5 号			
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2023	终止年度	2023	
项目概述	项目与部门职责的相关性：本着牢固树立新发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持安全发展、改革创新、依法监管、源头防范、系统治理的基本原则，以预防和减少一般事故，遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故，辖区建设工程安全生产事故死亡率控制在上级下达的考核指标范围内为根本，确保全年安全生产领域改革发展任务的顺利完成，为全区建设施工企业创造良好稳定的安全生产环境。 项目实施的现实意义：保障安全生产形势平稳可控，保证招投标项目全过程监督管理无差错，完善安全生产责任制度，完善隐患排查治理体系，确保区建管站安全生产工作无责任事故的发生。			
项目立项依据	配合区相关部门对大城管工作、工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工地人口计划生育进行管理（硚编（2017）84 号文）			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：全站职工 24 小时轮流值班维稳及工地排查，对空气质量进行有效防控。美化环境，提升围挡，工地全监管。 资金主要投向：委托业务费 32 万，咨询费 3 万，物业管理费 15 万，办公费 33.8 万，共计 83.8 万元。			
项目总预算	83.8	项目当年预算	83.8	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	160	159.958	99.97%

	2022 年		167.6	162.993286	97.25%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				83.8
	一般公共预算财政拨款				83.8
	其中：申请当年预算拨款				83.8
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
办公费		338000	1	338000	安全、文明工作相关经费
咨询费		30000	1	30000	参照市建委的工作做法及依据区领导意见聘请专业律师，解决日常投诉及纠纷事宜
委托业务费		320000	1	320000	智慧建管服务一体化平台 14 万，委托第三方人员服务 18 万
物业管理费		150000	1	150000	办公楼物业支出
项目采购					
品名	数量		金额		
法律服务	1		3		
物业管理服务	1		15		
政府集中采购目录以外的政府采购	1		18		
其他信息技术服务	1		14		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	配合区相关部门对大城管工作、工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工地人口计划生育进行管理。				
年度绩效目标 1	配合区相关部门对大城管工作、工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工地人口计划生育进行管理。				

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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	招商引资 1 亿	1 亿			
							
		质量指标	新增资质以上企业 2 家	2 家			
							
		时效指标	12 月 31 日	12 月 31 日			
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标	改善空气环境	有一定促进			
			工地治理不低于中心城区第四名	第四名			
			社会满意率 90%	90%			
			重点项目建安税征收及属地工作达标	100%			
			协助处置建设领域拖欠农民工工资问题投诉, 参与配合率 100%	100%			
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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
				前年	上年	预计当年	

						实现	依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	招商引资 1 亿	1 亿	1 亿	1 亿	
							
		质量指标	新增资质以上企业 2 家	2 家	2 家	2 家	
							
		时效指标	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			改善空气环境	有一定促进	有一定促进	有一定促进	
			工地治理不低于中心城区第四名	第四名	第四名	第四名	
			社会满意率 90%	90%	90%	90%	
			重点项目建安税征收及属地工作达标	100%	100%	100%	
		生态效益指标	协助处置建设领域拖欠农民工工资问题投诉, 参与配合率 100%	100%	100%	100%	
	满意度	服务对象					

	指标	满意度 指标					
--	----	-----------	--	--	--	--	--

项目申报表

单位： 万元

项目名称	人员服务		
项目主管部门	武汉市硚口区 建设局	项目执行单位	武汉市硚口区建 筑管理站
项目负责人	王鹏	联系电话	83735075
单位地址	武汉市硚口区中山大道 45 号附 5 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：充足的工作力量，满足项目监管的要求，更好的服务群众 项目实施的现实意义：弥补专业技术人员力量的不足，满足硚口区大城建、全监管的工作要求		
项目立项依据	按照三方会签文件发放人事代理及劳务派遣人员薪资		
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1. 采用政府采购的模式推进实施，进一步加强和改进人员外包工作。 资金主要投向：上述工作预计发生委托业务费 20 人*6 万=120 万，人事代理费 2 人*7 万=14 万		

项目总预算	134		项目当年预算		134	
项目前两年预算情况	年度		预算数	执行数		执行率
	2021 年		180	180		100%
	2022 年		152	151.53485		99.69%
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				134	
	一般公共预算财政拨款				134	
	其中：申请当年预算拨款				134	
	政府性基金预算财政拨款		0			
	财政专户管理资金		0			
	单位资金		0			
	其中：使用上年度财政拨款结转		0			
项目支出明细测算						
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明	
其他工资福利支出		140000	1	140000		
委托业务费		1200000	1	1200000		
项目采购						
品名	数量		金额			
政府集中采购目录以外的政府采购	1		120			
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标 1	弥补专业技术人员力量的不足，适应硃口区大建设、全监管的工作需要					
年度绩效目标 1	弥补专业技术人员力量的不足，适应硃口区大建设、全监管的工作需要					

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					
			… …				
		社会成本指标					
			… …				
		生态环境成本指标					
			… …				
	产出指标	数量指标	每日检查频次	1			
			… …				
		质量指标	工作质量合格率	100%			
			… …				
		时效指标	按月及时发放工资	及时			
			… …				
	效益指标	经济效益指标	保障工地监管力度	有保障			
			… …				
		社会效益指标					
			… …				
		生态效益指标					
			… …				
	满意度指标	服务对象满意度指标					
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					
			… …				
		社会成本指标					
			… …				
		生态环境成本指标					
	… …						
	产出指标	数量指标	每日检	1	1	1	

			查频 次				
							
		质量指 标	工 作质 量合 格率	100%	100%	100%	
							
		时效指 标	按月 及时 发放 工资	及时	及时	及时	
							
	效益指标	经济效 益指标	保 障工 地监 管力 度	有保障	有保障	有保障	
		社会效 益指标					
		生态效 益指标					
	满意度 指标	服务对 象满意 度指 标					

项目申报表

单位： 万元

项目名称	施工图审查经费		
项目主管部门	武汉市硚口区建设局	项目执行单位	武汉市硚口区建设工程设计审查办公室
项目负责人	汪红捷	联系电话	83735075

单位地址	武汉市硚口区中山大道 45 号附 5 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023	终止年度		2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：对建筑工程勘察设计质量进行监督管理，控制施工图审查经费。 项目实施的现实意义：有利于对建筑工程勘察设计质量进行监督管理、政府承担施工图纸审查经费为企业减负、保障工程设计质量			
项目立项依据	武政规（2017）44 号文建设工程的施工图审经费，纳入同级财政预算。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：按照武政规（2017）44 号文件精神，对硚口在建工程的施工图纸予以审核按规定标准拨付经费，让企业减负，创造硚口区良好的营商环境。 资金主要投向：施工图审查费 30 万元。			
项目总预算	30	项目当年预算		30
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	200	199.970573	99.99%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			30
	一般公共预算财政拨款			30
	其中：申请当年预算拨款			30

	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
委托业务费		300000	1	300000	
项目采购					
品名	数量		金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	按照武政规（2017）44 号文件精神，对硚口在建工程的施工图纸予以审核按规定标准拔付经费，让企业减负，创造硚口区良好的营商环境。				
年度绩效目标 1	按照武政规（2017）44 号文件精神，对硚口在建工程的施工图纸予以审核按规定标准拔付经费，让企业减负，创造硚口区良好的营商环境。				
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	严格控制施工图审查费，按完工情况及标准支付	有控制	
			… …		
		社会成本指标			
			… …		
		生态环境			

		成本指标					
	产出指标	数量指标	完成施工图审查	100%			
							
		质量指标	施工图审查合格率	100%			
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标	有利于对建筑工程勘察设计质量进行 监督管理	有监督			
							
		社会效益指标	政府承担施工图纸 审查经费为企业减 负	有减负			
			保障工程设计质量	有保障			
		生态效益指标					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
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	严格控制施工图审查 费，按完工情 况及标 准支付	有控制	有控制	有控制	
							
		社会成本 指标					
							
		生态环境 成本指标					
							
	产出指标	数量指标	完成施 工图审 查	100%	100%	100%	

			… …				
		质量指标	施工图 审查合 格率	100%	100%	100%	
			… …				
		时效指标					
			… …				
	效益指标	经济效益 指标	有利于 对建筑 工程勘 察设计 质量进 行监督 管理	有监督	有监督	有监督	
		社会效益 指标	… …				
		生态效益 指标	政府承 担施工 图纸审 查经费 为企业 减负	有减负	有减负	有减负	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	保障工 程设计 质量	有保障	有保障	有保障	

项目申报表

单位： 万元

项目名称	安全技术服务		
项目主管部门	武汉市硚口区建设局	项目执行单位	武汉市硚口区建筑工程消防验收管理站
项目负责人	靳惠霞	联系电话	83735075

单位地址	武汉市硚口区中山大道 45 号附 5 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度		常年性项目
起始年度	2023	终止年度		2023
项目概述	项目与部门职责的相关性：通过对特殊建设工程进行消防验收检测、现场评定等技术性服务工作，为消防验收提供验收依据。 项目实施的现实意义：保证特殊建设工程消防验收等工作的顺利开展，确保消防验收质量。			
项目立项依据	中华人民共和国住房和城乡建设部印发《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十七条：消防设计审查验收主管部门可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：新建、扩建、改建的特殊建设工程的消防验收委托第三方提供技术性服务。 资金主要投向：委托业务费 16 万元。			
项目总预算	16	项目当年预算		16
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年			
	2022 年	40	37	92.5%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			16
	一般公共预算财政拨款			16
	其中：申请当年预算拨款			16

	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量数	测算数（元）	测算依据及说明
委托业务费		160000	1	160000	
项目采购					
品名	数量		金额		
政府集中采购目录以外的政府采购	1		16		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	消防验收工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳可控。				
年度绩效目标 1	消防验收工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳可控。				
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本指标			
					

	产出指标	数量指标	现场评定抽查	100%	
					
		质量指标	按照合同约定提供技术服务出具相关评估报告作为验收依据	100%	
					
		时效指标	12月31日完成及时性	12月31日	
					
	效益指标	经济效益指标	保障消防设施达标	有保障	
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标	现场评定抽查	100%	100%	100%	
							
		质量指标	按照合同约定提供技术服务出具相关评估报告作为验收依据	100%	100%	100%	

			… …				
		时效指标	12 月 31 日完成及时性	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	
			… …				
	效益指标	经济效益指标	保障消防设施达标	有保障	有保障	有保障	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 14. 2023 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
单位：				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

注：本部门 2023 年没有国有资本经营预算拨款的支出。

第三部分 硃口区建设局单位 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，区建设局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 2063.14 万元。支出包括：城乡社区支出 1591.13 万元、社会保障和就业支出 129.97 万元、卫生健康支出 182.91 万元、住房保障支出 159.13 万元。

2023 年部门收支总预算 2063.14 万元。比 2022 年预算减少 384.60 万元，减少 31.91%，主要是压减公用经费、一般行政事务管理支出

和项目支出。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 2063.14 万元（含建设局机关 692.46 万元，所属预算单位 1370.68 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 2063.14 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 2063.14 万元，其中基本支出 1732.02 万元，占 83.95%；项目支出 331.12 万元，占 16.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 2063.14 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2063.14 万元。支出包括：基本支出 1732.02 万元，项目支出 331.12 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数 2063.14 万元，其中：（1）本年预算 2063.14 万元，比 2022 年预算减少 384.60 万元，减少 31.91%，主要是压减公用经费、一般行政事务管理支出和项目支出。具体安排情况如下：

1、基本支出 1732.02 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2、项目支出 331.12 万元，其中：

一般行政管理事务 61.32 万元，主要用于：

建设管理事务 33.82 万元；编外人员工资 27.5 万元。

城乡社区支出 223.8 万元，主要用于：建筑管理事务 83.8 万元，人员服务 134 万元，安全与技术服务 6 万元。

城乡社区支出 30 万元，主要用于：施工图审查经费 30 万元。

安全与技术服务 16 万元，主要用于：安全与技术服务 16 万元。

按经费项级科目说明如下：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行/一般行政管理事务（项）。2023 年一般公共预算支出预算数为 1591.13 万元。主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2022 年财政拨款预算数减少 375.79 万元，主要原因是在职人员减少、压减一般行政管理支出及项目经费支出。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金/提租补贴（项）。2023 年一般公共预算支出预算数为 159.13 万元。主要用于：在职人员的住房公积金及提租补贴费支出。此项支出比 2022 年财政拨款预算数减少 6.80 万元，主要是在职人员减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年一般公共预算支出预算数为 129.97 万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。此项支出比 2022 年财政拨款预算数减少 0.29 万元，主要是在职人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗/公务员医疗补助/其他行政事业单位医疗支出（项）。2023 年一般公共预算支出预算数为 182.91 万元，用于在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。此项支出与 2022 年财政拨款预算数减少 2.31 万元，主要是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 1732.02 万元。其中：

1、人员经费 1560.87 万元。包括：

工资福利支出 1366.48 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 194.39 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 171.15 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、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、政府性基金预算支出安排情况说明

区建设局 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 13.84 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.3 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 13.54 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13.54 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 21.76 万元，主要是：公务接待费减少 0.3 万元，原因是压减支出，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费减少 1.46 万元，原因是厉行节约要求，从严控制三公经费开支；公务用车购置费减少 20 万元，厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 171.15 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、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 59.42 万元，降低 25.77%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 190.54 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 190.54 万元，工程类 0 万元。没有则写无政府采购预算安排。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年本部门无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 239.53 万元。其中：一般公务用车 5 辆。本单位办公用房为租赁用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2023 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、7 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 331.12 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 7 个 331.12 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指区建设局行政单位及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、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）：指区建设局行政单位及事业单位用于开展城市建设管理的项目支出。

3、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。

4、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。

5. 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。

6. 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。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，

是指区级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。

(九)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。