

武汉市硚口区建筑管理站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区建筑管理站概况

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 武汉市硚口区建筑管理站 2022 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、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

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 武汉市硚口区建筑管理站 2022 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 武汉市硚口区建筑管理站概况

一、部门主要职能

硚口区建筑管理站是隶属于硚口区建设局的副处级独立法人的财政全额拨款事业单位。按照《建筑法》、《招标投标法》、《安全法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规赋予的职责,以及市建委、区政府交办的工作任务,主要工作职能有:

1. 承担国家、省、市有关建设工程监督管理的政策和法律法规在本地区的贯彻落实。
2. 承担区管建设工程招标投标交易的监督管理。
3. 承担区管建设工程的施工设计文件审查、施工合同备案,工程质量、安全生产、文明施工的监督管理。
4. 承担区管建筑工程建筑节能、新型墙体材料、预拌混凝土(砂

浆)、散装水泥的应用推广及监督管理,组织推进绿色建筑。

5.承担对区管建设工程参建各方责任主体和有关机构(主要包括建设、勘察、设计、图审、招标代理、监理、施工、设备安装、检测等单位)的市场行为进行监督检查和行政处罚。

6.承担辖区建筑施工企业资质、安全生产许可证延期及从业人员资格的初审和管理。

7.承担区建筑企业新增净增和建设项目招商引资两项一级目标。

8.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、建筑工地流动人口计划生育、建筑工会联合会进行管理;

9.承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市硚口区建筑管理站 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级及二级预算单位 0 个。二级预算单位包括无。

三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区建筑管理站总编制人数 39 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 39 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 34 人,其中:行政 0 人,事业 34 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 21 人,其中:离休 0 人,退休 21 人。

第二部分 武汉市硚口区建筑管理站 2022 年部门预算表

2022 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,603.44	1. 工资福利性支出	745.49	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,603.44	2. 商品和服务支出	708.98	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,603.44	3. 对个人和家庭补助	99.78	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	49.19	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	87.43
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	102.45
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,317.39
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	96.17
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,603.44	本年支出合计	1,603.44	本年支出合计	1,603.44
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	1,603.44	本年支出总计	1,603.44	本年支出总计	1,603.44

2022 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,603.44
1. 经费拨款（补助）	1,603.44
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	1,603.44
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	1,603.44

2022 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		1,603.44	953.84	649.60			
208	社会保障和就业支出	87.43	87.43				
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43				
2080502	事业单位离退休	28.95	28.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48				
210	卫生健康支出	102.45	102.45				
21011	行政事业单位医疗	102.45	102.45				
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80				
2101103	公务员医疗补助	67.25	67.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40				
212	城乡社区支出	1,317.39	667.79	649.60			
21201	城乡社区管理事务	1,317.39	667.79	649.60			
2120106	工程建设管理	1,317.39	667.79	649.60			
221	住房保障支出	96.17	96.17				
22102	住房改革支出	96.17	96.17				
2210201	住房公积金	79.59	79.59				
2210202	提租补贴	16.58	16.58				

2022 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	1,603.44	1. 工资福利性支出	745.49	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	1,603.44	2. 商品和服务支出	708.98	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,603.44	3. 对个人和家庭补助	99.78	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	49.19	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	87.43
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	102.45
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,317.39
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	96.17
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,603.44	本年支出合计	1,603.44	本年支出合计	1,603.44
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	1,603.44	本年支出总计	1,603.44	本年支出总计	1,603.44

2022 年一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,603.44	953.84	649.60
208	社会保障和就业支出	87.43	87.43	
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43	
2080502	事业单位离退休	28.95	28.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.48	58.48	
210	卫生健康支出	102.45	102.45	
21011	行政事业单位医疗	102.45	102.45	
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	
2101103	公务员医疗补助	67.25	67.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	
212	城乡社区支出	1,317.39	667.79	649.60
21201	城乡社区管理事务	1,317.39	667.79	649.60
2120106	工程建设管理	1,317.39	667.79	649.60
221	住房保障支出	96.17	96.17	
22102	住房改革支出	96.17	96.17	
2210201	住房公积金	79.59	79.59	
2210202	提租补贴	16.58	16.58	

2022 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		953.84	831.27	122.57
301	工资福利支出	731.49	731.49	
30101	基本工资	151.17	151.17	
30102	津贴补贴	36.24	36.24	
30107	绩效工资	107.47	107.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.48	58.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.80	31.80	
30111	公务员医疗补助缴费	53.06	53.06	
30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
30113	住房公积金	79.59	79.59	
30199	其他工资福利支出	207.22	207.22	
302	商品和服务支出	122.57		122.57
30201	办公费	2.18		2.18
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	3.67		3.67
30207	邮电费	3.54		3.54
30209	物业管理费	0.98		0.98
30211	差旅费	3.67		3.67
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	5.40		5.40
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	0.54		0.54
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	6.96		6.96
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	37.14		37.14
303	对个人和家庭的补助	99.78	99.78	
30302	退休费	28.90	28.90	
30307	医疗费补助	14.19	14.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56.70	56.70	

2022 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

武汉市硚口区建筑管理站 2022 年无政府性基金预算。

2022 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
32.20		32.00	12.00	20.00	0.20

2022 年政府采购预算表

表九

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济分类	主要采购品名	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事业收入	上年结余（转）	其他收入
合计					401.57	401.57				
105002	武汉市硚口区建筑管理站				401.57	401.57				
2120106	工程建设管理	消防管理事务	310	台式计算机	4.00	4.00				
2120106	工程建设管理	消防管理事务	310	便携式计算机	1.20	1.20				
2120106	工程建设管理	建筑管理事务	310	激光打印机	0.47	0.47				
2120106	工程建设管理	消防管理事务	310	激光打印机	0.24	0.24				
2120106	工程建设管理	消防管理事务	310	复印机	7.90	7.90				
2120106	工程建设管理	建筑管理事务	310	LED 显示屏	5.90	5.90				
2120106	工程建设管理	消防管理事务	310	碎纸机	0.10	0.10				
2120106	工程建设管理	消防管理事务	310	乘用车（轿车）	20.00	20.00				
2120106	工程建设管理	消防管理事务	310	空调机	1.40	1.40				
2120106	工程建设管理	建筑管理事务	310	空调机	0.35	0.35				
2120106	工程建设管理	消防管理事务	310	家具用具	3.88	3.88				
2120106	工程建设管理	建筑管理事务	310	家具用具	2.05	2.05				
2120106	工程建设管理	消防管理事务	302	装修工程	10.39	10.39				
2120106	工程建设管理	建筑管理事务	302	其他信息技术服务	28.00	28.00				
2120106	工程建设管理	日常公用经费	302	车辆维修和保养服务	6.40	6.40				

2120106	工程建设管理	日常公用经费	302	车辆加油服务	4.80	4.80				
2120106	工程建设管理	建筑管理事务	302	法律服务	6.00	6.00				
2120106	工程建设管理	建筑管理事务	302	物业管理服务	36.00	36.00				
2120106	工程建设管理	日常公用经费	302	机动车保险服务	0.80	0.80				
2120106	工程建设管理	建筑管理事务	310	政府集中采购目录以外的政府采购	0.80	0.80				
2120106	工程建设管理	人员服务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	138.00	138.00				
2120106	工程建设管理	安全技术服务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	80.00	80.00				
2120106	工程建设管理	建筑管理事务	302	政府集中采购目录以外的政府采购	42.00	42.00				
2120106	工程建设管理	消防管理事务	310	政府集中采购目录以外的政府采购	0.90	0.90				

2022 年政府购买服务预算表

表十

单位：万元

购买服务品目代码	购买服务品目名称（三级目录）	购买服务内容	单位申报采购方式	财政部门批准采购方式	采购资金来源					
					总计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	专户管理的事收入	上年财政拨款结余（转）	其他收入

本单位 2022 年无政府购买服务预算。

2022 年项目支出表

表十一

单位：万元

科目编 码	科目名 称	项目名 称	总计	上年 结转			财政拨 款收入	政 府 性 基 金 拨 款	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	动 用 事 业 基 金
				小计	财 政 拨 款 结 余 (转)	其 他 结 余 (转)			其 他 事 业 收 入	专 户 管 理 的 事 业 收 入					
合计			649.60				649.60								
105002	武汉市 硚口区 建筑管 理站		649.60				649.60								
2120106	工程 建设管 理	施工图 审查经 费	200.00				200.00								
2120106	工程 建设管 理	安全技 术服务	80.00				80.00								
2120106	工程 建设管 理	建筑管 理事务	167.60				167.60								
2120106	工程 建设管 理	消防管 理事务	50.00				50.00								
2120106	工程 建设管 理	人员服 务	152.00				152.00								

2022 年区直部门整体支出绩效目标申报表

表十二

单位：万元

部门名称	武汉市硚口区建筑管理站					
填报人	梅芳		联系电话	83735075		
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	
	收入构成	财政拨款	1603.44	100%	2020 年	2021 年
		其他资金				
		合计	1603.44	100%	1282.52	1270.35
	支出构成	基本支出	953.84	100%	902.52	890.35
		项目支出	649.6	100%	380.00	380.00
		合计	1603.44	100%	1282.52	1270.35
部门职能概述	按照《建筑法》、《招投标法》、《安全法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规赋予的职责，承担区管建设工程建筑市场的监督管理。					
年度工作任务	根据 2022 年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:	完成全区区属建筑业企业产值增长	目标 1:	完成区政府的建设绩效目标		
	目标 2:	完成全区区管建设行业的管理工作	目标 2:	完成区政府的建设绩效目标		
长期目标 1:	加强思想建设，提高业务水平，提升工作效率					
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		质量目标	建设行业管理	建筑安全质量达标	历史标准
	效益指标		社会效益	改善空气质量	有一定促进	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		
				2020 年	2021 年	
					预期当年实现值	

	产出指标	数量指标	新增资质以上建筑企业	2 家	2 家	2 家	历史标准
	效益指标	社会效益指标	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	工地治理	不低于中心城区第四名	不低于中心城区第四名	不低于中心城区第四名	历史标准
		社会效益指标	社会公众满意率	90%	90%	90%	历史标准
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、经济现已、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。							

武汉市硚口区建筑管理站项目支出绩效目标表（1）

表十三

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	曾军	联系电话	83735075			
单位地址	中山大道 45 号附 5 号	邮政编码	430030			
项目类型	机构运转类项目					
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	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。					
项目总预算	1676000.00		项目当年预算		1676000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2020 年	1600000.00		1305891.05		81.62%
	2021 年	1600000.00		1599580.00		99.97%
	2022 年变动说明	2021 年预算 160 万，2022 年预算 167.6 万，2022 年新增智慧建管服务一体化项目				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			1676000.00		

	其中申请当年预算拨款	1676000.00
	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
办公费	352900.00	安全、文明工作经费	
咨询费	60000.00	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	
维修（护）费	50000.00	办公设备及办公场所日常维护、维修	
委托业务费	700000.00	智慧建管服务一体化平台 28 万,委托第三方人员服务 42 万	
其他商品和服务支出	417400.00	工地管理事务	
办公设备购置	95700.00	按照办公设备配置标准购置	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
激光打印机	2	4700.00
LED 显示屏	1	59000.00
空调机	1	3500.00
家具用具	13	20500.00
其他信息技术服务	1	280000.00
法律服务	1	60000.00
物业管理服务	1	360000.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	428000.00

项目绩效总目标

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

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
新增资质以上建筑企业	产出指标	数量指标	新增资质以上企业 2 家	2 家	2 家	2 家	历史标准
招商引资	产出指标	数量指标	招商引资 3 亿	3 亿	3 亿	3 亿	历史标准
完成时间	产出指标	时效指标	12 月 31 日完成	12 月 31 日	12 月 31 日	12 月 31 日	历史标准
促进工作中扬尘减少	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
工地治理	效益指标	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
建设管理事务	效益指标	社会效益指标	社会满意率 90%	90%	90%	90%	历史标准
拖欠农民工工资投诉	效益指标	社会效益指标	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%	历史标准
重点项目缴税属地工作	效益指标	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

武汉市硚口区建筑管理站项目支出绩效目标表（2）

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	武汉市硚口区建筑管理站
项目负责人	曾军	联系电话	83735075
单位地址	中山大道 45 号附 5 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务类项目		
项目立项依据	为确保区工程质量、安全、文明施工和行政执法、消防验收等工作的顺利开展，借用市建委的做法，将特种设备的安全检查采取专业技术外包的形式（硚编（2017）84 号文）		
项目实施方案	塔吊、施工升降机、附着式提升架及吊篮式脚手架等四项特种设备安全检查委托第三方服务，新建、扩建、改建工程的消防验收委托第三方提供技术性服务。		
项目总预算	800000.00	项目当年预算	800000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2020 年	400000.00	398000.00
	2021 年	400000.00	398000.00
	2022 年变动说明	2021 年预算 40 万，2022 年预算 80 万。成立区建筑工程消防验收管理站，负责全区消防新建、扩建、改建，建筑工程消防验收。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		800000.00
	其中申请当年预算拨款		800000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		0
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	800000.00	为确保区工程质量、安全、文明施工和行政执法、消防验收等工作的顺利开展，借用市建委的做法，将特种设备及建筑消防工程的安全检查采取专业技术外包的形式（硃编（2017）84 号文、硃口编（2019）30 号文	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购	2	800000.00

项目绩效总目标

工程质量、安全、文明施工和行政执法、消防验收等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
特种设备安全检查完成率	产出指标	数量指标	特种设备安全检查	100%	100%	100%	历史标准
特种设备质量安全合格率	产出指标	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%	历史标准
完成及时性	产出指标	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
工地监管力度	效益指标	经济效益指标	保障工地监管力度，消防设施达标	有保障	有保障	有保障	历史标准

安全生产	效益指标	社会效益指标	安全生产 0 事故	0	0	0	历史标准
消防安全检查	效益指标	社会效益指标	建筑工程消防设施检测及安全检 查，避免事故	无事故	无事故	无事故	历史标准

武汉市硚口区建筑管理站项目支出绩效目标表（3）

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	曾军		联系电话	83735075		
单位地址	中山大道 45 号附 5 号		邮政编码	430030		
项目类型	编外人员类项目					
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	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。					
项目总预算	1520000.00		项目当年预算		1520000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2020 年	1800000.00		1784520.00		99.14%
	2021 年	1800000.00		1800000.00		100.00%
	2022 年变动说明	2022 年按照人员标准执行				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			1520000.00		
	其中申请当年预算拨款			1520000.00		
	2. 事业收入			0		
	3. 上级补助收入			0		
	4. 附属单位上缴收入			0		

	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
其他工资福利支出	140000.00	人事代理工资	
委托业务费	1380000.00	在编人员人均监管面积超过 15 万方，专业技术人员力量不足。报区政府，批准同意，实行政府采购人员外包服务。	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
政府集中采购目录以外的政府采购	1	1380000.00

项目绩效总目标

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。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前年）	指标值（上年）	指标值（预计当年实现）	绩效标准
保证质量完成各项工作	产出指标	质量指标	工作质量合格率	100%	100%	100%	历史标准
及时发放工资	产出指标	时效指标	按月及时发放工资	及时	及时	及时	行业标准
保障工地监管力度	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

武汉市硚口区建筑管理站项目绩效目标表（4）

项目名称	消防管理事务				
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	中山大道 45 号附 5 号		邮政编码	430030	
项目类型	机构运转类项目				
项目立项依据	成立消防验收管理站硚编（2019）30 号文				
项目实施方案	加快装修进度，购置质量合格设备，让消防工作顺利开展				
项目总预算	500000.00		项目当年预算		500000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2020 年				
	2021 年				
	2022 年变动说明	2022 年新增项目			
项目资金来源	资金来源项目		金额		
	1. 财政拨款收入		500000.00		
	其中申请当年预算拨款		500000.00		
	2. 事业收入		0		
	3. 上级补助收入		0		
	4. 附属单位上缴收入		0		
	5. 事业单位经营收入		0		
	6. 其他收入		0		
	7. 用事业基金弥补收支差额		0		
	8. 上年结转		0		
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0		

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	103850.00	按照装修标准执行	
办公设备购置	196150.00	按照办公设备购置标准执行	
公务用车购置	200000.00	按照公车购置标准执行	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
台式计算机	5	40000.00
便携式计算机	1	12000.00
激光打印机	1	2350.00
复印机	1	79000.00
碎纸机	1	1000.00
乘用车（轿车）	1	200000.00
空调机	3	14000.00
家具用具	1	3000.00
家具用具	10	10000.00
家具用具	3	6000.00
家具用具	6	3000.00
家具用具	8	16800.00
装修工程	1	103850.00
政府集中采购目录以外的政府采购	1	9000.00

项目绩效总目标

保障建筑消防检查工作的顺利开展

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
购置办公设 备	产出指标	质量指标	购置办公设 备的质量合 格率			100%	行业标准

装修办公场所期限	产出指标	时效指标	3 个月完工			3 个月	经验标准
装修成本	产出指标	成本指标	控制装修成本按标准装修			有控制	经验标准
开展建筑消防工作	效益指标	社会效益指标	消防工作有序开展			有开展	经验标准

武汉市硚口区建筑管理站项目绩效目标表(5)

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	中山大道 45 号附 5 号		邮政编码	430030		
项目类型	专项业务类项目					
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	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					
项目总预算	2000000.00		项目当年预算		2000000.00	
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数		执行率
	2020 年					
	2021 年					
	2022 年变动说明	2022 年新增项目				
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	1. 财政拨款收入			2000000.00		
	其中申请当年预算拨款			2000000.00		

	2. 事业收入	0
	3. 上级补助收入	0
	4. 附属单位上缴收入	0
	5. 事业单位经营收入	0
	6. 其他收入	0
	7. 用事业基金弥补收支差额	0
	8. 上年结转	0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
委托业务费	2000000.00	按照历史标准执行	

项目采购

采购品名	采购数量	金额

项目绩效总目标

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。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
施工图审查 完成率	产出指标	数量指标	完成施工图 审查			100%	经验标准
施工图审查 合格率	产出指标	质量指标	施工图审查 合格率			100%	经验标准
施工图审查 费	产出指标	成本指标	严格控制施 工图审查 费，按完工			有控制	经验标准

			情况及标准 支付				
工程监督管理	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	经验标准
企业减负	效益指标	社会效益指标	政府承担施工图审查经费为企业减负			有减负	经验标准
施工图审查	效益指标	社会效益指标	保障工程设计质量			有保障	经验标准

第三部分 武汉市硚口区建筑管理站 2022 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，武汉市硚口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：财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区事务。

2022 年部门收支总预算 1603.44 万元。比 2021 年预算增加 333.09 万元，增长 26.22%，主要是增加消防管理事务及施工图审查项目经费。

二、部门预算收入情况说明

2022 年部门收入预算 1603.44 万元，其中：财政拨款收入 1603.44 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2022 年部门支出预算 1603.44 万元，其中基本支出 953.84 万元，占 59.49%；项目支出 649.60 万元，占 40.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 1603.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1603.44 万元。支出包括：基本支出 953.84 万元，项目支出 649.60 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2022 年一般公共预算支出预算数为 1603.44 万元，其中：(1) 本年预算 1603.44 万元，比 2021 年预算增加 333.09 万元，增长 26.22%，主要是增加消防管理事务及施工图审查项目经费；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 953.84 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 649.60 万元，其中：

城乡社区支出 649.60 万元，主要用于：工程建设管理支出 649.60 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 953.84 万元。其中：

人员经费 831.27 万元。包括：

工资福利支出 731.49 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 99.78 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 122.57 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

本单位 2022 年无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

武汉市硚口区建筑管理站有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 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2022 年财政拨款“三公”经费预算数 32.20 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.20 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 32.00 万元，其中：公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元；

2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 20.00 万元，主要是：公务用车运行维护费增加 20.00 万元，原因是购置消防验收管理站公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

武汉硚口区建筑管理站为事业单位 2022 年无机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排情况

2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 401.57 万元。包

括：货物类 49.19 万元，服务类 352.38 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

本部门 2022 年无政府购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日（2022 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 189.31 万元。其中：一般公务用车 4 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。2022 年预算新增资产 49.19 万元，主要是新增公务用车购置费 20 万，办公设备购置费 29.19 万。

（五）预算绩效管理情况

2022 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、5 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 1603.44 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2022 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)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。

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)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。

5.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。

6.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。

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。

(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。