

硃口区建筑管理站 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃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 硃口区建筑管理站 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
- 十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 硃口区建筑管理站 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 建筑管理站概况

一、部门主要职能

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

纳入硚口区建筑管理站 2023 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 0 个。二级预算单位包括无。

三、部门预算单位人员构成

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)。在职实有人数 29 人，其中：行政 0 人，事业 29 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

第二部分 硚口区建筑管理站 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉市硚口区建筑管理站

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	1,115.94	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	82.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	91.34
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	861.42
		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	80.61
		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	1,115.94	本年支出合计	1115.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,115.94	支 出 总 计	1115.94

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3. 2023 年支出预算总表

附表 3

2023 年支出预算总表

部门/单位：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	1115.94	892.14	223.80			
208	社会保障和就业支出	82.57	82.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96	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	52.17	52.17	0.00			
20811	残疾人事业	2.61	2.61	0.00			
2081105	残疾人就业	2.61	2.61	0.00			
210	卫生健康支出	91.34	91.34	0.00			

21011	行政事业单位医疗	91.34	91.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	28.36	28.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	60.85	60.85	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00			
212	城乡社区支出	861.42	637.62	223.80			
21201	城乡社区管理事务	861.42	637.62	223.80			
2120106	工程建设管理	861.42	637.62	223.80			
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00			
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00			
2210201	住房公积金	66.98	66.98	0.00			
2210202	提租补贴	13.63	13.63	0.00			

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

附表 4

2023 年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区建筑管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1115.94	一、本年支出	1115.94
（一）一般公共预算拨款	1115.94	（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	82.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	91.34
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	861.42
		（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	80.61
		(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	1115.94	支 出 总 计	1115.94

表 5. 2023 年一般公共预算支出

附表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门/单位： 武汉市硚口区建筑管理站

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,115.94	892.14	793.29	98.85	223.80
208	社会保障和就业支出	82.57	82.57	82.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.96	79.96	79.96	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	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.34	91.34	91.34	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.34	91.34	91.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.85	60.85	60.85	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00
212	城乡社区支出	861.42	637.62	538.77	98.85	223.80
21201	城乡社区管理事务	861.42	637.62	538.77	98.85	223.80

2120106	工程建设管理	861.42	637.62	538.77	98.85	223.80
221	住房保障支出	80.61	80.61	80.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	80.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.98	66.98	66.98	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

附表 6

2023 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区建筑管理站

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	892.14	793.29	98.85
301	工资福利支出	687.28	687.28	0.00
30101	基本工资	137.12	137.12	0.00
30102	津贴补贴	30.34	30.34	0.00
30103	奖金	232.00	232.00	0.00
30107	绩效工资	90.76	90.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.17	52.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.36	28.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.66	44.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	0.00
30113	住房公积金	66.98	66.98	0.00
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.00

302	商品和服务支出	98.85	0.00	98.85
30201	办公费	13.63	0.00	13.63
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	2.03	0.00	2.03
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	40.00	0.00	40.00
30215	会议费	0.58	0.00	0.58
30216	培训费	2.09	0.00	2.09
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.78	0.00	2.78
30229	福利费	12.49	0.00	12.49
30231	公务用车运行维护费	10.83	0.00	10.83
30299	其他商品和服务支出	5.92	0.00	5.92
303	对个人和家庭的补助	106.01	106.01	0.00
30302	退休费	89.77	89.77	0.00
30307	医疗费补助	16.19	16.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区建筑管理站

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	
10.83	0.00	10.83	0.00	10.83	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

附表 8

2023 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区建筑管理站

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

本单位 2023 年无政府性基金预算

表 9. 2023 年政府采购预算表

附表 9

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（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1,718,280.00	462,280.00	
07	经济建设科										1,718,280.00	462,280.00	
204	武汉市硚口区建设局										1,718,280.00	462,280.00	
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]公务用车运行维护费	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	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120106]工程建设管理	[30231]公务用车运行维护费	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	[C16079900]其他运行维护服务	[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	180,000.00		180,000.00	180,000.00	
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	安全与技术服务	[C19990000]其他专业技术服务	[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	60,000.00		60,000.00	60,000.00	
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	在职人员公用	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120106]工程建设管理	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	4.00	12,000.00		48,000.00		
204002	武汉市硚口区建筑管理站	建筑管理事务	[C20030300]法律咨询	[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	

表 10. 2023 年政府购买服务表

附表
10

政府向社会力量购买服务预算表

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

本单位无 2023 年购买服务预算。

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

2023 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	办公室		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	1115.94	100%	2022 年	2021 年
		其他资金				
		合计	1115.94	100%	1603.44	1270.35
	支出构成	基本支出	892.14	79.95%	953.84	890.35
		项目支出	223.8	20.05%	649.6	380.00
合计		1115.94	100%	1603.44	1270.35	
部门职能概述	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，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 2023 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:	完成全辖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:	完成全辖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	预期当年	

				2020年	2021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	社会公众满意度	90%	90%	90%	历史标准
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p>							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

2023 部门项目支出绩效目标表(1)

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	<p>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。</p> <p>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。</p>		

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（硃编（2017）84号文）				
项目实施方案	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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				
		数量指标	招商引资 1 亿	1 亿	1 亿	1 亿	
	产出指标	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	
		经济效益指标				
		社会效益指标	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
	社会效益指标		工地治理不低于中	第四名	第四名	第四名	

		心城区第四名				
		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%	
满意度指标	服务对象满意度指标					

2023 部门项目支出绩效目标表(2)

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	<p>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</p> <p>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</p>		

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	<p>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。</p> <p>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</p>				
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	每日检查频次	1	1	1	
		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					

2023 部门项目支出绩效目标表(3)

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	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	<p>项目与部门职责的相关性：按照《建筑法》、《安全法》、《建设工程质量管理条例》对于全区的工程项目质量、安全生产、文明施工进行监督管理。</p> <p>项目实施的现实意义：确保区工程质量、安全生产、文明施工和行政执法等工作的顺利开展。更好地服务群众。</p>			
项目立项依据	<p>为确保区工程质量、安全生产、文明施工和行政执法等工作的顺利开展，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）</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：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。</p> <p>资金主要投向：安全与技术服务合同 6 万元。</p>			
项目总预算	6	项目当年预算	6	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2021 年	40	39.8	99.5%	
	2022 年	40	39.8	99.5%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			6	
	一般公共预算财政拨款			6	
	其中：申请当年预算拨款			6	
	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		60000	1	60000	
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		60000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	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。				
年度绩效目标 1	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。				
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			

1	指标	指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	特种设备安全检查	100%	
		质量指标	按照合同约定保障全区建筑安全形势平稳	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	保障工地监管力度	有保障	
		社会效益指标	安全生产0事故	0	
生态效益指标					
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	特种设备安全检查	100%	100%	100%	

		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%	
		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	安全生产0事故	0	0	0	
	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：本单位 2023 年没有国有资本经营预算拨款的支出。

第三部分 硚口区建筑管理站 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，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：一般公共预算财政拨款收入 1115.94 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元 0。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 82.57 万元、卫生健康支出 91.34 万元、住房保障支出 80.61 万元、城乡社区支出 861.42 万元。

2023 年部门收支总预算 1115.94 万元。比 2022 年预算减少 487.5 万元，降低 30.4%，主要是缩减了公用经费开支，压缩成本削减项目安全技术服务支出以及劳务外包支出的原因。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入 1115.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1115.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023年部门支出预算1115.94万元，其中基本支出892.14万元，占79.95%；项目支出223.8万元，占20.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算1115.94万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1115.94万元。支出包括：基本支出892.14万元，项目支出223.8万元。社会保障和就业支出82.57万元，卫生健康支出91.34万元，城乡社区支出861.42万元，住房保障支出80.61万元。

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为1115.94万元，其中：(1)本年预算1115.94万元，比2022年预算减少487.5万元，减少30.4%，主要是项目支出减少；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出892.14万元，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223.8万元，其中：

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。

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892.14万元。其中：

1、人员经费793.29万元。包括：

工资福利支出687.28万元，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106.01万元，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 98.85 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

硚口区建筑管理站 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。

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 10.83 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 10.83 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.83 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年增加（或减少）1.17 万元，主要是：因公出国(境)费增(减)0 万元，原因：本单位无因公出国(境)费；公务接待费增(减)0.2 万元，原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费减 1.17 万元，原因是厉行节约要求，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

武汉市硚口区建筑管理站为事业单位 2023 年无机关运行经费。

(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 171.83 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 171.83 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（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 204.41 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。2023 年预算新增资产 0 万元，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、3 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 1115.94 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)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。