

武汉市青山区建筑管理站 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区建筑管理站概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区建筑管理站 2024 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区建筑管理站 2024 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 武汉市青山区建筑管理站概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实《建筑法》、《招标投标法》、《安全生产管理条例》等一系列国家、省、市有关建筑业方面法律、法规、规章及方针政策，协助区城建行政主管部门做好建设工程质量、安全、文明施工等技术标准和规范的监督执行工作。

2. 对行政管理相对人违反《建筑法》《招标投标法》、《安全生产管理条例》等有关法律、法规和规章的行为，依照《中华人民共和国行政处罚法》，在区城建行政主管部门的委托范围内，以区城乡建设局的名义实施行政处罚。

3. 受区城乡建设局委托，具体负责全区建设工程安全监督登记、安全措施审查及日常监管工作，协助查处违反安全生产管理的行为。

4. 负责实施全区建设工程合同、造价、资质监督管理的具体日常工作，协助查处违反合同、造价、资质管理的行为。

5. 协助做好全区建设工程的招投标管理工作；协助办理建设工程招标投标情况书面报告备案；协助查处违反建设工程招投标管理的行为。

6. 负责加强对建设工程文明施工的指导、服务和培训，认真履行监督管理职责，定期对建设工地进行文明施工检查，及时纠正违法行为并可按委托权限进行行政处罚。

7. 具体负责全区建设工程施工分包的日常管理工作，可按委托权

限对违反施工分包合同管理的行为进行行政处罚。

8. 配合相关部门对全区建设工地食堂食品安全开展监督，保证建筑工地食堂公众食品药品安全达标。

9. 负责全区建设工程档案、信息、情报资料的收集、整理、归档、使用和管理等工作。

10. 负责抓好站领导班子自身建设，落实党风廉政建设责任制；研究全站重要工作和事项，并向区城乡建设局汇报和请示；抓好党员队伍的教育管理和基层党组织建设；负责抓好精神文明建设和社会综合治理工作等。

11. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

武汉市青山区建筑管理站是纳入2024年部门预算编制范围的公益一类事业单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区建筑管理站总编制人数33人，其中：事业编制33人。在职实有人数25人，其中：事业编制25人。

离退休人员16人，其中：退休16人。

第二部分 武汉市青山区建筑管理站 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区建筑管理站 2024 年项目支出绩效目标表

收支总表（表1）

部门/单位：武汉市青山区建筑管理站

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	1,133.98	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、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	52.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	73.68
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	946.02
		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	61.35
		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	1,133.98	本年支出合计	1,133.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,133.98	支 出 总 计	1,133.98

支出总表（表3）

部门/单位：武汉市青山区建筑管理站

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	1133.98	684.66	449.32			
208	社会保障和就业支出	52.93	52.93	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	52.93	52.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	0.00			
210	卫生健康支出	73.68	73.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	0.00			
2101103	公务员医疗补助	43.25	43.25	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97	0.00			
212	城乡社区支出	946.02	496.70	449.32			
21201	城乡社区管理事务	946.02	496.70	449.32			
2120106	工程建设管理	946.02	496.70	449.32			
221	住房保障支出	61.35	61.35	0.00			
22102	住房改革支出	61.35	61.35	0.00			
2210201	住房公积金	50.77	50.77	0.00			
2210202	提租补贴	10.58	10.58	0.00			

财政拨款收支总表（表4）

部门/单位：武汉市青山区建筑管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,133.98	一、本年支出	1,133.98
（一）一般公共预算拨款	1,133.98	（一）一般公共服务支出	
（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	52.93
		（八）卫生健康支出	73.68
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	946.02
		（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	61.35
		（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	1,133.98	支 出 总 计	1,133.98

一般公共预算支出表（表5）

部门/单位：武汉市青山区建筑管理站

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	1,133.98	684.66	660.44	24.22	449.32
208	社会保障和就业支出	52.93	52.93	52.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.93	52.93	52.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.93	52.93	52.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.68	73.68	73.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	73.68	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.25	43.25	43.25	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00
212	城乡社区支出	946.02	496.70	472.48	24.22	449.32
21201	城乡社区管理事务	946.02	496.70	472.48	24.22	449.32
2120106	工程建设管理	946.02	496.70	472.48	24.22	449.32
221	住房保障支出	61.35	61.35	61.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.35	61.35	61.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.58	10.58	10.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（表6）

部门/单位：武汉市青山区建筑管理站

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	684.66	660.44	24.22
301	工资福利支出	601.68	601.68	0.00
30101	基本工资	115.80	115.80	0.00
30102	津贴补贴	25.03	25.03	0.00
30103	奖金	212.91	212.91	0.00
30107	绩效工资	79.96	79.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.93	52.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.85	33.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	3.97	0.00
30113	住房公积金	50.77	50.77	0.00
302	商品和服务支出	24.22	0.00	24.22
30201	办公费	7.00	0.00	7.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30240	税金及附加费用	0.75	0.00	0.75
30299	其他商品和服务支出	10.47	0.00	10.47
303	对个人和家庭的补助	58.76	58.76	0.00
30307	医疗费补助	9.40	9.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.37	49.37	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表（表7）

部门/单位：武汉市青山区建筑管理站

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备注：武汉市青山区建筑管理站无“三公”经费预算。					

政府性基金预算支出表（表8）

部门/单位：武汉市青山区建筑管理站

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
备注：武汉市青山区建筑管理站无政府性基金预算。				

国有资本经营预算支出表（表9）

部门/单位：武汉市青山区建筑管理站

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
备注：武汉市青山区建筑管理站无国有资本经营预算。				

项目支出表（表10）

部门/单位：武汉市青山区建筑管理站

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表（表11）

部门/单位：武汉市青山区建筑管理站

单位：万

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							28	211.771		214.854	214.854	214.854
05	经济建设科							28					
302	武汉市青山区城乡建设局							28					
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[A08060303] 应用软件	[2120106] 工程建设管理	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.0648	件	0.324	0.324	0.324
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[A08060301] 基础软件	[2120106] 工程建设管理	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	10	0.106	件	0.53	0.53	0.53
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-建设工程安全文明施工巡查第三方服务	[C199900000] 其他专业技术服务	[2120106] 工程建设管理	[30227] 委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	50	项	50	50	50
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[C110400000] 工程项目管理服务	[2120106] 工程建设管理	[30226] 劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	160	项	160	160	160
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[A05040101] 复印纸	[2120106] 工程建设管理	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	1	箱	1	1	1
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[A02010105] 台式计算机	[2120106] 工程建设管理	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	5	0.6	台	3	3	3

资产配置预算表（表13）

部门/单位：武汉市青山区建筑管理站

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计					0	0	36	1.4808	6.194			0	0				6.194
05	经济建设科					0	0	36	1.4808	6.194				0				
302	武汉市青山区城乡建设局					0	0	36	1.4808	6.194				0				
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[B7]信息数据	基础软件	0	0	5	0.048	0.24	[A08060301]基础软件	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.24
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[A7]家具用具	办公椅	0	0	4	0.06	0.24	[A05010301]办公椅	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.24
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[B7]信息数据	基础软件	0	0	5	0.058	0.29	[A08060301]基础软件	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.29
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[B7]信息数据	应用软件	0	0	5	0.01	0.05	[A08060303]应用软件	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.05
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[A3]设备	空调机	0	0	3	0.5	1.5	[A02061804]空调机	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1.5
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[A3]设备	台式计算机	0	0	5	0.6	3	[A02010105]台式计算机	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[B7]信息数据	应用软件	0	0	5	0.0548	0.274	[A08060303]应用软件	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.274
302002	武汉市青山区建筑管理站	工作性其他-工程质量监督工作经费	[2120106]工程建设管理	[A7]家具用具	办公桌	0	0	4	0.15	0.6	[A05010201]办公桌	无	0	0	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	0.6

部门整体支出绩效目标申报表（表14）

填报日期： 2024年02月04日

部门名称	武汉市青山区建筑管理站					
填报人	黄圣仪		联系电话		027-86382960	
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	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	1133.98	100%	1130.28	1303.79
		其他资金	0	0%	0	0
		合计	1133.98	100%	1130.28	1303.79
	支出 构成	基本支出	684.66	60.38%	693.06	682.07
		项目支出	449.32	39.62%	437.22	621.72
合计		1133.98	100%	1130.28	1303.79	
部门职能概述	1. 贯彻落实《建筑法》、《招标投标法》、《安全生产管理条例》等一系列国家、省、市有关建筑业方面法律、法规、规章及方针政策，协助区域建行政主管部门做好建设工程质量、安全、文明施工等技术标准和规范的监督执行工作。 2. 对行政管理相对人违反《建筑法》《招标投标法》、《安全生产管理条例》等有关法律、法规和规章的行为，依照《中华人民共和国行政处罚法》，在区域建行政主管部门的委托范围内，以区域城乡建设局的名义实施行政处罚。 3. 受区域城乡建设局委托，具体负责全区建设工程安全监督登记、安全措施审查及日常监管工作，协助查处违反安全生产管理的行为。 4. 负责实施全区建设工程合同、造价、资质监督管理的具体日常工作，协助查处违反合同、造价、资质管理的行为。 5. 协助做好全区建设工程的招投标管理工作；协助办理建设工程招标投标情况书面报告备案；协助查处违反建设工程招标投标管理的行为。 6. 负责加强对建设工程文明施工的指导、服务和培训，认真履行监督管理职责，定期对建设工地进行文明施工检查，及时纠正违法行为并可按委托权限进行行政处罚。 7. 具体负责全区建设工程施工分包的日常管理工作，可按委托权限对违反施工分包合同管理的行为进行行政处罚。 8. 配合相关部门对全区建设工地食堂食品安全开展监督，保证建筑工地食堂公众食品药品安全达标。 9. 负责全区建设工程档案、信息、情报资料的收集、整理、归档、使用和管理等工作。 10. 负责抓好站领导班子自身建设，落实党风廉政建设责任制；研究全站重要工作和事项，并向区域城乡建设局汇报和请示；抓好党员队伍的教育管理和基层党组织建设；负责抓好精神文明建设和社会综合治理工作等。 11. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	一是进一步加强监督执法力度。邀请法律顾问开展执法业务系统培训，及时了解最新的执法业务知识，切实做到规范文明执法。加快推进建筑市场信用主体平台的建设工作，继续做好互联网+监管数据录入和双随机一公开抽查工作。 二是进一步做好宣传推广工作。积极推广绿色建筑、绿色建材和装配式建筑，鼓励区内建筑相关企业开发、引进、推广适合绿色建筑产业现代化的技术和产品，提高绿色建筑产业发展水平。加强对企业的技术支持和政策法规的服务，营造良好的营商环境。 三是进一步加强建设工地管理。强化日常监督管理，做到依法行政管理和宣传教育、整改处罚相结合。坚持“安全第一、预防为主”的原则，重点对安全生产费用投入、风险分级管控以及隐患排查治理落实情况进行检查，加强差异化管。提升应急处置能力。提升文明施工水平，确保开工前文明施工措施到位、施工中文明施工管理有序、竣工后工完场清，对带泥上路、高空抛洒、裸土扬尘等不文明施工行为实施零容忍，进一步预防和控制施工现场扬尘污染。加强对绿色建筑施工的日常监督管理，同时，加强对图审和检测机构的监管，对未按绿色建筑设计图纸施工、不符合建筑节能标准的工程，一律不予竣工验收。对涉嫌“三包一挂”、无证施工等违法行为严格查处，进一步规范辖区建筑市场秩序。做好工程款拖欠协调处理工作，引导企业合理合法表达诉求，配合劳动监察部门做好农民工工资清欠工作，避免发生因拖欠工程款而发生的群访群诉事件。继续依法依规加强招投标监管工作，严肃查处招投标主体的违法违规行，促进建筑市场健康发展。 四是进一步优化企业管理。做实做优贴身服务。根据企业需求，提供个性化定制化帮扶措施，制定“一企一策”，帮助企业做大做强。主动对接企业，在建筑业资质升级等方面为企业提供政策指导和服务，减少企业跑路次数，降低企业制度性交易成本，提升资质升级办理效率。力争年底完成各项绩效目标指标要求。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	进一步加强监督执法力度，切实做到规范文明执法；积极推广绿色建筑、绿色建材和装配式建筑，营造良好的营商环境；进一步加强建设工地管理，强化日常监督管理；进一步优化企业管理，做实做优贴身服务。		进一步加强监督执法力度，切实做到规范文明执法；积极推广绿色建筑、绿色建材和装配式建筑，营造良好的营商环境；进一步加强建设工地管理，强化日常监督管理；进一步优化企业管理，做实做优贴身服务。			

长期目标:	进一步加强监督执法力度，切实做到规范文明执法；积极推广绿色建筑、绿色建材和装配式建筑，营造良好的营商环境；进一步加强建筑工地管理，强化日常监督管理；进一步优化企业管理，做实做优贴身服务。						
长期绩效指标	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	监管、巡查、审查项目数	≥50个			行业标准
		质量指标	确保全区建设工程的质量安全文明施工监管到位；提升全区的经济建设、生态文明建设及工地管理水平；规范和完善我区图审机制	≥95%			行业标准
		时效指标	能及时完成各阶段任务	≥95%			行业标准
	效益指标	社会效益指标	规范建设工程市场秩序，提高质量安全文明施工监管水平；提升在建工地施工安全文明施工巡查水平；优化营	≥95%			行业标准
		生态效益指标	加强监督力度，减少工程污染；加强文明施工管理，提升建筑工地生态环境	≥95%			行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度、服务满意度	≥95%			行业标准
年度目标:	进一步加强监督执法力度，切实做到规范文明执法；积极推广绿色建筑、绿色建材和装配式建筑，营造良好的营商环境；进一步加强建筑工地管理，强化日常监督管理；进一步优化企业管理，做实做优贴身服务。						
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	2023年		
	产出指标	数量指标	监管、巡查、审查项目数			≥50个	行业标准
		质量指标	确保全区建设工程的质量安全文明施工监管到位；提升全区的经济建设、生态文明建设及工地管理水平；规范和完善我区图审机制	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	能及时完成各阶段任务	100%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	规范建设工程市场秩序，提高质量安全文明施工监管水平；提升在建工地施工安全文明施工巡查水平；优化营	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		生态效益指标	加强监督力度，减少工程污染；加强文明施工管理，提升建筑工地生态环境	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度、服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

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. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表（表15-1）

填报日期：2024年02月04日

部门名称	武汉市青山区建筑管理站							
项目名称	工程质量监督工作经费							
填报人	黄圣仪		联系电话		027-86382960			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	宋昌义	联系人	曾薇		电话	027-86382960		
项目起止日期：	2024年1月1日				至	2024年12月31日		
项目概况	主要用于全区建设工程质量监督管理工作及弥补日常办公经费不足。用于委托第三方有资质的检测机构对工程质量（砼质量）实体进行检测、委托第三方行业类公司或专家对质量行为履职情况等进行检查、委托第三方行业类公司或专家对建筑起重机械进行专项检查等。根据质量监督、安全监督、文明施工管理工作实际需要，确保全区建设工程的质量安全文明施工监管到位，从而进一步规范全区建设工程市场秩序，不断提升安全、质量监督管理水平，确保区建设工程良好发展。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》（厅字〔2020〕299号）、《中华人民共和国住房和城乡建设部令》（第37号）、《关于开展建设工程安全生产专项整治通知》（武城建【2016】91号）。							
项目资金情况 （万元）	项目总投入				198.6			
	资金构成	中央财政				0		
		省级财政				0		
		市级财政				0		
		区级财政				198.6		
		自筹（其他）				0		
项目总目标	确保全区建设工程的质量安全文明施工监管到位，从而进一步规范全区建设工程市场秩序，不断提升安全、质量监督管理水平，确保区建设工程良好发展。							
年底绩效目标	确保全区建设工程的质量安全文明施工监管到位，从而进一步规范全区建设工程市场秩序，不断提升安全、质量监督管理水平，确保区建设工程良好发展。							
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	2023年					
	产出指标	数量指标	工程质量安全文明施工监管项目数		≥50个	≥50个	行业标准	
		质量指标	对在建工程实体质量进行抽查，加强和落实工程质量抽查和抽测，工程监督到位；按国家施工验收规范和统一验收评定标准要求进行验收监督；提高各参建方的施工及管理水平	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
			强化安全宣传教育，深入推进全区建筑工程安全监督管理，持续保持高压态势，开展消防安全、高处作业、高温天气、大型起重设备专项检查进一步落实企业责任	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
			加强文明施工管理，严格控制施工车辆带泥上路；切实预防裸土扬尘；对凌空抛洒建筑垃圾的，一经发现立即依法依规处理；施工现场进出道口及场内主要道路采用混凝土硬化处理，并落实日常冲洗保洁	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
		时效指标	能及时完成项目各阶段监管任务	100%	≥95%	≥95%	行业标准	
		效益指标	社会效益指标	规范建设工程市场秩序，提高质量安全文明施工监管水平	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			生态效益指标	加强监督力度，减少工程污染	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

备注：1. “年度绩效目标”：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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表（表15-2）

填报日期：2024年02月04日

部门名称	武汉市青山区建筑管理站							
项目名称	施工图联合审查服务							
填报人	黄圣仪		联系电话		027-86382960			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	宋昌义	联系人	张宏		电话	027-86850100		
项目起止日期：	2024年1月1日				至	2024年12月31日		
项目概况	主要用于推进工程建设项目审批制度改革试点，进一步改进施工图审查管理模式，在施工图联合图审、政府购买服务和数字化审图等改革措施基础上，聚焦工程安全审查、缩小施工图审查范围和内容、缩减审查时限等问题，进一步优化营商环境。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	《市人民政府关于印发武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法的通知》（武政规〔2017〕44号）、《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查的实施意见》（鄂建〔2019〕2号）、市城建局关于联合图审有关工作的通知。							
项目资金情况（万元）	项目总投入				200			
	资金构成	中央财政			0			
		省级财政			0			
		市级财政			0			
		区级财政			200			
		自筹（其他）			0			
项目总目标	全面贯彻落实国家和省、市有关深化放管服改革精神，推进工程建设项目审批制度改革试点，进一步改进施工图审查管理模式，在施工图联合图审、政府购买服务和数字化审图等改革措施基础上，聚焦工程安全审查、缩小施工图审查范围和内容、缩减审查时限等问题，进一步优化营商环境。							
年底绩效目标	全面贯彻落实国家和省、市有关深化放管服改革精神，推进工程建设项目审批制度改革试点，进一步改进施工图审查管理模式，在施工图联合图审、政府购买服务和数字化审图等改革措施基础上，聚焦工程安全审查、缩小施工图审查范围和内容、缩减审查时限等问题，进一步优化营商环境。							
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	2023年			
	产出指标	数量指标	施工图联合审查项目数		≥60个	≥50个	行业标准	
		质量指标	聚焦工程安全审查、缩小施工图审查范围和内容、缩减审查时限	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
			定期开展双随机一公开检查、全区施工图自查，规范和完善我区图审机制	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
		时效指标	能及时完成项目各阶段审查任务	100%	≥95%	≥95%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	聚焦工程安全审查、缩小施工图审查范围和内容、缩减审查时限等问题，进一步优化营商环境	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	对图审机构服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	

备注：1. “年度绩效目标”：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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表（表15-3）

填报日期：2024年02月04日

部门名称	武汉市青山区建筑管理站							
项目名称	建设工地安全文明施工巡查第三方服务							
填报人	黄圣仪		联系电话		027-86382960			
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐							
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐							
项目负责人	宋昌义	联系人	张开拓		电话	027-86576813		
项目起止日期：	2024年1月1日				至	2024年12月31日		
项目概况	主要用于聘请第三方服务机构开展全区在建工地施工安全、文明施工巡查服务，提升建设工地综合管理状况和确保安全生产形势平稳，进一步提升全区经济建设、生态文明建设及工地管理水平。							
立项情况（依据、可行性、必要性）	2020年10月30日青山区人民政府办公室关于印发《青山区建设工地文明施工工作方案》的通知，区建设工地文明施工工作专班设在建管站。2022年9月15日区批示件09125关于聘请青山区建设工地安全文明施工第三方服务机构的报告。							
项目资金情况（万元）	项目总投入				50			
	资金构成	中央财政			0			
		省级财政			0			
		市级财政			0			
		区级财政			50			
		自筹（其他）			0			
项目总目标	为提升建设工地综合管理状况和确保安全生产形势平稳，聘请第三方服务机构开展全区在建工地施工安全、文明施工巡查服务。进一步提升全区的经济建设、生态文明建设及工地管理水平。							
年底绩效目标	为提升建设工地综合管理状况和确保安全生产形势平稳，聘请第三方服务机构开展全区在建工地施工安全、文明施工巡查服务。进一步提升全区的经济建设、生态文明建设及工地管理水平。							
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	2023年			
	产出指标	数量指标	全区在建工地安全文明施工巡查项目数		≥100个	≥50个	行业标准	
		质量指标	对全区房屋市政项目进行安全巡查检查，确保辖区内消防、高处作业、大型起重设备平稳运行，巡查到位		≥95%	≥95%	行业标准	
			每季度召开安全培训会，对参建单位进行安全生产法律法规及安全生产知识要点讲解，不断增强管理水平，增强责任意识		≥95%	≥95%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	确保安全生产形势平稳，提升在建工地安全文明施工巡查水平		≥95%	≥95%	行业标准	
		生态效益指标	加强文明施工管理，提升建设工地生态环境		≥95%	≥95%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	行业标准	

备注：1. “年度绩效目标”：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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

项目支出绩效目标申报表（表15-4）

填报日期：2024年02月04日

部门名称	武汉市青山区建筑管理站						
项目名称	老干工作补贴						
填报人	黄圣仪		联系电话		027-86382960		
项目属性	延续性项目 ☒ 新增性项目 ☐						
项目类型	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐						
项目负责人	宋昌义	联系人	曾薇		电话	027-86382960	
项目起止日期：	2024年1月1日				至	2024年12月31日	
项目概况	用于开展离退休干部党支部活动，发放离退休干部党组织负责同志工作补贴。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	根据关于各涉老单位编制2024年老干部经费的通知的文件执行。						
项目资金情况 （万元）	项目总投入				0.72		
	资金构成	中央财政			0		
		省级财政			0		
		市级财政			0		
		区级财政			0.72		
		自筹（其他）			0		
项目总目标	加强离退休干部党支部活动建设，进一步落实离退休党支部工作，使离退休干部群众满意度100%。						
年底绩效目标	加强离退休干部党支部活动建设，进一步落实离退休党支部工作，使离退休干部群众满意度100%。						
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	2023年		
	产出指标	数量指标	发放支部委员3人工作补贴		200元/人/月	200元/人/月	行业标准
		质量指标	退休党支部正常开展党建工作	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	组织退休干部参加现场活动，丰富其业余文化生活	提高	提高	≥2次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	退休老干部对服务满意度	100%	100%	100%	历史标准

备注：1. “年度绩效目标”：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. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山区建筑管理站 2024 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山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(含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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2024 年部门收支总预算 1133.98 万元。比 2023 年预算 1303.79 万元减少 169.81 万元，下降 13.03%，主要是压减项目经费等。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 1133.98 万元，其中：一般公共预算 1133.98 万元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 1133.98 万元，其中：基本支出 684.66 万元，占 60.38%；项目支出 449.32 万元，占 39.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1133.98 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1133.98 万元、上年

结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 52.93 万元，卫生健康支出 73.68 万元，城乡社区支出 946.02 万元，住房保障支出 61.35 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 1133.98 万元，比 2023 年预算 1303.79 万元减少 169.81 万元，下降 13.03%，主要是压减项目经费等。具体安排情况如下：

(一)基本支出 684.66 万元。其中：人员经费 660.44 万元、公用经费 24.22 万元。

(二)项目支出 449.32 万元。其中：

工程建设管理 449.32 万元，比 2023 年预算 621.72 万元减少 172.4 万元，下降 27.73%，主要原因是压减项目经费等。

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 684.66 万元。其中：

(一)人员经费 660.44 万元。包括：

工资福利支出 601.68 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 58.76 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 24.22 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：

- (1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 449.32 万元，具体使用情况如下：

1、工程质量监督工作经费 198.6 万元，主要用于全区建设工程质量监督管理工作及弥补日常办公经费不足，以及用于聘请第三方机构开展专项检查工作。根据质量监督、安全监督、文明施工管理工作实际需要，确保全区建设工程的质量安全文明施工监管到位，从而进一步规范全区建设工程市场秩序，不断提升安全、质量监督水平，确保区建设工程良好发展。

2、施工图联合审查服务 200 万元，主要用于推进工程建设项目审批制度改革试点，进一步改进施工图审查管理模式，在施工图联合图

审、政府购买服务和数字化审图等改革措施基础上，聚焦工程安全审查、缩小施工图审查范围和内容、缩减审查时限等问题，进一步优化营商环境。

3、建设工地安全文明施工巡查第三方服务 50 万元，主要用于聘请第三方服务机构开展全区在建工地施工安全、文明施工巡查服务，提升建设工地综合管理状况和确保安全生产形势平稳，进一步提升全区经济建设、生态文明建设及工地管理水平。

4、老干工作补贴 0.72 万元，用于开展离退休干部党支部活动，发放离退休干部党组织负责同志工作补贴等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市青山区建筑管理站为公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 214.85 万元。包括：货物类 4.85 万元，工程类 0 万元，服务类 210 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 6.19 万元，其中：设备及家具 5.34 万元、专利及信息数据等无形资产 0.85 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 449.32 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2023 年部门预算绩效开展情况：武汉市青山区建筑管理站以绩效预算和绩效评价为抓手，推动预算绩效管理工作顺利开展，提高了财政资金使用效益。以绩效目标的实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展预算支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2024 年部门预算绩效目标设置情况：设置了部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标（项目总目标和年底绩效目标），设置了一级指标（产出指标、效益指标和满意度指标），以及二级指标等。根据上年度绩效评价和自评结果，加强学习，总结经验，努力优化本年绩效目标指标值。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(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)事业单位经营支出：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发生的支出。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本保险缴费经费，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。

3. 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。

4. 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）：反映财政部门集中安排的事业人员医疗补助经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

(十二)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。

附注：武汉市青山区建筑管理站网上公开咨询电话 027-86382960。