

武汉市青山区建筑管理站 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区建筑管理站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区建筑管理站 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，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、单位整体支出绩效目标表

十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区建筑管理站 2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

二、单位收入预算安排情况

三、单位支出预算安排情况

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、单位主要职能

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、单位预算单位构成

武汉市青山区建筑管理站是纳入 2025 年单位预算编制范围的公益一类事业单位。

三、单位人员构成

武汉市青山区建筑管理站总编制人数 19 人，其中：事业编制 19 人。在职实有人数 19 人，其中：事业编制 19 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 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区建筑管理站 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区建筑管理站 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区建筑管理站 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区建筑管理站 2025 年财政拨款收支总表

表 5-1. 武汉市青山区建筑管理站 2025 年一般公共预算支出表(功能分类)

表 5-2. 武汉市青山区建筑管理站 2025 年一般公共预算支出表(单位)

表 6. 武汉市青山区建筑管理站 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区建筑管理站 2025 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 2025 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区建筑管理站 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区建筑管理站 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区建筑管理站 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区建筑管理站 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区建筑管理站 2025 年项目支出绩效目标表

表1

收支总体情况表

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	835.42	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	40.18
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	58.96
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	688.85
		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	47.43
		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	835.42	本年支出合计	835.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	835.42	支 出 总 计	835.42

收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

支出总表

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	835.42	541.42	294.00			
208	社会保障和就业支出	40.18	40.18	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.18	40.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	0.00			
210	卫生健康支出	58.96	58.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	0.00			
2101103	公务员医疗补助	35.86	35.86	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	0.00			
212	城乡社区支出	688.85	394.85	294.00			
21201	城乡社区管理事务	688.85	394.85	294.00			
2120106	工程建设管理	688.85	394.85	294.00			
221	住房保障支出	47.43	47.43	0.00			
22102	住房改革支出	47.43	47.43	0.00			
2210201	住房公积金	39.25	39.25	0.00			
2210202	提租补贴	8.18	8.18	0.00			

表4

财政拨款收支总表

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	835.42	一、本年支出	835.42
（一）一般公共预算拨款	835.42	（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	40.18
		（八）卫生健康支出	58.96
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	688.85
		（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	47.43
		（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	835.42	支 出 总 计	835.42

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	835.42	541.42	522.99	18.43	294.00
208	社会保障和就业支出	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.96	58.96	58.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.96	58.96	58.96	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.09	20.09	20.09	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.86	35.86	35.86	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
212	城乡社区支出	688.85	394.85	376.42	18.43	294.00
21201	城乡社区管理事务	688.85	394.85	376.42	18.43	294.00
2120106	工程建设管理	688.85	394.85	376.42	18.43	294.00
221	住房保障支出	47.43	47.43	47.43	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.43	47.43	47.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	39.25	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.18	8.18	8.18	0.00	0.00

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市青山区建筑管理站

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	835.42	541.42	522.99	18.43	294.00
309	武汉市青山区住房和城乡建设局	835.42	541.42	522.99	18.43	294.00
309002	武汉市青山区建筑管理站	835.42	541.42	522.99	18.43	294.00

表6

一般公共预算基本支出表

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	541.42	522.99	18.43
301	工资福利支出	463.92	463.92	0.00
30101	基本工资	91.33	91.33	0.00
30102	津贴补贴	19.10	19.10	0.00
30103	奖金	163.36	163.36	0.00
30107	绩效工资	61.44	61.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.18	40.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.09	20.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.16	26.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	3.01	0.00
30113	住房公积金	39.25	39.25	0.00
302	商品和服务支出	18.43	0.00	18.43
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30240	税金及附加费用	0.75	0.00	0.75
30299	其他商品和服务支出	8.68	0.00	8.68
303	对个人和家庭的补助	59.07	59.07	0.00
30307	医疗费补助	9.70	9.70	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.37	49.37	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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：2025年本单位没有“三公”经费预算。					

表8

政府性基金预算支出表

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：2025年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。				

表9

国有资本经营预算支出

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
备注：2025年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。				

项目支出表

单位：万元

[illegible]

表11

政府采购预算表

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	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							3	129.4		129.4	129.4	129.4
05	经济建设科							3					
309	武汉市青山区住房和城乡建设局							3					
309002	武汉市青山区建筑管理站	市政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	0.4	箱	0.4	0.4	0.4
309002	武汉市青山区建筑管理站	市政工程质量监督工作经费	[C11040000]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	89	项	89	89	89
309002	武汉市青山区建筑管理站	市政工程施工图联合审查服务	[C20021000]建筑图纸审核服务	[2120106]工程建设管理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	40	项	40	40	40

表14

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年12月27日 单位：万元

部门（单位）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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	835.42	100%	1303.79	1133.98
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	0	0%	0	0
		合 计	835.42	100%	1303.79	1133.98
	支出构成	人员类项目支出	522.99	62.60%	657.85	660.44
		运转类项目支出	18.43	2.20%	24.22	24.22
		特定目标类项目支出	294	35.20%	621.72	449.32
合 计		835.42	100%	1303.79	1133.98	
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。					
年度工作任务	1、加大安全执法力度，强化安全生产督查检查工作；2、加强对工程质量的管控，加大监督抽测力度；3、加强文明施工日常检查巡查，落实工地施工现场扬尘污染防治管理工作；4、规范建筑市场，加强市场行为检查；5、做好招投标监管；6、开展施工图设计文件审查工作，进一步优化营商环境。					
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	
	市政工程质量监督工作经费	特定目标类	99	99	确保全区建设工程的质量安全文明施工监管到位。	

	市政工程施工图联合审查服务		特定目标类	195	195	开展施工图设计文件审查工作，进一步优化营商环境。	
整体绩效总目标	长期目标（截止2025年）			年度目标			
	加大安全执法力度，强化安全生产督查检查工作；加强对工程质量的管控，加大监督抽测力度；加强文明施工日常检查巡查，落实工地施工现场扬尘污染防治管理工作；规范建筑市场，加强市场行为检查；做好招投标监管；开展施工图设计文件审查工作，进一步优化营商环境。			加大安全执法力度，强化安全生产督查检查工作；加强对工程质量的管控，加大监督抽测力度；加强文明施工日常检查巡查，落实工地施工现场扬尘污染防治管理工作；规范建筑市场，加强市场行为检查；做好招投标监管；开展施工图设计文件审查工作，进一步优化营商环境。			
长期目标：	加大安全执法力度，强化安全生产督查检查工作；加强对工程质量的管控，加大监督抽测力度；加强文明施工日常检查巡查，落实工地施工现场扬尘污染防治管理工作；规范建筑市场，加强市场行为检查；做好招投标监管；开展施工图设计文件审查工作，进一步优化营商环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	工程质量安全文明施工监管项目数	≥30个		行业标准	
			施工图设计审查数量	≥20件		行业标准	
		质量指标	在建工程质量抽检合格率	≥95%		行业标准	
			危大重工程专家论证率	100%		行业标准	
			文明施工“七个百分之百”达标率	≥95%		行业标准	
			施工图审查覆盖率	100%		行业标准	
			对图审机构审查达标率	100%		行业标准	
		时效指标	项目各阶段监管任务按时完成率	≥95%		行业标准	
			施工图审查工作完成及时率	100%		行业标准	
	效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施功能	有效改善		行业标准	
			文明施工管理水平	得到保障		行业标准	
			在建工程设计文件合规性	显著提高		行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的质量安全文明施工监管工作的满意度	≥95%		行业标准	
			建设单位对施工图审查工作满意度	≥95%		行业标准	
年度目标：	加大安全执法力度，强化安全生产督查检查工作；加强对工程质量的管控，加大监督抽测力度；加强文明施工日常检查巡查，落实工地施工现场扬尘污染防治管理工作；规范建筑市场，加强市场行为检查；做好招投标监管；开展施工图设计文件审查工作，进一步优化营商环境。						
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2023年	2024年		

年度绩效指标	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	≥30个	行业标准
			施工图设计审查数量	≥60个	≥50个	≥20件	行业标准
		质量指标	在建工程质量抽检合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			危大重工程专家论证率	≥95%	≥95%	100%	行业标准
			文明施工“七个百分之百”达标率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			施工图审查覆盖率	≥95%	≥95%	100%	行业标准
			对图审机构审查达标率	≥95%	≥95%	100%	行业标准
		时效指标	项目各阶段监管任务按时完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			施工图审查工作完成及时率	≥95%	≥95%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施功能	≥95%	≥95%	有效改善	行业标准
			文明施工管理水平	≥95%	≥95%	得到保障	行业标准
			在建工程设计文件合规性	≥95%	≥95%	显著提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的质量安全文明施工监管工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			建设单位对施工图审查工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表15-1

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024年12月27日

单位：万元

项目名称	市政工程质量监督工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位		武汉市青山区建筑管理站
项目负责人	宋昌义		联系电话		86382960
单位地址	青山区和平大道建设五路和平公园旁		邮政编码		430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目申请理由	《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）。聘请第三方检测机构对全区市政项目安全生产、质量进行监管。				
项目主要内容	市政工程质量监督工作经费用于全区建设工程安全生产、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安全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。				
项目总预算	99		项目当年预算		99
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年年初项目预算申报数240万元，实际压减后预算数为228万元，年终区财政资金支付有压力，支付计划未下达，剩余资金9.92万元由区财政收走，年终实际执行218.08万元。2、2024年年初项目预算申报数为240万元，按2023年预算下达数228万元压减后，年初预算数为198.6万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			99	
	1.一般公共预算财政拨款			99	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
劳务派遣费	劳务派遣费	劳务费	89	6.36万元/人*14人	
弥补日常办公部分经费	弥补日常办公部分经费	办公费	10	法律顾问4万、水电费6万元等	
项目采购					
品名		数量		金额	
工程项目管理服务		1		89	
复印纸		1		0.4	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值 指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标	数量指标		工程质量安全文明施工监管项目数	≥30个	行业标准	
		质量指标	在建工程质量抽检合格率		≥95%	行业标准	
			危大重工程专家论证率		100%	行业标准	
			文明施工“七个百分之百”达标率		≥95%	行业标准	
		时效指标		项目各阶段监管任务按时完成率	≥95%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标		改善城市基础设施功能	有效改善	行业标准	
				文明施工管理水平	得到保障	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众对工程的质量安全文明施工监管工作的满意度	≥95%	行业标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	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	≥30个	行业标准
		质量指标	在建工程质量抽检合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
			危大重工程专家论证率	≥95%	≥95%	100%	行业标准
			文明施工“七个百分之百”达标率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	项目各阶段监管任务按时完成率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	改善城市基础设施功能	≥95%	≥95%	有效改善	行业标准
			文明施工管理水平	≥95%	≥95%	得到保障	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工程的质量安全文明施工监管工作的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

表15-2

单位项目支出绩效目标申报表

申报日期： 2024年12月27日

单位： 万元

项目名称	市政工程施工图联合审查服务		项目编码		
项目主管部门	武汉市青山区住房和城乡建设局		项目执行单位		武汉市青山区建筑管理站
项目负责人	王智刚		联系电话		86382960
单位地址	青山区和平大道建设五路和平公园旁		邮政编码		430080
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度		2025
项目申请理由	《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。				
项目主要内容	市政工程施工图联合审查服务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。				
项目总预算	195		项目当年预算		195
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2023年年初项目预算申报数620万元，实际压减后预算数为343万元，年中预算调整追加项目经费63万元，追加后项目预算数为406万元。项目资金已按合同支付，年终实际执行405.97万元，剩余资金0.03万元由区财政收走。2、2024年年初项目预算申报数739.4万元，实际压减后预算数为200万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			195	
	1.一般公共预算财政拨款			195	
	2.政府性基金预算财政拨款			0	
	3.财政专户管理资金			0	
	4.单位资金			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
施工图设计审查	施工图设计审查	委托业务费	195	前期应支付未支付的图审费用金额为115万；2025年图审费预计数80万元，预计项目数约为30项*3万/项	
项目采购					
品名		数量		金额	
建筑图纸审核服务		1		40	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		全面贯彻落实国家和省、市有关深化放管服改革精神，发挥本单位职能，结合本区建设规模组织开展区内建设项目施工图文件审查工作，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。			
年度绩效目标		全面贯彻落实国家和省、市有关深化放管服改革精神，发挥本单位职能，结合本区建设规模组织开展区内建设项目施工图文件审查工作，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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标		三级指标名称	指标值 指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标	数量指标		施工图设计审查数量		≥20件	行业标准
		质量指标	施工图审查覆盖率		100%	行业标准	
			对图审机构审查达标率		100%	行业标准	
		时效指标		施工图审查工作完成及时率		100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标		在建工程设计文件合规性		显著提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标		建设单位对施工图审查工作满意度		≥95%	行业标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	施工图设计审查数量	≥60个	≥50个	≥20件	行业标准
		质量指标	施工图审查覆盖率	≥95%	≥95%	100%	行业标准
			对图审机构审查达标率	≥95%	≥95%	100%	行业标准
		时效指标	施工图审查工作完成及时率	≥95%	≥95%	100%	行业标准
	效益指标	社会效益指标	在建工程设计文件合规性	≥95%	≥95%	显著提高	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对施工图审查工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准

第三部分 武汉市青山区建筑管理站 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区建筑管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。

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。

2025 年收支总预算 835.42 万元。比 2024 年预算 1133.98 万元减少 298.56 万元，下降 26.33%，主要是机构改革人员变动经费减少以及压减项目经费等。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 835.42 万元，其中：一般公共预算 835.42 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 835.42 万元，其中：基本支出 541.42 万元，占 64.81%；项目支出 294 万元，占 35.19%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 835.42 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 835.42 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 40.18 万元，卫生健康支出 58.96 万元，城乡社区支出 688.85 万元，住房保障支出 47.43 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 835.42 万元，比 2024 年预算 1133.98 万元减少 298.56 万元，下降 26.33%，主要是机构改革人员变动经费减少以及压减项目经费等。具体安排情况如下：

(一)基本支出 541.42 万元。其中：人员经费 522.99 万元、公用经费 18.43 万元。

(二)项目支出 294 万元。其中：

工程建设管理 294 万元，比 2024 年预算 449.32 万元减少 155.32 万元，下降 34.57%，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

2025 年一般公共预算基本支出 541.42 万元。其中：

(一)人员经费 522.99 万元。包括：

工资福利支出 463.92 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 59.07 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 18.43 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

2025 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

2025 年本单位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

2025 年本单位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

2025 年项目支出 294 万元，具体使用情况如下：

(一)市政工程质量监督工作经费 99 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。

(二) 市政工程施工图联合审查服务 195 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-content、缩减审查时限等问题，进一步优化营商环境。

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

2025 年政府采购预算支出预算数合计 129.4 万元。包括：货物类 0.4 万元，工程类 0 万元，服务类 129 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年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

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2025 年，单位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 294 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。

2024 年单位预算绩效开展情况：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。

2025 年单位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（长期绩效目标和年度绩效目标），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) 本单位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。

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。

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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

附注：武汉市青山区建筑管理站网上公开咨询电话 027-86382960。