

江汉区（建筑管理站）2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

- （一）受上级委托承担辖区内区管建设项目的行政执法等工作；
- （二）承担辖区内区管建设工程项目的招投标管理、施工合同管理等工作；
- （三）承担辖区内区管建设工程项目的工程质量监督管理工作；
- （四）承担辖区内区管建设工程项目的施工现场安全监督管理工作；
- （五）承担辖区内建设工程项目的市场行为管理工作；
- （六）承担辖区内区管建设工程项目和拆除工地的文明施工管理工作；
- （七）承担辖区内区管建筑业企业资质、从业人员资格的初审和相关管理工作；
- （八）承担辖区内区管建设工程项目建筑节能和区管建设工程项目使用预拌混凝土、预拌砂浆情况的监督管理工作；
- （九）承担区管建设工程项目的工程勘察、设计、施工图审查等工作；
- （十）承担对辖区内区管建设工程项目竣工验收备案等工作；
- （十一）承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本单位属公益一类副处级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。

三、人员构成

江汉区建筑管理站共有编制29人。其中：行政编制0人、全额事业参公人员编制0人、事业人员编制29人。2021年12月在

职人员实有数31人，其中：行政人员0人、事业人员31人(其中参公事业人员0人)。离退休人员实有数27人。

第二部分 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，本部门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。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年武汉市江汉区建筑管理站总预算 1261.88 万元，比 2021 年预算减少 4 万元，下降) 3 %，变动的主要原因是项目调整。

2022 年武汉市江汉区建筑管理站预算收入 1261.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1261.88 万元，占 100 %；

2022 年武汉市江汉区建筑管理站预算支出 1261.88 万元，其中：基本支出 1004.88 万元，占 79.63 %；项目支出 257 万元，占 20.37 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

- 1、一般公共服务支出 942.22 万元；
- 2、社会保障和就业支出 134.46 万元；
- 3、卫生健康支出 91.20 万元；
- 4、资源勘探工业信息等事务支出 0 万元；
- 5、住房保障支出 94 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 1261.88 万元（按功能分类到项级详见公开表 5），具体情况如下：

（一）基本支出 1004.88 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)。较 2021 年预算增长 130.25 万元, 增长 13 %, 变动的主要原因是人员工资的变化。

(二) 项目支出 257 万元, 较 2021 年预算增加(减少) 4 万元, 增长(下降) 2 %, 变动的主要原因是项目调整。其中按功能科目分类。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年武汉市江汉区建筑管理站一般公共预算基本支出 1004.88 万元。其中:

(一) 人员经费 910.81 万元。包括:

工资福利支出 802.73 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、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 298.08 万元, 主要用于: 离休费、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 94.07 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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 0 万元（等于基本支出的商品和服务支出）。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 156 万元，包括：物类 0 万元，为 ；服务类 156 万元，为 信息技术服务等；工程类 0 万元，为 。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 156 万元，购买的服务内容主要有：聘请第三方安全生产服务机构专项经费 89 万元；智慧工地维护费-互联网+建管 57 万元；执法办案补助经费 10 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市江汉区建筑管理站房屋面积共有 1325.26 平方米，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 257 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

同时，武汉市江汉区建筑管理站整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1261.88 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区建筑管理站因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 0 家基层单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 0 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

（三）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。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（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。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85728297

第五部分 预算公开报表

2022年收支预算总表

单位名称：区建管站

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,261.88	201一般公共服务支出		301工资福利支出	802.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	161.07
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	298.08
四、上级补助收入		205教育支出		307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出	134.46	311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出	91.20	312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出	942.22	399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	94.00		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,261.88	本年支出合计	1,261.88	本年支出合计	1,261.88
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,261.88	支出总计	1,261.88	支出总计	1,261.88

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		1,261.88	1,261.88						
208	社会保障和就业支出	134.46	134.46						
20805	行政事业单位养老支出	134.46	134.46						
2080502	事业单位离退休	87.51	87.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83						
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.12	8.12						
210	卫生健康支出	91.20	91.20						
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20						
2101102	事业单位医疗	28.12	28.12						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.08	63.08						
212	城乡社区支出	942.22	942.22						
21201	城乡社区管理事务	942.22	942.22						
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	381.00	381.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.22	561.22						
221	住房保障支出	94.00	94.00						
22102	住房改革支出	94.00	94.00						
2210201	住房公积金	77.79	77.79						
2210202	提租补贴	16.21	16.21						

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,261.88	1,004.88	257.00				
208	社会保障和就业支出	134.46	134.46					
20805	行政事业单位养老支出	134.46	134.46					
2080502	事业单位离退休	87.51	87.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.12	8.12					
210	卫生健康支出	91.20	91.20					
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20					
2101102	事业单位医疗	28.12	28.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.08	63.08					
212	城乡社区支出	942.22	685.22	257.00				
21201	城乡社区管理事务	942.22	685.22	257.00				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	381.00	124.00	257.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.22	561.22					
221	住房保障支出	94.00	94.00					
22102	住房改革支出	94.00	94.00					
2210201	住房公积金	77.79	77.79					
2210202	提租补贴	16.21	16.21					

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				257.00	257.00							
区建管站	2120102	一般行政管理事务（城管执法办案补助经费）		10.00	10.00							
区建管站	2120102	一般行政管理事务（城管聘请第三方安全生产服务）		89.00	89.00							
区建管站	2120102	一般行政管理事务（城管建管站聘请监督工作人员）		101.00	101.00							
区建管站	2120102	一般行政管理事务（城管智慧工地维护费-互联网）		57.00	57.00							

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,261.88	201一般公共服务支出			301工资福利支出	802.73	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	161.07	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	298.08	
		205教育支出			307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出	134.46		311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出	91.20		312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出	942.22		399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出	94.00				
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,261.88	本年支出合计	1,261.88		本年支出合计	1,261.88	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,261.88	支出总计	1,261.88		支出总计	1,261.88	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,261.88	1,004.88	257.00
208	社会保障和就业支出	134.46	134.46	
20805	行政事业单位养老支出	134.46	134.46	
2080502	事业单位离休退休	87.51	87.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.12	8.12	
210	卫生健康支出	91.20	91.20	
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20	
2101102	事业单位医疗	28.12	28.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.08	63.08	
212	城乡社区支出	942.22	685.22	257.00
21201	城乡社区管理事务	942.22	685.22	257.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	381.00	124.00	257.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	561.22	561.22	
221	住房保障支出	94.00	94.00	
22102	住房改革支出	94.00	94.00	
2210201	住房公积金	77.79	77.79	
2210202	提租补贴	16.21	16.21	

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,004.88	910.81	94.07
301	工资福利支出	802.73	802.73	
30101	基本工资	132.27	132.27	
30102	津贴补贴	33.85	33.85	
30103	奖金	217.00	217.00	
30107	绩效工资	105.13	105.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	38.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.12	28.12	
30111	公务员医疗补助缴费	42.51	42.51	
30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
30113	住房公积金	77.79	77.79	
30199	其他工资福利支出	124.00	124.00	
302	商品和服务支出	94.07		94.07
30201	办公费	8.70		8.70
30202	印刷费	0.65		0.65
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	6.30		6.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	5.06		5.06
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.30		2.30
30216	培训费	4.07		4.07
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	16.21		16.21
30299	其他商品和服务支出	44.72		44.72
303	对个人和家庭的补助	108.08	108.08	
30302	退休费	87.51	87.51	
30307	医疗费补助	20.57	20.57	

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境)?用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	

单位：万元

2022年政府采购预算表

单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计 量单位	资金来源						其他收入	上年结转结余
							小计	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	事业收入	上级补助收入	事业单位经营 收入		
区建管站	2120102	一般行政管理 事务（城乡社 区）	智慧工地维护 费-互联网+建 管	服务类	信息技术服务	万元	57.00	57.00						
区建管站	2120102	一般行政管理 事务（城乡社 区）	执法办案补助 经费	服务类	机动车保险服 务	万元	3.00	3.00						
区建管站	2120102	一般行政管理 事务（城乡社 区）	执法办案补助 经费	服务类	车辆加油服务	万元	3.50	3.50						
区建管站	2120102	一般行政管理 事务（城乡社 区）	执法办案补助 经费	服务类	车辆维修和保 养服务	万元	3.50	3.50						
区建管站	2120102	一般行政管理 事务（城乡社 区）	聘请第三方安 全生产服务机 构专项经费	服务类	信息技术服务	万元	89.00	89.00						

单位：万元

2022年项目支出(绩效目标) 申报表

项目名称	聘请第三方安全生产服务机构专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区建设局	项目执行单位	江汉区建筑管理站		
项目负责人	王磊 仵毅勇	联系电话	027-85722933		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	房屋在建工程质量安全文明施工及人防工程安全第三方检查评估				
项目实施方案	此次开展第三方评估主要有两部分构成：江汉区房屋建筑在建工程质量，安全，文明施工综合评估检查；江汉区在建人防工程的评估检查				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	已按预期执行完成				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算90万元； 2. 2020年实际预算执行90万元； 3. 2021年年初预算90万元； 4. 2021年1-7月执行44.68万元。				
项目总预算	89万元		项目当年预算	89万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		89万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		89万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘请第三方安全生产服务机构专项经费	政府采购合同为89万元，投标经费组成：单价为人员费用1.22万元、管理费用0.06万元、利润0.06万元、税金0.07万元，共1.41万元。总价=单价*数量*次数，即1.41*16*4=90.24万	89万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标		规范辖区在建工程质量安全行为，识别高风险项目，有效控制质量事故和安全生产事故的发生		
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	检查的在建工地数量	57个	
		年检查项目数量	≥66项	
		在建工程事故发生率	0	
		检查报告及时提交率	100%	
		隐患查出率	≥90%	
	成本控制	每个项目的检查成本	13636元	
	完成时效	检查工作及时完成率	100%	
项目效益	社会效益	工地施工质量、文明程度	不断提高	
	可持续影响	建设工地安全生产工作的可持续性	得到保障	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	互联网+建管（智慧工地维护费）	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区建设局	项目执行单位	江汉区建筑管理站		
项目负责人	王磊、梅勇	联系电话	027-85757203		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	负责全区建筑工程、市政工程、装修工程和拆除工程质量和文明施工管理等工作				
项目实施方案	负责全区建筑工程、市政工程、装修工程和拆除工程质量和文明施工管理等工作，在施工现场安装符合前段视频采集和平台数据接入要求的视频监控设施设备，满足平台对接和数据传输要求				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	负责全区建筑工程、市政工程、装修工程和拆除工程质量和文明施工管理等工作				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算60万元； 2. 2020年实际预算执行60万元； 3. 2021年年初预算60万元； 4. 2021年1-7月执行43.25万元。				
项目总预算	57万元		项目当年预算	57万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		57万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		57万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	互联网+建管（智慧工地维护费）	1、运营维护经费政府采购17万元，2、新增链路及对接服务40万元。	57万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品 名		数 量	金 额	
项目绩效总目标		满足平台对接和数据传输要求，对施工现场的全景和重要部位监控管理		
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	智慧工地维护数量	20	
		智慧工地年均巡检次数	≥2次	
	产出质量	新建工地和在建工地项目覆盖率	100%	
		文明施工管理达标率100%	100%	
		网格化投诉回告率100%	100%	
	成本控制	预算执行率	≥97%	
	完成时效	智慧工地巡检及时率	100%	
项目效益	社会效益	施工的噪声和扬尘	得到有效的控制	
	可持续影响	智慧工地维护工作的可持续性	到保障	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	工地周围居民满意度	≥90%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	建管站聘请监督工作人员经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区建设局	项目执行单位	江汉区建筑管理站		
项目负责人	王磊、潘利华	联系电话	027-85870094		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	认真贯彻落实武汉市人民政府办公《关于进一步加强工程建设和房屋拆除工程施工安全管理的紧急通知》精神, 结合当前全区既有房屋拆除工作的实际, 加强全区房屋拆除工程实施监督管理				
项目实施方案	2022年度我区所有在建工程及拆迁项目的房屋拆除过程中的安全监督与管理工作				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	2022年度我区所有在建工程及拆迁项目的房屋拆除过程中的安全监督与管理工作				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算101万元; 2. 2020年实际预算执行101万元; 3. 2021年年初预算101万元; 4. 2021年实际执行101万元。				
项目总预算	101万元		项目当年预算	101万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		101万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		91万元		
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款		10万元		
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	建管站聘请监督工作人员经费	原有30人, 2021年减至25人, (2200+968+80) *12*25=97.44万元, 1500*25=3.75万元, 合计101.19万元	101万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标	遵守站纪站规确保政令畅通，力争全年所管工程经市区管理部门的年终考核跨入先进行列			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	巡查工地数	57个工地出勤率100%	
		每天监督人员工地出勤率	100%	
		全区在建工地收益率	收监率100%	
	产出质量	开工项目安全生产措施备案率	备案率100%	
		在建工地文明施工达标率	100%	
项目效益	社会效益		未发生安全事故	
	环境效益	文明施工，提高城市管理水平	项目打围施工、洒水降尘	
	可持续影响	建管工作的可持续性	得到保障	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	执法办案补助经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区建设局	项目执行单位	江汉区建管站		
项目负责人	王磊、潘利华	联系电话	027-85870094		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	为认真贯彻落实《中华人民共和国建筑法》和《湖北省建筑市场管理条例》及相关的法律法规，加强全区建筑市场合理、规范管理，更好服务民生和经济。				
项目实施方案	鉴于建管站履行的是行政管理职能单位，责任大、任务重、无收费，需要补助执法办案经费10万元。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	深入学习贯彻《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，积极参加各类活动，确保政令畅通				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算10万元； 2. 2020年实际预算执行10万元； 3. 2021年年初预算10万元； 4. 2021年实际执行10万元。				
项目总预算	10万元		项目当年预算	10万元	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		10万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		10万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	执法办案补助经费	1、车辆运行维护费3.5*2=7万元； 2、建设安全宣传3万元。	10万元		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
项目绩效总目标		深入学习贯彻《中华人民共和国建筑法》《招标投标法》《湖北省建筑市场管理条例》《建设工程管理条例》，确保政令畅通		
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	建设质量、安全、文明施工培训次数	6次	质量1次，安全3次，文明施工2次
		需维护执法车辆数量	2辆	
	产出质量	建设安全培训合格率	100%	
		执法车辆正常运行率	100%	
	成本控制	预算执行率	97-100%	
	完成时效	建设安全培训及时率	100%	
项目效益	社会效益	建设工地安全	得到有效的保障	
	可持续影响	执法办案工作的可持续性	得到保障	