

江汉区建筑管理站 2023 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、收入预算安排情况
- 三、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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、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 2023 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、2023 年收支预算总表
- 二、2023 年收入预算总表
- 三、2023 年支出预算总表
- 四、2023 年财政拨款收支预算总表
- 五、2023 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2023 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2023 年一般公共预算基本支出表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2023 年政府性基金预算支出表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年政府采购预算表
- 十二、2023 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十三、2023 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十四、2023 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本情况

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；
- （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，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区建筑管理站共有编制 29 人。其中：事业人员编制 29 人。2022 年 12 月在职人员实有数 31 人，其中：事业人员 31 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。

2023 年收支总预算 1233.87 万元，比 2022 年预算减少 28.01 万元，下降 2.22%，变动的主要原因是响应“过紧日子号召”，厉行节约，压减非刚性、非急需性项目支出，智慧工地+互联网等项目经费以及人员经费压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 1233.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1233.87 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 1233.87 万元，其中：基本支出 989.87 万元，占 80.22%；项目支出 244 万元，占 19.78%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1233.87 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1233.87 万元。支出包括：社会保障和就业支出 141.70 万元；卫生健康支出 83.38 万元；城乡社区支出 918.66 万元；住房保障支出 90.13 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算拨款 1233.87 万元，较 2022 年预算减少 28.01 万元。主要是基本支出经费与项目支出经费预算略有减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 989.87 万元，占 80.22%，其中：人员经费 892.99 万

元，公用经费 96.88 万元；项目支出 244 万元，占 19.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出 141.70 万元；主要用于离退休人员经费和在职人员养老保险缴费；

2、卫生健康支出 83.38 万元；主要用于职工医疗保险支出；

3、城乡社区支出 918.66 万元；主要是用于人员工资、单位日常工作支出、项目支出；

4、住房保障支出 90.13 万元。主要用于职工住房公积金缴费和提租补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 989.87 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 782.94 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。

（二）对个人和家庭的补助 110.05 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。

（三）商品和服务支出 96.88 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年机关运行经费96.88万元。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、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，2023年预算中纳入政府采购预算支出合计194.39万元，包括：货物类11万元，为办公用品；服务类183.39万元，为印刷服务、车辆维修保养服务、物业管理服务、互联网信息服务、其他公共信息和宣传服务、其他服务等。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023年政府购买服务支出合计183.39万元，购买的服务内容主要有：印刷服务、车辆维修保养服务、物业管理服务、互联网信息服务、其他公共信息和宣传服务、其他服务等。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，单位房屋面积共有1445.26平方米，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车2辆。

（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。

2023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，同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出1233.87万元。

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

2023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本单位。

二、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023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，比上年预算增长0万元。

（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： 027-85757203

第五部分 预算公开报表

预算01表

2023年收支预算总表

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	1,233.87	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	141.70
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	83.38
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	918.66
		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	90.13
		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
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	1,233.87	本年支出合计	1,233.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,233.87	支 出 总 计	1,233.87

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。

2023年支出预算总表

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	1,233.87	989.87	244.00			
208	社会保障和就业支出	141.70	141.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	141.70	141.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	89.45	89.45	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00			
210	卫生健康支出	83.38	83.38	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	0.00			
2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	0.00			
212	城乡社区支出	918.66	674.66	244.00			
21201	城乡社区管理事务	918.66	674.66	244.00			
2120102	一般行政管理事务	244.00	0.00	244.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	674.66	674.66	0.00			
221	住房保障支出	90.13	90.13	0.00			
22102	住房改革支出	90.13	90.13	0.00			
2210201	住房公积金	75.89	75.89	0.00			
2210202	提租补贴	14.24	14.24	0.00			

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,233.87	一、本年支出	1,233.87
（一）一般公共预算拨款	1,233.87	（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	141.70
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	83.38
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	918.66
		（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	90.13
		（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	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,233.87	支 出 总 计	1,233.87

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,233.87	989.87	892.99	96.88	244.00
208	社会保障和就业支出	141.70	141.70	134.15	7.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.70	141.70	134.15	7.55	0.00
2080502	事业单位离退休	89.45	89.45	89.45	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00	7.55	0.00
210	卫生健康支出	83.38	83.38	83.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38	83.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	20.60	20.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	918.66	674.66	585.33	89.33	244.00
21201	城乡社区管理事务	918.66	674.66	585.33	89.33	244.00
2120102	一般行政管理事务	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	674.66	674.66	585.33	89.33	0.00
221	住房保障支出	90.13	90.13	90.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.13	90.13	90.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.89	75.89	75.89	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00

2023年一般公共预算支出表(分单位)

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	1,233.87	989.87	892.99	96.88	244.00
301	武汉市江汉区建设局	1,233.87	989.87	892.99	96.88	244.00
301002	武汉市江汉区建筑管理站	1,233.87	989.87	892.99	96.88	244.00

2023年一般公共预算基本支出表

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	989.87	892.99	96.88
301	工资福利支出	782.94	782.94	0.00
30101	基本工资	147.47	147.47	0.00
30102	津贴补贴	32.02	32.02	0.00
30103	奖金	279.00	279.00	0.00
30107	绩效工资	106.16	106.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	44.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	24.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.48	38.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	0.00
30113	住房公积金	75.89	75.89	0.00
30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	0.00
302	商品和服务支出	96.88	0.00	96.88

30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	9.55	0.00	9.55
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30209	物业管理费	8.39	0.00	8.39
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	4.32	0.00	4.32
30228	工会经费	3.46	0.00	3.46
30229	福利费	15.81	0.00	15.81
30299	其他商品和服务支出	38.55	0.00	38.55
303	对个人和家庭的补助	110.05	110.05	0.00
30302	退休费	89.45	89.45	0.00
30307	医疗费补助	20.60	20.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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

注：本单位无“三公”经费预算。

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无“政府性基金预算支出”。

2023年政府采购预算表

预算11表

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(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计								190.89		194.39	156.39	97.59
301	武汉市江汉区建设局												
301002	武汉市江汉区建筑管理站	互联网+建管(智慧工地维护费)	[C17020000] 互联网信息服务	[2120102] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	52.00		52.00	52.00	31.20
301002	武汉市江汉区建筑管理站	聘请第三方安全生产服务机构专项经费	[C19990000] 其他专业技术服务	[2120102] 一般行政管理事务	[30399] 其他对个人和家庭的补助	年初安排	经费拨款补助	1	81.00		81.00	81.00	48.60
301002	武汉市江汉区建筑管理站	执法办案补助经费	[C23079900] 其他公共信息与宣传服务	[2120102] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	3.00		3.00	3.00	1.80
301002	武汉市江汉区建筑管理站	执法办案补助经费	[C23120301] 车辆维修和保养服务	[2120102] 一般行政管理事务	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	3.50		7.00	7.00	4.20
301002	武汉市江汉区建筑管理站	在职人员公用	[C21040000] 物业管理服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30209] 物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1	8.39		8.39	8.39	8.39
301002	武汉市江汉区建筑管理站	在职人员公用	[C99000000] 其他服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30299] 其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	2	31.00		31.00	2.00	1.20
301002	武汉市江汉区建筑管理站	在职人员公用	[C23090199] 其他印刷服务	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30202] 印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	1.00		1.00	1.00	1.00
301002	武汉市江汉区建筑管理站	在职人员公用	[A05049900] 其他办公用品	[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	[30201] 办公费	年初安排	经费拨款补助	2	11.00		11.00	2.00	1.20

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

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

注：本单位无“政府购买服务预算”。

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022 年 10 月 31 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区建筑管理站					
填报人	喻维	联系电话	027-85757203			
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	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	1233.87	100%	1261.88	0
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1233.87	100%	1261.88	0
	支出构成	人员类项目支出	892.99	72%	910.81	0
		运转类项目支出	96.88	8%	94.07	0
特定目标类项目支出		244	20%	257	0	
合计		1233.87	100%	1261.88	0	
部门职能概述	1、承担规范房屋建筑、建筑业咨询业发展；2、承担管理城市基础设施建设责任；3、承担监督管理建筑市场的责任；4、承担监督工程建设管理质量安全责任；5、承担推进建筑节能的责任；					
年度工作任务	1、紧盯卓越城区一流标准，强化顶层设计，全面推广“江汉标准”，构筑“精致江汉”；2紧盯卓越城区绿色发展，完善交通体系；3、紧盯卓越城区重点工程，提升城区功能；4、紧盯卓越城区机制保障，营造干事氛围。					
长期目标：	提升全区建管工作水平					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	年度检查项目数量	≥ 50项		
		质量指标	区内在建工程受监督率	100%		
		时效指标	预算执行控制率	97% ≤ 预算完成率 ≤ 100%	预算完成率=项目决算数/项目预算数 × 100%	
		成本指标	建管工作完成及时率	100%		
	效益指标	经济效益指标	不考核指标			
		社会效益指标	工程施工质量、文明程度		不断提高	
		生态效益指标	不考核指标			
		可持续影响指标	建管工作可持续性		得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工地周围居民满意度	≥ 90%		
年度目标：	加强全区在建工地管理					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
			近两年指标值		预期当年实现值	
			__前__年	__上__年		
	数量指标	检查在建工地数量	57个	57个	57个	工作职能

年度绩效指标	产出指标	数量指标	智慧工地年均巡检次数	≥2次	≥2次	≥2次	工作职能
		数量指标	年度检查项目数量	≥66项	≥66项	≥66项	工作职能
		数量指标	建设质量安全、文明施工培训次数	6次	6次	6次	工作职能
		质量指标	在建工程事故发生率	零	零	零	工作职能
		质量指标	开工项目安全生产措施备案率	100%	100%	100%	工作职能
		质量指标	全区在拆工程受监督率	100%	100%	100%	工作职能
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	97%≤预算完成率≤100%	97%≤预算完成率≤100%	预算完成率=项目决算数/项目
		时效指标	建管工作完成及时率	100%	100%	100%	2023年内完成
	效益指标	经济效益指标	不考核指标				
		社会效益指标	工程施工质量、文明程度	不断提高	不断提高	不断提高	
		生态效益指标	不考核指标				
		可持续影响指标	建管工作可持续性	得到保障	得到保障	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工地周围居民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	江汉区互联网+建管平台 (智慧工地) 维护	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	武汉市江汉区建筑管理站		
项目负责人	王毅晖	联系电话	85722950		
项目年度	2023				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	根据《市城建委、市网信办关于加快推进“智慧工地”重点建设项目的通知》文件精神，文件中要求市区两级平台正式投入运行，实现在建工地视频监控全覆盖。智慧工地，就是立足于“智慧城市”和“互联网+”，采用云计算、大数据和物联网等技术手段，针对所收集的信息特点，结合不同的需求，构建信息化的施工现场一体化管理解决方案。工地上				
项目实施方案	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；区管工程已全部接入智慧工地，实现项目质量、安全、文明施工监控管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用 (必填)	1. 上年该项目绩效评分100分； 2. 2021年度的绩效指标已执行完成； 3. 发现的问题及原因：受疫情影响，项目支付结算进度滞后； 4. 下一步改进措施：提前规划，加快项目执行进度，按期完成项目支付；				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算57万元，年中未调整； 2. 2021年实际预算执行57万元； 3. 2022年年初预算安排57万元，年中调减14.84万元，剩余42.16万元； 4. 2022年1-7月已执行金额：15.81万元，执行率：37.5%。 5. 当年预算变动情况：无。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	52万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023年预算申报数		
	当年预算合计		52万元		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		52万元		
	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)					
2023年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
	平台运维	2021年合同	25万元		
	工地巡检	2021年合同	10万元		
	专线网络服务费用	2021年合同	17万元		

项目资产配置计划及采购计划							
品名	数量	金额					
江汉区互联网+建管平台（智慧工地）维护	1	52万元					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1	提升城市建设管理精细化水平工作，坚持问题导向，找准短板弱项，坚持目标导向，突出重点难点。坚持结果导向，落实责任机制。						
年度绩效目标1	提升城市建设管理精细化水平工作，坚持问题导向，找准短板弱项，坚持目标导向，突出重点难点。坚持结果导向，落实责任机制。						
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	预算控制执行率	≥97%	计划数据		
	产出指标	数量指标	工地巡查数量	=35个	计划数据		
			智慧工地维护数量	=20个	计划数据		
		质量指标	文明施工管理达标率	=100%	计划数据		
			新建与在建工地覆盖率	=100%	计划数据		
	时效指标	工地巡检及时率	=100%	计划数据			
		网格化投诉报告率	=100%	计划数据			
	效益指标	社会效益指标	建筑工地施工扬尘控制	得到有效控制	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥95%	计划数据			
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	预算执行率	≥97%	≥90%	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	工地巡查数量	=35个	=35个	=35个	计划数据
			智慧工地维护数量	=20个	=20个	=20个	计划数据
		质量指标	文明施工管理达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			新建与在建工地覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	时效指标	工地巡检及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
		网格化投诉报告率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	建筑工地施工扬尘控制	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥90%	≥90%	≥95%	计划数据	

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	江汉区在建工程项目质量安全文明施工第三方检查评估		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	武汉市江汉区建筑管理站		
项目负责人	任毅勇		联系电话	85725244		
项目年度	2023年					
项目类别	1. 运转类 <input type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>					
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>					
立项依据	根据辖区在建工地的重大危险源(如起重机械、附着式升降脚手架等)和季节性安全生产专题确定每季度的检查内容,对在建工地对应检查内容范围内的安全生产设施、安全生产行为和安全生产资料开展全覆盖的巡查和专项检查。对在建工程质量责任主体和质量检测等单位贯彻执行法律、法规、工程建设强制性标准和履行质量责任的检查内容,对勘察设计质量行为实施抽查,根据文明施工检查管理标准,对全区所有在建工地文明施工逐一进行对照检查,综合评价工地环境整治效果。辖区既有人防工程安全检查。纳入监管的既有建筑加装电梯项目质量安全巡查。局属建设工程项目的质量安全巡查(老旧小区改造项目、市政项目等)进行检查。					
项目实施方案	根据辖区在建工地的重大危险源(如起重机械、附着式升降脚手架等)和季节性安全生产专题确定每季度的检查内容,对在建工地对应检查内容范围内的安全生产设施、安全生产行为和安全生产资料开展全覆盖的巡查和专项检查。对在建工程质量责任主体和质量检测等单位贯彻执行法律、法规、工程建设强制性标准和履行质量责任的检查内容,对勘察设计质量行为实施抽查,根据文明施工检查管理标准,对全区所有在建工地文明施工逐一进行对照检查,综合评价工地环境整治效果。辖区既有人防工程安全检查。纳入监管的既有建筑加装电梯项目质量安全巡查。局属建设工程项目的质量安全巡查(老旧小区改造项目、市政项目等)进行检查。					
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年该项目绩效评分100分; 2. 2021年度的绩效指标已执行完成; 3. 发现的问题:项目绩效指标值的设定不够具体; 4. 下一步改进措施:在以后年度项目绩效申报中,将进一步完善、细化绩效指标;					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算90万元; 2. 2021年实际执行90万元; 3. 2022年年初预算89万元;年中未进行指标调整; 4. 2022年1-7月已执行:44.398万元,执行率:49.86%。 5. 当年预算变动情况:无。					
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	81万	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目			2023年预算申报数		
	当年预算合计			81万		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)			81万		
	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)						
2023年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	
	人员费用	单价1.25万元*14人*4次	70万元			
	管理费	单价0.06万元*14人*4次	3.36万元			
	利润	单价0.08*16人*4次	4.48万元			
	税金	单价0.06万元*14人*4次	3.36万元			

项目资产配置计划及采购计划							
品名		数量		金额			
江汉区在建工程项目质量安全文明施工第三方检查评估		1		81万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		加强建设工程质量安全文明施工监督管理，加大对建筑工程质量责任主体和质量检测等单位履行质量责任的检查，保障工程结构安全和主要使用功能，强化对建筑施工现场较大风险点的监管控制，排查施工现场较大安全隐患，有效防止和减少较大质量安全生产事故的发生，切实提高辖区建设工地文明施工管理水平，提升我区城市环境形象，					
年度绩效目标1		辖区建设工程安全生产总体可控，事故指标控制住指标范围内。文明施工达标、质量可控					
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	预算执行控制率	≥97%		计划数据	
	产出指标	数量指标	检查在建工地数量	=259个		计划数据	
		质量指标	安全隐患问题发现率	=100%		计划数据	
			文明施工达标率	=100%		计划数据	
			安全验收合格率	=100%		计划数据	
		时效指标	检查工作及完成率	=100%		计划数据	
	预算执行率		=100%		计划数据		
	效益指标	生态效益指标	文明施工水平提升	得到保障		计划数据	
			提高城市管理水平	得到保障		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%		计划数据	
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	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	检查在建工地数量	=259个	=259个	=259个	计划数据
		质量指标	安全隐患问题发现率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			文明施工达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			安全验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	检查工作及完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	预算执行率		=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	生态效益指标	文明施工水平提升	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
			提高城市管理水平	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: (盖章)

项目名称	聘请监督人员工作经费	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	武汉市江汉区建筑管理站		
项目负责人	王磊	联系电话	85725264		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
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工作。申请监督人员工作经费, 以确保2023年施工安全监督与安全生产工作顺利进行。				
项目实施方案	根据岗位空缺情况, 坚持按照德才兼备, 以德为先的用人标准, 和岗位所需的专业、技能、资格等优先选择聘用。 制定统一规范、分级管理的制度, 确保优化内部管理, 并落实到实际工作中。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年该项目绩效评分100分; 2. 2021年度的绩效指标已执行完成; 3. 发现的问题及原因: 项目绩效指标值的设定不够具体; 4. 下一步改进措施: 在以后年度项目绩效申报中, 将进一步完善、细化绩效指标;				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算101万元; 2. 2021年实际执行101万元; 3. 2022年年初预算101万元; 年中未进行指标调整; 4. 2022年1-7月已执行66.7万元, 执行率: 73.3% 5. 当年预算变动情况: 无。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	101万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023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)		101万元		
	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)					
2023年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
	人员工资、社保及管理费	(2200+968+80)*12月*25人=97.44万元	97.44万元		
	人员补贴	1500元*25人	3.75万元		

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							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		遵守站纪站规确保政令畅通，力争全年所管工程经市、区管理部门的年终跨入先进行列					
年度绩效目标1		组织开展2023年全区安全施工工作，全面提升工地管理工作水平					
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	预算执行控制率	≥97%	计划数据		
	产出指标	数量指标	每日监督人员工地出勤	=100%	计划数据		
			巡查工地数	=57个	计划数据		
			全区在建工地收监率	=100%	计划数据		
		质量指标	开工项目安全生产措施备案率	=100%	计划数据		
			在建工地文明施工达标	=100%	计划数据		
			安全事故	无	计划数据		
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	计划数据			
	效益指标	生态效益指标	文明施工提高城市管理	得到保障	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	计划数据		
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	预算执行控制率	97% < 预算完成率 ≤ 100%	97% < 预算完成率 ≤ 100%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	每日监督人员工地出勤	=100%	=100%	=100%	计划数据
			巡查工地数	=57个	=57个	=57个	计划数据
			全区在建工地收监率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	开工项目安全生产措施备案率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			在建工地文明施工达标	=100%	=100%	=100%	计划数据
			安全事故	无	无	无	计划数据
	时效指标	项目按计划完成率	=100%	=100%	=100%	计划数据	
	效益指标	生态效益指标	文明施工提高城市管理	得到保障	得到保障	得到保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥95%	≥90%	≥90%	计划数据

2023年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称: (盖章)

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	武汉市江汉区建筑管理站		
项目负责人	王磊	联系电话	85725264		
项目年度	2023年				
项目类别	1. 运转类 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类本级支出 <input type="checkbox"/> 3. 特定目标类上级转移支出 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	认真贯彻落实《中华人民共和国建筑法》《湖北建筑市场管理条例》《建设工程管理条例》及相关法律法规, 加强全区建筑市场合理、规范管理、更好服务民生和经济, 确保政令畅通。				
项目实施方案	认真贯彻落实《中华人民共和国建筑法》《湖北建筑市场管理条例》《建设工程管理条例》及相关法律法规, 加强全区建筑市场合理、规范管理、更好服务民生和经济, 确保政令畅通。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	1. 上年该项目绩效评分100分; 2. 2021年度的绩效指标已执行完成; 3. 发现的问题及原因: 项目绩效指标值的设定不够具体; 4. 下一步改进措施: 在以后年度项目绩效申报中, 将进一步完善、细化绩效指标;				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021年年初预算10万元, 年中未进行调整; 2. 2021年实际预算执行10万元; 3. 2022年年初预算10万元, 年中未进行调整; 4. 2022年1-7月已执行75.4万元, 执行率: 75.4%。 5. 当年预算变动情况: 无。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	10万元	
2023年预算申报项目资金来源	来源项目		2023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)					
2023年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
	执法办案车辆维护	3.5万元/辆*2辆	7万元		
	建设安全宣传	3万元/年	3万元		
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

名称	目标说明
长期绩效目标1	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》等，确保政令畅通
年度绩效目标1	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》等，确保政令畅通

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	预算执行控制率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	维护执法车辆数量	=2辆	计划数据
			建设质量培训次数	≥1次	计划数据
			安全培训次数	≥3次	计划数据
			文明施工培训次数	≥2次	计划数据
		质量指标	建设安全培训合格率	=100%	计划数据
			执法车辆正常运行率	=100%	计划数据
			时效指标	安全培训及时率	=100%
		社会效益指标	建设工地安全	得到有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	计划数据

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	预算执行控制率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	维护执法车辆数量	=2辆	=2辆	=2辆	计划数据
			建设质量培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
			安全培训次数	≥3次	≥3次	≥3次	计划数据
			文明施工培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	计划数据
		质量指标	建设安全培训合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			执法车辆正常运行率	=100%	=100%	=100%	计划数据
			时效指标	安全培训及时率	--	--	=100%
	效益指标	社会效益指标	建设工地安全	得到有效保障	得到有效保障	得到有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	-	-	≥90%	计划数据