

江汉区建筑管理站 2024 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、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

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；
- （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数 29。其中：事业人员编制 29 人。2023 年 12 月在职人员实有数 26 人，其中：事业人员 26 人。离退休人员实有数 30 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。

2024 年收支总预算 1,076 万元，比 2023 年预算减少 157.87 万元，下降 12.79%，变动的主要原因是厉行节约，压减经费支出。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1,076 万元，比 2023 年预算减少 157.87 万元，下降 12.79%。其中：一般公共预算拨款收入 1,076 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1,076 万元，比 2023 年预算减少 157.87 万元，下降 12.79%。其中：基本支出 889 万元，占 82.62%；项目支出 187 万元，占 17.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1,076 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1,076 万元。支出包括：社会保障和就业支出 157.42 万元；卫生健康支出 80.48 万元；城乡社区支出 756.52 万元；住房保障支出 81.58 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

2024 年一般公共预算拨款，1,076 万元，较 2023 年预算减少 157.87 万元。主要是厉行节约，压减经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1,076 万元，占 100%，其中：人员经费 816.96 万元，公用经费 72.04 万元；项目支出 187 万元，占 17.38%。

（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 157.42 万元，主要是用于行政事业单位离退休人员支出、抚恤金及机关养老保养缴费等支出；

2、卫生健康支出 80.48 万元，主要是用于行政事业单位医保、医疗补助等支出；

3、城乡社区支出 756.52 万元，主要是用于行政事业单位人员及办公支出；

4、住房保障支出 81.58 万元，主要是用于住房公积金等人员支出。

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 1,076 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 698.94 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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 118.02 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 72.04 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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 2024 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 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 187 万元，其中：一般公共预算本年拨款 187 万元。具体使用情况如下：

1. 聘请监督人员经费 81 万元，主要用于通过聘请专业技术人员，切实加强全区在建工程及拆迁项目的房屋拆除的安全监督管理工作。

2. 执法办案补助经费 7 万元，主要用于开展建设质量、安全、文明施工培训，建设工地安全得到有效保障。

3. 聘请第三方安全生产服务机构专项经费 71 万元，主要用于主要成效全区房屋建筑在建工程及人防工程的质量安全、文明施工综合评估检查，确保工地安全生产。

4. 互联网+建管(智慧工地维护费)28 万元，主要用于全区施工现场安装符合视频采集和平台数据接入要求的视频监控设施设备，保障工地监控及数据传输。

十、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 72.04 万元,较 2023 年预算减少 24.84 万元，下降 25.64%。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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 118.39 万元，较 2023 年预算减少 76 万元，下降 39.1%。主要包括：服务类 118.39 万元，为印刷服务、车辆维修和保养服务、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

本单位无。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，江汉区建筑管理站房屋面积共有 1,445.26 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。

2024 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，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，涉及预算支出 187 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

2024 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、2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 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）费用

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，与上年持平。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、公务用车运行维护费 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）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。

（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：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）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。

（十一）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 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）：反映反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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人员的医疗经费。

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）：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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方向的支出。

10. 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。

11. 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。

公开咨询电话：027-85757203

第五部分 预算公开报表

武汉市江汉区行政事业单位

2024年部门预算明细表

单位名称：武汉市江汉区建筑管理站

2024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	1,076.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	157.42
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	80.48
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	756.52
		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	81.58
		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	
本年收入合计	1,076.00	本年支出合计	1,076.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,076.00	支 出 总 计	1,076.00

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。

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	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
	合计	1,076.00	1,076.00	1,076.00								
301	武汉市江汉区建设局	1,076.00	1,076.00	1,076.00								
301002	武汉市江汉区建筑管理站	1,076.00	1,076.00	1,076.00								

2024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	1,076.00	889.00	187.00			
208	社会保障和就业支出	157.42	157.42				
20805	行政事业单位养老支出	157.42	157.42				
2080502	事业单位离退休	95.04	95.04				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	58.74	58.74				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	3.64	3.64				
210	卫生健康支出	80.48	80.48				
21011	行政事业单位医疗	80.48	80.48				
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60				
2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	22.98	22.98				
212	城乡社区支出	756.52	569.52	187.00			
21201	城乡社区管理事务	756.52	569.52	187.00			
2120102	一般行政管理事务	187.00		187.00			
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	569.52	569.52				
221	住房保障支出	81.58	81.58				
22102	住房改革支出	81.58	81.58				
2210201	住房公积金	68.79	68.79				
2210202	提租补贴	12.79	12.79				

2024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, 076. 00	一、本年支出	1, 076. 00
（一）一般公共预算拨款	1, 076. 00	（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	157. 42
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	80. 48
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	756. 52
		（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	81. 58
		（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, 076. 00	支 出 总 计	1, 076. 00

2024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	1,076.00	889.00	816.96	72.04	187.00
208	社会保障和就业支出	157.42	157.42	153.78	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	157.42	157.42	153.78	3.64	
2080502	事业单位离退休	95.04	95.04	95.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	58.74		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.64	3.64		3.64	
210	卫生健康支出	80.48	80.48	80.48		
21011	行政事业单位医疗	80.48	80.48	80.48		
2101102	事业单位医疗	22.60	22.60	22.60		
2101103	公务员医疗补助	34.90	34.90	34.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.98	22.98	22.98		
212	城乡社区支出	756.52	569.52	501.12	68.40	187.00
21201	城乡社区管理事务	756.52	569.52	501.12	68.40	187.00
2120102	一般行政管理事务	187.00				187.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	569.52	569.52	501.12	68.40	
221	住房保障支出	81.58	81.58	81.58		
22102	住房改革支出	81.58	81.58	81.58		
2210201	住房公积金	68.79	68.79	68.79		
2210202	提租补贴	12.79	12.79	12.79		

2024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	1,076.00	889.00	816.96	72.04	187.00
301	武汉市江汉区建设局	1,076.00	889.00	816.96	72.04	187.00
301002	武汉市江汉区建筑管理站	1,076.00	889.00	816.96	72.04	187.00

预算07表

2024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	889.00	816.96	72.04
301	工资福利支出	698.94	698.94	
30101	基本工资	134.89	134.89	
30102	津贴补贴	28.88	28.88	
30103	奖金	252.00	252.00	
30107	绩效工资	96.06	96.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.74	58.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
30111	公务员医疗补助缴费	34.90	34.90	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	68.79	68.79	
302	商品和服务支出	72.04		72.04
30201	办公费	11.56		11.56
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.60		0.60

预算07表

2024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
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	8.39		8.39
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	3.90		3.90
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	14.33		14.33
30299	其他商品和服务支出	17.64		17.64
303	对个人和家庭的补助	118.02	118.02	
30302	退休费	95.04	95.04	
30307	医疗费补助	22.98	22.98	

预算08表

2024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	

注：本单位无“三公”经费预算安排的支出

2024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相关支出

预算10表

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		187.00	187.00							
301	武汉市江汉区建设局		187.00	187.00							
301002	武汉市江汉区建筑管理站		187.00	187.00							
31	本级支出项目		187.00	187.00							
42010322301T0000000103	聘请监督人员经费	武汉市江汉区建筑管理站	81.00	81.00							
42010322301T0000000104	执法办案补助经费	武汉市江汉区建筑管理站	7.00	7.00							
42010322301T0000000107	聘请第三方安全生产服务机构专项经费	武汉市江汉区建筑管理站	71.00	71.00							
42010322301T0000000108	互联网+建管(智慧工地维护费)	武汉市江汉区建筑管理站	28.00	28.00							

2024年政府采购预算表

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）
	合计								118.39		118.39	117.99	74.15
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)	[C16080200]平台运营服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	28.00	批	28.00	28.00	16.80
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	[C19010000]技术测试和分析服务	[2120102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	71.00	批	71.00	71.00	42.60
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	预算安排	经费拨款补助	1	7.00	批	7.00	7.00	4.20
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	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3.00	批	3.00	3.00	1.80
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	预算安排	经费拨款补助	1	8.39	项	8.39	8.39	8.39
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	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	批	1.00	0.60	0.36

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 12 月 8 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		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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	1076	100%	1233.87	1261.88
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1076	100%	1233.87	1261.88
	支出构成	人员类项目支出	816.96	75.93%	892.99	910.81
		运转类项目支出	72.04	6.70%	96.88	94.07
		特定目标类项目支出	187	17.38%	244	257
合计		1076	100%	1233.87	1261.88	
部门职能概述	1.受上级委托承担辖区内区管建设工程项目的行政执法等工作； 2.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； 3.承担辖区内区管建设工程项目的工程质量监督管理工作； 4.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； 5.承担辖区内建设工程项目的市场行为管理工作； 6.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； 7.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； 8.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； 9.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； 10.承担对辖区内区管建设工程项目竣工验收备案等工作；					
年度工作任务	1.建筑市场行为及文明施工管理工作，加大监督执法力度，严查违法违规行为，强化文明施工管理，落实工地扬尘治理。 2.安全生产监督工作，强化组织领导，落实安全监督责任；强化基础建设，落实监管长效机制；强化生产执法，落实现场监督巡查。 3.工程质量监督工作，治理质量通病，争创优质建筑工程；创新监管工作，健全监督检测制度；发展绿色建筑，推进示范工程建设。 4.招投标管理工作，坚持“三公”原则，规范招投标工作；深化行政审批制度改革，提升审批服务效能。 5.安全生产监督工作，紧盯绩效目标，深挖增量重点突破；做好资质管理，深化信用联动监管；坚持服务助企，着力解决企业困难					
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	
	聘请监督工作人员经费	特定目标类	81万元	81万元	加强建筑行业管理	
	聘请第三方安全生产服务机构专项经费	特定目标类	71万元	71万元	建设项目安全生产	
	执法办案补助经费	特定目标类	7万元	7万元	执法车辆维修保养	
	江汉区互联网+建管平台（智慧工地）维护	特定目标类	28万元	28万元	智慧平台运维	
整体绩效	长期目标（截止2024年）		年度目标			

重点任务双 总目标	目标1: 加强全区在建工地管理 目标2: 建筑工地与社会围墙文明创建			目标1: 加强全区在建工地管理 目标2: 建筑工地与社会围墙文明创建	
长期目标1:	加强全区在建工地管理				
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	工地巡查数量	≥25个	计划数据
		数量指标	智慧工地维护数量	≥20个	计划数据
		数量指标	年度检查项目数量	≥66项	计划数据
		数量指标	建设质量安全、文明施 工培训次数	=6次	计划数据
		质量指标	在建工程事故发生率	零	计划数据
		质量指标	开工项目安全生产措施 落实率	=100%	计划数据
		质量指标	全区在拆工程受监督率	=100%	计划数据
		时效指标	建管工作完成及时率	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	计划数据
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	工程施工质量、文明程 度	不断提高	计划数据
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	工地周围居民满意度	≥90%	计划数据
长期目标2:	建筑工地与社会围墙文明创建				
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	建设(改造、修缮)工程 数量	≥5个	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划数据
		质量指标	文明施工管理达标率	=100%	计划数据
		时效指标	工地巡检及时率	=100%	计划数据
		成本指标	预算执行控制率	97%≤预算完成率≤100%	计划数据
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	正常运转率	=100%	计划数据
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度调查	≥90%	计划数据

年度目标1:	加强全区在建工地管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	工地巡查数量	≥25个	≥25个	≥25个	计划数据
		数量指标	智慧工地维护数量	≥20个	≥20个	≥20个	计划数据
		数量指标	年度检查项目数量	≥66项	≥66项	≥66项	计划数据
		数量指标	建设质量安全、文明施工培训次数	=6次	=6次	=6次	计划数据
		质量指标	在建工程事故发生率	零	零	零	计划数据
		质量指标	开工项目安全生产措施落实率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	全区在拆工程受监督率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		时效指标	建管工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		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
	效益指标	经济效益指标					
		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	计划数据
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	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%	计划数据
年度目标2:	建筑工地与社会围墙文明创建						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	>5个	>5个	>5个	计划数据
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		质量指标	文明施工管理达标率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		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%	计划数据
		时效指标	工地巡检及时率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会指标	正常运转率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2024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	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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《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	为切实加强辖区在建工地安全生产工作，强化年末安全生产责任意识，从建筑业相关法规、辖区建筑业企业基本情况等多个方面进行全方面的建设安全宣传活动。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	项目支出进度有待加强，加快项目经费支付进度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算10万元；年中未发生调整情况； 2. 2022年实际预算执行10万元； 3. 2023年年初预算10万元；年中调整3万元； 4. 2023年1-7月已执行4.08万元。 5. 当年预算变动情况及理由：年中财政统筹安排收回3万元。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	7万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		7万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		7万元		
	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				
2024年项目支出明细及依据	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
	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
	建设安全宣传1万元	1万元/年	1万元		
	车辆维护（车辆维修、保险、加油）	3万元/辆*2辆=6万元	6万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
车辆维修		1批	7万元		
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	做好建设安全宣传，执法车辆运行维护。				

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%-100%		计划数据			
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	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			
				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			
				执法车辆正堂运行率	=100%		计划数据			
			时效指标	安全培训及时率	=100%		计划数据			
	效益指标		经济效益指标							
			社会效益指标	建设工地安全	得到有效保障		计划数据			
			生态效益指标							
	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	指标权重比例(%)	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	指标分值权重		
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	项目投资资金额	10万元	10万元	7万元	4	计划数据	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	维护执法车辆数量	=2辆	=2辆	=2辆	6	计划数据	
				建设质量培训次数	≥1次	≥1次	≥1次	6	计划数据	
				文明施工培训次数	≥2次	≥2次	≥2次	6	计划数据	
			质量指标	建设安全培训合格率	1	=100%	=100%	6	计划数据	
				执法车辆正堂运行率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据	
			时效指标	安全培训及时率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据	
		效益指标	经济效益指标							
			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	20	计划数据
			生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据

2024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	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	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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）	项目支出进度有待加强，加快项目经费支付进度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算101万元，年中未发生调整； 2. 2022年实际预算执行101万元； 3. 2023年年初预算101万元，年中未发生调整； 4. 2023年1-7月执行59.87万元； 5. 当年预算变动情况及理由：无。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	81万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		81万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		81万元		
	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）				
2024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
	工资/社保/管理费	(2200+968+80)*12月*20人=77.95万元；	77.95万元		
	津贴	1500元*20人=3万元	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		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%-100%		计划数据			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	每日监督人员工地出勤	=100%		计划数据			
			监管巡查工地数量	>50个		计划数据			
			全区在建工地收监率	=100%		计划数据			
		质量指标	开工项目安全生产备案率	=100%		计划数据			
			在建工地文明施工达标率	=100%		计划数据			
			安全事故	无		计划数据			
		时效指标	工作完成及时率	=100%		计划数据			
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		文明施工管理水平	得到保障		计划数据			
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	工地周围居民满意度	≥95%		计划数据			
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	101万元	101万元	81万元	4	计划数据
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	每日监督人员工地出勤	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				监管巡查工地数量	>50个	>50个	>50个	5	计划数据
				全区在建工地收监率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	开工项目安全生产备案率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				在建工地文明施工达标率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
				安全事故	无	无	无	6	计划数据
			时效指标	工作完成及时率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	文明施工管理水平	显著提高	显著提高	显著提高	20	计划数据
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	工地周围居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2024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	武汉市江汉区建筑管理站		
项目负责人	祝亮	联系电话	85722933		
项目年度	2024年度				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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	为有效降低江汉区在建工地质量安全生产风险，弥补局人员技术力量不足的现状，保持辖区建筑工地安全生产平稳态势，优选定第三方专业机构以独立团队的身份对辖区区管在建工地（在建人防项目）开展质量、安全生产文明施工检查评估，检查评估严格依据现行技术规范标准进行。通过第三方专业机构的检查评估，增加对在建工程项目的巡查频次，及时掌握在建工程项目安全生产状况，为随后的处置提供依据，以有效减少和降低重大事故的发生概率，区建管站监管人员会同第三方评估机构派出检查小组开展质量安全生产第三方评估，在监管队伍内部营造强化专业知识学习的良好氛围，可以带动监管队伍整体专业素质的稳步提升。				
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，根据市场文明施工检查管理标准，对全区所有在建工地市场行为、文明施工逐一进行对照检查，综合评价工地环境整治效果。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）	项目支出进度有待加强，加快项目经费支付进度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算89万元，年中未发生调整； 2. 2022年实际预算执行88.38万元； 3. 2023年年初预算81万元，年中调整7.4万元； 4. 2023年1-7月执行41.6万元。 5. 当年预算变动情况及理由：按财政口径调减。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	71万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		71万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		71万元		
	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）				
2024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
	聘请第三方安全生产服务机构服务费	2023年合同价81万，人防工程安全生产分配发改局10万	71万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
技术测试和分析服务	1批		71万元		

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，强化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。						
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%-100%		计划数据		
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
	产出指标		数量指标	监管在建工地数量	=137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	开展检查工作及时率	=100%		计划数据		
	效益指标		经济效益指标						
		社会效益指标		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		
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%		计划数据		
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	项目投资资金额	89万元	81万元	71万元	4	计划数据
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	监管在建工地数量	=257个	=257个	=137个	6	计划数据
			质量指标	安全隐患问题发现率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
				文明施工达标率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
				安全验收合格率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
			时效指标	开展检查工作及时率	=100%	=100%	=100%	8	计划数据
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	文明施工水平提升	显著提高	显著提高	得到保障	15	计划数据
				提高城市管理水平	显著提高	显著提高	得到保障	15	计划数据
			生态效益指标						
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	10

2024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	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	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	2024年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
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	1. 贯彻落实市委、市政府《关于推进“互联网+”产业创新工程的实施意见》的文件精神； 2. 为全面加强建筑管理的监管，根据建设局、建管站领导的相关部署，制定江汉区建筑管理站“互联网+建管”监管平台方案； 3. 通过“互联网+建管”平台，云计算、大数据等新一代信息技术的集成应用，有限提升和丰富江汉区建设工程质量安全文明施工管理水平和方式，进一步扩大江汉区建设工程监管覆盖面，进一步提升江汉区建设工程监管水平，推动全区工程质量、安全监管模式持续创新，加快统一、规范、公开、有序的建设				
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（2024年3月初申报采购需求及实施计划，通过后当月公示，公示期后4月初通过面向市场公开发布采购公告的方式征集供应商，4月底确定供应商）； 2. 为保障本项目实施有分管站长负责项目采购及实施，由市场科负责项目运行及维护。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	项目支出进度有待加强，加快项目经费支付进度。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算57万元，年中调整14.84万元； 2. 2022年实际预算执行42.16万元； 3. 2023年年初预算52万元，年中调整5.41万元； 4. 2023年1-7月执行15.45万元。 5. 当年预算变动情况及理由：年中财政统筹安排收回5.41万元。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	28万元	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数		
	当年预算合计		28万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		28万元		
	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				
2024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
	智慧工地平台运维	22万元（1个平台，服务期1年）	22万元		
	工地巡检	5万元（20个工地，服务期	5万元		
	办公端、工地端传输光纤	1万元（机房光纤1条、办公光纤1	1万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
平台运营服务		1批	28万元		
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，提高质量、安全及文明施工监管能力和数字化监管水平				

年度绩效目标1			平台接入工地20个，定期巡检，保障平台正常运行，保障质量、安全及文明施工监管水平。							
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%-100%			计划数据		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	巡查工地数量	=20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	
				网格化投诉回生率	=100%				计划数据	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	工地施工扬尘控制	得到有效控制			计划数据		
			生态效益指标							
		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		指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1		100	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	52.702万元	51.5万元	28万元	4	计划数据
				社会成本指标						
				生态环境成本指标						
			产出指标	数量指标	巡查工地数量	=35个	=35个	=20个	6	计划数据
					智慧工地维护数量	=20个	=20个	=20个	6	计划数据
				质量指标	文明施工管理达标率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
					新建与在建工地覆盖率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				时效指标	工地巡检及时率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
					网格化投诉回生率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	工地施工扬尘控制	得到有效控制	得到有效控制	得到有效控制	20	计划数据
				生态效益指标						
			满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	20	计划数据