

武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站 2022 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站 2022

年部门预算情况说明

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、财政拨款收支预算安排情况

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、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

概 况

一、部门主要职能

（一）承担推进建筑业信用体系建设，促进全区建筑业持续健康发展；承担行业关键岗位继续教育管理指导工作；参与质量安全事故应急处置与调查处理等事务性工作；

（二）受区住房和城乡建设局委托，承担房屋建筑工程质量监督手续受理工作；承担对房屋建筑工程质量行为和预拌混凝土(砂浆)生产质量监督检查、工程竣工验收监督和综合验收备案等事务性工作；承担组织推动绿色建筑、可再生能源建筑、装配式建筑、新型墙体材料的发展应用；承担受理并按规定处理房屋建筑工程施工质量的举报和投诉，参与工程质量事故的应急处置与调查处理，移送工程质量违法违规行为线索等事务性工作；

（三）受区住房和城乡建设局委托，承担开展对建设企业及其人员履行国家基本建设程序监督检查等事务性工作；承担建设工程造价纠纷调解工作，受理造价竣工结算；承担房屋建筑和市政基础设施工程合同履约管理；承担开展建设领域违法违规行为综合执法等事务性工作；承担对建设市场不良行为进行记录和公示工作；承担房屋建筑和市政基础设施工程建筑工人实名制相关管理工作；

（四）承担全区人民防空工程建设管理，做好已建人防工程

的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查等事务性工作；承担全区人防工程易地建设费征收等事务性工作；承担全区人民防空通信警报建设与管理等事务性工作；组织制定全区城市防空袭方案、人口疏散计划；

（五）承担职责范围内各类城建档案的收集、保管和开发区利用工作；承担对职责范围内各类城建档案的形成、移交工作进行业务指导、监督和检查等事务性工作；承担统筹规划并组织推进城建档案信息化建设工作，组织开展区内建设历史档案资料的收集、编研和开发利用工作；

（六）承担全区海绵城市、综合管廊建设的统一管理和综合协调工作；协调推进辖区海绵城市、综合管廊建设，建立综合管廊运营维护机制；承担辖区城市地下管线综合信息平台建设、管理及推广应用工作；

（七）承担区级权限内特殊建设工程的消防验收工作，开展消防设施测试与现场评定技术服务工作；承担区级权限内其他建设工程的消防验收备案与抽查，开展现场检查技术服务工作；承担区级权限内消防验收业务投诉处理工作；

（八）承担区管建设工程施工图联合审查（联合图审）的组织实施、监督管理以及施工图设计文件审查备案工作；承担对区管建设工程的施工图审查中介服务机构的监督管理工作；承担区管建设工程勘察、设计活动的监督管理工作，对区管建设工程勘

察、设计阶段执行工程建设强制性标准的情况实施监督,对勘察、设计的质量投诉进行调查处理;组织实施勘察、设计阶段的行政执法和技术评价工作;承担建设工程联合验收窗口管理工作,协调、督促各专项验收部门按规定流程及时办理建设工程竣工验收业务;协调推进“设计之都”建设相关工作;统筹协调区住房和城乡建设局局属城建项目计划、管理、实施相关工作;

(九)受区住房和城乡建设局委托,承担对房屋建筑工程建设责任主体执行法律法规、规章制度及工程建设强制性标准情况和施工安全生产标准化情况监督抽查等事务性工作;承担对房屋建筑工程项目安全文明施工和责任主体履行安全生产职责监督抽查等事务性工作;受理房屋建筑工程安全监督手续;承担受理房屋建筑工程项目安全文明施工相关问题的投诉和举报,参与房屋建筑工程项目施工安全事故的应急处置与调查处理,移送房屋建筑工程安全及文明施工违法违规线索等事务性工作;

(十)受区住房和城乡建设局委托,承担区内城市道排工程、桥梁、市政隧道工程、城市综合管廊等市政基础设施工程质量监督手续和安全监督手续受理、文明施工管理等事务性工作;承担区内市政基础设施工程实体质量及建设各方责任主体和有关机构质量行为监督抽查、工程竣工验收监督和综合验收备案等事务性工作;承担对市政基础设施工程建设责任主体履行安全生产职责和执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准等情况

实施抽查等事务性工作；

二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级及 9 家二级预算单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区(汉南区)建筑工程质量监督站
- 2.武汉经济技术开发区（汉南区）建筑市场管理站
- 3.武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市和综合管廊建设管理站
- 4.武汉经济技术开发区（汉南区）消防验收中心
- 5.武汉经济技术开发区（汉南区）建设工程安全监督站
- 6.武汉经济技术开发区（汉南区）市政工程监督站
- 7.武汉经济技术开发区（汉南区）人防工程管理所
- 8.武汉经济技术开发区（汉南区）城市建设档案馆
- 9.武汉经济技术开发区（汉南区）建设工程设计审查中心

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站总编制人数 79 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 79 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 47 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 47 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

2022 年部门预算表

收支总表

附件 1

部门/单位：

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	4,073.39	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	204.44
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	115.89
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	3534.92
		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	144.84
		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
本年收入合计	4,073.39	本年支出合计	4073.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,073.39	支 出 总 计	4073.39

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。

附表2

收入总表

单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	单位资金
	合计	4073.39	4073.39	4073.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术	4073.39	4073.39	4073.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0190	武汉经济技术	4073.39	4073.39	4073.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

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	4073.39	1686.45	2386.94			
203	国防支出	73.30	0.00	73.30			
20306	国防动员	73.30	0.00	73.30			
2030603	人民防空	73.30	0.00	73.30			
208	社会保障和就业支出	204.44	204.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	179.02	179.02	0.00			
2080503	事业单位离退休	77.05	77.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	67.98	67.98	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	33.99	33.99	0.00			
20811	残疾人事业	15.00	15.00	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	0.00			
210	卫生健康支出	115.89	115.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	115.89	115.89	0.00			
2101103	事业单位医疗	52.36	52.36	0.00			
2101105	公务员医疗补助	63.53	63.53	0.00			
212	城乡社区支出	3534.92	1221.28	2313.64			
21206	建设市场管理与监督	3534.92	1221.28	2313.64			
2120603	建设市场管理与监督	3534.92	1221.28	2313.64			
221	住房保障支出	144.84	144.84	0.00			
22102	住房改革支出	144.84	144.84	0.00			
2210203	住房公积金	119.86	119.86	0.00			
2210204	提租补贴	24.97	24.97	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4073.39	一、本年支出	4073.39
（一）一般公共预算拨款	4073.39	（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	204.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	115.89
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3534.92
		（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	144.84
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4073.39	支 出 总 计	4073.39

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	4,073.39	1,686.45	1,443.12	243.33	2,386.94
203	国防支出	73.30	0.00	0.00	0.00	73.30
20306	国防动员	73.30	0.00	0.00	0.00	73.30
2030603	人民防空	73.30	0.00	0.00	0.00	73.30
208	社会保障和就业支出	204.44	204.44	204.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.02	179.02	179.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	67.98	67.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00
20811	残疾人事业	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.89	115.89	115.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.89	115.89	115.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.36	52.36	52.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.53	63.53	63.53	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,534.92	1,221.28	977.95	243.33	2,313.64
21206	建设市场管理与监督	3,534.92	1,221.28	977.95	243.33	2,313.64
2120601	建设市场管理与监督	3,534.92	1,221.28	977.95	243.33	2,313.64
221	住房保障支出	144.84	144.84	144.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.84	144.84	144.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.86	119.86	119.86	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,686.45	1,443.12	243.33
301	工资福利支出	1,356.70	1,356.70	0.00
30101	基本工资	185.54	185.54	0.00
30102	津贴补贴	65.31	65.31	0.00
30103	奖金	482.91	482.91	0.00
30107	绩效工资	174.00	174.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.98	67.98	0.00
30109	职业年金缴费	33.99	33.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.36	52.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.17	54.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.42	25.42	0.00
30113	住房公积金	119.86	119.86	0.00
30199	其他工资福利支出	95.16	95.16	0.00
302	商品和服务支出	243.33	0.00	243.33
30201	办公费	32.99	0.00	32.99
30202	印刷费	0.48	0.00	0.48
30205	水费	0.86	0.00	0.86
30206	电费	5.62	0.00	5.62
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65
30209	物业管理费	1.73	0.00	1.73
30211	差旅费	8.46	0.00	8.46
30213	维修（护）费	4.43	0.00	4.43
30215	会议费	18.00	0.00	18.00
30216	培训费	15.70	0.00	15.70
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	46.40	0.00	46.40
30227	委托业务费	12.35	0.00	12.35
30228	工会经费	34.65	0.00	34.65
30229	福利费	21.66	0.00	21.66
30231	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00
30299	其他商品和服务支出	12.36	0.00	12.36
303	对个人和家庭的补助	86.42	86.42	0.00
30302	退休费	66.45	66.45	0.00
30307	医疗费补助	9.37	9.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.60	10.60	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 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

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

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		
			2,386.94	2,386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		2,386.94	2,386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019007	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站		2,386.94	2,386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,386.94	2,386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	部门预算-管线平台运行维护专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	209.64	209.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	部门预算-人防工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	部门预算-建筑工程管理专项工作经费	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	部门预算-海绵城市建设专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表													单位：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 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向中 小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										14296400.00	14296400.00	
7	经建科										14296400.00	14296400.00	
19	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局										14296400.00	14296400.00	
19007	武汉经济技术开发区	公务用车运行维护费	[C050301]车辆维修和保养服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	160000		160000.00	160000.00	
19007	武汉经济技术开发区	公务用车运行维护费	[C050302]车辆加油服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
19007	武汉经济技术开发区	部门预算-海绵城市建设专项经费	[C0908]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	630000		630000.00	630000.00	
19007	武汉经济技术开发区	部门预算-建筑工程管理专项工作经费	[C0901]技术测试和分析服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	4260000		4260000.00	4260000.00	
19007	武汉经济技术开发区	部门预算-建设工程施工图设计文件审查专项经费	[C0908]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	7000000		7000000.00	7000000.00	
19007	武汉经济技术开发区	不可预见公用经费	[A090101]复印纸	[2120601]建设市场管理与监督	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	50000		50000.00	50000.00	
19007	武汉经济技术开发区	部门预算-管线平台运行维护专项经费	[C020699]其他运行维护服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	2096400		2096400.00	2096400.00	

政府向社会力量购买服务预算表

预算14表											单位：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
	合计					21986400							
07	经建科					21986400							
19	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局					21986400							
19007	武汉经济技术开发区	是	部门预算-建筑工程管理专项工作经费	建筑市场管理、市政工程监	1	4260000	年初安排	经费拨款补助	[2120601]建设市场	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性	监督检查	第三方监督检查、评审
19007	武汉经济技术开发区	是	部门预算-海绵城市建设专项经费	质量监督抽测	1	630000	年初安排	经费拨款补助	[2120601]建设市场	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性	监督检查	第三方监督检查、评审
19007	武汉经济技术开发区	是	部门预算-管线平台运行维护专项经费	管线平台运行维护经费	1	2096400	年初安排	经费拨款补助	[2120601]建设市场	[30227]委托业务费	技术性服务	监测服务	专业技术监测
19007	武汉经济技术开发区	是	部门预算-建设工程施工图设计文件审	委托第三方服务费用	1	15000000	年初安排	经费拨款补助	[2120601]建设市场	[30227]委托业务费	技术性服务	技术评审鉴定	专业技术评审鉴定评估

武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

项目申报表

填报日期：2021 年 9 月 16 日

单位：万元

项目名称	建设工程施工图设计文件 审查专项经费		项目编码	019014
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区 (汉南区) 建筑管理站
项目负责人	付世平		联系电话	027-84892138
单位地址	市民服务中心 B318		邮政编码	430056
项目属性	常年性			
支出项目类别	特定目标项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	1、依据《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2017]44 号），“各区城乡建设主管部门负责区管建设工程的施工图审查和监督管理工作”，“城乡建设主管部门可以采取政府购买服务的方式，委托施工图审查机构按照……对施工图……的内容进行技术性审查。建设工程的施工图审查经费纳入同级财政预算”。 2、根据 2019 年 8 月 13 日管委会主任办公会（区政府第 60 次常务会）会议要求，独立第三方调审率不低于 30%。			
项目实施方案				
项目总预算	1500 万		项目当年预算	1500 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2020 年预算 900 万，2021 年预算 1000 万。截止 2021 年 9 月，已支付 805.8723 万，已发生未支付施工图审查费 1580 万（其中包含 F 类指标 510 万，已用于政府采购）。现申报 2022 年施工图审查费用 1500 万元（包含施工图调审费用 400 万元）。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			1500
	一般公共预算财政拨款			1500
	其中：申请当年预算拨款			

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
委托第三方服务	施工图设计文件审查服务		1100	《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2017]44号）	
委托第三方服务	第三方调审服务费用		400	根据2019年8月13日管委会主任办公会（区政府第60次常务会）会议要求，独立第三方调审率不低于30%	
项目采购					
品名		数量		金额	
2022年施工图审查调审		1		400	
纱帽街八村新农村建设项目、小鹏汽车、吉利路特斯、中航锂电、中国电子华中数字经济产业园、左岸大道		6		300	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
施工图设计文件审查服务		按相关规定和技术规范完成区管建设工程施工图设计文件涉及公共利益、公众安全和工程建设强制标准等方面内容的技术性审查，为区管建设工程提供优质高效的施工图审查服务。			
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
	产出指标	数量指标	完成联合图审率	100%	湖北省施工图数字化联合审查系统随机发生，100%受理

			审查合格项目抽查率	30%	根据 2019 年 8 月 13 日管委会主任办公会（区政府第 60 次常务会）会议要求，独立第三方调审率不低于 30%。
			免审项目质量抽查率	60%	关于推进房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知
		质量指标	审查后项目合格率	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招标投标价格执行	100%	参照市城乡建设局相关方式方法执行
		时效指标	项目审查完成及时率	100%	（市城建局关于进一步推进施工图联合图审改革工作的通知）第 2.3 条
	效益指标	可持续影响指标	全区建设工程施工图审查工作规范、高效、便民。按政务公开流程受理，全程网办率	100%	（市城建局关于进一步推进施工图联合图审改革工作的通知）第三条
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 90%以上	90%	根据施工图审查调审工作安排，对服务对象满意度有专项调查

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	
	产出指标	数量指标	完成联合图审率		100%	100%	湖北省施工图数字化联合审查系统随机发生，100%受理
			审查合格项目抽查率		30%	30%	根据 2019 年 8 月 13 日管委会主任办公会（区政府第 60 次常务会）会议要求，独立第三方调审率不低于 30%，

			免审项目质量抽查率		60%	60%	关于推进房屋建筑 and 市政基础设施工程施工图联合审查改革工作的通知
		质量指标	审查后项目合格率		100%	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标文件执行		100%	100%	参照市城乡建设局相关方式方法执行
		时效指标	项目审查完成及时率		100%	100%	（市城建局关于进一步推进施工图联合图审改革工作通知）第 2.3 条
	效益指标	可持续影响指标	全区建设工程施工图审查工作规范、高效、便民。按政务公开流程受理，全程网办率		100%	100%	（市城建局关于进一步推进施工图联合图审改革工作通知）第三条
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 90% 以上		90%	90%	根据施工图审查调审工作安排，对服务对象满意度有专项调查

武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

项目申报表

填报日期：2021 年 9 月 16 日

单位：万元

项目名称	建筑工程管理站专项工作经费		项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑工程管理站
项目负责人	侯 捷		联系电话	027-84897009
单位地址	市民服务中心 B324		邮政编码	430056
项目属性	常年性			
支出项目类别	特定目标项目			
起始年度	2022		终止年度	2022
项目立项依据	根据《中华人民共和国财政部令第 102 号政府购买服务管理办法》（2019 年 11 月 19 日，财政部第一次部务会议审议通过，2020 年 3 月 1 日实施。），《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》第二十条，“强化监管能力建设”，“监管力量不足的，可采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量参与建筑市场、工程质量、安全生产监督检查，提升监管效力。”等文件要求，为了更有效做好全区建筑工程管理工作日常需要，按照开发区建筑工程管理站工作管理机制要求，做好开发区 2022 年建筑工程管理日常各项具体工作。			
项目实施方案	建筑工程管理领域，包括安全站、市场站、质监站、市政站、建管站，其中涉及到疫情防控及文明施工第三发检查、起重设备第三方检查、安全专项管理（全员培训、应急救援演练、示范工地观摩会、危大工程检查）、实名制项目巡查及数据分析、建筑工程质量监督抽测、建筑工程质量安全评分、工程质量监督系统维护、在建工地消杀作业。			
项目总预算	516 万		项目当年预算	516 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算变动情况及理由：1、市政工程监督站的市政工程质量、文明施工监督专项经费，2020 年和 2021 年都纳入建设工程服务中心，与质监站、安全站合用；2、编制调整后增加了市场站和建管站，部分专项项目经费增加。理由：根据 2021 年实际的支出情况和疫情防控工作防控及 2022 年实际工作专项经费进行了预测。			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			516 万元
	一般公共预算财政拨款			516 万元
	其中：申请当年预算拨款			
	政府性基金预算财政拨款			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
	其中：使用上年度财政拨款结转			

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
建管管理	委托第三方工程质量监督抽测 156 万元(建筑站和市政管理站)、建筑工程质量安全评估 40 万元、建筑工人实名制项目巡查及数据分析 25 万元、疫情防控及文明施工第三方检查 180 万元(含市政)、起重设备第三方检查 50 万元、安全专项经费 50 万元(全员培训、应急救援演练、示范工地观摩会、危大工程检查)、工程质量监督系统维护 15 万元	委托业务费 65 万(普通)、劳务费 5 万(普通)、其他商品服务支出 20 万(普通)、委托业务费 426 万(采购)	516 万元	1、《关于规范建设工程质量检测试验收费有关问题的通知》(鄂价房服[2008]20 号), 监督抽测费按工程造价 0.7%计取。 2、《武汉经济技术开发区(汉南区)建设工地“十优十差”评选办法(试行)》的通知(武经开办[2019]23 号) 3、《市城建局关于开展建筑业企业资质“告知承诺”审批试点工作的通知》。根据区财政局 2020 年《关于调整政策兑现解释部门的请示》及区领导指示, 自 2021 年起, 建筑业企业高管人才奖励工作由住建局全程负责审核。	
项目采购					
品名		数量		金额	
建筑工程质量监督抽测		1		156 万元	
建筑工程质量安全评估		1		40 万元	
起重设备第三方检查		1		50 万元	
疫情防控及文明施工第三方巡查		1		180 万元	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
建筑工程管理	1、按建筑行业技术规范、设计图纸等要求, 对区受监的建筑工程和市政工程主要建筑材料、工程实体质量抽测, 对区受监建筑工程和市政工程质量风险、安全文明风险现场抽测, 以掌握建筑工程质量、安全文明实施情况动态真实掌控, 为建筑工程管理提供更普遍、更深入的技术数据支撑, 确保区受监工程质量、安全文明过程和结果可控。 2、按相关质量规范, 全区项目定期和不定期进行建筑工程质量安全检查, 通过实测实量和观感评测, 对项目质量安全进行综合评分, 完成评估报告。强化全区在建项目过程管控, 动态发现、排除质量隐患风险, 提升工程品质。 3、对区受监项目, 建筑工人实名制核查、劳动合同潜在风险排查, 动态掌握建筑工人进出场、农民工工资发放, 并联动项目责任多方责任主体, 以预防欠薪、讨薪等问题。 4、通过委托第三方, 全区项目定期和不定期组织项目检查, 对疫情防控管理行为和现场文明施工管理动作进行检查, 及时发现问题, 并纠正问题, 对区受监项目, 建筑工程和市政工程, 通过现场文明施工排查, 定期对工地评选“十优十差”项目, 推动建设各责任主体意识, 提升区建设项目管理水平。				

5、委托具有检测资质的结构，对全区在建项目起重设备随机抽测，出具专业检测报告，为安全监管提供科学依据。 6、通过组织培训、应急救援演练、示范工地观摩、危大工程的专项检查等，有重点地对人的意识强化训练，通过管理手段，规范全区在建项目安全管理动作，推动安全管理标准落地。 7、通过系统软件的使用和维护，提高市政工程施工监督管理效率。 8、制定疫情防控应急预案，与专业消杀机构签订临时合同，根据疫情突发情况，对区内在建项目，按区疫情防控指挥部要求，对疫情发生工地进行全覆盖消杀作业。有效预防疫情传播、扩散。					
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
建筑工程管理	产出指标	数量指标	工程建筑材料检测总数	≥1500项次	
			监督抽查项目覆盖率	≥50%	
			工程重要功能性抽查	≥600项次	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目 2 批次
			工程实体质量安全抽查	≥600项次	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目 2 批次
			建筑工程质量安全评估检查次数	全项目 100%检查	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目检查不少于一次；对重点项目重点检查、蹲点检查
			建筑工人实名制覆盖率	100%	全区所有在建项目全数检查，采取定期和不定期的方式
			观摩会次数	不少于 3 个项目	
			区内项目人员培训会	不少于 2 次	
			组织召开安全文明施工现场观摩会	不少于 1 次	
			安全监督人员培训	1 次/人	
			组织不少于 10%区内项目“三类”人员培训	区内项目不少于 10%	
			开展“安全生产月”活动	1 次	
			开展应急救援演练	1 次	
			请省市专家对起重设备进行检查	每季度 1 次	
			对市政工程文明施工项目数 100%进行巡查	20	达到 100%：20 分 每少 1%：扣 1 分
			对市政工程质量项目数 50%进行抽查	20	达到 50%：20 分 每少 1%：扣 1 分
			在建工地消杀作业覆盖率	100%	区疫情防控指挥部要求
		时效指标	及时率	100%	

		成本指标	按上级、行业标准和招投标文件执行	100%			
	效益指标	可持续影响指标	公正度	100%			
			规范度	100%			
			满意度	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 85%以上	85%			
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	
建筑工程管理	产出指标	数量指标	监督抽测项目覆盖率	50%	50%	≥50%	
			工程建筑材料检测总数	180 项次	270 项次	≥1500 项次	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目 5 批次
			工程实体质量检测总数	235 项次	350 项次	≥2400 项次	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目 8 批次
			工程重要功能性抽查	130 项次	150 项次	≥600 项次	全区暂按 300 个建筑项目，每个项目 2 批次
			建筑工人实名制检查		100%	100%	全区所有在建项目全数检查，采取定期和不定期的方式
			组织召开现场观摩会 1 次		100%	100%	
			区内项目人员培训会每人不少于 1 次		100%	100%	
			组织召开安全文明施工现场观摩会 1 次		20	20	成功召开：20 分；未召开：分。
			安全监督人员培训，1 次/人		5	5	全体人员参加：5 分；1 人未参加：扣 1 分

			组织不少于 10% 区内项目“三类”人员培训		5	5	达到 85%:5 分; 每少 1%: 扣 1 分
			开展“安全生产月”活动		10	10	开展: 10 分; 未开展: 0 分。
			开展应急救援演练 1 次		5	5	开展: 5 分; 未开展: 0 分。
			请省市专家对起重设备进行检查, 每季度 1 次		20	20	完成: 20 分; 少 1 次: 扣 2 分。
			在建工地消杀作业覆盖率			100%	
		质量指标	数据报告真实性	100%	100%	100%	
			质量缺陷调查合规率	0	0	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
			有效性	100%	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	公正度	100%	100%	100%	
			满意度	100%	100%	100%	
			规范度	0	0	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 85%以上	85%	85%	85%	

武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

项目申报表

填报日期：2021 年 9 月 16 日

单位：万元

项目名称	海绵城市建设专项经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市 and 综合管廊建设管理站
项目负责人	王亚民	联系电话	18908622583
单位地址	市民服务中心 B329	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1、依据《市人民政府办公厅关于加快推进海绵城市建设的通知》（武政办[2017]128 号文）三、工作任务（五）健全建设管理体系。“加强海绵城市建设项目施工和竣工验收的监管，提高工程质量”；四、组织保障（三）加大资金投入。“各区应当结合本区海绵城市建设任务，积极做好区级财政资金保障工作”；（四）实行目标考核。 2、依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》第五条 县级以上住建主管部门应加强对工程质量监督机构的管理，强化队伍建设，建立考核制度，保障工程质量监督机构履行职责所需人员、经费、交通工具、设备设施等。 工程质量监督机构履行职能所需行政事业、抽查抽测等专项及		

		其他经费由所在地本级住建主管部门协调同级财政预算全额保障，各地要加大基层监督队伍建设力度，确保监督力量与本地工程建设规模相适应。对确有困难的，可通过政府购买第三方技术服务等方式委托具备条件的社会力量进行工程质量抽查和抽测，作为政府监督支撑。 第二十三条 县级以上住建主管部门应适时组织开展形式多样的监督人员继续教育培训活动，持续提高质量监督人员业务能力和技术水平。 3、依据《武汉市 2021 年海绵城市建设工作要点》(武城建【2021】17 号文) 六、加强宣传培训，不断提升海绵城市建设管理水平			
项目实施方案					
项目总预算		88 万	项目当年预算		88 万
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年十四五海绵城市建设规划编制 300 万。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			88 万
		一般公共预算财政拨款			88 万
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容	支出经	金额	测算依据及说明	备注

	表述	济 分 类			
委托第三 方服务	质量监督抽 测		18 万	《湖北省房屋建筑和市政基础 设施工程质量监督办法》，预计 2022 年涉及海绵城市建设监督 项目有 200 个，平均单个项目的 监督抽测费用为 3000 元，项目 监督抽检率为 30%，抽测费用为 18 万。	政府 采购指 标为 18 万。
委托第三 方服务	海绵城市建 设委托第三 方抽查		45 万	《湖北省房屋建筑和市政基础 设施工程质量监督办法》，预计 2022 年涉及到的海绵城市建设 监督监督项目有 200 个，平均每 个项目检查 2 至 3 次，每次 2 人 ×600 元/人=1200 元，检查费用 约为 45 万。	政府采 购指标 为 45 万
专家咨询 费用	聘请专家监 督抽查费用	劳务费	25 万	《湖北省房屋建筑和市政基础 设施工程质量监督办法》	普通指 标为 25 万。
项目采购					
品名		数量		金额	
工程质量监督抽测		1		18 万	
海绵城市建设委托第三方抽查		1		45 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

海绵城市建设专项经费		落实省市区第十四个五年规划和 2035 年远景目标提出的“建设海绵城市、韧性城市”的要求，按照市委、市政府决策部署，围绕建设国家中心城市、长江经济带核心城市和国家化大都市，践行新发展理念，系统化全域推进全区海绵城市建设，从生态系统整体性和流域系统性出发，坚持源头减排、过程控制、系统治理，提升城市环境品质，着力改善人居环境，推动我市城市建设高质量发展。按照《省人民政府办公厅关于印发城市、水利和高标准农田补短板强功能工程三年行动实施方案（2020-2022 年）的通知》（鄂政办发【2020】45 号）要求，到 2022 年我市建成区 40%以上面积达到海绵城市建设目标。			
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
海绵城市建设专项经费	产出指标	数量指标	对海绵城市建设项目 100%进行巡查	200 次	
			对海绵城市建设项目数 30%进行质量监督抽测	60 个	
		质量指标	巡查发现的质量问题整改合格率 100%		
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行		
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象对监督部		

		标	门和第三 方工作的 满意度不 低于 85%				
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	
海绵城市建 设专项经费	产出指标	数量指标	对海绵城市 建设项目 100%进行巡 查				
			对海绵城市 建设项目数 30%进行质量 监督抽测				
		质量指标	巡查发现的 质量问题整 改合格率 100%				
		成本指标	按上级、行业 标准和招投 标价格执行				
		时效指标	完成及时率				
	效益指标	可持续影 响指标					
		社会效益 指标					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象对 监督部门和 第三方工作 的满意度不 低于 85%				

武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站

项目申报表

填报日期：2021 年 9 月 16 日

单位：万元

项目名称	管线平台运行维护专项经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）海绵城市和综合管廊建设管理站
项目负责人	王亚民	联系电话	18908622583
单位地址	市民服务中心 B329	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1. 项目的法律或政策依据：武汉市城市管线管理办法（市政府令第 225 号） 2. 项目与部门职能的相关性：海管站负责全区管线综合管理，本项目主要用于实现区管线综合信息平台正常运行和年度维护。 3. 项目实施的现实意义：保障区管线综合信息平台正常运行和维护，保证电脑端手机端平台系统的功能应用，服务政务、服务企业。		
项目实施方案			
项目总预算	209.64 万	项目当年预算	209.64 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2020 年经费预算为 160 万，主要用于管线补测（三期）、管线补测（四期）项目，执行正常；2021 年经费预算为 209.64 万，主要用于管线平台运行维护。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照管线信息平台二期开发合同，开发 2 年内免维护，2021 年起产生年度运维费用。运维费用具体内容：地理空间框架数据更新费用、新增及改迁地下管线探测建库更新费用、管线平台运维费用。预算依据参照宣传部关于《武汉经济技术开发区（汉南区）城市地下管线综合信息平台建设项目（二期）初步设计及概算》的终审意见，详见附表《项目支出明细测算》。		

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		209.64	
		一般公共预算财政拨款		209.64	
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			
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
委托第三方服务	管线平台运行维护专项经费		152.44	《武汉经济技术开发区（汉南区）城市地下管线综合信息平台建设项目（二期）初步设计及概算》的终审意见	
委托第三方服务	地下管线信息管理平台管线数据补测项目（四期）		57.2	地下管线信息平台管线数据补测项目（四期）技术服务合同，合同131.5万，已付进度款78.9万，申请52.6万；监理合同11.5万，已付进度款6.9万，申请4.6万；合计57.2万	
项目采购					
品名		数量		金额	
管线平台运行维护专项经费		1		152.44	
地下管线信息管理平台管线数据补测项目（四期）		1		57.2	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

管线平台运行维护			按相关规定和技术规范保障区管线信息平台的平稳运行，保证电脑端手机端平台系统的功能应用，服务政务、服务企业。				
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		
	产出指标	数量指标	地形图和影像图数据更新次数	2 次	根据 2021 年管线平台运维情况确定		
			管线数据年度查询应用次数	不低于 20 次	根据 2021 年管线平台运维情况确定		
			年度道路数据库更新里程	600 公里	根据 2021 年管线平台运维情况确定		
			年度管线数据库更新里程	600 公里	根据 2021 年管线平台运维情况确定		
		质量指标	管线平台运维情况	保障平台正常运行			
			补测管线数据入库检查	管线数据满足平台入库标准			
		成本指标	按上级、行业标准和招标投标价格执行	100%	参照市城乡建设局相关方式方法执行		
		时效指标	管线查询服务办结时效	不超过 5 日			
	效益指标	社会效益指标	提升区地下管线信息化管理水平	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管网信息平台运行满意度	80%			
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	

	产出指标	数量指标	地形图和影像图数据更新次数		2 次	2 次	根据 2021 年管线平台运维情况确定
			管线数据年度查询应用次数		不低于 20 次	不低于 20 次	根据 2021 年管线平台运维情况确定
			年度道路数据库更新里程		600 公里	600 公里	根据 2021 年管线平台运维情况确定
			年度管线数据库更新里程		600 公里	600 公里	根据 2021 年管线平台运维情况确定
		质量指标	审查后项目合格率		保障平台正常运行	保障平台正常运行	
			补测管线数据入库检查		管线数据满足平台入库标准	管线数据满足平台入库标准	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行		100%	100%	参照市城乡建设局相关方式方法执行
		时效指标	管线查询服务办结时效		不超过 5 日	不超过 5 日	
	效益指标	社会效益指标	提升区地下管线信息化管理水平		提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管网信息平台运行满意度		80%	80%	

人防部门项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 9 月 13 日

单位：万元

项目名称	人防工作经费	项目编码	
项目主管部门	城乡住建局	项目执行单位	建筑管理站
项目负责人	宁雪芹	联系电话	15907169519
单位地址	武汉经济技术开发区公共资源交易中心	邮政编码	027-430058
项目属性	长期项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	1. 根据《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省人民防空工程管理规定》管理所对平战结合工程的维护管理,市民防办下达我区各项工作绩效目标;鄂7号、鄂财行发【2009】9号必须在同级财政预算中安排人防建设经费。 2.项目与部门职能的相关性;区人民防空工作是区人防办工作的职责。 3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题;完成人防工程管理完成警报器维护管理工作武民防【2015】69号文件精神;全区初中八年级学发放全覆盖;大专院校开展民防知识讲座活动;人防指挥大厅运行及管理。 4.人防汉武滨江大厦的物业管理费用于人防指挥大厅作战室管理。 5.《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化体系建设的指导意见》（安委【2016】11号）与《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》（中发【2016】32号）		

项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.完成市办下达的地下室工程管理相关工作；完成人防指挥通信工作； 2.完成人防指挥通信警报器维护管理及试鸣工作及单边电台的更新使用联络 3.人防法制宣传工作；全区初中二年级学生应急包发放全覆盖；大专院校开 识讲座； 4、人防汉武滨江大厦的物业管理费。 5、购买第三方安全技术服务费。				
项目总预算	73.3		项目当年预算	73.3	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：根据 2020 年、2021 年项目实际支出预算 2.当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021 年无预算变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			73.3	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			73.3	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			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
指挥大厅维护管理费		维修费	8	民防办指挥大厅维护管理制度(根据 2021 年项目实际支出测算)	
警报器设置		维修费	3	湖北省人防政府令 343 号	

点维护管理费				武民防【2015】69号（根据2021年项目实际支出测算）	
购买第三方安全技术服务		劳务费	9	《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化体系建设的指导意见》（安委【2016】11号）与《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》（中发【2016】32号）	
在大学或职业院校开展1次民防知识讲座		劳务费	0.2	市民防办下达我区各项工作绩效目标(根据2021年项目实际支出测算)	
人防汉武滨江大厦的物业管理费		物业管理费	8.1	用于人防指挥大厅作战室管理（根据2021年项目实际支出测算）	
在全区内初中二年级全覆盖发放民防应急包		其他商品	40	市民防办下达我区各项工作绩效目标(根据2021年项目实际支出测算)	
人防10.25防空警报疏散演练			5	结合10.25防空警报疏散演练(根据2021年项目实际支出测算)	
项目采购					
品名	数量			金额	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
人防地下室工程管理		完成市办下达的人防地下室工程管理相关工作			
人防指挥通信工作		完成市防办下达的人防指挥通信工作			
人防应急包发放		完成全区 15 所中学应急包发放工作			
人防法制宣传工作		完成对大专院校开展民防知识讲座和演练工作			
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
发放全区初中二年级学生应急包	产出指标	数量指标		≥3300	15 所学校
开展知识讲座	产出指标	数量指标		1 次	院校 1 所
人民防空法法制宣传方式多样化	产出指标	数量指标		≥2 种	防空法、普法
拉练演练参与率	产出指标	数量指标		≥90%	市防办计划
第三方安全技术服务	产出指标	质量指标		100%	【2016】11 号、【2016】32 号
人防指挥大厅维护完成率	产出指标	质量指标		100%	管理维护规定
单边带维护完成率	产出指标	质量指标		100%	绩效目标
民防知识教学开课率	产出指标	质量指标		100%	绩效目标
宣传及演练活动开展及时率	产出指标	时效指标		95%	结合防空防灾宣传演练
资金使用率	产出指标	成本指标		≥95%	年度工作资金
人防安全检查覆盖率	效益指标	经济效益指标		≥100%	年度检查

人防知识普及率	效益指标	经济效益指标		≥85%	年度工作安排		
可持续影响	效益指标	可持续影响指标		单位配备充足人员进行项目跟踪管理,保障可持续性,项目人员分工	工作长期性		
社会公众满意度	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标		≥85%	社会效益、满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放全区初中二年级学生应急包		100%	100%	15 所学校
			开展知识讲座		1 次	1 次	院校 1 所
			人民防空法法制宣传方式多样化		2 种	2 种	防空法、普法
			拉练演练参与率		90%	90%	市防办计划
		质量指标	人防指挥大厅维护完成率		100%	100%	管理维护规定
			单边带电台维护、警报器维修完成率		100%	100%	绩效目标
			民防知识教学开课率		100%	100%	绩效目标
			第三方安全技术服务		100%	100%	【2016】11 号、【2016】32 号
		时效指标	宣传演练活动开展及时率		95%	95%	结合防空防灾宣传演

							练
		成本指标	资金使用率		95%	95%	年度工作资金
		经济效益指标	人防安全检查覆盖率		100%	100%	年度检查
			人防知识普及率		85%	85%	年度工作安排
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		单位配备充足人员进行项目跟踪管理,保障可持续性,项目人员分工	单位配备充足人员进行项目跟踪管理,保障可持续性,项目人员分工	工作长期性
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度		85%	85%	社会效益、满意度

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）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 4073.39 万元（含一般公共预算财政拨款收入 4073.39 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元）、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入和上年结转 0 万元。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其

他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 4073.39 万元。比 2021 年预算增加 676 万元，增长 20%，主要是增加了 3 个项目的预算经费，将人防工作经费、管线平台运行维护费、海绵城市建设专项经费 2022 年纳入了本单位预算。

二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 4073.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4073.39 万元，占部门收入预算 100 %。

三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 4073.39 万元，其中：人员类项目 1443.12 万元，占部门支出预算 35%；公用经费项目 243.33 万元，占部门支出预算 6%；其他运转类项目 0 万元，占%；特定目标类项目 2386.94 万元，占部门支出预算 59 %。

四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 4073.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 4073.39 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 1443.12 万元，公用经费项目 243.33 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 2386.94 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 4073.39 万元。其中：（1）本

年预算 4073.39 万元，比 2021 年预算增加 676 万元，增长 20%，主要是增加了 3 个项目的预算经费，将人防工作经费、管线平台运行维护费、海绵城市建设专项经费 2022 年纳入了本单位预算。

(2) 上年结转 0 万元。

(3) 具体安排情况如下：

1.人员类项目 1443.12 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 243.33 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元。

4.特定目标类项目 2386.94 万元。其中：

(1) 人防工作经费 73.3 万元；

(2) 建筑工程管理专项工作经费 516 万元；

(3) 管线平台运行维护专项经费 209.64 万元；

(4) 海绵城市建设专项经费 88 万元；

(5) 建设工程施工图设计文件审查专项经费 1500 万元；

人防工作经费 73.3 万元，主要用于指挥大厅维护管理费；警报器设置点维护管理费；购买第三方安全技术服务；大学或职业院校开展 1 次民防知识讲座费用；人防汉武滨江大厦的物业管理费；全区内初中二年级全覆盖发放民防应急包费用；人防 10.25 防空警报疏散演练费用。

建筑工程管理专项工作经费 516 万元，主要用于建管中心专

用设备与装具的购置、专家咨询、建筑安全、突发事件应急、质量监督抽测专项经费、购买安全文明施工督查第三方服务经费。

管线平台运行维护专 209.64 万元,主要用于管线平台运行维护专项经费;地下管线信息平台管线数据补测项目(四期)经费;

海绵城市建设专项经费 88 万元,主要用于海绵城市建设委托第三方抽查质量监督抽测、质量监督抽测;聘请专家监督抽查费用。

建设工程施工图设计文件审查专项经费 1500 万元,主要用于委托第三方服务施工图设计文件审查服务;第三方调审服务费用。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 4073.39 万元。其中:

1.人员类项目 1443.12 万元。包括:

工资福利支出 1356.70 万元,主要用于:在职人员基本工资 185.54 万元、津贴补贴 65.31 万元、奖金 482.91 万元、绩效工资 174 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.98 万元、职业年金缴费 33.99 万元、职工基本医疗保险缴费 52.36 万元、公务员医疗补助 54.17 万元、其他社会保障缴费 25.42 万元、住房公积金 119.86 万元、其他工资福利支出 95.16 万元。

对个人和家庭的补助 86.42 万元,主要用于:离休费 0 万元、退休费 66.45 万元、医疗费补助 9.37 万元、其他对个人和家庭补

助支出 10.6 万元。

2.公用经费项目 243.33 万元。主要用于：办公费 32.99 万元、印刷费 0.48 万元、水费 0.86 万元、电费 5.62 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 1.73 万元、差旅费 8.46 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 4.43 万元、租赁费 0 万元、会议费 18 万元、培训费 15.7 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 46.4 万元、委托业务费 12.35 万元、工会经费 34.65 万元、福利费 21.65 万元、公务用车运行维护费 27 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 12.36 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 27 万元，比 2021 年增加 16.2 万元，主要是由于 2022 年事业单位改革，根据区财政局部门预算实行“预算一体化”管理工作要求，武汉经济技术开发区（汉南区）建筑管理站作为账套主体单位，联合其他 9 家单位（安监站、海管站、市场站、市政工程监督站、质监站、建设工程设计审查中心、城建档案馆、消防验收中心、人防工程管理所）设置为 1 个账套进行财务核算。致使纳入本单位的公务车辆数增加了 6 台，预算资金增加了 16.2 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 27 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27 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

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 1429.64 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 1424.64 万元。

（二）政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 2198.64 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元，专业技术评审鉴定评估 1500 万元，专业技术监测 209.64 万元，第三方监督检查、评审 489 万元。

（三）新增资产配置预算情况

2022 年部门没有新增资产配置预算。

（四）预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 4073.39 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 3300.96 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（五）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 1186.01 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 1 栋，1342.73 平方米，500.20 万元；通用设备 340 台，248 万元；通用家具 692 套，44.71 万元；专用设备 35 台，318.68 万元；车辆 8 辆，72.99 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆。无形资产 1 个，1.43 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

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、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。

7、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。

8.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(含离休退休人员)发放的租金补贴。

9、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

10、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区级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。