

黄陂区建筑施工安全管理站 2023 年部门 (单位) 预算

目 录

第一部分 黄陂区建筑施工安全管理站 2023 年部门 (单位) 预算公开说明

一、部门 (单位) 基本情况

(一) 部门 (单位) 主要职能

(二) 部门 (单位) 预算单位性质

(三) 部门 (单位) 人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门 (单位) 收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

(一) 事业单位运行经费情况

(二) 政府采购预算情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区建筑施工安全管理站 2023 年部门 (单位) 预算公开表

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、部门（单位）整体支出绩效目标表
- 十一、部门（单位）项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 区建筑施工安全管理站 2023 年部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

黄陂区建筑施工安全管理站主要职能如下：

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《建筑施工安全检查标准》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程安全生产管理办法》、《武汉市建筑安全生产监督管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《武汉建设工程文明施工管理办法（武汉市政府令第 211 号）》，负责对本行政区域内在建工程进行安全生产监督和文明施工管理工作。

(一) 负责宣传贯彻执行国家、省、市、区有关建设安全

生产管理的方针、政策、法律、法规、标准；

(二)落实区住房和城乡建设局与区政府、市城建局签订的安全生产目标责任状；

(三)负责对本行政区域内在建工程进行安全生产检查和行政执法。

(四)按照“四不放过”的原则，负责对全区建设工程重大伤亡事故的调查取证，并协助做好事故处理工作：

(五)负责全区建筑工地起重机械设备使用登记的管理工作；

(六)指导全区建筑工地安全生产及文明施工工作。

(七)负责区人大、政协关于建筑施工安全生产方面的议案、做好群众来信来访的调查处理及回复，参与“110”报警服务社会联动；

(二)部门(单位)预算单位构成

黄陂区建筑施工安全管理站为公益一类事业单位

(三)部门(单位)人员构成

黄陂区建筑施工安全管理站总编制人数 9 人。在职实有人数 9 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

二、年度工作目标及主要任务

认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实省、市、区各项决策部署和有关工作要求，持续推动全区房屋市政工程总体形势平稳向好。

1.贯彻落实《湖北省生产经营单位主要负责人安全生产职责清单指引》、《湖北省生产经营单位全员安全生产责任清单

指引》，结合安全生产法律法规，压实建设单位安全生产首要责任和施工单位主体责任，督促企业落实全员安全生产责任制。

2.提升安全生产文明施工标准化水平，组织示范观摩活动。

3.推进应用“建安营”安全教育平台。

4.开展建筑起重机械和附着式升降脚手架专项检查，积极督促企业强化危大工程的风险管控。

5.开展预防高处坠落事故专项治理。

6.推进安全监督系统应用，督促企业完善项目基本信息和动态信息，加强各类数据的统计分析，强化“市场+现场”的监督联动，适时开展安全应急演练，提升应急处置能力。

7.依据《武汉市建设工地文明施工标准化图册》，推进文明施工“七个百分百”措施落实见效。

8.推进智慧建管信息化建设，提升信息化运用水平。

三、部门(单位)收支预算总体安排情况

(一) 2023 年部门预算总收入 355.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 221.06 万元，其他收入 134.04 万元。

(二) 2023 年部门预算总支出 355.10 万元。其中：基本支出 335.10 万元，项目支出 20 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 221.06 万元，其中：当年预算 221.06 万元，比 2022 年预算增加 221.06 万元，增长 100 %；主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 186.33 万元，比 2022 年预算增加

186.33 万元，增长 100 %，主要原因：2023 年纳入财政预算。包括：

（1）工资福利支出 186.33 万元，主要用于职工工资绩效工资及津贴补贴、人员福利、公积金、医社保等。

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 14.73 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、物业水电费、交通车辆运行费。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 20 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 100 %，主要原因：2023 年纳入财政预算。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 14.73 万元，比 2022 年预算增加 14.73 万元，增长 100 %。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 7.17 万元，比 2022 年预算增加 7.17 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加（减少） 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 7.17 万元，比 2022 年预算增加 7.17 万元，主要原因：2023 年纳入财政预算。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加(减少) 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

区建筑施工安全管理站 2023 年没有使用政府性基金预算财

政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

区建筑施工安全管理站 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费情况

2023 年事业单位的运行经费 14.73 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 20 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 221.06 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区黄陂大道 146 号

联系人：胡林

联系电话：027-61003079

第二部分 黄陂区建筑施工安全管理站 2023 年部门（单位）预算
公开表

单位：黄陂区建筑施工安全管理站

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	221.06	201 一般公共服务支出		支出类别分类	355.10
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	320.37
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	296.37
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	24.00
五、单位资金收入	134.04	207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	14.73
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出		公用经费项目支出	14.73
上级补助收入		210 卫生健康支出		其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	20.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出	355.10	本级支出项目	20.00
其他收入	134.04	213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	355.10
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	296.37
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	34.73
		221 住房保障支出		303 对个人和家庭的补助	24.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	

		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		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	355.10	本年支出合计	355.10	本年支出合计	355.10
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	355.10	支出总计	355.10	支出总计	355.10

部门收入总表

预算 08 表 单位：黄陂区建筑施工安全管理站

单位：万元

单位编码	单位名称	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	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	355.10	221.061								134.04			
06	经济建设科	355.10	221.061								134.04			
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	355.10	221.061								134.04			
078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	355.10	221.061								134.04			

部门支出总表

经济科目 编码	经济 科目 名称	单 位 编 码	单位名称	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	国有资 本经 营预 算财 政拨 款收 入	财政专 户管 理资 金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	355.10	221.06								134.04
		06	经济建设科	355.10	221.06								134.04
		078	武汉市黄陂区 住房和城乡建设局	355.10	221.06								134.04
50501	工资 福利 支出	078 002	武汉市黄陂 区建筑施工安全 管理站	296.37	186.33								110.04
50502	商品 和服 务支 出	078 002	武汉市黄陂 区建筑施工安全 管理站	34.73	34.73								
50905	离退 休费	078 002	武汉市黄陂 区建筑施工安全 管理站	24.00									24.00

财政拨款收支预算总表

单位：黄陂区建筑施工安全管理站											单位：万元
收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有资本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款收入	221.06	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	221.06	221.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	186.33	186.33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	186.33	186.33		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	14.73	14.73		
		208 社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	14.73	14.73		
		210 卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	20.00	20.00		
		212 城乡社区支出	221.06	221.06			本级支出项目	20.00	20.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	221.06	221.06	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	186.33	186.33		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	34.73	34.73		
		221 住房保障支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	221.06	本年支出合计	221.06	221.06	0.00	0.00	本年支出合计	221.06	221.06	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	221.06	支出总计	221.06	221.06	0.00	0.00	支出总计	221.06	221.06	0.00	0.00

一般公共预算支出表

预算 02 表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目 支出		特定目标类 项目支出
						公用经 费项目 支出	其他 运转 类项 目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	221.06	186.33	14.73		20.00
		06	经济建设科	221.06	186.33	14.73		20.00
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	221.06	186.33	14.73		20.00
2120106	工程建设管理	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	201.06	186.33	14.73		
2129999	其他城乡社区支出	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	20.00				20.00

一般公共预算基本支出表

单位：黄陂区建筑施工安全管理站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	201.06	186.33	14.73
		06	经济建设科	201.06	186.33	14.73
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	201.06	186.33	14.73
30101	基本工资	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	56.00	56.00	
30102	津贴补贴	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	8.14	8.14	
30107	绩效工资	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	36.82	36.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	25.97	25.97	
30109	职业年金缴费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	16.28	16.28	
30112	其他社会保障缴费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	2.25	2.25	
30113	住房公积金	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	0.42	0.42	
30199	其他工资福利支出	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	27.47	27.47	
30201	办公费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	0.82		0.82

30202	印刷费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	0.30		0.30
30205	水费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	0.50		0.50
30206	电费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	0.50		0.50
30213	维修（护）费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	0.50		0.50
30215	会议费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	0.50		0.50
30228	工会经费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	2.31		2.31
30229	福利费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	1.87		1.87
30231	公务用车运行维护费	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	7.17		7.17
30299	其他商品和服务支出	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	0.25		0.25

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黄陂区建筑施工
安全管理站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	7.17		7.17		7.17	
		06	经济建设科					7.17	
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局					7.17	
2120106	工程建设管理	078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	7.17		7.17		7.17	

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区建筑施工安全管理站 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
无	无	无	无	无

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：黄陂区建筑施工安全管理站

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		
078002	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622078022000101	建设工地安全文明施工第三方服务费	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黄陂区建筑施工安全管理站整体支出绩效 目标申报表

填报日期：2023 年 3 月 21 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	黄陂区建筑施工安全管理站					
填报人	王彩霞		联系电话	61007933		
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	221.06	100%	0	0
		财政专户 管理资金	-	-	-	-
		其他资金	134.04	-	0	0
		合 计	355.1	100%	0	0
	支出构成	人员类项 目支出	186.33	90%	0	0
		运转类项 目支出				
		特定目标 类项目支 出	20	10%	0	0
		合 计	206.33	100%	0	0
部门 职能 概述	根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《建筑施工安全检查标准》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程安全生产管理办法》、《武汉市建筑安全生产监督管理办法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《武汉建设工程文明施工管理办法（武汉市政府令第 211 号）》，负责对本行政区域内在建工程进行安全生产监督和文明施工管理工作。 （一）负责宣传贯彻执行国家、省、市、区有关建设安全生产管理的方针、政策、法律、法规、标准； （二）落实区住房和城乡建设局与区政府、市城建局签订的安全生产目标责任状； （三）负责对本行政区域内在建工程进行安全生产检查和行政执法。 （四）按照“四不放过”的原则，负责对全区建设工程重大伤亡事故的调查取证，并协助做好事故处理工作； （五）负责全区建筑工地起重机械设备使用登记的管理工作； （六）指导全区建筑工地安全生产及文明施工工作。 （七）负责区人大、政协关于建筑施工安全生产方面的议案、做好群众来信来访的调查处理及回复，参与“110”报警服务社会联动；					

年度工作任务	认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实省、市、区各项决策部署和有关要求，持续推动全区房屋市政工程总体形势平稳向好。 1. 贯彻落实《湖北省生产经营单位主要负责人安全生产职责清单指引》、《湖北省生产经营单位全员安全生产责任清单指引》，结合安全生产法律法规，压实建设单位安全生产首要责任和施工单位主体责任，督促企业落实全员安全生产责任制。 2. 提升安全生产文明施工标准化水平，组织示范观摩活动。 3. 推进应用“建安营”安全教育平台。 4. 开展建筑起重机械和附着式升降脚手架专项检查，积极督促企业强化危大工程的风险管控。 5. 开展预防高处坠落事故专项治理。 6. 推进安全监督系统应用，督促企业完善项目基本信息和动态信息，加强各类数据的统计分析，强化“市场+现场”的监督联动，适时开展安全应急演练，提升应急处置能力。 7. 依据《武汉市建设工地文明施工标准化图册》，推进文明施工“七个百分百”措施落实见效。 8. 推进智慧建管信息化建设，提升信息化运用水平。				
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
	建设工地安全文明施工第三方服务费	31-本级支出项	20	20	对全区在建工地提供安全及文明施工技术指导服务及日常巡查
整体绩效总目标	长期目标(截至 2025 年)			年度目标	
	目标 1：严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》相关法律法规及管理办法依法监管。 目标 2：加强对建筑工地的日常巡查。 目标 3：提升文明施工管理标准化水平。			目标 1：严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》相关法律法规及管理办法依法监管。 目标 2：加强对建筑工地的日常巡查。 目标 3：提升文明施工管理标准化水平。	
长期目标 1:	1: 严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程 安全生产管理条例》相关法律法规及管理办法依法监管。				
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	质量指标	安全监管巡查率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	推动安全形势平稳向好	有提升	计划数据
长期目标 2:	加强对建筑工地的日常巡查				

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	巡查数量	100%	计划数据
		质量指标	检查合格率	100%	计划数据
		时效指标	监督建设工程及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升建筑行业整体水平	有提升	计划数据
长期 目标 3:	提升文明施工管理标准化水平。				
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	投诉工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	投诉解决问题情况	有提升	计划数据
			改善社会环境	有改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	投诉对象满意度	100%	计划数据
年度 目标 1:	严格按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》相关法律法规及管理办法依法监管。				
年度 绩效 目标	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	质量指标	安全监管巡查率	100%	计划数据
	效益指标	经济效益指标	推动安全形势平稳向好	有提升	计划数据
年度 目标 2:	加强对建筑工地的日常巡查。				
年度 绩效 目标	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	150 个在建工地全覆盖巡查	100%	计划数据
		质量指标	确保安全文明施工平稳推进	100%	行业标准
		时效指标	按照合同规定完成全年的巡查任务	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升建筑行业整体水平	有提升	计划数据

年度目标3:	提升文明施工管理标准化水平。				
年度绩效目标	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	投诉工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	投诉解决问题情况	有提升	计划数据
			改善社会环境	有改善	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	投诉对象满意度	100%	计划数据

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 3 月 21 日

单位：万元

项目名称	建设工地安全文明施工第三方服务费		项目编码	420116220780220000101	
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局		项目执行单位	安全站	
项目负责人	胡林		联系电话	13006349977	
单位地址	黄陂大道 146 号		邮政编码	430300	
项目属性	☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ 一次性项目				
支出项目类别	☐ 其他运转类项目 ☒ 特定目标类项目				
起始年度	2022		终止年度	2023	
项目立项依据	依据国办发【2013】96 号 国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见、《湖北省安全生产条例》第七条为使武汉市黄陂区建筑施工安全管理站对辖区内在建工程监管有的放矢，充分发挥执法效能，同时也为进一步提升建设项目管理水平，督促各项目部履职尽责，确保施工现场安全生产，及时发现目前工程中存在的安全问题，以检查结合指导的方式，及时消除施工安全隐患，使施工安全得到有效保障。				
项目实施方案	1. 对全区在建项目起重设备每季度全覆盖检查一轮，全年检查 4 轮； 2. 对全区在建工程项目施工现场日常文明施工巡查，指导和督促工地文明施工问题的整改；				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况及理由：无				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			20	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				

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
建设工地安全文明施工第三方服务费	支付建设工地安全文明施工第三方技术服务费		30227-委托业务费	20	结合往年及其他地区第三方技术服务工作费用情况。		
项目采购							
品名		数量			金额		
建设工地安全文明施工第三方服务费		1			20		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
建设工地安全文明施工第三方服务费		确保安全文明施工平稳推进					
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	
建设工地安全文明施工第三方服务费	产出指标	数量指标	150 个在建工地全覆盖巡查		100%	计划数据	
		质量指标	确保安全文明施工平稳推进		100%	行业标准	
		时效指标	按照合同规定完成全年的巡查任务		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	减少一般事故的发生		有提升	计划数据	
			控制建筑工地空气质量达标，提升文明施工水平		有提高	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	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
消防设计审查、消防验收及备案抽查现场评定第三方技术服务费	产出指标	数量指标	150 个在建工地全覆盖巡查	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	确保安全文明施工平稳推进	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	按照合同规定完成全年的巡查任务	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	减少一般事故的发生	有提升	有提升	有提升	计划数据
			控制建筑工地空气质量达标，提升文明施工水平	有提高	有提高	有提高	行业标准

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。