

黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2023 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2023 年部门（单位）预算公开说明

- 一、单位基本情况
 - （一）单位主要职能
 - （二）单位人员构成
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、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）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）绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 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、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）

第一部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2023 年 部门（单位）预算公开说明

一、部门（单位）概况

(一)单位主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、发展新型墙体材料、预拌混凝土（砂浆）推广应用的政策法规、标准规范。

2、负责全区建筑节能、新型墙体材料、绿色建材及产品认定的初审。

3、负责全区新型墙体材料专项基金征收、返退和使用管理。

4、负责全区新建、改建、扩建的建筑节能分部工程监督管理、竣工验收与备案。

5、组织推广全区可再生能源建筑应用和绿色建筑工程以及绿色生态建筑集中示范区试点示范的申报工作。

6、负责全区预拌混凝土（砂浆）生产企业质量行为、市场行为和绿色生产等工作的监督管理,负责全区建筑弃料产品在建设项目中的推广、应用。

7、负责全区既有建筑节能改造与建筑节能运行能耗监管系统的推广。

8、受理全区建筑节能、新型墙体材料、预拌混凝土（砂浆）生产企业行为的投诉和处理,依法处理违法违规的行为。

9、负责组织全区建筑节能、装配式建筑、预拌混凝土（砂浆）企业的技术交流、信息收集与宣传及专业技术人员的培训。

10、完成领导交办的其它各项工作任务。

(二)部门（单位） 人员构成

黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室总编制人数 5 人，事业编 6 人。在职实有人数 6 人，事业编制 6 人。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）严格执行建筑节能标准，新建建筑严格执行公共建筑节能设计标准和低能耗居住建筑节能设计标准，建筑节能标准执行率达 100%。全区启动一项以上超低能耗建筑试点工作。

（二）全面推广绿色建筑，全区新建建筑在设计阶段绿色建筑标准执行率 99%，竣工建筑中绿色建筑占比不低于 90%，年度新增绿色建筑标识项目不少于 2 个。

（三）发展装配式建筑，全区按照装配式方式建造的建设工程面积不小于 70 万平方米。大力推进装配式建筑工程示范，全区确定的装配式建筑工程示范不少于 2 个。

（四）促进可再生能源建筑规模应用，全区可再生能源建筑应用面积应达到竣工建筑面积的 30%以上。

（五）强化预拌混凝土行业治理，全区预拌混凝土生产站点绿色生产达标率不低于 100%，具备条件的预拌混凝土站点绿色生产标识取得率不低于 100%。

（六）开展“推散”、“禁现”工作，推广应用新型墙材和绿色建材全区房屋建筑预拌混凝土应用率 100%，砂浆应用率 95%；在建工程新型墙体材料应用率 100%，新建建筑绿色建材应用比例

不低于 30%。

(七)推进既有建筑节能改造，全区应完成 6.88 万平方米以上既有建筑节能改造工程。

(八)新增建筑节能能力，全区新增建筑节能能力达到 2.51 万吨以上标准煤。

(九)健全各项管理制度，按建筑节能相关目标任务制定具体的工作计划、措施;相关管理制度健全、规范;各类资料档案齐全完善，各类报表报送及时、完整、准确;积极开展建筑节能领域的宣传培训工作。

三、部门（单位）收支预算总体安排情况

1、2023 年单位预算总收入 307.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 244.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 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 62.87 万元；上年结转 0 万元。

2、2023 年单位预算总支 307.18 出万元。其中：基本支出 157.18 万元，项目支出 150 万元，按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 0 万元；卫生健康支出 0 万元；城乡社区支出 295.43 万元；住房保障支出 11.75 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 244.31 万元，其中：当年预算 244.31 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 100%；主要安排情况如下：

1、人员类项目支出 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年我单位纳入年度预算并独立核算。

(1) 工资福利支出 76.55 万元，主要用于人员工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 9 万元，主要用于退休人员奖励性补贴支出。

2、公用经费运转类项目支出 8.75 万元，均为商品和服务支出。

3、其他运转类及特定目标类项目支出 150 万元，比 2022 年预算增加 150 万元，增长 100%，主要原因：2023 年我单位纳入年度预算并独立核算。其中：（1）既有建筑节能改造 100 万元；

（2）建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查 50 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费的单位范围

黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室。

2、“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.78

万元，比 2022 年预算增加 4.78 万元。其中：

(1) 因公出国(境)经费预算 0 万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(a) 公务用车购置费 0 万元。

(b) 公务用车运行维护费 4.78 万元，比 2022 年预算增加 4.78 万元，主要原因：2023 年我单位纳入年度预算并独立核算。

(3) 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2023 年无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

黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2023 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费情况

2023 年单位本级运行经费 13.53 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 年单位预算将政府购买服务纳入政府采购预算，2023 年拟纳入政府采购预算项目约 0 个，购买服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况

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

（四）绩效目标设置情况

2023 年单位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 244.31 万元。

九、联系方式

部门（单位）单位地址：黄陂区黄陂大道 146 号

联系人：姚丹 联系电话：61007959

第二部分 黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室 2023 年

部门（单位）预算公开表

附表 4-1

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、一般公共预算拨款收入	244.31	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	62.87	九、城乡社区支出	295.43
		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	11.75
		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	307.18	本年支出合计	307.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	307.18	支 出 总 计	307.18

附表 4-2

收入总表

部门/单位：		单位：万元																
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结					
			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	307.18	307.18	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	307.18	307.18	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
078006	武汉市黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	307.18	307.18	244.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

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	307.18	157.18	150.00			
212	城乡社区支出	295.43	145.43	150.00			
21201	城乡社区管理事务	295.43	145.43	150.00			
2120106	工程建设管理	153.88	3.88	150.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.54	141.54	0.00			
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00			
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00			
2210201	住房公积金	11.75	11.75	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	244.31	一、本年支出	244.31
（一）一般公共预算拨款	244.31	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	244.31
		（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	
		（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	244.31	支 出 总 计	244.31

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	244.31	94.31	85.55	8.75	150.00
212	城乡社区支出	244.31	94.31	85.55	8.75	150.00
21201	城乡社区管理事务	244.31	94.31	85.55	8.75	150.00
2120106	工程建设管理	153.88	3.88	0.00	3.88	150.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.42	90.42	85.55	4.87	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	94.31	85.55	8.75
301	工资福利支出	76.55	76.55	0.00
30101	基本工资	26.68	26.68	0.00
30102	津贴补贴	3.43	3.43	0.00
30103	奖金	46.45	46.45	0.00
302	商品和服务支出	8.75	0.00	8.75
30201	办公费	0.64	0.00	0.64
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.26	0.00	1.26
30229	福利费	0.98	0.00	0.98
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30299	其他商品和服务支出	0.19	0.00	0.19
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00
30302	退休费	9.00	9.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	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

区建筑节能与墙体材料改革管理办公室支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室					
填报人	姚丹		联系电话	61007959		
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	244.31	100%	-	-
		财政专户管理资金	-	-	-	-
		其他资金	62.87	-	-	-
		合 计	307.18	100%		
	支出构成	人员类项目支出	307.18	100%	-	-
		运转类项目支出	-	-	-	-
		特定目标类项目支出	-	-	-	-
合 计		307.18	100%	-	-	
部门职能概述	负责推进建筑节能。承担装配式建筑和建筑节能减排推广应用工作。推进绿色建筑工作。监督指导预拌混凝土（砂浆）行业生产质量和绿色生产管理工作。指导既有建筑节能改造、可再生能源建筑和绿色建材应用， 组织实施重大建筑节能项目。					

年度工作任务	推进低碳(近零碳)示范工程建设，发展绿色建筑，新建装配式建筑。						
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		
	既有建筑节能改造；	本级支出项目	100	100	既有建筑节能改造；		
	建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查	本级支出项目	50	50	建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查		
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	严格执行建筑节能标准，全面推广绿色建筑，发展装配式建筑，促进可再生能源建筑规模应用；全区可再生能源建筑应用面积应达到竣工建筑面积的 30%以上；强化预拌混凝土行业治理，全区预拌混凝土生产站点绿色生产达标率不低于 100%，具备条件的预拌混凝土站点绿色生产标识取得率不低于 100%；开展“推散”、“禁现”工作，推广应用新型墙材和绿色建材；全区房屋建筑预拌混凝土应用率 100%，砂浆应用率 95%；在建工程新型墙体材料应用率 100%，新建建筑绿色建材应用比例不低于 30%；推进既有建筑节能改造，完成既有建筑节能改造工程。			严格执行建筑节能标准，全面推广绿色建筑，发展装配式建筑，促进可再生能源建筑规模应用；全区可再生能源建筑应用面积应达到竣工建筑面积的 30%以上；强化预拌混凝土行业治理，全区预拌混凝土生产站点绿色生产达标率不低于 100%，具备条件的预拌混凝土站点绿色生产标识取得率不低于 100%；开展“推散”、“禁现”工作，推广应用新型墙材和绿色建材；全区房屋建筑预拌混凝土应用率 100%，砂浆应用率 95%；在建工程新型墙体材料应用率 100%，新建建筑绿色建材应用比例不低于 30%；推进既有建筑节能改造，完成既有建筑节能改造工程。			
年度目标 2：	严格执行建筑节能标准，全面推广绿色建筑，发展装配式建筑，促进可再生能源建筑规模应用。						
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	监管工作完成率	100%	100%	100%	计划

							数据
		质量指标	监管工程整改率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	管理监督建设工程及时率	100%	100%	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	有提升	有提升	计划数据
			不发生重大建设工程安全事件	不发生	不发生	不发生	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 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	既有建筑节能改造		项目编码	42011623078T000000199	
项目主管部门	黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室		项目执行单位	黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	
项目负责人	陈启志		联系电话	18186052377	
单位地址	前川街黄陂大道 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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	依据《武汉市 2021 年建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展目标任务及工作要点》的通知（[2021]0435 号）				
项目实施方案	发展建筑节能、绿色建筑和装配式建筑。				
项目总预算	100		项目当年预算	100	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年预算安排情况：2022 年未安排预算，2023 年安排 100 万预算； 2.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			100	
	1.一般公共预算财政拨款收入			100	
	其中：申请当年预算拨款			100	
	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	
既有建筑节能改造		绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查	31-本级支出项目	100	根据往年情况进行测算		
项目采购							
品名			数量		金额		
既有建筑节能改造			1		100		
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
商砼监控视频及运营维护费		绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查					
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		
既有建筑节能改造	产出指标	数量指标	目标任务完成率	100%	计划指标		
		质量指标	监管工作完成率	100%	计划指标		
		时效指标	管理监督建设工程及时率	及时	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	改造达到节能标准	有助于	计划数据		
		可持续性影响	项目具有可持续性	可持续	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	
既有建筑节能改造	产出指标	数量指标	目标任务完成率	-	-	100%	计划数据
		质量指标	监管工作完成率	-	-	100%	计划数据
		时效指标	管理监督建设工程及时率	-	-	及时	计划数据
	效益指标	社会效益指标	改造达到节能标准	-	-	有助于	计划数据
		可持续性影响	项目具有可持续性	-	-	可持续	行业标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日 单位：万元

项目名称	建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查		项目编码	42011623078T000000201	
项目主管部门	黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室		项目执行单位	黄陂区建筑节能与墙体材料改革管理办公室	
项目负责人	陈启志		联系电话	18186052377	
单位地址	前川街黄陂大道 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	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	1、依据《武汉市 2021 年建筑节能、绿色建筑和装配式建筑发展目标任务及工作要点》的通知（[2021]0435 号）；2、依据《关于开展 2021 年建筑节能、绿色建筑“双随机一公开”检查的通知》（[2021]1229 号）；3、依据《市城建局关于开展 2021 年预拌混凝土（砂浆）生产企业“双随机一公开”执法检查的通知》（[2021]0998 号）				
项目实施方案	绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查				
项目总预算	50		项目当年预算	50	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.两年预算安排情况：2022 年未安排预算，2023 年安排 50 万预算； 2.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			50	
	1.一般公共预算财政拨款收入			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	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	
建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查		绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查		31-本级支出项目		50		根据往年情况进行测算			
项目采购											
品名				数量				金额			
建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查				1				50			
项目绩效总目标											
名称			目标说明								
建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查			绿色建筑应用推广、建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土日常专项检查								
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		
建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查		产出指标	数量指标	监管工作完成			100%		计划指标		
			质量指标	绿色生产验收合格率			100%		计划指标		
			时效指标	装配式建筑完成率			及时		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	有助于规范商砼企业生产行为			有助于		计划数据		
			可持续性影响	项目具有可持续性			可持续		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				
建筑节能、绿色建筑、预拌混凝土专项检查		产出指标	数量指标	监管工作完成	-	-	100%		计划数据		
			质量指标	绿色生产验收合格率	-	-	100%		计划数据		
			时效指标	装配式建筑完成率	-	-	及时		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	有助于规范商砼企业生产行为	-	-	有助于		计划数据		
			可持续性影响	项目具有可持续性	-	-	可持续		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。