

## 附件 1

# 黄陂区建筑施工安全管理站 2024 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概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

### 第二部分 黄陂区建筑施工安全管理站 2024 年部门 （单位）预算表

一、部门（单位）收支总表

二、部门（单位）收入总表

三、部门（单位）支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、项目支出绩效目标表

十二、整体支出绩效目标表

### **第三部分 黄陂区建筑施工安全管理站 2024 年部门(单位) 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、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、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 黄陂区建筑施工安全管理站概况

### 一、部门主要职责

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

第二部分 黄陂区建筑施工安全管理站  
2024 年部门（单位）预算表

表 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   | 193.67 | 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     | 115.79 | 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         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 339.46 |
|                |        | 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      | 0.00   |
|                |        | 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         | 309.46 | 本年支出合计         | 339.46 |
| 上年结转结余         | 30.00  | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 339.46 | 支 出 总 计        | 339.46 |

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。

表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              | 339.46 | 309.46 | 193.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 115.79   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 078      | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局  | 339.46 | 309.46 | 193.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 115.79   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 078002   | 武汉市黄陂区建筑施工安全监督站 | 339.46 | 309.46 | 193.67 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 115.79   | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

表 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       | 339.46 | 289.46 | 50.00 |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出   | 319.46 | 289.46 | 30.00 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 319.46 | 289.46 | 30.00 |          |        |           |
| 2120106 | 工程建设管理   | 319.46 | 289.46 | 30.00 |          |        |           |
| 219     | 援助其他地区支出 | 00.00  | 0.00   | 00.00 |          |        |           |
| 21999   | 其他支出     | 20.00  | 0.00   | 20.00 |          |        |           |
| 21999   | 其他支出     | 20.00  | 0.00   | 20.00 |          |        |           |

表 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        | 193.67 | 一、本年支出          | 223.67 |
| (一)一般公共预算拨款   | 193.67 | (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        | 30.00  | (四)科学技术支出       |        |
| (一)一般公共预算拨款   | 30.00  | (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       | 223.67 |
|               |        | (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       | 223.67 | 支 出 总 计         | 223.67 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

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       | 223.67 | 173.67 | 168.53 | 5.14 | 50.00 |
| 212     | 城乡社区支出   | 203.67 | 173.67 | 168.53 | 5.14 | 30.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 203.67 | 173.67 | 168.53 | 5.14 | 30.00 |
| 2120106 | 工程建设管理   | 203.67 | 173.67 | 168.53 | 5.14 | 30.00 |
| 219     | 援助其他地区支出 | 00.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 00.00 |
| 21999   | 其他支出     | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 20.00 |
| 21999   | 其他支出     | 20.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 20.00 |

附表-5-2

## 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        | 223.67 | 173.67 | 168.53 | 5.14 | 50.00 |
| 078    | 武汉市黄陂区住房和 | 223.67 | 173.67 | 168.53 | 5.14 | 50.00 |
| 078002 | 武汉市黄陂区建筑施 | 223.67 | 173.67 | 168.53 | 5.14 | 50.00 |

表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               | <b>173.67</b> | <b>168.53</b> | <b>5.14</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>152.33</b> | <b>152.33</b> | <b>0.00</b> |
| 30101        | 基本工资             | 26.45         | 26.45         | 0.00        |
| 30102        | 津贴补贴             | 5.31          | 5.31          | 0.00        |
| 30103        | 奖金               | 43.20         | 43.20         | 0.00        |
| 30107        | 绩效工资             | 18.31         | 18.31         | 0.00        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 12.08         | 12.08         | 0.00        |
| 30109        | 职业年金缴费           | 10.44         | 10.44         | 0.00        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 7.84          | 7.84          | 0.00        |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.81          | 0.81          | 0.00        |
| 30113        | 住房公积金            | 10.82         | 10.82         | 0.00        |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 17.07         | 17.07         | 0.00        |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>5.14</b>   | <b>0.00</b>   | <b>5.14</b> |
| 30201        | 办公费              | 0.38          | 0.00          | 0.38        |
| 30203        | 咨询费              | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
| 30205        | 水费               | 0.18          | 0.00          | 0.18        |
| 30206        | 电费               | 0.18          | 0.00          | 0.18        |
| 30215        | 会议费              | 0.18          | 0.00          | 0.18        |
| 30228        | 工会经费             | 0.60          | 0.00          | 0.60        |
| 30229        | 福利费              | 0.60          | 0.00          | 0.60        |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 2.86          | 0.00          | 2.86        |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 0.16          | 0.00          | 0.16        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>16.20</b>  | <b>16.20</b>  | <b>0.00</b> |
| 30302        | 退休费              | 16.20         | 16.20         | 0.00        |

表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 |       |
| 2.86     | 0.00     | 2.86       | 0.00    | 2.86    | 0.00  |

| 表8                |      |             |      |       |
|-------------------|------|-------------|------|-------|
| <b>政府性基金预算支出表</b> |      |             |      |       |
| 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  |

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

| 表9                 |      |              |      |       |
|--------------------|------|--------------|------|-------|
| <b>国有资本经营预算支出表</b> |      |              |      |       |
| 部门/单位：             |      |              |      | 单位：万元 |
| 科目编码               | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |       |
|                    |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出  |

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

## 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 |          |      |
|                       |                |              | 50.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 078                   | 武汉市黄陂区住房和城乡建设局 |              | 50.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116220780310000123 | 区文明施工第三方巡查经费   |              | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011623078T000000159 | 区建设工程安全生产文明    | 武汉市黄陂区建筑施工安全 | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 420116240780030000108 | 预计本级结转         |              | 30.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42011624078T000000178 | 预计本年结转         | 武汉市黄陂区建筑施工安全 | 30.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

## 附件 3

## 项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

|                  |  |        |                   |
|------------------|--|--------|-------------------|
| 项目名称             | 2023 年度建设工程安全生产文明施工第三方技术服务合同                                 | 项目编码   | HBZC-ZB-023-Z1032 |
| 项目主管部门           | 区住房和城乡建设局  | 项目执行单位 | 区建筑施工安全管理站        |
| 项目负责人            | 胡林   | 联系电话   | 61003079          |
| 单位地址             | 黄陂区黄陂大道 146 号  | 邮政编码   | 430300            |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                   |
| 支出项目类别           | 31 本级支出项   |        |                   |
| 起始年度             | 2023   | 终止年度   | 2024              |
| 项目申请理由           | 1、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 2、湖北省安全生产条例第七条      |        |                   |
| 项目主要内容           | 对全区在建工地提供安全与文明施工技术指导服务及巡查监督                                  |        |                   |
| 项目总预算            | 128 万元   | 项目当年预算 | 128 万元            |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2021 年 47.6 万元, 2022 年 134.0656 万元增加服务项, 2023 年 128 万元微调服务项。 |        |                   |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                |
|                  | 合计   |        |                   |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 128               |
|                  | 其中: 申请本级财力年初安排   |        | 20                |
|                  | 2. 政府性基金预算财政拨款   |        |                   |
|                  | 3. 财政专户管理资金  |        |                   |
| 4. 单位资金          |  |        |                   |

|                              |        |  |              |         |                              |
|------------------------------|--------|--|--------------|---------|------------------------------|
|                              |        | 使用上年度财政拨款结转  |              |         |                              |
| <b>项目支出明细测算</b>              |        |  |              |         |                              |
| 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                           |
|                              |        |  |              |         |                              |
|                              |        |  |              |         |                              |
|                              |        |  |              |         |                              |
| <b>项目采购</b>                  |        |  |              |         |                              |
| 品名                           |        | 数量   |              | 金额      |                              |
| 2023 年度建设工程安全生产文明施工第三方技术服务合同 |        | 1  |              | 128 万元  |                              |
|                              |        |  |              |         |                              |
| <b>项目绩效总目标</b>               |        |  |              |         |                              |
| 名称                           |        | 目标说明   |              |         |                              |
| 长期绩效目标                       |        | 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                       |        | 加强对在建工地安全生产的监督检查，提升文明施工管理标准化水平。                                |              |         |                              |
| <b>长期绩效目标表</b>               |        |  |              |         |                              |
| 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   | 金额严格按照合同执行   | 100%    | 2023 年度建设工程安全生产文明施工第三方技术服务合同 |
|                              |        |  | .....        |         |                              |
|                              |        | 社会成本指标   | .....        |         |                              |
|                              |        |  | .....        |         |                              |
|                              |        | 生态环境成本指标   | .....        |         |                              |
|                              |        |  | .....        |         |                              |
|                              | 产出指标   | 数量指标   | 巡查数量及频次      | 100%    | 按目标计划组织巡查                    |
|                              |        |  | .....        |         |                              |
|                              |        | 质量指标   | 巡查发现、汇报问题及时性 | 有改善     | 行业标准                         |
|                              |        |  | .....        |         |                              |
| 时效指标                         | .....  |  |              |         |                              |

|                |       |           | .....        |      |      |        |                              |
|----------------|-------|-----------|--------------|------|------|--------|------------------------------|
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | .....        |      |      |        |                              |
|                |       | 社会效益指标    | 确保安全文明施工平稳推进 | 有成效  | 文件精神 |        |                              |
|                |       |           | .....        |      |      |        |                              |
|                |       | 生态效益指标    | .....        |      |      |        |                              |
|                |       |           | .....        |      |      |        |                              |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |              |      |      |        |                              |
| 长期绩效目标 2       | ..... |           |              |      |      |        |                              |
| <b>年度绩效目标表</b> |       |           |              |      |      |        |                              |
| 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    | 金额严格按照合同执行   | 83%  | 100% | 100%   | 2023 年度建设工程安全生产文明施工第三方技术服务合同 |
|                |       |           | .....        |      |      |        |                              |
|                |       | 社会成本指标    | .....        |      |      |        |                              |
|                |       |           | .....        |      |      |        |                              |
|                |       | 生态环境成本指标  | .....        |      |      |        |                              |
|                |       |           | .....        |      |      |        |                              |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 对在建工地全覆盖巡查   | 100% | 100% | 100%   | 计划依据                         |
|                |       |           | .....        |      |      |        |                              |
|                |       | 质量指标      | .....        |      |      |        |                              |
|                |       |           | .....        |      |      |        |                              |
| 时效指标           | ..... |           |              |      |      |        |                              |
|                | ..... |           |              |      |      |        |                              |

|          |       |           |              |      |      |      |      |
|----------|-------|-----------|--------------|------|------|------|------|
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |              |      |      |      |      |
|          |       | 社会效益指标    | 确保安全文明施工平稳推进 | 100% | 100% | 100% | 文件精神 |
|          |       | 生态效益指标    |              |      |      |      |      |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉对象满意度      | 100% | 100% | 100% | 行业标准 |
| 年度绩效目标 2 | ……    |           |              |      |      |      |      |

附件 4

## 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： 2024 年 2 月 23 日

单位：万元

|          |   |           |          |      |         |       |
|----------|---|-----------|----------|------|---------|-------|
| 部门(单位)名称 | 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 |       |
|          |   |           |          |      | ____年   | ____年 |
|          | 收入构成  | 财政拨款      | 128      |      |         |       |
|          |   | 财政专户管理资金  |          |      |         |       |
|          |   | 单位资金      |          |      |         |       |
|          |   | 合 计       |          | 100% |         |       |
|          | 支出构成  | 人员类项目支出   |          |      |         |       |
|          |   | 运转类项目支出   | 128      |      |         |       |
|          |   | 特定目标类项目支出 |          |      |         |       |
|          |   | 合 计       |          | 100% |         |       |
| 部门职能概述   | 1. 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、律、法规、标准；<br>2. 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；<br>3. 指导全区建筑工地安全生产及文明施工工作。 |           |          |      |         |       |

|         |  |          |                                 |         |                             |
|---------|--|----------|---------------------------------|---------|-----------------------------|
| 年度工作任务  | <p>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_____；</p> <p>2. 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_____；</p> <p>3. 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。</p> |          |                                 |         |                             |
| 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                 |
|         | 2023年度建设工程安全生产文明施工第三方技术服务合同  | 31 本级支出项 | 128                             | 128     |                             |
| 整体绩效总目标 | 长期目标(截止 2024 年)  |          | 年度目标                            |         |                             |
|         | 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。   |          | 加强对在建工地安全生产的监督检查，提升文明施工管理标准化水平。 |         |                             |
| 长期目标 1: | 按照相关法律法规及管理办法依法监管，按照合同要求落实任务。  |          |                                 |         |                             |
| 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   | 成本指标     | 按合同要求开展工作                       | 100%    | 2023年度建设工程安全生产文明施工第三方技术服务合同 |
|         |  | _____指标  |                                 |         |                             |
|         |  | .....    |                                 |         |                             |
|         | 效益指标   | 工作任务指标   | 确保安全文明施工平稳推进                    | 100%    | 文件精神                        |
|         |  | _____指标  |                                 |         |                             |
|         |  | .....    |                                 |         |                             |
|         | 满意度指标  | 群众满意度指标  | 投诉对象满意度                         | 100%    | 社会满意度                       |
|         |  | _____指标  |                                 |         |                             |
| .....   |  |          |                                 |         |                             |
| 长期目标 2: |  |          |                                 |         |                             |

|         |                                 |         |              |        |          |         |         |
|---------|---------------------------------|---------|--------------|--------|----------|---------|---------|
| .....   |                                 |         |              |        |          |         |         |
| 年度目标 1: | 加强对在建工地安全生产的监督检查，提升文明施工管理标准化水平。 |         |              |        |          |         |         |
| 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                            | 成本指标    | 按合同执行        | 47.6   | 134.0656 | 128     | 招标文件    |
|         |                                 | _____指标 |              |        |          |         |         |
|         |                                 | .....   |              |        |          |         |         |
|         | 效益指标                            | 工作任务指标  | 确保安全文明施工平稳推进 | 100%   | 100%     | 100%    | 文件精神    |
|         |                                 | _____指标 |              |        |          |         |         |
|         |                                 | .....   |              |        |          |         |         |
|         | 满意度指标                           | 群众满意度指标 | 投诉对象满意度      | 100%   | 100%     | 100%    | 社会满意度   |
|         |                                 | _____指标 |              |        |          |         |         |
|         |                                 | .....   |              |        |          |         |         |
| 年度目标 2: |                                 |         |              |        |          |         |         |
| .....   |                                 |         |              |        |          |         |         |

### 第三部分 黄陂区建筑施工安全管理站 2024 年部门（单位）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，区建筑施工安全管理站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、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。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 339.46 万元。比 2023 年预算减少 15.64 万元，下降 4.40 %，主要是有在职职工退休。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 339.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 193.67 万元，占 57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 115.79 万元，占 34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 30 万元，占 9%。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 339.46 万元，其中：基本支出 289.46 万元，占 85%；项目支出 50 万元，占 15%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%……（选择本部门使用的支出项目，简述主要支出项目预算及占比）

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 193.67 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 193.67 万元、上年结转 30 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；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 223.67 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保

障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出223.67万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

## 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223.67万元。其中：(1) 本年预算223.67万元，比2023年预算增加2.61万元，增长1%，主要是有上年结转资金。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出173.67万元，占78%，其中：人员经费168.53万元、公用经费5.14万元；项目支出50万元，占22%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024

年预算数223.67万元，比2023年预算增加2.61万元，增长1%，主要是：有上年结转资金。

## 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173.67万元，其中：

（一）人员经费168.53万元，包括：

工资福利支出152.33万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、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。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助16.2万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（选择本部门使用的科目）

（二）公用经费5.14万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。（选择本部门使用的科目）

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出2.86万元，比 2023 年减少11.87万元，下降81%，主要是公车减少一辆，在职人员减少。具体包括：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%。

1. 公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.86万元），比上年增加（减少）11.87万元，下降81%，主要原因是公车减少

2. 公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024 年项目支出50万元，其中：一般公共预算本年拨

款20万元、结转结余30万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元，比2023年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是···（简要说明）。

### （二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计128万元，比上年度减少6.0656万元，降低4.5%，主要原因是调整合同内容。其中：货物类    万元，工程类    万元，服务类128万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计128万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）

以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出 339.46 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

### 第四部分 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。