

武汉市黄陂区建筑施工安全管理站 2025 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站 2025 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、政府采购表
- 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 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站 2025 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 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站概况

一、部门主要职责

承担在建区管房屋建筑工程安全生产、文明施工等事务性工作；参与房屋建筑工程安全事故的应急处置以及调查处理工作。承担上级交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

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 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站 2025 年部门预算 表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 13-4. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	139.24	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	92.86	六、社会保障和就业支出	26.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10.05
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	40.84
		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	136.48
		十七、住房保障支出	18.45

表 1

收支总表

部门/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	预算数
		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、预备费	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	232.10	本年支出合计	232.10
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	232.10	支 出 总 计	232.10

表 2

收入总表

部门/单位：黄陂区建筑施工安全管理站

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	232.10	232.10	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	232.10	232.10	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096015	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	232.10	232.10	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	92.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

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	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	232.10	188.65	43.45			
208	社会保障和就业支出	26.28	26.28	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.25	25.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	15.35	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.90	9.90	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00			
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	0.00			
212	城乡社区支出	40.84	1.84	39.00			
21201	城乡社区管理事务	40.84	1.84	39.00			
2120106	工程建设管理	40.84	1.84	39.00			
220	自然资源海洋气象等支出	136.48	132.03	4.45			
22001	自然资源事务	136.48	132.03	4.45			
2200150	事业运行	136.48	132.03	4.45			
221	住房保障支出	18.45	18.45	0.00			

表 3

支出总表

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	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
22102	住房改革支出	18.45	18.45	0.00			
2210201	住房公积金	13.87	13.87	0.00			
2210202	提租补贴	4.58	4.58	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/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	预算数
一、本年收入	139.24	一、本年支出	139.24
（一）一般公共预算拨款	139.24	（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	15.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.03
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	24.50
		（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	81.89

表 4

财政拨款收支总表

部门/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	预算数
		(十七) 住房保障支出	11.06
		(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	139.24	支 出 总 计	139.24

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	139.24	113.17	107.58	5.59	26.07
208	社会保障和就业支出	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.15	15.15	15.15	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	9.21	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.03	6.03	6.03	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.50	1.10	1.10	0.00	23.40
21201	城乡社区管理事务	24.50	1.10	1.10	0.00	23.40
2120106	工程建设管理	24.50	1.10	1.10	0.00	23.40
220	自然资源海洋气象等支出	81.89	79.22	73.63	5.59	2.67
22001	自然资源事务	81.89	79.22	73.63	5.59	2.67
2200150	事业运行	81.89	79.22	73.63	5.59	2.67
221	住房保障支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	139.24	113.17	107.58	5.59	26.07
22102	住房改革支出	11.06	11.06	11.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.32	8.32	8.32	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	139.24	113.17	107.58	5.59	26.07
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	139.24	113.17	107.58	5.59	26.07
096015	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	139.24	113.17	107.58	5.59	26.07

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区建筑施工安全管理站

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	113.17	107.58	5.59
301	工资福利支出	105.78	105.78	0.00
30101	基本工资	19.80	19.80	0.00
30102	津贴补贴	4.19	4.19	0.00
30103	奖金	33.60	33.60	0.00
30107	绩效工资	13.95	13.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	0.00
30109	职业年金缴费	5.94	5.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	8.32	8.32	0.00
30199	其他工资福利支出	4.13	4.13	0.00
302	商品和服务支出	5.59	0.00	5.59
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.88	0.00	0.88
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
30231	公务用车运行维护费	3.72	0.00	3.72

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区建筑施工安全管理站

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
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00
30302	退休费	1.80	1.80	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区建筑施工安全管理站

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	
3.72	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00

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

说明：黄陂区建筑施工安全管理站 2025 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：黄陂区建筑施工安全管理站 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

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		
			43.45	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		43.45	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38
096015	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站		43.45	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.38
22	其他运转类		2.45	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
42011625096Y000000128	事业运行补助	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	2.45	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
31	本级支出项目		41.00	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.40
42011625096T000000119	安全月活动经费	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	2.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
42011625096T000000120	档案管理/区级安全大会/补充安全巡查用油	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	9.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
42011625096T000000121	区建设工程安全生产文明施工第三方技术服务费	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	30.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：黄陂区建筑施工安全管理站

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)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							1	800		800	0	0
03	综合科							1	800		800	0	0
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局							1	800		800	0	0
096015	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站	不可预见人员支出	[A07060101] 谷物细粉	[2200150] 事业运行	[30199] 其他工资福利支出	预算安排	经费拨款补助	1	800元		800	0	0

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 12 日

单位：万元

部门名称	武汉市黄陂区建筑施工安全管理站						
填报人	王彩霞	联系电话	159721555900				
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		
					_23 年	_24 年	
	收入构成	财政拨款		235.34	100%	355.10	309.46
		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		180.12	77.00%	320.37	280.89
		运转类项目支出		11.77	5.00%	14.73	8.57
特定目标项目支出		43.45	18.00%	20	20		
合计		235.34	100%	355.10	309.46		
部门职能概述	1. 承担在建区管房屋建筑工程安全生产、文明施工等事务性工作 2. 参与房屋建筑工程安全事故的应急处置以及调查处理工作 3. 承担上级交办的其他工作事项。						
年度工作任务	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。 2. 确保不发生重大安全生产责任事故，保障各项工作平稳、有序推进。						

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 12 日

单位：万元

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
	黄陂区建设工程安全生产文明施工第三方技术服务	特定你目标类	30.00	143.00	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
	安全月活动经费	特定你目标类	2	2	积极培育推广安全文化、安全宣传展示、宣教等。
	档案整理/区级安全生产大会/补充安全巡查用油	特定你目标类	9	9	保证单位业务的开展
	事业运行补助	运转类	2.45	2.45	单位的正常运转需要
整体绩效总目标	长期目标（截止 2025 年）		年度目标		
	目标 1：提高文明施工管理化水平		目标 1：加强安全监督管理		
	目标 2：保障各项工作平稳、有序推进		目标 2：不发生重大安全生产责任事故		
长期目标 1：	保障各项工作平稳、有序推进，确保不发生重大安全生产责任事故。				

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 12 日

单位：万元

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	成本指标	经济成本指标	按合同执行	100%	行业标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	在建工地巡查覆盖率	100%	行业标准
		时效指标	在规定期限内处理隐患问题	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	重大事故发生率	0%	行业标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线办事投诉处理情况	98%	行业标准
长期目标 2:	推进安全生产文化，宣传安全生产工作。保障执法工作的正常进行；区级大会、现场观摩会顺利落实；档案归档。				
年度目标 1:	推进安全生产文化，宣传安全生产工作。保障执法工作的正常进行；区级大会、现场观摩会顺利落实；档案归档。				

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 12 日

单位：万元

	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		
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	按合同执行	100%	100%	100%	行业标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标	工作的及时延续性	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	行业规范、标准是否宣传、检查到位。	95%	99%	98%	行业标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	100%	100%	100%	行业标准

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	2025 年黄陂区建设工程安全生产文明施工第三方技术服务		项目代码	42011625096T000000121
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	黄陂区建筑施工安全管理站
项目负责人	殷静		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	特定你目标类			
支出项目类别	3-特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2026
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	30.00		项目当年预算	30.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	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			
	其中：申请本级财力年初安排			
	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				

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

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
安全生产文明施工检查		特定目标类	30.00	根据巡查次数、检查工作量确定，见合同附件	
项目采购					
品名		数量		金额	
黄陂区建设工程安全生产文明施工第三方技术服务		1		30	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		确保不发生重大安全生产责任事故，保障各项工作平稳、有序推进			
年度绩效目标		引入起重设备第三方检查专业机构，加强对项目起重设备的检查、指导和改进，消除安全隐患，确保不发生重大安全生产责任事故。			
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	安全生产、文明施工巡查频次	12 轮	计划指标
		质量指标	在建工地巡查覆盖率	100%	行业标准
		时效指标	在规定期限内处理隐患问题	100%	行业标准
		社会效益指标	重大事故发生率	0%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线办事投诉处理情况	≥98%	行业标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

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	安全生产、文明施工巡查频次	12 轮	12 轮	12 轮	计划指标
		质量指标	在建工地巡查覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	在规定期限内处理隐患问题	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	重大事故发生率	0%	0%	0%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民热线办事投诉处理情况	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	档案整理/区级安全生产大会/补充安全巡查用油		项目代码	42011625096T000000120
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	黄陂区建筑施工安全管理站
项目负责人	殷静		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	特定你目标类			
支出项目类别	3-特定目标类			
起始年度	2025		终止年度	2026
项目申请理由	因单位工作属性需要每年召开四次区级安全生产大会及观摩会等，因执法需要深入施工现场管理车辆油费等不够需补充，特需档案需整理。			
项目主要内容	用于专业档案整理/区级安全生产大会、活动的举办/补充安全巡查用油			
项目总预算	9.00		项目当年预算	9.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	机构改革单位			
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			
	其中：申请本级财力年初安排			
	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				

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

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
档案整理/区级安全生产大会/补充安全巡查用油	用于专业档案整理/区级安全生产大会、活动的举办/补充安全巡查用油		9.00	依据合同明细决定	
项目采购					
品名	数量	金额			
档案整理/区级安全生产大会/补充安全巡查用油	1	9			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障执法工作的正常进行；区级大会、现场观摩会顺利落实；档案归档。				
年度绩效目标	保障执法工作的正常进行；区级大会、现场观摩会顺利落实；档案归档。				
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	检查频次、召开活动次数	100%	行业指标
		质量指标	工作的及时、延续性	100%	行业指标
		时效指标	规定期限内完成	100%	行业指标
	效益指标	社会效益指标	行业规范、标准是否宣传、检查到位。	98%	行业指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	100%	历史指标
年度绩效目标表					

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

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	检查频次、召开活动次数	100%	100%	100%	行业指标
		质量指标	工作的及时、延续性	100%	100%	100%	行业指标
		时效指标	规定期限内完成	100%	100%	100%	行业指标
	效益指标	社会效益指标	行业规范、标准是否宣传、检查到位。	98%	98%	98%	行业指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	100%	100%	100%	历史指标

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

项目名称	安全月活动经费	项目代码	42011625096T000000119
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	黄陂区建筑施工安全管理站
项目负责人	殷静	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	运转类		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	经国务院批准，由国家经委、国家建委、国防公办、国务院财贸小组等十几个部门共同作出决定每年 6 月开展安全生产月此项任务作为本站本年度绩效目标考核完成情况		
项目主要内容	积极培育推广安全文化、安全宣传展示、宣教等。		
项目总预算	2.00	项目当年预算	2.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	机构改革单位		
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		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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			

表 13-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

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
安全月活动经费	积极培育推广安全文化、安全宣传展示、宣教等		2.00	活动开展次数、宣传资料的发行	
项目采购					
品名	数量		金额		
安全月活动经费	1		2		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	推进安全生产文化，宣传安全生产工作				
年度绩效目标	推进安全生产文化，宣传安全生产工作				
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
	产出指标	数量指标	活动天数	≥30 天	计划标准
		质量指标	发布宣传稿件覆盖率	≥98%	行业标准
		时效指标	活动按时完成率	100%	行业标准
		社会效益指标	宣传政策知晓率	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	行业标准

表 13-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 11 日

单位：万元

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	活动天数	≥30 天	≥30 天	≥30 天	计划标准
		质量指标	发布宣传稿件覆盖率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
		时效指标	活动按时完成率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	宣传政策知晓率	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	≥98%	≥98%	行业标准

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024年12月11日

单位：万元

项目名称	事业运行补助	项目代码	42011625096Y000000128
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	黄陂区建筑施工安全管理站
项目负责人	殷静	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	运转类		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2025	终止年度	2026
项目申请理由	事业运行补助		
项目主要内容	事业运行补助		
项目总预算	2.45	项目当年预算	2.45
项目前两年预算及当年预算变动情况			
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		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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			
项目支出明细测算			

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 11 日

单位：万元

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
项目采购					
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		保障事业单位的正常运转			
年度绩效目标		保障事业单位的正常运转			
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	工作人员数量	‘=7 人	历史指标
		质量指标	工作计划执行率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	100%	行业指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评度	100%	行业指标
年度绩效目标表					

表 13-4

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2024 年 12 月 11 日

单位：万元

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	工作人员数量	‘=7 人	历史指标		
		质量指标	工作计划执行率	100%	计划指标		
		社会效益指标	提升工作质效	100%	行业指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工好评度	100%	行业指标		

第三部分 武汉市黄陂区建筑施工安全管理站 2025 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，武汉市黄陂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、事业单位经营收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 232.10 万元。比 2024 年预算减少 107.36 万元，下降 31.63%，主要是单位机构改革，人员有变动。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 232.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 139.24 万元，占 59.99%；事业收入 92.86 万元，占 40.01%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 232.10 万元，其中：基本支出 188.65 万元，占 81.28%；项目支出 43.45 万元，占 18.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 139.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 139.24 万元。支出包括：社会保障和就业支出 15.76 万元、卫生健康支出 6.03 万元、城乡社区支出 24.5 万元、自然资源海洋气象等支出 81.89 万元、住房保障支出 11.06 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。

2025 年一般公共预算拨款 139.24 万元。其中：(1) 本年预算 139.24 万元，比 2024 年预算减少 84.43 万元，下降 37.75%，主要是单位机构改革，人员有变动。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 113.17 万元，占 81.28%，其中：人员经费 107.58 万元、公用经费 5.59 万元；项目支出 26.07 万元，占 18.72%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2025 年预算数 9.21 万元，比 2024 年预算下降 10.92 万元，下降 54%，主要是：单位机构改革，人员有变动及去年预算养老年金列入一个科目。

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）2025 年预算数 5.94 万元，比 2024 年预算增长 5.94 万元，增长 100%，主要是：单位机构改革，人员有变动及去年预算养老年金列入养老保险科目。

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）2025 年预算数 0.61 万元，比 2024 年预算增加 0.61 万元，增长 100%，主要是：

单位机构改革，去年没有此项科目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数6.03万元，比2024年预算减少4.03万元，下降40%，主要是：单位机构改革，人员有变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2025年预算数24.5万元，比2024年预算增加24.5万元，增长100%，主要是：单位机构改革，预算科目有变化。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数81.89万元，比2024年预算增加81.89万元，增长100%，主要是：单位机构改革，预算科目有变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数8.32万元，比2024年预算减少5.56万元，下降40%，主要是：单位机构改革，人员有变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数2.74万元，比2024年预算增加2.74万元，增长100%，主要是：单位机构改革，去年没有此项科目。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出113.17万元，其中：

（一）人员经费107.58万元，包括：

工资福利支出105.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1.8 万元，主要用于：退休费等。

(二)公用经费 5.59 万元，主要用于：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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 3.72 万元，比 2024 年增加 0.86 万元，增长 23.12%，主要是单位有公务用车 2 辆。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 3.72 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.72 万元)，比上年增加 0.86 万元，增长 23.12%，主要原因是单位有公务用车 2 辆。

3. 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 43.45 万元，其中：一般公共预算本年拨款 26.07 万元、单位资金 17.38 万元。具体使用情况如下：

项目 1 事业运行补助 2.45 万元，主要用于事业单位运行。

项目 2 黄陂区建设工程安全生产文明施工第三方技术服务 30.00 万元,主要用于确保不发生重大安全生产责任事故,保障各项工作平稳、有序推进。

项目 3 安全月活动经费 2.00 万元,主要用于积极培育推广安全文化、安全宣传展示、宣教等。

项目 4 档案整理/区级安全生产大会/补充安全巡查用油 9.00 万元,主要用于保障执法工作的正常进行;区级大会、现场观摩会顺利落实;档案归档。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为二级单位,不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.08 万元,比上年度增加 0.08 万元,增长 100%,主要原因是单位机构改革明细有变动。其中:货物类 0.08 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,黄陂区建筑施工安全管理站共有车辆 2 辆,其中应急保障用车 2 辆。2025 年无新增国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年,预算支出全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个一级项目支出绩效目标。同时,拟

对 2024 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）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：
如：

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）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。

3. 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。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 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。

6. 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。

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。