

武汉市城乡建设局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市城乡建设局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市城乡建设局 2023 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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市城乡建设局 2023 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 武汉市城乡建设局概况

一、部门主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、工程建设管理、房屋建筑和市政基础设施建设、建筑业和工程勘察设计咨询业管理的法律、法规、规章及方针，研究拟订地方性政策并指导实施；负责统筹全市城乡建设工作，指导城镇市政基础设施建设；负责城市基础设施项目储备和前期工作；统筹协调督办轨道交通等市级重点工程项目；制定审核、下达全市城乡建设年度投资和资金计划；负责全市海绵城市和综合管廊建设统一管理、综合协调，建筑节能工作；负责相关企业的资质和从业人员的资格管理；指导各区城乡建设管理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市城乡建设局部门预算包括：武汉市城乡建设局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市城乡建设局本级
2. 武汉市建设工程设计审查和消防验收中心
3. 武汉市建筑节能办公室
4. 武汉市城市建设档案馆

5. 武汉市市政工程质量监督站
6. 武汉市建设学校
7. 武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站
8. 武汉市工程建设执法稽查站
9. 武汉市建设工程安全监督站
10. 武汉市建设工程标准定额管理站
11. 武汉市建筑工程质量监督站

第二部分 武汉市城乡建设局 2023 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. 整体支出绩效目标表

表 12—1. 城乡建设行业管理经费支出绩效目标表

表 12—2. 全市施工图审查工作经费支出绩效目标表

表 12—3. 建筑节能推广应用支出绩效目标表

表 12—4. 城建档案管理项目支出绩效目标表

表 12—5. 市政工程质量监督管理支出绩效目标表

表 12—6. 教学管理费支出绩效目标表

表 12—7. 中职免学费支出绩效目标表

表 12—8. 全市海绵城市管廊建设推进经费支出绩效目标表

表 12—9. 建设领域执法、稽查工作经费支出绩效目标表

表 12—10. 建设工程安全监督管理工作经费支出绩效目标
表

表 12—11. 工程建设标准定额管理工作经费支出绩效目标
表

表 12—12. 建筑工程质量监督工作经费支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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	23721.74	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	3342.33
四、财政专户管理资金收入	200.00	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	2880.47
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1100.55
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	893.44	九、城乡社区支出	15524.95
		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	1966.88
		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	24815.18	本年支出合计	24815.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	24815.18	支出总计	24815.18

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。

公开表 2

收入总表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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	24815.18	24815.18	23721.74	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	武汉市城乡建设局	24815.18	24815.18	23721.74	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	武汉市城乡建设局本级	4903.40	4903.40	4883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	武汉市工程建设标准定额管理站	1323.68	1323.68	1319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	武汉市工程建设执法稽查站（武汉市建筑市场管理站）	1347.71	1347.71	1347.71	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
401004	武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）	1642.16	1642.16	1642.16	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
401005	武汉市建筑节能办公室（武汉市散装水泥办公室、武汉市建筑工业化办公室）	1382.10	1382.10	1382.10	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
401007	武汉市城市建设档案馆	2518.95	2518.95	2518.95	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
401011	武汉市市政工程质量监督站	1870.00	1870.00	1500.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401013	武汉市建设学校	4634.66	4634.66	4434.66	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

401014	武汉市建筑工程质量监督站	2324.35	2324.35	1924.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401023	武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站	1250.53	1250.53	1250.53	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
401025	武汉市建设工程安全监督站	1617.64	1617.64	1517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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	24815.18	21493.28	3321.90			
205	教育支出	3342.33	2473.77	868.56			
20503	职业教育	3342.33	2473.77	868.56			
2050302	中等职业教育	3342.33	2473.77	868.56			
208	社会保障和就业支出	2880.47	2880.47	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	2875.13	2875.13	0.00			
2080501	行政单位离退休	103.11	103.11	0.00			
2080502	事业单位离退休	696.23	696.23	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1948.24	1948.24	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.55	127.55	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	0.00			
210	卫生健康支出	1100.55	1100.55	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1074.83	1074.83	0.00			
21099	其他卫生健康支出	25.72	25.72	0.00			
212	城乡社区支出	15524.95	13071.61	2453.34			
21201	城乡社区管理事务	15524.95	13071.61	2453.34			
2120101	行政运行	3144.78	3144.78	0.00			
2120102	一般行政管理事务	704.06	0.00	704.06			
2120106	工程建设管理	5288.86	4787.89	500.97			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6387.25	5138.94	1248.31			
221	住房保障支出	1966.88	1966.88	0.00			
22102	住房改革支出	1966.88	1966.88	0.00			
2210201	住房公积金	1319.05	1319.05	0.00			
2210202	提租补贴	251.78	251.78	0.00			
2210203	购房补贴	396.04	396.04	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23721.74	一、本年支出	23721.74
（一）一般公共预算拨款	23721.74	（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	3142.33
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	2411.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	1100.55
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	15100.78
		（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	1966.88
		（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	23721.74	支 出 总 计	23721.74

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市城乡建设局

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	23,721.74	20,719.84	17,658.79	3,061.05	3,001.90
205	教育支出	3,142.33	2,473.77	2,116.49	357.28	668.56
20503	职业教育	3,142.33	2,473.77	2,116.49	357.28	668.56
2050302	中等职业教育	3,142.33	2,473.77	2,116.49	357.28	668.56
208	社会保障和就业支出	2,411.20	2,411.20	2,391.20	20.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,405.86	2,405.86	2,385.86	20.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.11	103.11	83.11	20.00	0.00
2080502	事业单位离退休	696.23	696.23	696.23	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,478.97	1,478.97	1,478.97	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.55	127.55	127.55	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,100.55	1,100.55	1,100.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,074.83	1,074.83	1,074.83	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,100.78	12,767.44	10,083.67	2,683.77	2,333.34
21201	城乡社区管理事务	15,100.78	12,767.44	10,083.67	2,683.77	2,333.34
2120101	行政运行	3,144.78	3,144.78	1,988.57	1,156.21	0.00
2120102	一般行政管理事务	684.06	0.00	0.00	0.00	684.06
2120106	工程建设管理	4,884.69	4,483.72	3,813.12	670.60	400.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,387.25	5,138.94	4,281.98	856.96	1,248.31

221	住房保障支出	1,966.88	1,966.88	1,966.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,966.88	1,966.88	1,966.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,319.05	1,319.05	1,319.05	0.00	0.00
2210202	提租补贴	251.78	251.78	251.78	0.00	0.00
2210203	购房补贴	396.04	396.04	396.04	0.00	0.00

公开表 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	23721.74	20719.84	17658.79	3061.05	3001.90
401	武汉市城乡建设局	23721.74	20719.84	17658.79	3061.05	3001.90
401001	武汉市城乡建设局本级	4883.40	4199.34	3023.13	1176.21	684.06
401002	武汉市工程建设标准定额管理站	1319.51	1149.51	1016.11	133.40	170.00
401003	武汉市工程建设执法稽查站 (武汉市建筑市场管理站)	1347.71	1196.71	1079.81	116.90	151.00
401004	武汉市建设工程设计审查和 消防验收中心(武汉市设计产业 促进中心)	1642.16	1516.68	1340.42	176.26	125.48
401005	武汉市建筑节能办公室(武汉 市散装水泥办公室、武汉市建筑 工业化办公室)	1382.10	1208.54	1107.68	100.86	173.56
401007	武汉市城市建设档案馆	2518.95	2028.03	1644.34	383.69	490.92
401011	武汉市市政工程质量监督站	1500.73	1288.73	1131.98	156.75	212.00
401013	武汉市建设学校	4434.66	3766.10	3408.82	357.28	668.56
401014	武汉市建筑工程质量监督站	1924.35	1804.35	1615.40	188.95	120.00
401023	武汉市海绵城市和综合管廊 建设管理站	1250.53	1155.18	1056.42	98.76	95.35
401025	武汉市建设工程安全监督站	1517.64	1406.67	1234.68	171.99	110.97

公开表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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	20719.84	17658.79	3061.05
301	工资福利支出	16317.10	16317.10	0.00
30101	基本工资	2772.32	2772.32	0.00
30102	津贴补贴	1335.72	1335.72	0.00
30103	奖金	1017.02	1017.02	0.00
30107	绩效工资	5548.98	5548.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1478.97	1478.97	0.00
30109	职业年金缴费	127.55	127.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	856.78	856.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	205.81	205.81	0.00
30113	住房公积金	1319.05	1319.05	0.00
30199	其他工资福利支出	1501.18	1501.18	0.00
302	商品和服务支出	3061.05	0.00	3061.05
30201	办公费	100.87	0.00	100.87
30202	印刷费	37.33	0.00	37.33
30203	咨询费	10.49	0.00	10.49
30205	水费	28.11	0.00	28.11
30206	电费	230.50	0.00	230.50
30207	邮电费	40.17	0.00	40.17
30209	物业管理费	458.06	0.00	458.06
30211	差旅费	107.21	0.00	107.21
30213	维修（护）费	77.29	0.00	77.29
30214	租赁费	744.70	0.00	744.70
30215	会议费	7.52	0.00	7.52

30216	培训费	57.56	0.00	57.56
30217	公务接待费	1.62	0.00	1.62
30218	专用材料费	4.43	0.00	4.43
30225	专用燃料费	1.80	0.00	1.80
30226	劳务费	28.50	0.00	28.50
30227	委托业务费	126.35	0.00	126.35
30228	工会经费	222.98	0.00	222.98
30229	福利费	276.56	0.00	276.56
30231	公务用车运行维护费	133.80	0.00	133.80
30239	其他交通费用	131.97	0.00	131.97
30240	税金及附加费用	6.50	0.00	6.50
30299	其他商品和服务支出	226.73	0.00	226.73
303	对个人和家庭的补助	1341.68	1341.68	0.00
30301	离休费	81.11	81.11	0.00
30302	退休费	54.57	54.57	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1184.00	1184.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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	
153.42	0.00	151.80	18.00	133.80	1.62

公开表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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

注：2023 年无政府性基金预算安排支出

公开表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局 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
项编码	项名称			

注：2023 年无国有资本经营预算安排支出

公开表 10

项目支出表

部门/单位：武汉市城乡建设局

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		
			3,321.90	3,001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	120.00
401	武汉市城乡建设局		3,321.90	3,001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	120.00
401001	武汉市城乡建设局本级		704.06	684.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
31	本级支出项目		704.06	684.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42010022401T000000100	城乡建设行业管理经费	武汉市城乡建设局本级	704.06	684.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
401002	武汉市工程建设标准定额管理站		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000110	工程建设标准定额管理工作经费	武汉市工程建设标准定额管理站	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	武汉市工程建设执法稽查站 (武汉市建筑市场管理站)		151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000107	建设领域执法稽查工作经费	武汉市工程建设执法稽查站 (武汉市建筑市场管理站)	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

401004	武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）		125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000128	全市施工图审查设计文件监管工作经费	武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（武汉市设计产业促进中心）	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	武汉市建筑节能办公室（武汉市散装水泥办公室、武汉市建筑工业化办公室）		173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000103	建筑节能推广应用工作	武汉市建筑节能办公室（武汉市散装水泥办公室、武汉市建筑工业化办公室）	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	武汉市城市建设档案馆		490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000133	城建档案管理项目	武汉市城市建设档案馆	490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401011	武汉市市政工程质量监督站		212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T000000102	市政工程、轨道交通工程质量监督管理项目	武汉市市政工程质量监督站	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401013	武汉市建设学校		868.56	668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
22	其他运转类		868.56	668.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
42010023401Y000000105	教学管理经费	武汉市建设学校	390.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00

42010023401Y0000000106	中职免学费	武汉市建设学校	478.56	478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401014	武汉市建筑工程质量监督站		220.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
31	本级支出项目		220.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010022401T0000000112	房屋建筑工程质量监督工作经费	武汉市建筑工程质量监督站	220.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
401023	武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站		95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T0000000127	全市海绵城市、综合管廊建设推进经费	武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站	95.35	95.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401025	武汉市建设工程安全监督站		110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022401T0000000101	建设工程安全监督管理工作经费	武汉市建设工程安全监督站	110.97	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：单位：万元

部门(单位)名称	武汉市城乡建设局					
填报人	邹涛	联系电话	83351513			
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	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	23721.74	95.59%	24370.41	23701.17
		财政专户管理资金	200	0.81%	300	200
		单位资金	893.44	3.60%	963.93	1083.31
		合 计	24815.18	100.00%	25634.34	24984.48
	支出构成	人员类项目支出	18378.06	74.06%	17160.86	16009.70
		运转类项目支出	3115.22	12.55%	3152.23	2946.56
		特定目标类项目支出	3321.90	13.39%	5321.25	6028.22
		合 计	24815.18	100.00%	25634.34	24984.48
部门职能概述	（一）贯彻执行城乡建设法律、法规、规章和方针政策，起草城乡建设地方性法规、政府规章草案以及有关标准、技术规定； （二）负责推进统筹城乡建设。拟订统筹城乡建设政策并监督实施，拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施； （三）负责监督管理建筑市场。规范建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业勘察、设计、工程监理、装饰装修行业发展； （四）负责管理城市基础设施建设。负责城市基础设施项目储备和前期工作，组织编制城建项目年度建设安排； （五）负责海绵城市和综合管廊建设的统一管理和综合协调。协调推进海绵城市建设等工作； （六）负责规范和指导村镇建设职责。指导城镇市政基础设施建设。指导集镇和村庄建设示范创建工作； （七）负责工程建设质量安全的监督管理。监督管理工程建设质量、安全生产和文明施工； （八）负责推进城乡建设科技进步。组织技术引进、科技项目攻关以及科技成果转化利用； （九）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 （十）负责建设工程档案管理和利用工作； （十一）协调推进联合国教科文组织创意城市网络设计之都建设 （十二）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任； （十三）完成上级交办的其他工作任务。					

年度工作任务	(一) 全力以赴扩大有效投资，强化经济大盘支撑； (二) 全力以赴转变发展方式，促进城市能级跃升； (三) 全力以赴推进转型升级，提升行业发展能级； (四) 全力以赴压实安全责任，坚决守住发展底线；				
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
项目情况	城乡建设行业管理经费	部门项目	704.06	704.06	主要用于村镇建设、重点工程建设、质量安全检查、建管审批行业宣传、双随机一公开检查、科技项目及后勤保障等项目支出
项目情况	建筑工程质量监督工作经费	部门项目	220.00	220.00	主要用于市建筑工程质量监督站日常工作经费支出
	工程建设标准定额管理工作经费	部门项目	170.00	170.00	主要用于市工程建设标准定额管理日常工作经费支出
项目情况	建设工程安全监督管理工作经费	部门项目	110.97	110.97	主要用于市建设工程安全监督站日常工作经费支出
	建设领域执法稽查工作经费	部门项目	151.00	151.00	主要用于市工程建设执法稽查站日常工作经费支出
	城建档案管理项目	部门项目	490.92	490.92	主要用于城建档案归集整理、城建重点建设项目专题影像资料整理等经费支出
	全市施工图审查工作经费	部门项目	125.48	125.48	主要用于市民之家窗口的数字化审图服务工作经费和监管工作经费，专家投诉处理
	建筑节能推广应用	部门项目	173.56	173.56	主要用于推进装配式建筑产业基地建设及绿色建筑发展及可再生能源应用等经费支出
	市政工程、轨道交通工程质量监督管	部门项目	212.00	212.00	主要用于市政工程、轨道交通工程

	理				及特大型工程质量及安全执法检查巡查等经费支出	
	学校教学管理费、 中职免学费	部门项目		868. 56	868. 56	主要用于我市建设领域现场专业人员以及建筑施工企业安管人员考核工作，学校招生、宣传、就业、办公、教学管理等支出
	全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设推进经费	部门项目		95. 35	95. 35	主要用于编制并组织实施全市海绵城市、综合管廊、地下管线建设推进工作
整体绩效	长期目标			年度目标		
总目标	目标 1：规范行业健康发展； 目标 2：全方位提升城市功能品质； 目标 3：推进新型城镇化； 目标 4：优化营商环境。			目标 1：持续发展绿色建筑，公共建筑节能设计、低能耗居住设计执行率 100%，按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执行率 100%，推进预拌混凝土供应量达到 3080 万 m³；预拌砂浆供应量 109 万吨；严格落实安全生产监管责任，安全文明检查，强化工地扬尘管控，房屋市政工程工地文明施工合格率 95%以上；城建重点工程中管线与道路同步建设项目统筹管理覆盖率 100%；对市管工程招标投标活动的监管覆盖率 100%。 目标 2： 用好“设计之都”名片，加快培育工程设计服务业，服务支撑“三高地两基地”建设；统筹城市体检、项目谋划、项目实施三大环节，由“城市病”与项目脱节向三位一体精准谋划实施转变；推动建设主体转变，统筹政府、市场、群众三大主体，由“我”向“我们”转变，共同缔造幸福生活和美好环境。 目标 3：加速海绵城市扩面提质，促进地下综合管廊系统成网，发挥智慧多功能杆功效，让城市更有韧性、更加智慧；展现汉口历史风貌区文化古韵，传承城市文脉；打造中法生态乡村振兴样本，促进城乡融合。 目标 4：优化营商环境，提升服务效能。建筑企业资质许可审批完成率 100%，行政审批业务按时办结率 100% 建筑工程勘察设计质量合格率 100%，无重大安全事故，公众对城建成绩的满意率逐步提高。		
长期目标 1:	规范行业健康发展					
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	持续发展绿色建筑， 公共建筑节能设计、 低能耗居住设计执行 率	100%	计划标准
			推进预拌混凝土供应 量达到	3080 万 m³	计划标准
长期绩效 指标	产出 指标	数量 指标	房屋市政工程工地文 明施工合格率	≥95%	工作要求
			城建重点工程中管线 与道路同步建设项目 统筹管理覆盖率	100%	计划标准
		质量 指标	审批完成率	100%	计划标准
	效益 指标	可持续影 响指标	规范行业健 康发展	稳步提高	计划标准
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	群众满意度	≥95%	工作要求
长期目标 2:	全方位提升城市功能品质				
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	参加创意城市大赛	≥1 次	历史标准
长期绩效 指标	产出 指标	质量 指标	各项活动是 否准时开幕	是	计划标准
	效益 指标	社会效益 指标	是否发动民积极参 与，提升城市品质	是	计划标准
		经济效益 指标	是否提高武汉市国际 知名度	是	计划标准
长期绩效 指标	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	工作要求
长期目标 3:	推进新型城镇化				
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	项目总数	72%	计划标准

		质量指标	合格率	100%	工作要求
	效益指标	环境效益指标	美丽宜居	是	计划标准
		社会效益指标	持续补齐小城镇建设短板	是	工作要求
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	工作要求
长期目标 4:		优化营商环境			
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	企业资质申请审批（家/年）	2000	计划标准
		质量指标	行政许可决定合格率	100%	计划标准
		时效指标	业务按时办结率	100%	计划标准
长期绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	工作要求
年度目标 1:		持续发展绿色建筑，公共建筑节能设计、低能耗居住设计执行率 100%，按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执行率 100%，推进预拌混凝土供应量达到 3080 万 m³；预拌砂浆供应量 109 万吨；严格落实安全生产监管责任，安全文明检查，强化工地扬尘管控，房屋市政工程工地文明施工合格率 95%以上；城建重点工程中管线与道路同步建设项目统筹管理覆盖率 100%；对市管工程招标投标活动的监管覆盖率 100%			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				近两年指标值	
				2021 年	2022 年
年度绩效指标	产出指标	数量指标	持续发展绿色建筑，公共建筑节能设计、低能耗居住设计执行率	100%	100%
年度绩效指标	产出指标	数量指标	推进预拌混凝土供应量达到	3000 万 m³	3050 万 m³
			房屋市政工程工地文明施工合格率	≥95%	≥95%

			城建重点工程中管线与道路同步建设项目统筹管理覆盖率	100%	100%	
		质量指标	安全文明检查	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	规范行业健康发展	提高	稳步提高	
年度绩效指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对城建工作满意度	≥95%	≥95%	
年度目标 2:	用好“设计之都”名片，加快培育工程设计服务业，服务支撑“三高地两基地”建设；统筹城市体检、项目谋划、项目实施三大环节，由“城市病”与项目脱节向三位一体精准谋划实施转变；推动建设主体转变，统筹政府、市场、群众三大主体，由“我”向“我们”转变，共同缔造幸福生活和美好环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		
				2021 年	2022 年	
	产出指标	数量指标	参加创意城市大赛	≥1 次	≥1 次	
		质量指标	各项活动是否准时开幕	是	是	
	效益指标	社会效益指标	是否发动民积极参与，提升城市品质	是	是	
		经济效益指标	是否提高武汉市国际知名度	是	是	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	
年度目标 3:	加速海绵城市扩面提质，促进地下综合管廊系统成网，发挥智慧多功能杆功效，让城市更有韧性、更加智慧；展现汉口历史风貌区文化古韵，传承城市文脉；打造中法生态乡村振兴样本，促进城乡融合。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		

				2021 年	2022 年	
	产出 指标	数量 指标	项目总数	51	68	
年度绩效 指标	产出 指标	质量 指标	合格率	≥90%	100%	
	效益 指标	环境效益 指标	美丽宜居	是	是	
		社会	持续补齐小城镇建设 短板	是	是	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	社会公众 满意度	≥95%	≥95%	
年度目标 4:	优化营商环境，提升服务效能。建筑企业资质许可审批完成率 100%，行政审批业务按时办结率 100%建筑工程勘察设计质量合格率 100%，无重大安全事故，公众对城建成绩的满意率逐步提高					
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值		
				近两年指标值		
				2021 年	2022 年	
	产出 指标	数量 指标	建筑企业资质许可审 批完成率	100%	100%	
		质量 指标	建筑工程勘察设计质 量合格率	100%	100%	
			无重大安 全事故	是	是	
		时效 指标	行政审批业务按时办 结率	100%	100%	
	满意度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	公众对城建成绩的满 意率	≥95%	≥95%	

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：单位：万元

项目名称	城乡建设行业管理经费	项目编码	42010022401T000000100
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城乡建设局（本级）
项目负责人	田伟	联系电话	83350802
单位地址	常青路 45 号武汉建设大厦	邮政编码	430015
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据市委办公厅 市政府办公厅关于印发《武汉市城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（武办文[2019]53 号）、《市人民政府办公厅关于成立城市更新工作领导小组的通知》（武政办[2020]92 号）、《建筑业企业资质管理规定》（住建部第 22 号令）、《建筑工程施工许可管理办法》（住建部第 13 号令）、《武汉市“双随机一公开”监管工作办法》、《武汉市装配式建筑建设管理实施办法（试行）的通知》等文件。市城乡建设局贯彻落实党中央和省委关于城乡建设工作的方针政策和决策部署，充分发挥各职能部门管理职责，完成各部门工作责任目标。		
项目实施方案			
项目总预算	704.06	项目当年预算	704.06
项目前两年预算及当年预算变动情况	一、2021 年预算 1543.96 万元，2022 年预算 1938.33 万元。 二、当年预算变动情况：一是将原列入专项资金的事项纳入部门预算项目安排；二是增加消防职能，相应工作经费需求增加		
项目资金来源	来源项目		金额
	合 计		704.06
	一般公共预算财政拨款		684.06
	其中：申请当年预算拨款		684.06

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金		20	
		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
项目评审	劳务派遣费、专家咨询评审	劳务费	264.16	依据《建筑业企业资质管理规定》、《武汉市“双随机一公开”监管工作办法》等文件以及上年支出情况测算	
机关后勤保障	网络光纤线路租赁	租赁费	10	依据上年支出情况测算	
	食堂配送费、网络安全服务	其他商品和服务支出	233.9	依据上年支出情况测算	
公务用车购置	购置一台新能源公务用车	公务用车购置	18	依据资产配置限额标准	
其他工作经费	信访维稳、“武汉城乡建设”微信公众号信息采编服务、法律、会计审计等咨询服务、城建交通重点工程画册编制服务	委托业务费	178	依据上年支出情况测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
食堂费用配送费		1		220	
法律顾问费		1		24	
会计服务		1		30	
内控制度建设		1		15	

部门预算绩效自评		1		1.96			
公务用车购置		1		18			
财务检查		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
城乡建设行业管理经费		全面做好市城乡建设管理工作，以“市民对城乡建设过程和结果双满意”为基本要求，在推动城市面貌提升，建设工程质量安全，城市环境整治提升，建筑设计管理，行政审批管理等方面城建事业的长远发展夯实基础。					
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		
预期产出	产出指标	质量指标	机关后勤运行维护保障率	100%			
			办公大楼及附属设施维护率	≥98%			
			行政审批系统正常运行	≥98%			
			初信初访一次性化解	100%			
		时效指标	信息系统及时维护率	≥96%			
			投诉处理回复及时率	100%			
预期效果	效益指标	环境效益指标	环境满意度及舒适度	≥96%			
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对城建成绩的满意率	≥96%			
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	
预期产出	产出指标	数量指标	新增建筑业企业（含劳务作业）资质	200 家	200 家	1000 家	

			组织监理乙级资质审批	0 家	0 家	400 家	
			勘察设计“双随机一公开”检查	2 次	2 次	3 次	
		质量指标	机关后勤运行维护保障率	100%	100%	100%	
			办公大楼及附属设施维护率	≥95%	≥95%	≥98%	
预期产出	产出指标	质量指标	行政审批系统正常运行	≥95%	≥95%	≥98%	
			初信初访一次性化解	100%	100%	100%	
		时效指标	信息系统及时维护率	≥95%	≥95%	≥96%	
			投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	
预期效果	效益指标	社会效益指标	群众参评率	≥98%	≥98%	≥98%	
			对建设管理提供决策参考	是	是	是	
			第三方机构及专家建议采纳率	100%	100%	100%	
		环境效益指标	环境满意度及舒适度	≥95%	≥95%	≥96%	
		社会公众或服务对象满意度指标	公众对城建成绩的满意率	≥95%	≥95%	≥96%	

公开表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	全市施工图审查文件 监管工作经费	项目编码	42010022401T000000128
项目主管部门	市城建局	项目执行单位	市建设工程设计审查和消防验收中心
项目负责人	熊慧萍	联系电话	85799917
单位地址	台北路 106 号	邮政编码	430014
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	商品服务支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《国务院办公厅关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》国办发[2018]33 号、《市城建委 市公安消防局 市民防办关于实行施工图联合审查工作的通知》武城建[2018]68 号,《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。《中共武汉市委机构编制委员会关于建设工程消防设计审查验收相关机构编制的批复》武编[2019]32 号。		
项目实施方案	一是继续做好施工图审查事务性管理工作。二是贯彻落实《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》,全面推进消防审验工作。三是落实《武汉市设计之都建设政策措施实施细则》任务,积极开展 2023 年武汉设计日相关筹备工作。		
项目总预算	125.48	项目当年预算	125.48
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2021 年 199 万元,2022 年 344 万元,本年与上年相比减少 218.52 万元。原因是消防验收辅助岗合同资金列支在城建专项预算中保障。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		125.48
	一般公共预算财政拨款		125.48
	其中: 申请当年预算拨款		125.48
	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
伙食费	单位工作人员早、中餐保障	30227 委托业务费	82.48	按已签订合同 2023 年应支付餐费	
专家咨询	消防审验等工作的专家咨询	30227 委托业务费	6	按每月一次专家评审会、每次 5 名副高职称以上专家参会、每人 1000 元/半天的标准计算，共需：1000*5*12=60000 元	
保运转工作	单位日常保运转工作	30227 委托业务费	28	档案整理合同 12 万元、网络设备维护 and 法律合同 6 万元，内控建设和绩效评价 4 万元、财政光纤、办公室宽带租赁 6 万元。依据以前年度合同测算。	
设备采购	采购安可电脑等	31002-办公设备购置	9	8 台安可电脑 6 万、1 台复印机 3 万	
项目采购					
品名		数量		金额	
餐饮服务		一项		82.48	
档案服务		一项		12	
咨询服务		二项		4	
通用设备		一批		9	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
施工图审查监管和消防验收		该项目的实施符合《市人民政府关于印发武汉市深化行政审批中介服务治理工作方案的通知》（武政规[2016]20 号）和《市人民政府关于保留、取消和调整市级行政审批中介服务事项的通知》（武政规[2016]21 号）。			
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
长期绩效目标表	产出指标	质量指标	施工图审查合格率	≥90%	
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	优化、改进验收流程制度	是	

		社会效益指标	消防审验服务对象满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
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	
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	消防验收项目完成数量	-	-	50	计划标准
			消防现场评定项目	-	-	30	计划标准
			单位内控环境审查和绩效考核	1	1	1	计划标准
		质量指标	消防设计审查技术复核率	-	-	100%	计划标准
			设计资质窗口收件复核率	-	-	100%	计划标准
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	重点工程消防验收覆盖率	100%	100%	100%	
		社会公众活服务对象满意指标	消防审验服务对象满意度	≥0%	≥90%	≥90%	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报时间 单位：万元

项目名称	建筑节能推广应用工作	项目编码	42010022401T000000103
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建筑节能办公室
项目负责人	张玉华、张凯、李辉	联系电话	85761184
单位地址	武汉市江汉区建设大道 721 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》（国办发〔2016〕71 号）、《住房和城乡建设部等部门关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》（建标规〔2020〕8 号）、《住房和城乡建设部等部门关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》（建市〔2020〕60 号）、《省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》（鄂政办发〔2017〕17 号）、《武汉市装配式建筑建设管理实施办法》（武城建规〔2020〕1 号）、《建筑业企业资质管理规定》（住建部令第 22 号）、《湖北省预拌混凝土管理暂行办法》（鄂建设规〔2020〕1 号）《武汉市预拌混凝土和预拌砂浆管理办法》（政府令第 217 号）、省住建厅《关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》（厅字〔2020〕299 号）、《湖北省新型墙体材料认定管理办法》		
项目实施方案	1. 2023 年两次认定转报； 2. 组织开展预拌混凝土相关课题研究、装配式建筑相关课题研究； 3. 组织制定装配式建筑政策法规、标准规范、发展规划和管理制度； 4. 组织装配式建筑示范项目评审； 5. 推进装配式建筑产业基地建设； 6. 组织开展装配式建筑专项检查； 7. 组织开展预拌混凝土及装配式建筑宣传、培训； 8. 组织开展建筑节能、绿色建筑专项检查； 9. 积极推进政府投资项目和大型公共建筑强制执行星级绿色建筑标准，引导房地产项目执行星级绿色建筑标准； 10. 组织相关人员到外地学习、调研。		
项目总预算	173.56	项目当年预算	173.56

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：2021 年预算支出 241.54 万元；2022 年预算支出 214.46 万元； 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2023 年预算支出 173.56 万元；2023 年预算比上年度减少了 40.9 万元，根据 2023 年相关预算编制文件精神，优化项目结构，精简编制了 2023 年建筑节能推广应用工作项目。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		173.56	
		一般公共预算财政拨款		173.56	
		其中：申请当年预算拨款		173.56	
		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
专项检查	组织开展装配式建筑专项检查	劳务费	1.8	1 次，每次 6 名专家，3 天，1000 元/人/天，费用 1.8 万元	
技术咨询会	组织开展装配式建筑技术咨询专家会	劳务费	3	6 次，每次 5 名专家，1000 元/人，费用 3 万元	
绿色建筑标识认和超低能耗（近零碳）审核	聘请专家对 2023 年申报资料进行审核	劳务费	7	依据：《湖北省绿色建筑标识认定管理实施细则（试行）》； 说明：全年申请一星级绿色建筑标识认定和超低能耗（近零碳）约 10 万方，10 个项目，需聘请专家 7 名对申报资料进行审核。	
课题研究	按照《市城建局关于印发科技计划项目和补助资金管理办法的通知》支付 2021 年项目验收尾款以	委托业务费	27	根据科研课题研究需要和实际，列科研计划三项，课题研究经费预估 27 万元。	

	及根据科研课题研究需要和实际，列科研计划三项课题研究				
学习、调研等差旅活动	组织相关人员到外地学习、调研	差旅费	2.1	5 次，4200 元/次，费用 2.1 万元。	
组织培训	开展预拌混凝土技术管理培训以及开展装配式建筑技术管理培训	培训费	4.9	按照年度工作计划安排预估开展预拌混凝土技术管理培训 1 次以及在报纸、杂志上开展宣传、开展装配式建筑技术管理培训 1 次，相关培训资料、汇编文件费用。	
财政光纤、办公宽带租赁费用	财政光纤、办公宽带租赁费用	办公费	5.5	依据每年市城建局以下发公文方式分摊我办承担上述费用的金额，据实测算。	
信息网络及资产维护费用	信息网络及资产维护费用	委托业务费	7.5	依据往年合同进行估算。	
财务服务费用	财务服务费用	委托业务费	12	根据市场同类服务以及结合往年合同进行估算。	
法律服务费用	法律顾问服务费用	委托业务费	5	依据往年合同以及今年实际法律服务需求进行估算。	
档案整理服务	档案整理服务费用尾款	委托业务费	6	依据已签订的合同支付尾款 6 万元。	
后勤保障服务	食堂及司机外包服务费用	委托业务费	86.76	食堂外包服务根据工作天数，按照进食人数每人每天不超过 40 元/天进行测算，司机等外包服务费用按照同等服务市场价值进行测算。	
节能宣传周费用	开展节能宣传等活动	委托业务费	5	按照国务院第六次节能办公会议确定每年全国开展节能宣传周活动进行安排估算。	
项目采购					
品名		数量		金额	
会计服务		1		12	
项目绩效总目标					

名称		目标说明			
新型墙体材料转报认定工作		为贯彻落实国家和我省发展新型墙体材料相关政策,根据国家和省有关产业政策与技术标准,对墙体材料的类别品种、产品性能、生产规模、工艺装备和质量管理等方面进行审核,认定其是否属于新型墙体材料的活动。经认定的新型墙体材料,可以在湖北省建设工程中推广应用。			
绿色建筑标识认定工作		为规范绿色建筑标识管理,促进绿色建筑高发展,根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《住建部绿色建筑标识管理办法》《湖北省绿色建筑标识认定管理实施细则(试行)》等文件精神,开展绿色建筑标识认定和管理工作。			
建筑节能与绿色建筑推广应用		公共建筑节能设计、低耗能居住设计建筑节能执行率 100%,按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执行率 100%。			
建筑节能与绿色建筑推广应用		城镇竣工新建建筑中,绿色建筑竣工面积占总竣工面积比例达到 90%。			
建筑节能与绿色建筑推广应用		新增既有建筑绿色改造面积 151 万平方米。			
预拌混凝土及预拌砂浆推广应用		推进预拌混凝土供应量达到 3080 万 m³;预拌砂浆供应量 109 万吨。			
装配式建筑推广应用		积极推进装配式建筑发展,落实新建建筑中装配式建筑不低于 40%。			
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
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	预拌混凝土供应量指标	3080 万 m³	《武汉市新型墙体材料及预拌混凝土“十四五”发展规划》
			预拌砂浆供应量指标	109 吨	《武汉市新型墙体材料及预拌混凝土“十四五”发展规划》
			新建建筑中装配式建筑	≧40%	《武汉市装配式建筑“十四五”发展规划》
			新增既有建筑绿色改造面积	≧151 万平方米	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
		质量指标	装配式建筑装配率	≧50%	《武汉市装配式建筑装配率计算细则》
			公共建筑节能设计、低耗能居住设计建筑节能执行率	100%	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》

			按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执行率	100%	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》		
			城镇竣工新建建筑中绿色建筑占比	≥90%	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》		
		时效指标	年内完成	100%			
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	1178.6 亿元	新开工装配式建筑 1 万平方米，可拉动社会投资近 0.71 亿元。		
		社会效益指标	高效益、高质量、低能耗、低排放	减少建筑垃圾排放 70%、节约木材 60%、节约水泥砂浆 55%、减少水资源消耗 25%			
			新增建筑节能能力	40.1 万吨标准煤	《武汉市建筑节能与绿色建筑十四五发展规划》		
		生态效益指标	减少环境污染	减少现场作业的粉尘、噪音、污水			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	95%		
	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	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	预拌混凝土供应量指标	3000 万 m³	3050 万 m³	3080 万 m³	《武汉市新型墙体材料及预拌混凝土“十四五”发展规划》

			预拌砂浆供应量指标	95 吨	103 吨	109 吨	《武汉市新型墙体材料及预拌混凝土“十四五”发展规划》
			新建装配式建筑	1200 万平方米	1600 万平方米	1660 万平方米	《武汉市装配式建筑“十四五”发展规划》
			新增既有建筑节能改造面积	≥127 万平方米	≥ 142 万平方米	≥151 万平方米	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
		质量指标	装配式建筑装配率	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	《武汉市装配式建筑装配率计算细则》
			公共建筑节能设计、低耗能居住设计建筑节能执行率	100%	100%	100%	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
			按照绿色建筑标准设计的竣工建筑项目绿色建筑标准执	100%	100%	100%	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》

			行率				
			城镇竣工新建建筑中绿色建筑占比			≥90%	《武汉市建筑节能与绿色建筑“十四五”发展规划》
		时效指标	年内完成	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资	852 亿元	1136 亿元	1178.6 亿元	新开工装配式建筑1万平方米，可拉动社会投资近0.71亿元。
		社会效益指标	高效益、高质量、低能耗、低排放	减少建筑垃圾排放70%、节约木材60%、节约水泥砂浆55%、减少水资源消耗25%	减少建筑垃圾排放70%、节约木材60%、节约水泥砂浆55%、减少水资源消耗25%	减少建筑垃圾排放70%、节约木材60%、节约水泥砂浆55%、减少水资源消耗25%	
			新增建筑节能能力		39.3 万吨标准煤	40.1 万吨标准煤	《武汉市建筑节能与绿色建筑十四五发展规划》

		生态效益 指标	减少环 境污染	减少现场 作业的粉 尘、噪音、 污水	减少现场 作业的粉 尘、噪音、 污水	减少现场 作业的粉 尘、噪音、 污水	
		可持续影 响指标	长期发 展	100%	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对 象调查 满意度	95%	95%	95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	城建档案管理项目	项目编码	42010022401T000000133
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市城市建设档案馆
项目负责人	韩进	联系电话	85550567
单位地址	台北路 181 号	邮政编码	430000
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	1、负责全市城建档案（除新城区）的归集管理、接收、保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料并为社会提供利用服务；负责建设工程竣工档案的验收；负责建设工程消防设计审查、验收和备案抽查的档案管理及信息利用工作。2、开展城建档案专题编研及开发利用、负责维护市城建局信息化建设工作。		
项目实施方案	项目实施时间：2023. 1-2023. 12 我单位严格执行《预算法》和各项财经纪律，认真贯彻落实中央八项规定和省委六条意见，不断建立健全财务管理规章制度，完善部门内部控制机制，严把审核审批关口，规范报销票据管理，有效地保证了我中心预算绩效目标和结果的一致性。		
项目总预算	490. 92	项目当年预算	490. 92
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 515. 86 万元，2022 年预算金额 520. 79 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	490. 92	
	一般公共预算财政拨款	490. 92	
	其中：申请当年预算拨款	490. 92	
	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
档案库房 十防经费	用于馆藏档案的抗震、防盗、防火、防水、防潮、防尘、防虫、防鼠、防高温、防强光等设施费用及库房管理所需费用。	办公费	30.5	档案防虫、防潮、除尘等经费 20 万元，档案缩微设备、计算机设备维修及零配件耗材费用 10.5 万元。	
	档案库房设备以及各类系统运行电费	电费	20.74	依据往年数据及实际工作情况测算	
	档案数据系统安全维护经费，库房设备维护经费等	委托业务费	78	库房安全、消防、恒温系统维护 30 万元、档案数据系统安全维护、改造等 34 万元、机房数据安全维护和城建档案管理系统数据灾备服务 14 万元	
	专业设备购置	办公设备购置	14	购置精密空调、不断电电源	
	档案数据安全档案数据传输光纤租用费	邮电费	20	依据往年数据及实际工作情况测算	
档案编研 档案编研 工作经费	《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》《桥都武汉》编辑出版费用	办公费	8.05	依据往年数据及实际工作情况测算	
	《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》《桥都武汉》出版印刷费用	印刷费	43.65	依据往年数据及实际工作情况测算	
日常保障 性支出	后勤保障性开支	委托业务费	106.27	依据往年数据及实际工作情况测算，用于后勤保障性支出（食堂食材配送、法律顾问、业务宣传等）106.27 万元	
	新馆库房大楼园区物业费（2012-2021）	物业管理费	48.71	依据往年数据及实际工作情况测算	
	水费	水费	5	依据往年数据及实际工作情况测算	
	后勤保障性开支	办公费	10	依据往年数据及实际工作情况测算，用于业务活动及日常办公保障性支出	
	历史遗留问题人员协议经费	其他商品服务支出	6	依据实际工作情况测算	

建设工程竣工档案数字化加工项目	建设工程竣工档案数字化加工项目	委托业务费	100	依据实际工作情况测算	
项目采购					
品名	数量		金额		
UPS 不间断电源	一组		10		
精密空调	一台		4		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
城建档案管理项目	完成全市七个中心城区、2 个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作以及维护市城建委信息化建设工作。				
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
项目长期绩效指标	产出指标	数量指标	《武汉建设年鉴》编印	500 册	工作需求计划
			出版发行《城市视点与印迹》	6 期	工作需求计划
		质量指标	档案数据管理，每日完成档案异质异地备份	100%	工作需求计划
			档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	100%	工作需求计划
			档案质量验收	100%	工作需求计划
			严格执行档案十防标准，保证档案安全档案十防无事故率	100%	工作需求计划
		时效指标	及时接收城建档案	100%	工作需求计划
	效益指标	经济效益指标	提升档案利用价值	100%	工作需求计划
		社会效益指标	提升企业办事效率	100%	工作需求计划
		环境效益指标	环评考核达标率	≥96%	工作需求计划
		可持续影响指标	满足档案利用人的需求，提供查阅服务	是	工作需求计划
			发布城建档案信息，便于使用者查阅使用	是	工作需求计划

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意测评、双评议测评，廉政风险测评	≥98%	工作需求计划			
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	
				前年	上年	预计当年		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	《武汉建设年鉴》编印	500 册	500 册	500 册	工作需求计划	
			出版发行《视点与印迹》	6 期	6 期	6 期	工作需求计划	
			出版发行《桥都武汉》		500 册	500 册	工作需求计划	
		质量指标	档案数据管理，每日完成档案异质异地备份	100%	100%	100%	工作需求计划	
			档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收	100%	100%	100%	工作需求计划	
			档案质量验收	100%	100%	100%	工作需求计划	
			严格执行档案十防标准，保证档案安全档案十防无事故率	100%	100%	100%	工作需求计划	
		时效指标	及时接收城建档案	100%	100%	100%	工作需求计划	
		效益指标	经济效益指标	提升档案利用价值	100%	100%	100%	工作需求计划
			社会效益指标	提升企业办事效率	100%	100%	100%	工作需求计划
	生态效益指标		环评考核达标率	97%	≥96%	≥96%	工作需求计划	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意测评、双评议测评，廉政风险测评	≥98%	≥98%	≥98%	工作需求计划	

2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	市政工程、轨道交通工程质量监督	项目编码	42010022401T000000102
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市市政工程质量监督站 (武汉市轨道交通工程质量监督站)
项目负责人	李景成	联系电话	82718010
单位地址	武汉市江岸区台北路 60 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	其他运转类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	2022 年我站持续以轨道交通等城建重点工程为核心强化质量监管，统筹推进疫情防控和监管服务，督促参建各方责任主体落实质量责任，确保了在建工程质量安全。2023 年为保证市城建重点工程质量安全，按照市委、市政府要求和市城建局工作部署，依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）和《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部令第 5 号），我站将进一步加大质量监督管理力度，严把全市城建重点工程质量关。2023 年我站将继续严格履行质量监管职责，加强重点环节质量管控，结合实际开展质量大检查和专项检查，促进市政工程整体质量品质提升。		
项目实施方案	1. 推动市政行业高质量发展。对标党中央、国务院关于高质量发展战略部署，引导全市市政行业树立高质量发展理念。完善和创新质量监管方式，开展质量信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进市政项目参建企业完善质量保障体系、实现高质量发展。 2. 依法加强工程质量监督管理。严格依法依规履行工程质量监督执法职责，突出强化工程质量建设单位首要责任，压实施工单位直接责任和监理单位监理责任，加强关键环节和重要部位质量监督检查，开展工程质量常见问题治理工作，确保市政工程质量安全和使用功能。 3. 组织工程质量执法检查。组织开展全市轨道交通工程质量大检查，强化检查问题闭环管理及检查成果应用工作。落实全市“双随机一公开”工作要求，及时向社会公开通报检查情况。适时邀请行业专家开展各类专项检查，加强对重大项目的巡查指导力度。加强执法工作力度，对存在严重质量问题或拒不按要求整改的，依法依规实施行政处罚。 4. 完善市政工程质量监管信息化工作。尽快完成质量监督管理系统与智慧监管系统对接，拓展管理平台信息内容和应用范围，优化完善各项管理信息交互内容，全面提升监管信息化水平和工程质量治理能力。 5. 提升行业人员质量水平。结合站内编制的《市政基础设施工程质量管理实用手册》开展全市市政行业培训，进一步规范市政工程质量监管，提升一线从业人员质量素质。 6. 推进市政行业技术进步和质量发展。组织工程质量现场观摩交流活动，促进全市市政工程提高质量管理水平。积极培育市政精品工程，支持与指导企业创建申报国家、省、市工程质量奖。完成地方标准编制工作，积极推动科研项目的工作。 7. 统筹疫情防控和项目平稳发展。按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，统筹疫情防控和项目发展，做好市政工程质量领域应急处置、投诉处理、安全防护等工作，确保发展安全。 8. 持续规范日常监管行为。严格落实站内编制的《管理工作手册》，加强质量监督档案规范管理工作，加强竣工项目监督档案归档整理及移交管理工作，落实执法全过程记录相关要求。		
项目总预算	212	项目当年预	212

		算			
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年本站部门项目为市政工程、轨道交通工程质量管理项目，工作经费为 234.75 万元。2022 年部门项目为市政工程、轨道交通工程质量管理项目，工作经费为 227.19 万元。2023 年继续开展市政工程、轨道交通工程质量管理项目，2023 年部门项目支出预算为 212 万元，较 2022 年减少 15.19 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		212		
	一般公共预算财政拨款		212		
	其中：申请当年预算拨款		212		
	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
	合计		212	站内承监的工程均为轨道交通、大型桥梁、城市主干道等城建重点工程，质量监管要求高。为确保工程质量安全，依据职责需经常性开展日常检查巡查、有针对性的开展 5-6 次质量大检查和“双随机一公开”执法检查，重点工程邀请行业专家开展巡查，需做好相应的后勤保障服务工作。负责市政工程质量突发事件、质量投诉的处理工作，特殊敏感时段需安排应急值班值守，需相应的工作经费保障。承担行业质量发展和技术进步有关工作，结合实际编制法律法规手册在行业内发放，测算相应资料印刷费。监管信息化和执法全过程记录要求不断提高，对日常监督记录和监督档案规范整理归档保存提出更高要求，结合实际及时对监督档案进行整理扫描，测算相应费用。结合人员增加等实际，在固定资产配置规定范围内，按实际更新部门办公室设备保障工作开展。保障工作人员正常进餐，测算相应的食堂费用。	
后勤工作费	后勤保障支出 130 万元；	委托业务费	130	后勤保障工作支出，预计金额 130 万元。	
食堂采购费	食堂食材、调料、液化气等采购费用 56 万元；	委托业务费	56	按 37 个在职人员（含客餐）、14 个购买服务人员、900 元/人/月的标准，进行估算，后勤保障伙食费支出约 56 万元。	
档案整理费	技术档案整理 7 万元；	档案整理费	7	档案数字化扫描约 3 万幅，0.8 元/幅，约 2.4 万元；档案整理约 9000 件，5 元/件，约 4.5 万元；档案整理工具约 0.1 万元；共计 7 万元。	

专家劳务费	专家咨询劳务费 4 万元；	劳务费	4	专家咨询、论证、质量评估 500 元/项目；专家检查、巡查，500 元/半天，800 元/全天；投诉处置专家咨询，500 元/半天，800 元/全天；应急抢险专家现场踏勘、咨询、论证，800 元/次，夜间 18:00 以后增加 200 元/次，聘请院士、全国知名专家按 2000 元/次计发；科研课题专家咨询、评审费，1000 元/次计发，省部级科研课题按 2000 元/次计发。聘请院士、全国知名专家按 3000 元/次计发。针对 12 号线等重点市政工程项目，每月开展不少于 2 次专家检查。	
系统运维费	质量监管系统运行维护费 10 万元。	系统运维费	10	质监系统交付使用，产生日常运行维护费。	
资料印刷费	市政工程、轨道交通工程专业技术资料印刷 3 万元；	印刷费	3	站内编制的法律法规手册在行业内发放后广受欢迎，已全部发放完毕，增加印数。	
设备购置费	市政工程质量监督管理办公设备更新购置 2 万元；	办公设备购置	2	市政工程质量监督管理办公设备更新购置，按 3 台电脑，5000 元/台, 5 台打印机，1000/台估算，共 2 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
后勤服务		1		130	
台式计算机		3		1.5	
打印机		5		0.5	
印刷服务		1		3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
执法责任事故数		监督管理的市政工程项目无重大监督执法责任事故。			
竣工验收项目质量合格率		竣工验收项目质量合格率 100%。			
备案审核符合率		备案审核符合率 100%。			
市政工程质量水平		提高市政工程质量水平，促进市政工程精细化施工标准提高。			
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

市政工程、轨道交通 工程质量监督管理 项目长期目标	产出 指标	数量指标	行业培训	每年开展 1-2 次（根据疫情常态化管理情况）			定量
		质量指标	工程精细化程度提高	质量投诉率逐年下降			定性
	效益 指标	社会效益指标	确保轨道交通工程质量安全	为市民出行提供便利，降低出行时间成本			定性
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%			定量
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	
市政工程、轨道交通 工程质量监督管理 项目年度目标	产出 指标	数量指标	重点工程质量专项检查	6 次	6 次	5-6 次	定量
		质量指标	报建、备案项目受理完成率	100%	100%	100%	定量
			竣工验收合格率、备案审核符合率	100%	100%	100%	定量
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	定量
	效益 指标	经济效益指标	城建重点项目质量合格	100%	100%	100%	定量
		社会效益指标	无重大质量责任事故	≤0	≤0	≤0	定量
		生态效益指标	确保市政工程质量安全	100%	100%	100%	定量
	满意度指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	定量

公开表 12-6

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	教学管理经费	项目编码	42010023401Y000000105
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设学校
项目负责人	钱清	联系电话	027-84873151
单位地址	武汉市汉阳区二桥 东路 66 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的通知》（建人【2007】82 号）以 2013 年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的指导意见》（建人【2012】200 号）文件，承担省厅下达在建筑工地创建 300-400 所农民工业余学校目标任务，并为农民工送教、送清凉、送慰问品等工作 56 万元；印制农民工业余学校培训资料 18 万元；根据学校实际工作需要，聘请财务咨询和法律顾问服务经费 20 万元；学校教职工食堂负责近 200 名人员早中餐，食材费用 100 万元。		
项目实施方案	按照教育局及中职教育工作的有关规定，以及建筑行业对施工员、资料员、造价员等各类人材的要求，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高；学生及在岗人员整体能力得到提高，毕业学生很快适应社会对建筑行业人材的需求；通过聘请专业教师承担授课任务、中专班级管理和学生思想工作及学校相关管理工作，保证学校安全有序发展，提高学校整体管理能力。		
项目总预算	390	项目当年预算	390
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年部门预算 651 万元；2022 年部门预算 693.35 万元；2023 年部门预算 390 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		390
	一般公共预算财政拨款		190
	其中：申请当年预算拨款		190

		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金		200	
		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
根据学校实际工作需要，聘请财务咨询和法律顾问服务经费 20 万元；学校教职工食堂负责近 200 名人员早中餐，食材费用 100 万元	根据学校实际工作需要，聘请财务咨询和法律顾问服务经费 20 万元；学校教职工食堂负责近 200 名人员早中餐，食材费用 100 万元	委托业务费	120	1、学校教职工食堂负责 200 人左右的早餐和午餐，食材费用 100 万元；2、根据学校实际情况，聘请财务咨询和法律顾问服务项目，需经费 20 万元	
鉴定站工作经费	鉴定站工作经费	委托业务费	70	鉴定站专项经费：根据建设部、中央文明办、教育部、全国总工会、共青团中央《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的通知》（建人【2007】82 号）以 2013 年颁布的《关于深入推进在建筑工地创建农民工业余学校的指导意见》（建人【2012】200 号）文件，承担省厅下达在建筑工地创建 300-400 所农民工业余学校目标任务，并为农民工送教、送清凉、送慰问品等工作 52 万元，印刷费 18 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷费		1		18	
食堂食材		1		100	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		全面提升服务企业的范围，全方位为企业服务，提高企业各类人员的素质，全面提高建筑市场的工作质量			
年度绩效目标 1		进一步提高继教培训质量，帮助企业稳步发展，逐渐杜绝事故发生			

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	
长期绩效目标 1	成本指标		经济成本指标	项目运行成本	≤390 万元*3		工作标准	
	产出指标		数量指标	聘用人员考核上岗	200 次		工作标准	
				农民工业余学校创建完成	400 所		工作标准	
			质量指标	项目立项合规性	100%		工作标准	
				绩效目标明确性	100%		工作标准	
				管理制度的健全性	100%		工作标准	
			时效指标	资金到位的及时性	100%		工作标准	
			社会效益指标	学生合格率	≥95%		工作标准	
	满意度指标		服务对象满意度指标	学生就业率	≥90%		工作标准	
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	
年度绩效目标 1	成本指标		经济成本指标	项目运行成本	651	693.35	1017.34	计划标准
	产出指标		数量指标	监考老师考核上岗	200 次	200 次	≥200 次	计划标准
				农民工业余学校创建完成	300 所	300 所	≥400 所	计划标准
				教学设备维护	10 次	10 次	≥10 次	计划标准
				考场安全卫生医疗保障工作完成	200 次	200 次	≥200 次	计划标准

		质量指标	项目立项合规性	100%	100%	100%	计划标准
			绩效目标明确性	90%	95%	≥95%	计划标准
			管理制度的健全性	90%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金到位的及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	可持续影响指标	职业技能鉴定人次完成情况	良好	良好	良好	计划标准
			职业技能鉴定人次完成率	优秀	优秀	优秀	计划标准
			学生合格率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生就业率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 12-7

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	中职免学费	项目编码	42010023401Y000000106
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设学校
项目负责人	钱清	联系电话	027-84873151
单位地址	武汉市汉阳区二桥东路 66 号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	根据教育部《关于进一步加强职业教育工作的若干意见》和教育部、财政部《关于加强职业教育实训基地建设的意见》，为了继续发挥我校在建筑专业方面人才培养的作用，为国家经济建设和武汉经济建设服务，继续深化职业教育教学改革、推进学校管理体制，全面提高办学环境的改善。		
项目实施方案	做好中职学生免学费工作是贯彻落实国家惠民政策，促进教育均衡发展，加快我市经济发展，加快新农村建设步伐的重要措施。近几年来，随着免学费政策的实施，学校职业教育招生人数逐年上升，学生流失率逐年下降，起到了促进教育均衡，促进职业教育发展，扩大职业教育吸引力的作用。		
项目总预算	478.56	项目当年预算	478.56
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年部门预算 521.26 万元；2022 年部门预算 418.49 万元；2023 年部门预算 478.56 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		478.56
	一般公共预算财政拨款		478.56
	其中：申请当年预算拨款		478.56
	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
日常维修（护）经费	学全校公物维修、图书馆304、综合楼一楼招生办、二楼督导办、三楼304办公室以及学生公寓等日常维护维修支出	维修（护）费	40.3	全校公物维修、图书馆304、综合楼一楼招生办、二楼督导办、三楼304办公室以及学生公寓等日常维护维修支出费	
聘用老师及外包人员服务费	1、我校学生人数1392人，共设有33个班。由于在职人员的退休、教学量增加，外聘教师人员、课酬、班主任津贴（62.38万元）以及学生宿舍日常管理人员经费85.08万元；2、后勤服务（保安保洁、日常维修人员）（89.1万元）食堂外包人员劳务37.4万元；外聘人员劳务派遣（117.06万元）；汉口校区物业、劳务派遣经费（47.24万元）	委托业务费	438.26	因我校生人数不断增加，学校公寓住宿学生也日益增加，为消除安全隐患，保障在校学生的日常学习和生活，进一步加强夜间公寓巡防人员以及学校教师食堂、保安保洁人员劳务服务费，增强教职人员整体水平	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式电脑		29		14.5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		建立资格框架制度，提升中等职业教育发展的环境，准确定位职业教育功能，明确职业教育和普通教育不同的教育模式。			
年度绩效目标1		按照教育局及中职教育工作的有关规定，结合我校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高			
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
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	≤478.56万元*3	工作标准
	产出指标	数量指标	教学设备维护	10次	工作标准
			考场安全卫生医疗保障工作完成	200次	工作标准
		质量指标	项目立项合规性	100%	工作标准

			绩效目标明确性	100%	工作标准			
			管理制度的健全性	100%	工作标准			
		时效指标	资金到位的及时性	100%	工作标准			
		社会效益指标	学生合格率	≥95%	工作标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业率	≥90%	工作标准			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目运行成本		521.26	418.49	478.56	计划标准
	产出指标	数量指标	教学设备维护		10次	10次	≥10次	计划标准
			考场安全卫生医疗保障工作完成		300所	300所	≥400所	计划标准
		质量指标	项目立项合规性		100%	100%	100%	计划标准
			绩效目标明确性		90%	95%	≥95%	计划标准
			管理制度的健全性		90%	95%	≥95%	计划标准
		时效指标	资金到位的及时性		100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	学生合格率		≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生就业率		≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

公开表 12-8

部门项目申报表(含绩效目标)

申报时间

单位：万元

项目名称	全市海绵城市、综合管廊建设推进经费		项目编码	42010022401T000000127
项目主管部门	武汉市城乡建设局		项目执行单位	武汉市海绵城市和综合管廊建设管理站
项目负责人	赖成林		联系电话	83350735
单位地址	江汉区市常青路 45 号		邮政编码	430000
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标项目			
起始年度	2023		终止年度	2023
项目立项依据	《武汉市城市管线管理办法》和市编委批复规定的职责			
项目实施方案	组织实施全市海绵城市、综合管廊建设推进经费			
项目总预算	95.35		项目当年预算	95.35
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算金额为 79.85 万元，2022 年预算金额为 114.85 万元, 2023 年预算金额为 95.35 万元			
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			95.35
	一般公共预算财政拨款			95.35
	其中：申请当年预算拨款			95.35
	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	
宣传费及资料印刷费	海绵城市建设、管廊推进、管线统筹宣传及资料印刷费	办公费、印刷费	9	1、海绵城市和综合管廊建设宣贯费 8 万元。2、《武汉市管线管理办法》等印刷费 1 万元。			
专家咨询费	海绵城市建设、管廊推进、管线统筹专家咨询	委托业务费	10	海绵城市、综合管廊、地下管线重大问题和重点项目巡查专家咨询，评审费 5 人/次*0.1 万元/人*20 次=10 万元。			
后勤运行维护费	1、食堂伙食费 2、后勤运行保障劳务费	其他商品和服务支出、劳务费	76.35	食堂外包服务根据工作天数，按照进食人数每人每天不超过 40 元/天测算，司机等服务费用按照同等服务市场价值进行测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
组织实施全市海绵城市、综合管廊建设推进		一是推进海绵城市和综合管廊建设，督促建设单位按计划完成年度目标。二是城建重点工程中管线与道路同步建设项目统筹管理覆盖率 100%；三是办复海绵城市、综合管廊、地下管线相关投诉，回复率 100%。					
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		
预计指标	产出指标	数量指标	海绵城市建设达标	50 万平方公里/年	《海绵城市建设规划》		
预计指标	产出指标	质量指标	市级市政项目管线统筹管理覆盖率	100%	《武汉市城市管线管理办法》		
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	

预计指标	产出指标	数量指标	双评议事项报送	120 条	120 条	120 条	历史工作完成情况
		数量指标	在建重点市政项目及综合管廊项目季巡查	1 次	1 次	1 次	
		数量指标	海绵城市建设成效评估及区级海绵城市建设管控检查	/	/	2	
		质量指标	重点管线工程统筹协调覆盖率	100%	100%	100%	
		时效指标	管线年度计划编制及发布	3 月底前	3 月底前	3 月底前	
		成本指标	预算执行率	不低于 98%	不低于 98%	不低于 98%	
预计效益	效益指标	社会效益指标	建立管线项目建设联系机制	一项一制	一项一制	一项一制	
		社会公众或服务对象满意度指标	市长专线办理满意率	98%以上	98%以上	98%以上	
		社会公众或服务对象满意度指标	投诉事件	不大于 2 件	不大于 2 件	不大于 2 件	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报时间：单位：万元

项目名称	建设领域执法稽查工作经费	项目编码	42010022401T000000107
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市工程建设执法稽查站
项目负责人	熊威	联系电话	85752305
单位地址	武汉市建设大道 721 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	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《建筑法》《质量管理条例》等承担建设各方主体履行国家基本建设程序的监督检查工作；开展建设领域违法违规行为的综合执法；承担建设工程交易活动的稽查工作；对各区建设行政执法行为开展稽查；市管工程招标投标活动的监督管理；建设工程消防设计审查、验收监督执法。		
项目实施方案	1. 2023 年外包服务费 2. 市管工程建设领域违法违规行为的综合执法 3. 建设领域专案、专项稽查工作 4. 市管工程无证施工监管 5. 建设工程消防设计审查、验收监督执法		
项目总预算	151	项目当年预算	151
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2021 年预算 210 万元，2022 年预算 242.65 万元 2. 2023 年预算 151 万元，较上年度减少 91.65 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		151
	一般公共预算财政拨款		151
	其中：申请当年预算拨款		151
	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
网络设备、招投标监管系统维护	网络设备、招投标监管系统维护	维修（护）费	37.6	网络设备维护费用 7.6 万元，招投标监管系统维护 30 万元	
法律、财务费用	法律、财务费用	咨询费	23.4	法律费用 15 万元，财务费用 8.4 万元	
辅助外包费用	辅助外包费用	其他商品和服务支出	90	外包食堂、人员费用 90 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
法律咨询费用		1		15.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
提高城建执法稽查、市管工程招投标活动监督管理能力和水平		1. 案件受理工作：对站办移交案件受理率 100%，站办移交案件回告率 100%。 2. 稽查工作：专项稽查事项提交稽查报告率 100%，专案稽查事项处理结果反馈率 100%。 3. 查处工作：对市管工程取得规划许可证、未办理施工许可证处置率 100%。 4. 监管工作：对市管工程招标投标活动的监管覆盖率 100%。 5. 监督工作：对市管工程消防设计审查、验收案件办理覆盖率 100%，违法行为处置率 100%。			
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
提高城建执法稽查、市管工程招投标活动监督管理能力和水平	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标	执法综合查处	年 30 起	历史依据	
	质量指标	专案、专项稽查反馈率	100%	计划依据	

		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	计划依据		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对市管工程取得规划许可证、未办理施工许可证处置率	100%	计划依据		
			对市管工程招标投标活动的监管覆盖率	100%	计划依据		
		生态效益指标	环境满意度及舒适度	≥95%	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划依据		
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	
提高城建执法稽查、市管工程招标投标活动监督管理能力和水平	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算内	≤100%	≤100%	≤100%	计划依据
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	执法综合查处	30起	30起	30起	历史依据
		质量指标	专案、专项稽查反馈率	100%	100%	100%	计划依据
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	计划依据

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对市管工程取得规划许可证、未办理施工许可证处置率	100%	100%	100%	计划依据
		生态效益指标	环境满意度及舒适度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划依据

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	建设工程安全监督管理工作经费	项目编码	42010022401T000000101
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建设工程安全监督站
项目负责人	杨劼	联系电话	85785229
单位地址	武汉市江汉区建设大道715号武汉建管大楼2楼	邮政编码	430015
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	市安监站承担市管在建房屋、市政工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理等工作。为充分发挥安全文明施工监督管理职责，完成年度工作目标任务，保障各项工作的平稳、有序推进，特申请建设工程安全监督管理工作经费110.97万元。		
项目实施方案	1、保障工作人员工作餐的供应，如提供专职厨师，以及食材的采购、制作等。 2、保障公务用车的安全运行，如提供专职驾驶员等。 3、保障办公设备、网络环境的正常运行，如提供办公网络维护服务、光纤租赁服务等。		
项目总预算	110.97	项目当年预算	110.97
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：2021年预算安排601.5万元；2022年预算安排137.23万元。 2、当年预算变动情况：2023年预算安排项目资金110.97万元，项目预算比上年减少26.26万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		110.97
	一般公共预算财政拨款		110.97
	其中：申请当年预算拨款		110.97
	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
后勤保障服务	车辆驾驶服务等后勤保障	委托业务费	43.2	提供公务用车驾驶服务等后勤保障服务；公务用车 9 台，配置司机 6 人，约需 43.2 万元。按照司机每人每年 7.2 万元计算，根据往年标准及市场同等水平测算。	
食堂供餐	提供专职厨师及工作餐供应	其他商品和服务支出	54	工作餐供应。按照 50 人备餐，标准 900 元/人. 月，约需 54 万元。 （目前实际在职 44 人，预估 2023 年增加 4 人，同时专班 2 人）。	
办公网络维护和光纤租赁	IT 设备及办公网络运行、维护	办公费	13.77	1、根据往年标准，提供 IT 设备及办公网络维护服务，约需费用 8.774 万元。 2、光纤租赁费用，约需 5 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
后勤保障购买服务		1		97.2	
办公网络维护和光纤租赁		1		13.77	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全生产目标		确保不发生重大生产安全责任事故。			
文明施工目标		强化工地扬尘管控，房屋市政工程工地文明施工合格率 95%以上。			
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
安全生产	效益指标	社会效益指标	重大生产安全责任事故发生情况	不发生重大生产安全责任事故	参考 2022 年全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标
文明施工	效益指标	社会效益指标	房屋市政工程工地文明施工合格率	95%以上	参考 2022 年全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标

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	
建设工程安全监督管理工作经费	成本指标	经济成本指标	资金投入	601.5 万元	137.23 万元	110.97 万元	据实测算
办公设备、网络环境	产出指标	数量指标	保障率	100%	100%	100%	保障日常工作正常运行
后勤运行维护保障		质量指标	保障率	100%	100%	100%	保障日常工作正常运行
全市工程文明施工合格率	效益指标	社会效益指标	合格率	95%	95%	95%	参考 2022 年全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标
不发生重大安全事故		社会效益指标	无重大安全责任事故	100%	100%	100%	参考 2022 年全面建设社会主义现代化国家绩效管理目标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	工程建设标准定额管理工作经费	项目编码	42010022401T000000110
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市工程建设标准定额管理站
项目负责人	熊付刚	联系电话	85804859
单位地址	武汉市汉口建设大道 721 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年	终止年度	2023 年
项目立项依据	依据《湖北省建设工程造价管理办法》（省政府令第 311 号）每年面向武汉地区建设市场采集、测算、发布一次新型建筑材料市场参考价格信息。根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第 149 号）、《注册造价工程师管理办法》（建设部令第 150 号）《湖北省建设工程造价管理办法》（省政府令第 311 号）。组织专家开展对工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务的活动和注册造价工程师的注册、执业和继续教育情况实施监督检查。根据《湖北省建筑市场管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住建部令第 16 号）、《湖北省建设工程造价管理办法》（省政府令第 311 号）开展房屋建筑和市政基础设施工程竣工结算文件备案管理工作。根据《关于印发<湖北省建设工程造价改革试点实施方案>的通知》（〔2021〕865 号）、《湖北省住房和城乡建设厅关于成立工程造价改革工作专家组的的通知》（〔2021〕1479 号）、关于印发《武汉市建设工程造价改革试点实施方案》的通知（武城建〔2021〕38 号）、《市城建局关于落实武汉市建设工程造价改革试点工作的通知》（〔2021〕1973）开展工程造价改革试点工作、《市城建局关于落实<武汉市绿色建筑管理办法>相关工作的通知》、《关于推动新型建筑工业化与智能建造协同发展的通知》，开展装配式建筑相关成本研究。		
项目实施方案	承担组织工程建设地方标准的编制、报审及监督实施。编制完善建设工程计价依据，测算发布建设工程造价指数等信息。承担建设工程竣工结算审核备案。调节建设工程造价纠纷。做好投诉调查处理工作、参与重大质量安全事故应急处置与调查处理。协助指导各区相应业务工作，武汉建设工程造价管理协会业务工作。		
项目总预算	170	项目当年预算	170
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年预算 144.71 万元；2022 年预算 201.01 万元；2023 年项目当年预算 170 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		170
	一般公共预算财政拨款		170

		其中：申请当年预算拨款		170	
		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
履职辅助		咨询费、委托业务费、资本性支出	145.2	按照工作职能的明细分类	
工程造价改革		委托业务费	24.8	按照工作职能的明细分类	
项目采购					
品名		数量		金额	
财务服务		1		15.6	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		贯彻执行国家省市工程建设标准和计价依据，补充完善工程计价体系和工程建设标准；强化工程造价信息发布；推动工程造价咨询企业持续发展。			
年度绩效目标1		加强工程造价管理，开展国有资金投资项目造价改革试点，研究工程造价政策，动态完善工程计价依据；推进工程造价信息化建设，提高价格信息服务水平，持续做好人材机价格信息发布工作；加强造价咨询行业执业质量执法监管力度，提升造价咨询企业执业质量水平。优化工程竣工结算文件备案流程；加强标准编制政策引导，做好工程建设地方标准的编制、报审及监督实施等日常管理服务与协调；做好市政基础设施建设项目竣工财务决算评审管理工作。			
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
		数量指标	期刊发布材料设备市场价格及测算价格变化趋势	24 期	
	产出		“双随机一公开”工程造价咨询企业专项检查	2 次	

			工程竣工结算报审审查备案		30 项		
			标准定额编制		1 项		
		质量指标	期刊发布材料设备市场价格及测算 价格变化趋势发布率		100%		
			定额解释及纠纷调解受理率		100%		
			完成工程竣工结算报审审查备案率		100%		
		时效指标	工程造价信息及时发布率		100%		
		社会效益 指标	第三方机构及专家建议采纳率		100%		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	监督服务对象满意率		≥95%		
	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	期刊发布材料设备市场 价格及测算价格变化趋 势	12 期	12 期	12 期	
			标准定额编制	1 项	1 项	1 项	
			定额解释及纠纷调解	320 人次	500 人次	800 人次	
			工程竣工结算报审审查 备案	60 项	60 项	30 项	
			“双随机一公开”工程 造价咨询企业专项检查	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	期刊发布材料设备市场 价格及测算价格变化趋 势发布率	100%	100%	100%	
			定额解释及纠纷调解受 理率	100%	100%	100%	
			完成工程竣工结算报审 审查备案率	100%	100%	100%	
			“双随机一公开”工程 造价咨询企业专项检查 抽查率	≤15%	<50%	≤15%	

		时效指标	工程造价信息及时发布率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	第三方机构及专家建议采纳率	100%	100%	100%	
			群众参评率	≥98%	≥98%	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督服务对象满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	房屋建筑工程质量监督工作经费	项目编码	42010022401T000000112
项目主管部门	武汉市城乡建设局	项目执行单位	武汉市建筑工程质量监督站
项目负责人	彭青顺	联系电话	82269358
单位地址	武汉市江汉区建设大道 715 号	邮政编码	430015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	我站以提升工程质量监管为重心，确保了房屋建筑工程质量安全。为保证市城建重点工程质量安全，按照市委、市政府要求和部署，依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）和《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部令第 5 号），我站将进一步加大质量监督管理力度，严把全市城建重点工程质量关。我站将持续加强房屋建筑工程质量监督，进一步压实参建各方质量主体责任，强化监督执法，确保各项质量管理要求落实到位，不断提升建筑工程质量品质，努力实现高质量发展。		
项目实施方案	1. 推动建筑行业高质量发展。对标党中央、国务院关于高质量发展战略部署，贯彻《关于完善质量保障体系提升建筑工程品质的指导意见》，落实精致武汉三年行动计划的实施工作，引导全市房屋建筑参建单位树立高质量发展理念。完善和创新质量监管方式，开展质量信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进项目参建单位完善质量保障体系、实现高质量发展。 2. 依法加强工程质量监督管理。严格依法依规履行工程质量监督执法职责，突出强化工程质量建设单位首要责任，压实施工单位直接责任和监理单位监理责任，加强关键环节和重要部位质量监督检查，开展工程质量常见问题治理工作，确保房屋建筑工程质量安全和使用功能。 3. 组织工程质量执法检查。组织开展全市房屋建筑工程质量大检查，强化检查问题闭环管理及检查成果应用工作。落实全市“双随机一公开”工作要求，及时向社会公开通报检查情况。适时邀请行业专家开展各类专项检查，加强对重大项目的巡查指导力度。加强执法工作力度，对存在严重质量问题或拒不按要求整改的，依法依规实施行政处罚。 4. 完善房屋建筑工程质量监管信息化工作。尽快完成质量监督管理系统与智慧监管系统对接，拓展管理平台信息内容和应用范围，优化完善各项管理信息交互内容，全面提升监管信息化水平和工程质量治理能力。 5. 开展房屋建筑工程精细化管理活动。开展全市质监员培训，进一步规范建筑工程质量管理，提升一线从业人员质量素质。促进建筑施工管理精细化发展。开展精细化施工检查督促工作，紧抓主体结构、质量通病治理等薄弱环节，督促各方在施工精细上下功夫，促进建筑工程争创精品工程。 6. 推进建筑工程技术进步和质量发展。组织工程质量现场观摩交流活动，促进全市房屋建筑工程提高质量管理水平。积极培育精品工程，支持与指导企业创建申报国家、省、市工程质量奖。完成地方标准编制相关工作，积极推动科研项目的工作。		

项目总预算		220		项目当年预算	220
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：2021 年预算安排 150 万元，2022 年预算安排 104 万元；2. 当年预算增加 116 万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			220
		一般公共预算财政拨款			120
		其中：申请当年预算拨款			120
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			100
		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
服务岗位工作及伙食保障	窗口对外工作、驾驶维护公车工作以及保障工作餐	劳务费、其他商品与服务支出	123	1. 我站职责包络了“负责办理市管房屋建筑工程竣工验收备案”，需支付在市民之家进行窗口服务工作的办公费用。窗口服务测算：每月费用约 6822.77 元，12 个月 8.2 万元，每年 2000 元过节费，加班费预计 2000 元每年，合计年费用 8.6 万元。2. 我站公车批复数 9 台，其中 1 台借给审验中心使用，需驾驶维护 8 台公车，聘请 6 名司机，每月总费用约 39605.28 元，12 个月 47.8 万元，另外每年每人 2000 元过节费，4000 元加班费，3.6 万元，合计年费用 51.4 万元；另外补付 22 年 12 月费用 5 万元。3. 工作餐费，标准 40 元一天两餐，月伙食费 4.83 万元，年经费 58 万元。测算共计需求 123 万元，财政拨款安排 59 万元，剩余需求 64 万元从往来可用资金安排。	财政拨款 59 万元，单位资金 64 万元
网络维护	网络维护	其他商品与服务支出	13.9	质监系统运维费 5 万元，光纤网络租赁费电信 3.2 万元，广电 1.5 万元，财政网络 0.4 万元，及进行其他网络设备维护改造。	财政拨款 10.9 万元，单位资金 3 万元
计算机和软件更新	计算机更新	其他商品与服务支出	15.1	按照鄂办发[2022]20 号文件要求，安全可靠应用替代工作在 2025 年底前全部替代完成，所以 2023 年国产化计算机更新 20 台（含 1 台国产便携式计算机）12.1 万元，配套软件 3 万元。	财政拨款 6.1 万元，单位资金 9 万元

房屋建筑质量监督抽查抽测	房屋建筑质量监督抽查抽测	委托业务费、其他商品服务支出	28	为了确保建筑材料、工程实体质量抽查抽测真实性和有效性，我站将委托第三方检测机构开展房屋建筑质量监督抽查抽测。	财政拨款 18 万元，单位资金 10 万元
房屋建筑工程质量及市场行为检查抽查专家服务	房屋建筑工程实体及市场行为检查抽查专家服务	委托业务费	10	委托第三方开展房屋建筑工程质量及市场行为检查抽查专家服务。	财政拨款 6 万元，单位资金 4 万元
建筑工程质量评价试点	建筑工程质量评价试点	委托业务费	20	根据《中共武汉市委全面深化改革 2022 年工作要点》的通知（武改委发[2022]4 号），文件第五部分:健全城市管理体制机制“开展建筑工程质量评价试点”要求，拟在市管工程范围内开展建筑工程质量评价试点工作，费用 20 万元。	财政拨款 20 万
黄 鹤 英 才 经 费	黄鹤英才经费	其他商品和服务支出	10	原由市城建委拨付给我站，由我站程玉平牵头完成的科研经费。	单位资金 10 万元
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		19		11.40	
便携式计算机		1		0.70	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
开展房屋建筑工程质量监督工作		监督管理的房屋建筑工程项目无重大质量责任事故;竣工验收项目质量合格率 100%; 备案审核符合率 100%;促进建筑工程精细化施工标准提高，提升工程质量水平。			
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
开展房屋建筑工程质量监督工作	产出指标	可持续影响指标	提升建筑工程质量水平	一项	《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部令第 5 号）

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	
开展房屋建筑工程质量监督工作	产出指标	数量指标	开展“双随机”检查	2 次	2 次	2 次	《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部令第 5 号）
			开展全市检测行业检查	1 次	1 次	1 次	
		质量指标	房屋建筑工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	100%	100%	
			市管工程竣工备案及时受理、及时审核率	100%	100%	100%	
		成本指标	控制预算内	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	市管房屋建筑质量合格率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	无重大建筑工程质量责任事故	0 起	0 起	0 起	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率	92%	92%	92%	

第三部分 武汉市城乡建设局 2023 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，武汉市城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 23,721.74 万元、财政专户管理资金收入 200 万元、其他收入 893.44 万元。支出包括：教育支出 3,342.33 万元、社会保障和就业支出 2,880.47 万元、卫生健康支出 1,100.55 万元、城乡社区支出 15,524.95 万元、住房保障支出 1,966.88 万元、2023 年收支总预算 24,815.18 万元。比 2022 年预算减少 819.16 万元，下降 3.20%，主要是部门项目预算按要求压减，预算减少。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 24,815.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 23,721.74 万元，占 95.59%；财政专户管理资金收入 200 万元，占 0.81%；其他收入 893.44 万元，占 3.6%。

三、支出预算安排情况

2023 年部门预算总支出 24,815.18 万元。其中：基本支出 21,493.28 万元，占 86.61%；项目支出 3,321.90 万元，占 13.39%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 23,721.74 万元。比 2022 年减少 648.67 万元，主要是部门项目预算按要求压减，预算减少。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 23,721.74 万元；支出包括：教育支出 3,142.33 万元、社会保障和就业支出 2,411.20 万元、卫生健康支出 1,100.55 万元、城乡社区支出 15,100.78 万元、住房保障支出 1,966.88 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。

2023 年一般公共预算拨款 23,721.74 万元。其中：本年预算 23,721.74 万元，比 2022 年预算减少 648.67 万元，下降 2.66%，主要是部门项目预算按要求压减，城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 20,719.84 万元，占 87.35%，其中：人员经费 17,658.79 万元、公用经费 3,061.05 万元；项目支出 3,001.90 万元，占 12.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）3,142.33 万元，比 2022 年预算增加 39.75 万元，增长 5.2%，主要是在职人员工资正常晋级晋档，工资福利增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

（1）行政单位离退休（项）103.11 万元，比 2022 年预算减少 191.75 万元，下降 65.03%，主要是行政机关退休人员统筹待遇发放政策改变，相对应经费支出下降。

（2）事业单位离退休（项）696.23 万元，比 2022 年预算增加 108.06 万元，增长 18.37%，主要是退休人数增加，相对应经费支出增长。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,478.97 万元，比 2022 年预算增加 560.47 万元，增长 6.1%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数政策改变，缴纳基数较上年大幅增长，并补缴 2022 年全年，导致养老保险缴纳经费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（项）127.55 万元，比 2022 年预算增加 127.55 万元，增长 100%，主要是 2023 年退休人员职业年金

单位做实部分增长。

(5) 其他社会保障和就业支出(项) 5.34 万元, 比 2022 年预算减少 3.31 万元, 下降 3.83%, 主要是新增退休人员人数, 事业单位缴纳工伤及失业保险费用减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 1,074.83 万元, 比 2022 年增加 45.72 万元, 增长 4.44%, 主要是在职人员新增及申报缴纳基数增长, 缴纳经费增加; 其他卫生健康支出(款) 25.72 万元, 比 2022 年预算增加 32.45 万元, 增长 55.78%, 主要是在职人员新增及申报缴纳基数增长, 缴纳经费增加。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 行政运行(项) 3,144.78 万元, 比 2022 年预算增加 4.62 万元, 增长 1.47%, 主要是在职人员人数增加, 工资福利支出增加, 公用经费按新标准测算减少。

(2) 一般行政管理事务(项) 684.06 万元, 比 2022 年预算减少 1,254.27 万元, 下降 64.71%, 主要是按照要求压减项目经费。

(3) 工程建设管理(项) 4,884.69 万元, 比 2022 年预算减少 159.55 万元, 下降 3.16%, 主要是按照要求压减项目经费。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(项) 6,387.25 万元, 比 2022 年预算减少 95.03 万元, 下降 1.47%, 主要是按照要求压减项目经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 住房公积金(项) 1,319.05 万元, 比 2022 年预算增加 84.65 万元, 增长 6.86%, 主要是按照文件规定, 公积金基数提高, 所需经费相应增加。

(2) 提租补贴(项) 251.78 万元, 比 2022 年预算减少 0.05 万元,

下降 0.19%，主要是根据要求，发放金额应与 2020 年持平，故与 2022 年预算基本持平。

(3) 购房补贴(项) 396.04 万元，比 2022 年预算增加 116.9 万元，增长 41.88%，主要是在职人数较 2022 年有所增加，购房补贴经费有所增长。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 20,719.84 万元，其中：

(一) 人员经费 17,658.79 万元，包括：

工资福利支出 16,317.10 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。

对个人和家庭的补助 1,341.68 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 3,061.05 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 153.42 万元，比 2022 年减少 76.32 万元，下降 33.22%，主要是主要是 2023 年购置公务用车减少，严格落实中央八项规定，接待注重从严从俭，公务接待费用减少。其中：公务用车购置及运行维护费 151.80 万元(公务用车购置费 18 万

元，公务用车运行维护费 133.80 万元)；公务接待费 1.62 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 3,321.90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 3,001.90 万元、财政专户管理资金 200 万元，单位资金 120 万元。

具体使用情况如下：

(一) 城乡建设行业管理经费 704.06 万元。主要用于指导各区城乡建设管理工作，组织专家学者对村镇建设项目方案进行规划评审，对建筑业行业进行管理培训；加强市建设工程勘察设计、重点工程项目、行政审批等项目的监督管理，完成建筑业企业三级资质审批，行业企业和执业人员资质资格；加强与媒体合作，充分发挥新媒体作用，重点围绕推进城市重大基础设施建设，宣传武汉城市建设成就。

(二) 全市施工图审查设计文件监管工作经费 125.48 万元。主要用于落实施工图审查管理方式改革，启用数字化审图平台系统，实现施工图纸审查从线下转为线上的平稳过渡。通过大力宣传，展现城市设计实力，提升城市形象。

(三) 建筑节能推广应用工作 173.56 万元。主要用于组织开展预拌混凝土相关课题研究、装配式建筑相关课题研究；制定装配式建筑政策法规、标准规范、发展规划和管理制度和建筑示范项目评审；推进装配式建筑产业基地建设；开展预拌混凝土及装配式建筑宣传、培训，建筑

节能、绿色建筑专项检查；积极推进政府投资项目和大型公共建筑强制执行星级绿色建筑标准，引导房地产项目执行星级绿色建筑标准。

（四）城建档案管理项目 490.92 万元。主要用于负责全市城建档案（除新城区）的归集管理、接收、保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料并为社会提供利用服务；负责建设工程竣工档案的验收；负责建设工程消防设计审查、验收和备案抽查的档案管理及信息利用工作。开展城建档案专题编研及开发利用、负责维护市城建局信息化建设工作。

（五）市政工程、轨道交通工程质量管理项目 212 万元。主要用于以轨道交通工程为核心，突出城建重点工程监管，完善和创新质量监管方式；开展质量信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进市政项目参建企业完善质量保障体系、实现高质量发展；组织开展全市轨道交通工程质量大检查，强化检查问题闭环管理及检查成果应用工作，落实全市“双随机一公开”工作要求，及时向社会公开通报检查情况；开展全市市政行业培训，进一步规范市政工程质量管理工作，提升一线从业人员质量素质；引导地铁机电安装工程加强互联网技术应用，探索 BIM 技术与施工应用深度融合，促进市政施工管理精细化发展。

（六）学校教学管理 390 万元。主要用于提高中职学生理论学习，加强实操训练水平提高；通过聘请专业教师承担授课任务、中专班级管理、学生思想教育工作及学校相关管理工作，保证学校安全有序发展，提高学校整体管理能力。

（七）中职免学经费 478.56 万元。主要用于结合学校实际情况及学生规模，提高中职学生理论学习的同时，加强实操训练水平提高；加强

CAD 绘图、建设施工软件等信息化教学和技术革新，使学生及在岗人员整体能力得到提高，进一步获得社会广泛认可。

（八）全市海绵城市、综合管廊建设推进经费 95.35 万元。主要用于完成海绵城市建设目标要求，共策划推进项目；完成新开工项目，续建项目廊体建设目标任务，实现市级市政基础设施项目管线同步建设统筹管理覆盖。

（九）建设领域执法稽查工作经费 151 万元。主要用于承担建设各方主体履行国家基本建设程序的监督检查工作；开展建设领域违法违规行为的综合执法；承担建设工程交易活动的稽查工作；对各区建设行政执法行为开展稽查；市管工程招标投标活动的监督管理，建设工程消防设计审查、验收监督执法。

（十）建设工程安全监督管理工作经费 110.97 万元。主要用于承担市管在建房屋、市政工程安全生产监督、管理、协调、服务以及建筑工程文明施工管理等工作。为充分发挥安全文明施工监督管理职责，完成年度工作目标任务，保障各项工作的平稳、有序推进。

（十一）工程建设标准定额管理工作经费 170 万元。主要用于承担组织工程建设地方标准的编制、报审及监督实施；编制完善建设工程计价依据，测算发布建设工程造价指数等信息；承担建设工程竣工结算审核备案。调节建设工程造价纠纷；做好投诉调查处理工作、参与重大质量安全事故应急处置与调查处理；协助指导各区相应业务工作，武汉建设工程造价管理协会业务工作。

（十二）房屋建筑工程质量监督工作经费 220 万元。主要用于推动建筑行业高质量发展，完善和创新质量监管方式，开展质量信誉信息管理工作，增强质量监管效能，促进项目参建单位完善质量保障体系、实

现高质量发展；依法加强工程质量监督管理，严格依法依规履行工程质量监督执法职责，突出强化工程质量建设单位首要责任，压实施工单位直接责任和监理单位监理责任，加强关键环节和重要部位质量监督检查，开展工程质量常见问题治理工作，确保房屋建筑工程质量安全和使用功能；完善房屋建筑工程质量监管信息化工作。尽快完成质量监督管理系统与智慧监管系统对接，拓展管理平台信息内容和应用范围，优化完善各项管理信息交互内容，全面提升监管信息化水平和工程质量治理能力。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 3,061.05 万元（即部门公用经费），比 2022 年减少 75.51 万元，降低 2.41%。主要是公用经费按新标准测算减少。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 1,388.86 万元。包括：（1）货物类 123.23 万元，（2）服务类 1,265.64 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2023 年部门政府购买服务预算支出合计 221.71 万元。主要用于法律咨询服务、档案整理服务、审计会计、印刷服务、信访服务、网络安全服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：主要实物资产为：土地 45,851.66 平方米，房屋 101,290.26 平方米。一般公务用车 57 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 18 台（套）。2022 年减少国有资产 240.16 万元，主要为：通用设备新增 279 件，增加 190.03 万元，处置 287 件，减少 307.49 万元，新增车辆 5 台，增加

89.5 万元；专用设备新增 38 套，增加 19.23 万元，处置 40 套，减少 7.68 万元；房产划转 988.44 平方米，减少 440.02 万元；家具新增 119 件，增加 19.91 万元，处置 9 件，减少 2.85 万元；无形资产新增 18 项，增加 199.2 万元。

（五）预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 3,321.90 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、12 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) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(三) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

(1) 行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(2) 事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

(3) 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。

(4) 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职业年金支出。

3、社会保障和就业（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）反映行政事业单位医疗方面的支出。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）

（1）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

（3）工程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

（4）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公共设施方面的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）

（1）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）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。

（3）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放

的用于购买住房的补贴。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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。

(八) 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。