

武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区建设工程服务中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2024 年 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2024 年

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 武汉经济技术开发区建设工程服务中心

概况

一、单位主要职能

（一）承担推进建筑业信用体系建设，促进全区建筑业持续健康发展；承担行业关键岗位继续教育管理指导工作；参与质量安全事故应急处置与调查处理等事务性工作；

（二）受区住房和城乡建设局委托，承担房屋建筑工程质量监督手续受理工作；承担对房屋建筑工程质量行为和预拌混凝土(砂浆)生产质量监督检查、工程竣工验收监督和综合验收备案等事务性工作；承担组织推动绿色建筑、可再生能源建筑、装配式建筑、新型墙体材料的发展应用；承担受理并按规定处理房屋建筑工程施工质量的举报和投诉，参与工程质量事故的应急处置与调查处理，移送工程质量违法违规行为线索等事务性工作；

（三）受区住房和城乡建设局委托，承担开展对建设企业及其人员履行国家基本建设程序监督检查等事务性工作；承担建设工程造价纠纷调解工作，受理造价竣工结算；承担房屋建筑和市政基础设施工程合同履约管理；承担开展建设领域违法违规行为综合执法等事务性工作；承担对建设市场不良行为进行记录和公示工作；承担房屋建筑和市政基础设施工程建筑工人实名制相关管

理工作；

（四）承担职责范围内各类城建档案的收集、保管和开发区利用工作；承担对职责范围内各类城建档案的形成、移交工作进行业务指导、监督和检查等事务性工作；承担统筹规划并组织推进城建档案信息化建设工作，组织开展区内建设历史档案资料的收集、编研和开发利用工作；

（五）承担全区海绵城市、综合管廊建设的统一管理和综合协调工作；协调推进辖区海绵城市、综合管廊建设，建立综合管廊运营维护机制；承担辖区城市地下管线综合信息平台建设、管理及推广应用工作；

（六）承担区级权限内特殊建设工程的消防验收工作，开展消防设施测试与现场评定技术服务工作；承担区级权限内其他建设工程的消防验收备案与抽查，开展现场检查技术服务工作；承担区级权限内消防验收业务投诉处理工作；

（七）承担区管建设工程施工图联合审查（联合图审）的组织实施、监督管理以及施工图设计文件审查备案工作；承担对区管建设工程的施工图审查中介服务机构的监督管理工作；承担区管建设工程勘察、设计活动的监督管理工作，对区管建设工程勘察、设计阶段执行工程建设强制性标准的情况实施监督，对勘察、设计的质量投诉进行调查处理；组织实施勘察、设计阶段的行政执法和技术评价工作；承担建设工程联合验收窗口管理工作，协

调、督促各专项验收部门按规定流程及时办理建设工程竣工验收业务；协调推进“设计之都”建设相关工作；统筹协调区住房和城乡建设局局属城建项目计划、管理、实施相关工作；

（八）受区住房和城乡建设局委托，承担对房屋建筑工程建设责任主体执行法律法规、规章制度及工程建设强制性标准情况和施工安全生产标准化情况监督抽查等事务性工作；承担对房屋建筑工程项目安全文明施工和责任主体履行安全生产职责监督抽查等事务性工作；受理房屋建筑工程安全监督手续；承担受理房屋建筑工程项目安全文明施工相关问题的投诉和举报，参与房屋建筑工程项目施工安全事故的应急处置与调查处理，移送房屋建筑工程安全及文明施工违法违规行为线索等事务性工作；

（九）受区住房和城乡建设局委托，承担区内城市道排工程、桥梁、市政隧道工程、城市综合管廊等市政基础设施工程质量监督手续和安全监督手续受理、文明施工管理等事务性工作；承担区内市政基础设施工程实体质量及建设各方责任主体和有关机构质量行为监督抽查、工程竣工验收监督和综合验收备案等事务性工作；承担对市政基础设施工程建设责任主体履行安全生产职责和执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准等情况实施抽查等事务性工作。

二、单位预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

- 1.武汉经济技术开发区(汉南区)城镇建设中心
- 2.武汉经济技术开发区(汉南区)图审和消防验收中心

三、单位人员构成

武汉经济技术开发区建设工程服务中心总编制人数 59 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 59 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 0 人，事业编制人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人。

第二部分 武汉经济技术开发区建设工程服务中心

2023 年单位预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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	2327.04	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、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	203.99
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	134.58
九、其他收入	249.11	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	2114.57
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	123.01
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、预备费	0.00
		廿三、其他支出	0.00
		廿四、债务还本支出	0.00
		廿五、债务付息支出	0.00
		廿六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2576.15	本年支出合计	2576.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2576.15	支 出 总 计	2576.15

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。

附表 2

收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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	2576.15	2576.15	2327.04	0	0	0	0	0	0	0	249.11	0	0	0	0	0	0
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局	2576.15	2576.15	2327.04	0	0	0	0	0	0	0	249.11	0	0	0	0	0	0
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	2576.15	2576.15	2327.04	0	0	0	0	0	0	0	249.11	0	0	0	0	0	0

附表 3

支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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	2576.15	1478.04	1098.11	0	0	0
208	社会保障和就业支出	203.99	203.99	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	193.45	193.45	0.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	69.10	69.10	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45	0.00	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	134.58	134.58	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	134.58	134.58	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	53.55	53.55	0.00	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	66.03	66.03	0.00	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	2114.57	1016.46	1098.11	0	0	0
21206	城乡市场管理与监督	2114.57	1016.46	1098.11	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	2114.57	1016.46	1098.11	0	0	0
221	住房保障支出	123.01	123.01	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	123.01	123.01	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	101.79	101.79	0.00	0	0	0
2210202	提租补贴	21.22	21.22	0.00	0	0	0

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	2327.04	本年支出	2327.04
（一）一般公共预算拨款	2327.04	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		二、国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出	
二、上年结转		四、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		五、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		七、社会保障和就业支出	203.99
		八、卫生健康支出	134.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1865.46
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	123.01
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2327.04	支 出 总 计	2327.04

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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	2327.04	1478.04	1301.30	176.74	849.00
208	社会保障和就业支出	203.99	203.99	203.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.45	193.45	193.45	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.10	69.10	69.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.91	82.91	82.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45	41.45	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.58	134.58	134.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.58	134.58	134.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.55	53.55	53.55	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	66.03	66.03	66.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1865.46	1016.46	839.72	176.74	849.00
21206	建设市场管理与监督	1865.46	1016.46	839.72	176.74	849.00
2120601	建设市场管理与监督	1865.46	1016.46	839.72	176.74	849.00
221	住房保障支出	123.01	123.01	123.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.01	123.01	123.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.79	101.79	101.79	0.00	0.00
2210202	提租补贴	21.22	21.22	21.22	0.00	0.00

附表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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	1478.04	1301.30	176.74
301	工资福利支出	1221.57	1221.57	0.00
30101	基本工资	178.59	178.59	0.00
30102	津贴补贴	79.01	79.01	0.00
30103	奖金	380.73	380.73	0.00
30107	绩效工资	143.15	143.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.91	82.91	0.00
30109	职业年金缴费	41.45	41.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.55	53.55	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.40	55.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.54	25.54	0.00
30113	住房公积金	101.79	101.79	0.00
30199	其他工资福利支出	79.44	79.44	0.00
302	商品和服务支出	176.74	0.00	176.74
30201	办公费	27.00	0.00	27.00
30202	印刷费	1.52	0.00	1.52
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	33.00	0.00	33.00
30216	培训费	10.08	0.00	10.08
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
30228	工会经费	29.86	0.00	29.86
30229	福利费	18.66	0.00	18.66
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30299	其他商品和服务支出	13.50	0.00	13.50
303	对个人和家庭的补助	79.73	79.73	0.00
30302	退休费	58.50	58.50	0.00
30307	医疗费补助	10.63	10.63	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.60	10.60	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区建设工程服务中心 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	
15.12	0.00	15.12	0.00	15.12	0.00

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区建设工程服务中心 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
		0	0	0

附表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本年度无国有资本经营预算支出

附表10

项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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		
			1,098.11	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.11
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		1,098.11	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.11
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心		1,098.11	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.11
31	本级支出项目		1,098.11	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.11
42011322019T000000254	建管站住未资金(养老保险、职业年金及其他)	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	249.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.11
42011323019T000000117	部门预算-消防设计审查专项经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011323019T000000121	部门预算-新型墙体材料专项基金退还款	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000115	部门预算-工程质量监督抽测经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000116	部门预算-建筑市场行为检查及实名制数据分析经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011324019T000000117	部门预算-安全及文明施工专项检查经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算11表

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(元)	其中面 向中小 企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										6756369.00		
07	经建科										6756369.00		
019	武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局										6756369.00		
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	公务用车运行维护费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	141200	批	141200.00		
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	不可预见公用经费	[A05040101]复印纸	[2120601]建设市场管理与监督	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	50000	批	50000.00		
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	部门预算-安全及文明施工专项检查经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	3900000	批	3900000.00		
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	部门预算-工程质量监督抽测经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1550000	批	1550000.00		
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	部门预算-消防设计审查专项经费	[C19990000]其他专业技术服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	1100000	批	1100000.00		
019007	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120601]建设市场管理与监督	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	15169	批	15169.00		

政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位代 码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买服务 内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类 科目	部门支出经 济分类	单位：元 政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

武汉经济技术开发区建设工程服务中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	安全及文明施工专项检查经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）建设工程服务中心（监督二科）
项目负责人	杜永强	联系电话	027-84892832
单位地址	市民服务中心 B322	邮政编码	430056
项目属性	常年性		
支出项目类别	特定目标项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1、《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》（2018 年 5 月 18 日发布），第十七条，强化建筑市场管理，要求：“加强企业和人员资质资格动态核查，强化市场与现场联动”，第二十条，强化监管能力建设，明确：“政府要着力加强建设工程市场、质量、安全执法监督队伍建设，切实保障执法监督机构和人员配备，并将其经费纳入同级财政预算。监管力量不足的，可采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量参与建筑市场、工程质量、安全生产监督检查，提升监管效力。” 2、根据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督办法》（鄂建设规〔2021〕3 号）第 8 条：安全监督机构可聘请相关专业技术人员及第三方技术服务力量协助开展施工安全监督工作。 3、根据《中华人民共和国安全生产法》第十五条：依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术、管理服务。 4、根据区安委会关于印发《全区建立和完善专家及第三方技术机构问诊安全生产服务机制实施意见》的通知（武经开安〔2021〕11 号）：各园区、街道，各行业部门应结合本辖区、行业领域安全风险状况制定每年重点企业、区域检查计划，采取政府购买服务的方式聘请第三方技术机构或专家对重点企业、区域开展全面的问诊检查，提出隐患整改意见，由企业按要求落实隐患整改，建立健全“政府买单、专家把脉、企业整改”工作机制。 5、根据湖北省人民政府《关于加强全省安全生产基层基础工作的意见》，各级财政建立安全生产专项资金，用于安全生产基础设施及装备建设、宣传教育培训、表彰奖励。根据《湖北省突发事件应对办法》、《武汉经济技术开发区突发公共事件应急预案》的相关要求，突发事件应对工作所需经费纳入本级财政预算，并与当地经济社会发展水平相适应。		

	6、根据《市安委会关于在全市开展建筑施工领域安全生产隐患大排查大整治工作的通知》（武安〔2023〕4号）：“各区要对辖区项目每季度开展不少于1轮全覆盖检查。” 7、根据市城建局关于印发《武汉市房屋市政工程重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》的通知（武安〔2023〕4号）：“突出深基坑、高支模、脚手架搭设、起重机械安拆等危大工程重点施工部位和环节，加强预防高处坠落、有限空间作业和施工消防安全管理，按工作安排每季度对辖区在建房屋市政工程开展不少于1轮全覆盖排查。对重点项目、重点区域，可通过组织行业专家和第三方服务机构提供技术支撑。” 8.根据区党政办公室关于印发《武汉经济技术开发区（汉南区）建设工地“十优十差”评选办法（试行）》的通知（武经开办[2019]23号），“区城乡建设局牵头组织，各行业主管部门共同参与，引入专业的第三方中介机构，对武汉经济技术开发区（汉南区）建设工地进行检查考核”。				
项目实施方案	1.通过公开招标方式引进第三方专业力量，每季度对全区房屋市政工地进行全覆盖检查，全面排查各类安全隐患，坚决防范化解事故发生风险。2.通过公开招标方式引进第三方专业力量，每月对全区建筑工地进行全覆盖检查，依据量化评分，按季度进行十优十差评选，倒逼企业提档升级，全面提升全区建设工地文明施工水平。				
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	1.项目2021年预算44万，2022年预算80万，2023年预算275万，现申报2024年安全施工专项检查费用280万元。2.项目2021年预算121万，2022年预算180万，2022年预算180万，现申报2024年安全文明施工专项费用110万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			390万	
	一般公共预算财政拨款			390万	
	其中：申请当年预算拨款			/	
	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

委托第三方服务	安全施工专项检查		280	为坚决防范安全生产事故发生，加大安全隐患排查整治力度，根据市场价格和武汉经济技术开发区（汉南区）2024 年在建项目及财政实际情况计划金额合计： ① 辅助开展安全巡查：224 项次*4 轮次*1450 元 / 项次*=1299200 元； ② 危大工程检查：危大工程检查：（2200 台*0.6 项次/台+150 台*1.2 项次/台）*1000 元 / 项次=1500000 元 合计： 1299200+1500000=2799200 元。	
委托第三方服务	文明施工第三方检查		110	1. 为提升工地文明施工水平，对全区在建房屋市政、交通、水务、园林绿化、管线、房屋拆除、储备地等工地，进行文明施工月度巡查和专项巡查，按照区领导指示要求，加大检查频率，按照同期水平 343 个项目估算，为开展十优十差评选，每个月检查 1 次，全年检查 12 次； 2. 专项巡查：为完成“双创一管”任务，着力提升工地文明形象和环境卫生状况，确保顺利通过每年文明城市和卫生城市测评和大城管考核工作，拟定每季度开展 1	

				次专项检查，每轮次检查不少于 343 项次。按市城建局文明施工中标合同单价 200 元进行测算，2024 年全区建设工地文明施工检查总共费用=343×200 × 16=109.76 万元。	
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
文明施工第三方检查		1		110 万	
安全施工专项检查		1		280 万	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全及文明施工专项检查		依据相关规定和技术规范完成区安全生产各项绩效考核指标。依据相关规定和技术规范完成区工地文明施工“十优十差”评选工作，做好建设工地“两创一管”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
安全及文明施工专项检查	产出指标	数量指标	对全区房屋市政工程施工进行 100%巡查	100%	
		质量指标	巡查发现的问题整改合格率 100%	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	参照市城乡建设局相关方式方法执行
		时效指标	完成及时率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	房屋市政工地安全突发事件应急预案培训覆盖率 100%	100%	
		社会效益指标	处置好建设工地的安全突发事件	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全监督部门和第三方工作的满意率 100%	100%	

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	
安全及文明施工专项检查	产出指标	数量指标 质量指标	对全区房屋市政工程进行100%巡查	100%	100%	100%	
			巡查发现的问题整改合格率100%	100%	100%	100%	

武汉经济技术开发区建设工程服务中心申报表（含绩效目标）

申报日期： 2023 年 8 月 30 日

单位：万元

项目名称	消防设计审查专项经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	区住房和城乡建设局
项目负责人	侯捷	联系电话	027-84217757
单位地址	市民服务中心 C501	邮政编码	430056
项目属性	长期项目		
支出项目类别	部门项目		
起始年度	2024	终止年度	
项目申请理由	1、根据武汉经济开发区（汉南区）机构编撰委员会《关于建设工程消防设计审查验收职责划转的通知》武开编[2019]7号的要求，将公安消防部门建设工程消防设计审查验收相关职责划转城乡建设局承担。 2、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第三章第十五条：特殊建设工程的建设单位应当向消防设计审查验收主管部门申请消防设计审查。 3、《建设工程消防设计审查验收工作细则》第二章第十二条：……可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查，……		

		作为出具特殊建设工程消防设计审查意见的依据。 4、《建设工程消防设计审查验收工作细则》第三章第十七条：……可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定，……作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。 5、《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》第二章第十一条：……可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程的消防设计文件技术审查，……作为出具特殊建设工程消防设计审查意见的依据。 6、《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》第二章第十八条：……可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的现场评定，……作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。 7、《市城建局关于开展特殊建设工程消防设计审查行政许可的通知》第二条：各区建设局依职责承担本辖区特殊建设工程的消防设计审查工作。 8、《市城建局关于特殊建设工程消防设计审查有关事宜的公告》第四条：特殊建设工程的消防设计审查工作，可采取三种方式开展：（三）委托具备相应能力的技术服务机构开展消防设计文件技术审查，……作为出具消防设计审查意见的依据。			
项目主要内容		1、购买第三方技术服务，开展特殊建设工程消防设计技术审查。 2、购买第三方技术服务，开展建设工程消防验收现场评定。 3、购买第三方技术服务，聘用建设工程消防设计审查验收专家咨询。			
项目总预算		164	项目当年预算		123
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年消防验收经费（一般预算）20 万，消防设计审查专项经费 144 万，合计 164 万；2024 年申报 123 万。			
项目当年资金来源		来源项目			金额
		合计			123
		1. 一般公共预算财政拨款			123
		其中：申请本级财力年初安排			123
		2. 政府性基金预算财政拨款			0
		3. 财政专户管理资金			0
		4. 单位资金			0
		使用上年度财政拨款结转			0
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
购买第三方技术服务	特殊建设工程消防设计审查		50	根据省市相关文件规定标准	

购买第三 方技术服 务	建设工程 消防验收 现场评定		60	根据省市相关文件规定标准	
购买第三 方技术服 务	建设工程 消防设计 审查验收 专家咨询		13	根据省市相关文件规定标准	
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		按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第 51 号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5 号）和国家技术规范标准，委托第三方图审机构及行业专家开展区级建设工程消防设计审查验收，维护人民群众生命财产安全。			
年度绩效目标		完成年度消防设计审查验收业务的申请受理工作，按照承诺时限办结，及时稳妥处置消防突发事件，回应社会关切，确保项目、企业对消防设计审查验收工作支持、满意。			
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	消防设计审查验收 办结率	100%	《建设工程消防设计 审查验收工作细则》 （建科规〔2020〕5 号）
		质量指标	审查后项目合格率	100%	《建设工程消防设计 审查验收管理暂行规 定》（住建部令第 51 号）
		时效指标	消防设计审查验收 完成及时率	100%	消防设计审查完成及 时率
	效益指标	社会效益 指标	消防设计审查验收 政府付费率	100%	《行政许可法》
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目、企业对消防 设计审查工作满意 度	≥85%	社会效益、满意度
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值确定

			指标	前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	消防设计审查规模			100%	《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）
			月聘请消防领域专家次数			100%	
		质量指标	审查后项目合格率			100%	《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）
			验收发现的问题整改合格率			100%	
		时效指标	消防设计审查完成及时率			100%	《建设工程消防设计审查验收工作细则》（建科规〔2020〕5号）
			建设工程消防验收办结率			100%	
	效益指标	社会效益指标	消防设计审查政府付费率			100%	《行政许可法》
			处置好建设工程消防验收突发事件			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目、企业对消防设计审查工作满意度			≥85%	社会效益、满意度
			服务对象对验收部门和第三方工作的满意度			≥85%	

武汉经济技术开发区建设工程服务中心申报表（含 绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 1 日

单位：115 万元

项目名称	新型墙体材料专项基金返退经费	项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局	项目执行单位	监督一科
项目负责人	周汉群	联系电话	13886109632
单位地址	汉南建设局 307 室	邮政编码	430090
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	公共项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	1. 项目的政策依据：《财政部 国家发展改革委关于印发〈新型墙体材料专项基金征收使用管理办法〉》（财综[2007]）、《省财政厅住房和城乡建设厅关于印发湖北省新型墙体材料专项基金征收使用管理办法实施细则的通知》（鄂财综规[2009]6 号）。 2. 项目与部门职能的相关性：新型墙体材料专项基金属于政府性基金，全额纳入地方财政预算，实行专款专用。 3. 项目实施的现实意义：促进我区绿色建材和绿色建筑的发展，为节能、节地、节水、节材，资源综合利用，保护环境发挥作用。		
项目实施方案	按照墙改基金返退清算流程进行专项基金返退工作。		
项目总预算	115.00	项目当年预算	115.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023 年预算 400.00 万。 2. 当年预算变动情况及理由：2024 年预算安排 115.00 万，专项基金返退项目无法精确预估，无法确定年度预算资金的准确性。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		115.00
	一般公共预算财政拨款		115.00
	其中：申请当年预算拨款		115.00
	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	
材料专项基金新型墙体金返退			115.00	测算依据：根据 2023 年截止目前已返退新型墙体材料专项基金数，预计 2024 年新型墙体材料专项基金返退数；说明：2023 年 9 月返退新型墙体材料专项基金 317 万元，故 2024 年安排返退新型墙体材料专项基金 115 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
返退新型墙体材料专项基金		返退审核准确率 100%，受理审核 5 个工作日完成审核。				
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				
						
		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						
						

		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
							
		社会效益指标					
							
		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							
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	
新型墙体材料专项基金返退	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	≥3 家	4 家	3 家	3 家	每年申报项目数量
		质量指标	基金返退审核率	100%	100%	100%	一次性告知书
		时效指标	受理审核 5 个工作日完成	100%	100%	100%	一次性告知书
	效益指标	经济效益指标	新建建筑项目新型墙体材料使用率	100%	100%	100%	

		社会效益指标	推广新型墙体材料	100%	100%	100%	
		生态效益指标	节约土地、节约能源,减少二氧化碳排放				
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	≥98%	
年度绩效目标 2							

武汉经济技术开发区建设工程服务中心申报表（含绩效目标）

填报日期：2023 年 9 月 6 日

单位：155 万元

项目名称	工程质量监督抽测经费		项目编码	
项目主管 部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）建筑工程管理站
项目负责人	刘涛		联系电话	027-84891409
单位地址	市民服务中心 B330		邮政编码	430056
项目属性	常年性			
支出项目 类别	特定目标项目			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项 依据	1. 依据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部第 5 号） 第五条 工程质量监督管理应当包括下列内容： （四）抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量； 第六条 对工程项目实施质量监督，应当依照下列程序进行： （三）对工程实体质量、工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为进行抽查、抽测；			

第十四条 监督机构可以聘请中级职称以上的工程类专业技术人员协助实施工程质量监督。 2.《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督办法》(鄂建设规〔2021〕3号) 第五条 县级以上住建主管部门应加强对工程质量监督机构的管理,强化队伍建设,建立考核制度,保障工程质量监督机构履行职责所需人员、经费、交通工具、设备设施等。 工程质量监督机构履行职能所需行政事业、抽查抽测等专项及其他经费由所在地本级住建主管部门协调同级财政预算全额保障,各地要加大基层监督队伍建设力度,确保监督力量与本地工程建设规模相适应。对确有困难的,可通过政府购买第三方技术服务等方式委托具备条件的社会力量进行工程质量抽查和抽测,作为政府监督支撑。 3.《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》(2018年5月18日发布) 第二十条,强化监管能力建设,明确:“政府要着力加强建设工程市场、质量、安全执法监督队伍建设,切实保障执法监督机构和人员配备,并将其经费纳入同级财政预算。监管力量不足的,可采取购买服务的方式,委托具备条件的社会力量参与建筑市场、工程质量、安全生产监督检查,提升监管效力。”							
项目实施方 案		房屋建筑和市政工程质量专项经费涉及建筑工程质量监督抽测。					
项目总预算		155		项目当年预算		155	
项目前两年 预算及 当年预算变 动情况		监督抽测:2022年度预算,监督抽测158万,2023年度预算156万,2024年度为155万,年度工作量基本持平。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			155		
		一般公共预算财政拨款			155		
		其中:申请当年预算拨款					
		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	

委托第 三方工 程质量 监督抽 测	采用仪器设备对现场材料、 实体进行技术质量检测		采购	155	《关于规范建设工程质量检测试验 收费有关问题的通知》（鄂价房服 [2008]20 号），监督抽测费按工程 造价 0.7%计取。 全区监督系统有超 1500 个单 位工程，在工程监督中，结合实际 情况，采用抽测技术手段，对单位 工程基础、主体、装饰装修不同阶 段的建筑材料构配件和工程实体开 展抽测抽查，结合往年工作量预估 155 万元。
项目采购					
品名			数量	金额	
建筑工程质量监督抽测			1	155	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
房屋 建筑 和市政 工程质 量管理 专项经 费	按建筑行业技术规范、设计图纸等要求，对区受监的建筑工程和市政工程主要建筑 材料、工程实体质量抽测，对区受监建筑工程和市政工程质量风险、安全文明风险现 场抽测，以掌握建筑工程质量、安全文明实施情况动态真实掌控，为建筑工程管理提 供更普遍、更深入的技术数据支撑，确保区受监工程质量、安全文明过程和结果可控。				
长期绩效目标表					
目标 名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
建筑 工程 管理	产出 指标	数量指标	工程建筑材料检测总数	≥1500 项次	
			监督抽查项目覆盖率	≥10%	
			工程重要功能性抽查	≥600 项次	
			工程实体质量检测总数	≥2400 项次	
		时效指标	及时率	100%	
		质量指标	数据报告真实性	100%	
			质量缺陷 调查合规率	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招投 标价格执行	100%	
效益	可持续	公正度	100%		

	指标	影响指标	规范度	100%			
			满意度	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 85%以上	85%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
建筑工程管理	产出指标	数量指标	监督抽测项目覆盖率	50%	≥50%	≥10%	全区暂按 1500 个建筑单体, 覆盖率 10%
			工程建筑材料检测总数	270 项次	≥1500 项次	≥1500 项次	抽测 150 个建筑单体, 每个单体 3 批次
			工程实体质量检测总数	350 项次	≥2400 项次	≥2400 项次	抽测 150 个建筑单体, 每个单体检测 16 点位
		质量指标	数据报告真实性	100%	100%	100%	
			质量缺陷调查合规率	0	0	100%	
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
		效益指标	可持续影响指标	公正度	100%	100%	100%
	满意度			100%	100%	100%	
	规范度			100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 85%以上	85%	85%	85%	

武汉经济技术开发区建设工程服务中心申报表（含 绩效目标）

申报日期：2023.8.28

单位：万元

项目名称	建筑市场行为检查及实名制数据分析经费		项目编码	
项目主管部门	区住房和城乡建设局		项目执行单位	建筑业发展管理科
项目负责人	卢义		联系电话	84857812
单位地址	东风大道 88 号		邮政编码	430056
项目属性	技术服务、咨询类			
支出项目类别	第三方技术服务			
起始年度	2024		终止年度	2024
项目申请理由	根据《省人民政府关于促进全省建筑业改革发展二十条意见》第 20 条，“强化监管能力建设”要求，采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量参与建筑市场检查，提升监管效力。 1. 落实《武汉市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于进一步做好当前根治欠薪工作有关事项的通知》（武治欠办发〔2020〕6 号）、《市城建局关于进一步加强建筑工人实名制管理工作的通知》（武城建〔2019〕62 号）以及住房城乡建设部、人力资源社会保障部联合印发的《建筑工人实名制管理办法（试行）》相关要求；2. 为协助全区监管部门动态掌控区域内建筑项目的实名制运行情况提供技术及数据服务；3. 为实现全区“项目全覆盖、人员全覆盖”的工作目标；4. 科学精准落实人员实名制考勤问题。为保证农民工工资发放条例的顺利贯彻执行，为农民工工资发放提供基础数据，因区项目多、覆盖范围大且时间紧，此项目可对全区的实名制系统及工资预警系统的现场排查督促工作。 1. 落实《关于印发〈湖北省建筑市场检查实施导则（试行）〉的通知》（鄂建办【2011】260 号）、《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目标后履约行为监督管理的通知》（鄂建【2012】50 号）、《武汉市房屋建筑和市政基础设施工程“三包一挂”专项整治工作方案》文件要求，更好地开展全区建筑市场行为，动态跟踪、服务建筑企业，压实工程参建各方主体责任，规范建筑市场秩序；2. 协助监管部门在专项督查中随机抽查在建项目发现的“三包一挂”问题；3. 前期“三包一挂”问题清单（全市建设工程和房地产领域突出问题专项整治工作中已上报问题）“回头看”工作中新发现的问题；4. 对建设工程领域执法流程进行梳理，制定住建领域行政处罚流程图、文书示范文本及制造指南等规范性文件。协助开展培训及指导，组织开展讲评会，邀			

	请专家授课指导。		
项目主要内容	1. 为监管部门及各项目提供技术支持服务，包含软件的安装、应用，硬件的选型、质量控制等，减少项目上的重复投入，降低管理成本和运维成本。2. 数据分析，通过平台统计找出监管部门负责区域的项目，监管每个时间段的考勤等数据，对比政府的要求，做到各项目上传数据有效真实，符合各级政府的监管要求，降低监管站工作量。3. 通过分析，对不合格、不规范的项目提供预警报告给监管部门，让监管部门及时发现并纠正。4. 为各项目提供软件和硬件的运维服务，各项目在软件和设备实际运行中出现了各种故障等技术问题，我公司第一时间提供服务，减少因设备问题导致数据丢失或者上传不及时。5. 配合监管部门，定期对项目上进行软硬件的培训，协助项目上正确使用设备、上传数据，督促项目上的错误行为的改正。 （一）建设单位将工程发包给个人或不具有相应资质等级的总承包单位的，依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的，将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位等违法发包行为。 （二）施工单位将建设工程主体结构的施工进行分包的，将专业工程分包给无资质的企业或个人的，将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的，将其承包的劳务再分包等违法分包行为。（三）施工单位不履行合同约定约定的责任和义务，将其承包的全部工程或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工等转包行为。（四）单位或个人以其他有资质的施工单位的名义承揽工程等挂靠行为。（五）监理单位不履行监理职责，未按照《工程质量安全手册》（试行）、《建设工程监理规范》等文件、规范要求审核施工单位资质等资料并做好记录的。		
项目总预算	66	项目当年预算	66
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算 30 万元； 2023 年项目预算 60 万元； 由于区每年会有新项目增加，各项成本都会增加，实名制平台需市场需求不断升级，2024 年度此项目预算需增长 10%，预算价 66 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		66
	1. 一般公共预算财政拨款		66
	其中：申请本级财力年初安排		0
	2. 政府性基金预算财政拨款		0
	3. 财政专户管理资金		0
	4. 单位资金		0
	使用上年度财政拨款结转		0

项目支出明细测算 1					
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
全区技术培训	全区技术培训	服务类	13000	实名制平台的硬件、软件培训，各种技术答疑，线上线下同时对不熟悉平台项目现场技术进行系统的培训（安排专业培训人员，随时对各个项目进行实名制打卡的培训）	6500/半年 一年不低于 2 次
项目现场巡查	项目现场巡查	服务类	128640	检查项目硬件、软件是否正常，发现问题解决问题项目上硬件故障，软件报错及各种技术咨询现场（每次安排 2 为人员 1 台车辆，每月巡查 4 次）	2680/次 按每个月 4 次计算
数据分析	数据分析服务	服务类	64640	对区所有项目后台数据分析，提供周报，每月做总结月报。上线率、刷卡率、考勤率等数据分析及找出原因，并给出整改措施，做到各项目上传数据有效真实，符合监管要求，让监管部门随时掌控该区项目的情况（固定一位数据分析人员，及时响应每日及每周数据分析）	1010/次 每周 1 次数据汇报、每月及季度一次整改汇报
售后服务	专人技术售后服务支持	服务类	144000	建立专门团队，提供 24 小时远程服务和现场技术服务，查看每个项目实名制系统是否运行正常、数据真实性、项目信息是否完善等，异常问题提出改善措施。减少项目上的重复投入，降低管理成本和运维成本。（固定一位售后人员，24 小时在线，随时服务）	12000/月
市场行为检查	日常检查、专项检查、重点检查	技术服务、咨询类	303720	参照本年度成交综合单价 2550 元/个，全区约 120 个项目计算（含复查项目），总服务价合计=2550 元/个×120 个=306000 元，按财政要求压减至 303720 元。	
专家服务费	协助甲方开展培训及指导，组织开展讲评会，邀请专家授课指导，乙方	技术服务、咨询类	6000	参照半年度成交单价专家服务费 1000 元/次/人，按 6 人次计算，合计 6000 元。	

	根据服务次数和专家人数另行计取专家服务费。				
项目采购					
品 名		数 量		金 额	
全区技术培训		1 年		13000	
项目现场巡查		1 年		128640	
数据分析服务		1 年		64640	
技术售后服务支持		1 年		144000	
建筑市场行为检查		1 年		303720	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
实名制运维		实现全区建筑工人实名制“项目全覆盖、人员全覆盖”的长期工作目标			
查纠问题		以严的标准、严的措施，全覆盖完成房建市政在建项目“三包一挂”问题的排查检查。更新完善《工程建设领域专项整治问题整改清单》			
专项督导检查		从监管体制、监督机制、治理体系等方面，深入研究分析“三包一挂”问题产生原因，提出整改措施			
建立突出问题清单		对自查及专项检查中发现的“三包一挂”问题进行分析研判，梳理出存在的突出问题，形成初步突出问题清单及线索			
全面实施整改		对照《工程建设领域专项整治问题整改清单》，对梳理出来的“三包一挂”问题逐一明确责任人员、整改措施、整改时限，按照“一个问题、一个台账”原则建立整改台账，坚持边查边改，全面整改，逐个销号。			
严肃查处问题		在“三包一挂”违法违规行为查处中，按照《向公安机关移送涉嫌犯罪案件（线索）的情形》，涉嫌违法犯罪的，移交公安部门处理；发现相关人员履责监督不力、玩忽职守、违反廉洁纪律等行为，按照《向纪检监察机关移送公职人员涉嫌违法违规的情形》，移交纪检部门处理。			
全面梳理规章制度		结合自身工作实际挖根源、找漏洞，对尚无制度规范的工作建章立制，对不完善的、与形势要求有差距的制度加以修改完善，对已过时、不合理的制度予以废除，强化源头管控，实施制度动态更新机制，配套工作流程再造，对现有的各项规章制度进行全面清理，提出工作机制建立健全计划，形成建立健全制度机制清单。			

建立完善制度体系	对照建立健全制度机制清单，逐一落实、建章立制，健全“三包一挂”问题整改长效机制。				
巩固提升整治成效	加强法制宣传，强化建设、施工、监理企业建筑市场质量行为主体责任，推动各市场主体自觉依法依规进行项目发承包活动。持续做好对项目发承包常态化现场监督，保持高压态势，严厉打击“三包一挂”违法违规行为。				
全面系统分析总结	对前期问题查纠、落实整改、建章立制等工作情况进行全面总结，形成“三包一挂”突出问题专项整治工作书面总结报告。				
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	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	
		社会成本指标	/		
		生态环境成本指标	/		
	产出指标	数量指标	建筑工人实名制覆盖率	100%	全区所有在建项目全数检查,采取定期和不定期的方式
		质量指标	监督抽查项目覆盖率	≥50%	
		时效指标	及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	规范度	100%	
		社会效益指标	满意度	100%	
		生态效益指标	公正度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度 85%以上	85%	
长期绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	减少项目经济损失	95%	
			提高项目经济效益	95%	

		社会成本指标	公平、规范、有序的工程建设市场环境	100%	
			助推我市经济高质量发展	100%	
		生态环境成本指标	/	/	
	产出指标	数量指标	项目检查全覆盖	100%	
			问题复查全覆盖	100%	
		质量指标	形成清单、体系	100%	
			形成总结	100%	
		时效指标	4/5/6 月检查总结	100%	
			7-12 月提升整治成效	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少项目经济损失	/	
			提高项目经济效益	/	
		社会效益指标	公平、规范、有序的工程建设市场环境	100%	
			助推我市经济高质量发展	100%	
		生态效益指标	/	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度 100%	100%	

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	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	100%	100%	

		社会成本指标	/				
		生态环境成本指标	/				
	产出指标	数量指标	建筑工人实名制检查	100%	100%	100%	
		质量指标	数据报告真实性	100%	100%	100%	
			监督抽查项目覆盖率	≥50%	≥70%	≥90%	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	
			有效性	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	公正度	100%	100%	100%	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	100%	
		生态效益指标	规范度	100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所服务项目、企业对相关工作满意度85%以上	85%	85%	85%	
年度绩效目标 2	成本指标	经济成本指标	减少项目经济损失	95%	95%	95%	
			提高项目经济效益	95%	95%	95%	
		社会成本指标	公平、规范、有序的工程建设市场环境	100%	100%	100%	
			助推我市经济高质量发展	100%	100%	100%	
		生态环境成本指标	/	/	/	/	
	产出指标	数量指标	项目检查全覆盖	100%	100%	100%	

			问题复查 全覆盖	100%	100%	100%	
		质量指标	形成清 单、体系	100%	100%	100%	
			形成总结	100%	100%	100%	
		时效指标	完成及时 率	100%	100%	100%	
			有效性	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	公正度	100%	100%	100%	
		社会效益指标	满意度	100%	100%	100%	
		生态效益指标	/	/	/	/	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务满意 度 100%	100%	100%	100%	

第三部分 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区建设工程服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入其他收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。2024 年收支总预算 2576.15 万元，比 2023 年预算减少 2449.12 万元，下降 48.74%，主要是按财政要求压减经费以及部分项目经费调整至局机关列支预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2576.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2327.04 万元，占 90.33%；其他收入 249.11 万元，占 9.67%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2576.15 万元。其中：基本支出 1478.04 万元，占 57.37%；项目支出 1098.11 万元，占 42.63%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2024 年财政拨款收支总预算 2327.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2327.04 万元。支出包括：社会保障和就业支出 203.99 万元、卫生健康支出 134.58 万元、住房保障

支出 123.01 万元、城乡社区支出 1865.46 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 2327.04 万元。其中：本年预算 2327.04 万元，比 2023 年预算减少 2335.86 万元，下降 50.09 %，按财政要求压减经费以及部分项目经费调整至局机关列支预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1478.04 万元，占比 63.52%。其中：人员经费 1301.30 万元、公用经费 176.74 万元；项目支出 849 万元，占比 36.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）69.10 万元，比 2023 年预算减少 7.75 万元，下降 10.08 %，主要是退休人员随人防调走，导致相应退休人员奖励性补贴减少。

2.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）82.91 万元，比 2023 年预算增加 14.98 万元，增长 22.05 %，主要是增加每年根据养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

3.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）41.45 万元，比 2023 年预

算增加 7.49 万元，增长 22.06%，主要是增加每年根据养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

4.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）10.54 万元，比 2023 年预算增加 0.13 万元，增长 1.25%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.55 万元，比 2023 年预算增加 1.23 万元，增长 2.35%，主要是增加每年根据医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）66.03 万元，比 2023 年预算减少 4.28 万元，下降 6.09%，主要是人防划转至发改局以及部分人员调走，导致人员减少，因此相关人员预算经费减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。

8.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）1865.46 万元，比 2023 年预算减少 2217.46 万元，下降 54.31%，主要是将管线平台运行维护费、海绵城市建设专项经费、建设工程施工图设计文件审查专项经费调整至局机关列支预算支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

101.79 万元，比 2023 年预算减少 17.29 万元，下降 14.52%，主要是人防划转至发改局以及部分人员调走，导致人员减少，因此相关人员预算经费减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）21.22 万元，比 2023 年预算减少 3.59 万元，下降 14.47%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

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 1478.04 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1221.57 万元，主要用于：基本工资 178.59 万元、津贴补贴 79.01 万元、奖金 380.73 万元、绩效工资 143.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 82.91 万元、职业年金缴费 41.45 万元、职工基本医疗保险缴费 53.55 万元、公务员医疗补助缴费 55.40 万元、其他社会保障缴费 25.54 万元、住房公积金 101.79 万元、其他工资福利支出 79.44 万元。

（二）对个人和家庭的补助 79.73 万元，主要用于：退休费 58.50 万元、医疗费补助 10.64 万元、其他对个人和家庭补助 10.60 万元。

（三）商品和服务支出 176.74 万元。主要用于：办公费 27 万元、印刷费 1.52 万元、邮电费 2 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 33 万元、培训费 10.08 万元、劳务费 15 万元、委托业

务费 6 万元、工会经费 29.86 万元、福利费 18.66 万元、公务用车运行维护费 15.12 万元、其他商品和服务支出 13.50 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 15.12 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 15.12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.12 万元）；公务接待费 0 万元。2024 年一般公共预算“三公”经费预算比 2023 年减少 2.16 万元，其中：因公出国（境）经费减少 0 万元；公务用车运行维护费减少 2.16 万元，公务用车购置减少 0 万元；公务接待费减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 1098.11 万元，其中：一般公共预算本年拨款 849 万元。具体使用情况如下：

1.部门预算-消防设计审查专项经费 123 万元，主要用于：委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防设计技术审查。

2.部门预算-新型墙体材料专项基金返退经费 115 万元，主要用

于：新型墙体材料专项基金属于政府性基金，全额纳入地方财政预算，实行专款专用。促进我区绿色建材和绿色建筑的发展，为节能、节地、节水、节材，资源综合利用，保护环境发挥作用。

3.部门预算-工程质量监督抽测经费 155 万元，主要用于：委托第三方工程质量监督抽测。

4.部门预算-建筑市场行为检查及实名制数据分析经费 66 万元，主要用于：实名制项目巡查及数据分析、建筑工程市场行为检查。

5.部门预算-安全及文明施工专项检查经费 390 万元，主要用于：安全施工专项检查、文明施工第三方检查。

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（即公用经费）。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位政府采购预算支出合计 675.64 万元。包括：货物类 5 万元，工程类 0 万元，服务类 670.64 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 176.75 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 7 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台。2023 年新增国有资产 80.60 万元，主要为：新增资产 80.60 万元，报废资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2327.04 万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年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）一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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)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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3、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。

4、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。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、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。

8.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。

9、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级单位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,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;公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；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。