

武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2025 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 2025 年单位 预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

第三部分 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2025 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）组织拟订土地征收征用和国土空间用途转用政策措施并监督实施。

（二）承担各类土地用途转用和征收征用的审核、报批工作和批后管理工作。

（三）负责全区自然资源、国土空间规划、城乡建设、测绘地理信息的立法规划和政策研究。

(四) 负责建设质量安全的监督管理工作。

(五) 负责监督管理全区房屋建筑工程竣工验收工作；组织或参与工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作。

(六) 负责监督管理全区建筑市场；规范全区建筑活动，推进建筑市场信用体系建设，指导促进建筑业行业发展。

(七) 负责推进全区建筑节能。

(八) 负责全区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。

(九) 承担上级交办的其他工作。

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 2025 年单位预算编制范围的预算单位由本级单位组成。

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 17 人，其中：事业编制 17 人。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

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.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.项目支出绩效目标表

附表1

收支总表

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	1,140.86	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	70.48
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	44.40
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	976.98
		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	49.00
		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	
本年收入合计	1,140.86	本年支出合计	1,140.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,140.86	支 出 总 计	1,140.86

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

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	1,140.86	1,140.86	1,140.86														
018	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和城乡建设局	1,140.86	1,140.86	1,140.86														
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	1,140.86	1,140.86	1,140.86														

附表3

支出总表

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	1,140.86	556.31	584.55			
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48				
20805	行政事业单位养老支出	63.32	63.32				
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29				
20811	残疾人事业	5.00	5.00				
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16				
210	卫生健康支出	44.40	44.40				
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40				
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90				
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50				
212	城乡社区支出	976.98	392.43	584.55			
21206	建设市场管理与监督	976.98	392.43	584.55			
2120601	建设市场管理与监督	976.98	392.43	584.55			
221	住房保障支出	49.00	49.00				
22102	住房改革支出	49.00	49.00				
2210201	住房公积金	40.55	40.55				
2210202	提租补贴	8.45	8.45				

附表4

财政拨款收支总表

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	1,140.86	本年支出	1,140.86
（一）一般公共预算拨款	1,140.86	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	70.48
		八、卫生健康支出	44.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	976.98
		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	49.00
		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	1,140.86	支 出 总 计	1,140.86

一般公共预算支出表(分功能科目)

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	1,140.86	556.31	481.02	75.29	584.55
208	社会保障和就业支出	70.48	70.48	65.48	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	63.32	63.32	63.32		
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45	8.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.58	36.58	36.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	18.29		
20811	残疾人事业	5.00	5.00		5.00	
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00		5.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	2.16		
210	卫生健康支出	44.40	44.40	44.40		
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	44.40		
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	20.90		
2101103	公务员医疗补助	23.50	23.50	23.50		
212	城乡社区支出	976.98	392.43	322.14	70.29	584.55
21206	建设市场管理与监督	976.98	392.43	322.14	70.29	584.55
2120601	建设市场管理与监督	976.98	392.43	322.14	70.29	584.55
221	住房保障支出	49.00	49.00	49.00		
22102	住房改革支出	49.00	49.00	49.00		
2210201	住房公积金	40.55	40.55	40.55		
2210202	提租补贴	8.45	8.45	8.45		

附表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

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	1,140.86	556.31	481.02	75.29	584.55
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	1,140.86	556.31	481.02	75.29	584.55
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	1,140.86	556.31	481.02	75.29	584.55

附表6

一般公共预算基本支出表

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	556.31	481.02	75.29
301	工资福利支出	470.71	470.71	
30101	基本工资	79.22	79.22	
30102	津贴补贴	18.37	18.37	
30103	奖金	136.00	136.00	
30106	伙食补助费	18.36	18.36	
30107	绩效工资	63.78	63.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.58	36.58	
30109	职业年金缴费	18.29	18.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	
30111	公务员医疗补助缴费	21.63	21.63	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	40.55	40.55	
30199	其他工资福利支出	14.87	14.87	
302	商品和服务支出	75.29		75.29
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	17.09		17.09
30216	培训费	3.00		3.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	11.91		11.91
30229	福利费	7.43		7.43
30231	公务用车运行维护费	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	10.31	10.31	
30302	退休费	7.25	7.25	
30307	医疗费补助	1.86	1.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
312	对企业补助			
31299	其他对企业补助			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
7.56		7.56		7.56	

附表8

政府性基金预算支出表

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

注：本年度该单位无政府性基金支出预算。

附表9

国有资本经营预算支出表

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	本年国有资本经营预算支出表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本年度该单位无国有资本经营预算支出。

附表10

项目支出表

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		
			584.55	584.55							
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局		584.55	584.55							
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心		584.55	584.55							
31	本级支出项目		584.55	584.55							
42011325018T000000100	新型墙体材料专项基金返退费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	82.00	82.00							
42011325018T000000101	消防设计审查验收专项经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	93.00	93.00							
42011325018T000000102	房屋建筑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	80.00	80.00							
42011325018T000000103	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	37.05	37.05							
42011325018T000000105	安全及文明施工第三方专项检查经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	292.50	292.50							

政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

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										4,780,600.00		
06	综合科										4,780,600.00		
018	武汉经济技术开发区(汉南区) 自然资源和城乡建设局										4,780,600.00		
018002	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	75600	批	75,600.00		
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	房屋建筑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	800000	批	800,000.00		
018002	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	50,000.00		
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	安全及文明施工第三方专项检查经费	[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	2925000	批	2,925,000.00		
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	消防设计审查验收专项经费	[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	930000	批	930,000.00		

附表12

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区建设工程服务中心

单位：元

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	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本年度该单位无政府向社会力量购买服务预算。

附表 13-1

建设工程服务中心 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	消防设计审查验收专项经费	项目编码	42011325018T000000101
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	图审消防科
项目负责人	侯捷	联系电话	84892138
单位地址	春笋 D620	邮政编码	430056
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》第三章第十四条：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。</p> <p>2、《建设工程消防设计审查验收工作细则》第二章第十一条：……消防设计审查验收主管部门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。</p> <p>3、《建设工程消防设计审查验收工作细则》第三章第十六条：……消防设计审查验收主管部门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。</p> <p>4、《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。</p> <p>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。</p> <p>6、《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：各区依职责承担本辖区特殊建设工程的消防设计审查工作。</p> <p>7、《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。</p>		
项目主要内容	购买第三方技术服务，开展房屋建筑工程消防验收现场评定，审查验收及特殊建设工程消防设计技术审查、验收现场评定，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。		
项目总预算	93.00	项目当年预算	93.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目 2023 年预算 164 万，2024 年预算 123 万，现申报 2025 年消防设计技术审查验收现场评定预算 93 万元，较 2024 年预算减少 25%。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		93.00

		1. 一般公共预算财政拨款		93.00	
		其中：申请本级财力年初安排		93.00	
		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					
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	房建项目及特殊建设工程消防设计审查验收现场评定	委托业务费	93.00	根据省市相关文件规定标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
购买第三方技术服务		1		93.00	
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58号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》和国家技术规范标准，委托具备相应能力的第三方技术服务机构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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	消防设计审查验收办结率	100%	行业标准
		质量指标	审查后项目合格率	100%	行业标准
			建设工程消防验收突发事件处置率	100%	行业标准
		时效指标	消防设计审查验收完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	消防设计审查验收政府付费率	100%	其他标准
			不发生消防设计质量事故	不发生	其他标准
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%	计划标准	
年度绩效目标表					
目标	一级指	二级指标	三级	指标值	指标值确定

名称	标		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	消防设计审查验收办 结率	100%	100%	100%	行业标准
		质量指标	审查后项目合格率	100%	100%	100%	行业标准
			建设工程消防验收突 发事件处置率	100%	100%	100%	行业标准
		时效指标	消防设计审查验收完 成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指 标	社会效益 指标	消防设计审查验收政 府付费率	100%	100%	100%	其他标准
			不发生消防设计质量 事故	不发生	不发生	不发生	其他标准
	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%	≥85%	≥85%	计划标准

附表 13-2

建设工程服务中心 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	安全及文明施工第三方专项检查经费	项目编码	42011325018T000000105
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	监督二科
项目负责人	杜永强	联系电话	027-84893581
单位地址	春笋 D320	邮政编码	430056
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	2025	终止年度	2025
项目申报理由	<p>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</p>		

	<p>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”。</p>		
项目主要内容	<p>1.开展辅助安全巡查,以各单位安全生产主体责任落实为主线,结合JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等标准对预防高处坠落管理情况、消防和施工用电安全管理情况、安全生产基础性工作落实情况,具体到各安全分项为悬挑脚手架、扣件式钢管脚手架(落地架)、满堂脚手架、模板支架、基坑工程、高处作业、高处作业吊篮、施工用电、项目安全管理体系等进行检查评估;2.开展危大工程专项检查:根据《危险性较大的分部分项工程》(住建部37号令),结合JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等标准对建筑起重机械、附着式升降脚手架等进行检查,并根据现场实际情况核查其日常管理记录等,总体评估该项目设备存在的风险;3.形成检查总结报告:每轮次检查完成后,根据所涉及的各类问题对参建各方进行讲评,将本轮次检查隐患问题进行汇总分析,并出具相应的检查评估总结报告;4.组织安全监督人员培训,组织不少于10%区内项目“三类”人员培训;5.全区房建工程文明施工巡查;6.对全区房建工程文明施工情况量化评分,形成检查报告;7.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。</p>		
项目总预算	292.50	项目当年预算	292.50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算455万,2024年预算390万,现申报2025年安全施工专项检查费用292.5万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		292.50
	1.一般公共预算财政拨款		292.50
	其中:申请本级财力年初安排		292.50
	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			

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	安全及文明施工第三方专项检查经费	委托业务费	292.50	<p>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：</p> <p>①辅助开展安全巡查：168项次*4轮次*1450元/项次*=974400元；②危大工程检查：危大工程检查：（1650台*0.6项次/台+112台*1.2项次/台）*1000元/项次=1124400元合计：974400+1124400=2098800元。</p> <p>月度巡查：为提升工地文明施工水平，对全区在建房建工地，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257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；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257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=257×200×16=82.24万元。</p>	
项目采购					
品名		数量		金额	
安全及文明施工第三方专项检查经费		1		292.50	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
安全及文明施工第三方专项检查经费		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。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。			
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	产出指标	数量指标	组织召开安全文明施工现场观摩会次数	1次/年	其他标准

目标			组织安全监督人员培训次数	1次/年	其他标准	
			“安全生产月”活动开展率	100%	其他标准	
			开展应急救援演练次数	1次/年	其他标准	
			请省市专家对起重设备进行检查频次	每季度1次	其他标准	
		质量指标		巡查发现的文明施工问题整改合格率	100%	其他标准
				巡查发现的安全问题整改合格率	100%	其他标准
				全区房建工程巡查覆盖率	100%	其他标准
				区内项目“三类”人员培训参与率”	≥10%	其他标准
				建设工地安全突发事件应急预案培训覆盖率	100%	其他标准
				建设工地的环境突发事件处置率	100%	其他标准
				建设工地的安全突发事件处置量	100%	其他标准
		成本指标	按上级、行业标准和招投标价格执行	100%	其他标准	
		时效指标	完成及时率	100%	其他标准	
		效益指标	可持续影响指标	全区建设工地文明施工达标	100%	其他标准
社会效益指标	工地文明施工“十优十差”评选结果		评价居中或靠前	其他标准		
	建设工地不发生重大安全事故		不发生	其他标准		
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度	≥85%	其他标准		

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	产出指标	数量指标	组织召开安全文明施工现场观摩会次数	1次/年	1次/年	1次/年	其他标准
			组织安全监督人员培训次数	1次/年	1次/年	1次/年	其他标准
			“安全生产月”活动开展率	100%	100%	100%	其他标准
			开展应急救援演练次数	1次/年	1次/年	1次/年	其他标准
			请省市专家对起重设备进行检查频次	每季度1次	每季度1次	每季度1次	其他标准
		质量指标	巡查发现的问题整改合格率	100%	100%	100%	其他标准
			巡查发现的安全问题整改合格率	100%	100%	100%	其他标准

			全区房建工程巡查覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
			区内项目“三类”人员培训参与率”	≥10%	≥10%	≥10%	其他标准
			建筑工地安全突发事件应急预案培训覆盖率	100%	100%	100%	其他标准
			建设工地的环境突发事件处置率	100%	100%	100%	其他标准
			建设工地的安全突发事件处置量	100%	100%	100%	其他标准
		成本指标	按上级、行业标准和招标投标价格执行	100%	100%	100%	其他标准
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	其他标准
	效益指标	可持续影响指标	全区建筑工地文明施工达标	100%	100%	100%	其他标准
		社会效益指标	工地文明施工“十优十差”评选结果	评价居中或靠前	评价居中或靠前	评价居中或靠前	其他标准
			建筑工地不发生重大安全事故	不发生	不发生	不发生	其他标准
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度	≥85%	≥85%	≥85%	其他标准	

附表 13-3

建设工程服务中心 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 15 日

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	42011325018T000000103
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	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	027-84857812
单位地址	春笋 D320	邮政编码	430056
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	2025	终止年度	2025
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《关于印发〈湖北省建筑市场检查实施导则（试行）〉的		

	<p>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。5.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；6.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；7.为实现全区“项目全覆盖、人员全覆盖”的工作目标；8.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。</p>		
项目主要内容	<p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（三）施工单位不履行合同约定的责任和义务，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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（六）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。</p> <p>（七）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。</p> <p>（八）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。</p> <p>（九）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。</p> <p>（十）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。</p>		
项目总预算	37.05	项目当年预算	37.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算65万元，2024年预算49.5万元，现申报2025年建筑市场行为检查及实名制数据分析专项费用37.05万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额

		合计		37.05	
		1. 一般公共预算财政拨款		37.05	
		其中：申请本级财力年初安排		37.05	
		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					
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
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	17.85	参照本年度成交综合单价 2550 元/个，全区约 70 个项目计算（含复查项目），总服务价合计 = 2550 元/个 × 70 个 = 178500 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，乙方根据服务次数和专家人数另行计取专家服务费。	技术服务、咨询类	0.5	参照本年度成交单价专家服务费 1000 元/次/人，按 5 人次计算，合计 5000 元。	
全区技术培训	全区技术培训	服务类	0.9	实名制平台的硬件、软件培训，各种技术答疑，线上线下同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）	4500/半年 一年不低于 2 次
项目现场巡查	项目现场巡查	服务类	4.8	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 2 次）	2000/次 按每个月 2 次计算
数据分析	数据分析服务	服务类	4.48	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）	700/次 每周 1 次数 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	8.52	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	7100/月

				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）	
项目采购					
	品名	数量	金额		
	建筑市场行为检查	1年	18.35		
	全区技术培训	1年	0.9		
	项目现场巡查	1年	4.8		
	数据分析服务	1年	4.48		
	技术售后服务支持	1年	8.52		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	查纠问题	以严的标准、严的措施，全覆盖完成房屋建筑在建项目“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	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			
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	成本指标	经济成本指标	第三方服务采购成本	预算范围内	预算支出标准

目标	产出指标	数量指标	市场行为检查完成率	100%	行业标准
			建筑工人实名制覆盖率	100%	行业标准
			实名制监督项目抽查频次	≥4次/月	计划标准
			实名制数据分析汇报频次	≥4次/月	计划标准
			实名制技术售后服务固定人数	3	计划标准
			实名制技术培训次数	≥2次/年	计划标准
		质量指标	市场行为监督抽查项目覆盖率	≥50%	行业标准
			实名制监督抽查项目覆盖率	≥90%	行业标准
			项目实名制系统稳定运行	稳定运行	行业标准
		时效指标	数据分析报告及时性	及时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	减少项目经济损失	有效减少	其他标准
			提高项目经济效益	有效提高	其他标准
		社会效益指标	公平、规范、有序的工程建设市场环境	有效促进	其他标准
			助推我市经济高质量发展	效果较好	其他标准
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%	其他标准	

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	成本指标	经济成本指标	第三方服务采购成本	预算范围内	预算范围内	预算范围内	预算支出标准
	产出指标	数量指标	市场行为检查完成率	100%	100%	100%	行业标准
			建筑工人实名制覆盖率	100%	100%	100%	行业标准
			实名制监督项目抽查频次	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	计划标准
			实名制数据分析汇报频次	≥4次/月	≥4次/月	≥4次/月	计划标准
			实名制技术售后服务固定人数	3	3	3	计划标准
			实名制技术培训次数	≥2次/年	≥2次/年	≥2次/年	计划标准

	质量指标	市场行为监督抽查项目覆盖率	≥ 50%	≥ 50%	≥ 50%	行业标准	
		实名制监督抽查项目覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准	
		项目实名制系统稳定运行	稳定运行	稳定运行	稳定运行	行业标准	
		时效指标	数据分析报告及时性	及时	及时	及时	行业标准
	效益指标	经济效益指标	减少项目经济损失	有效减少	有效减少	有效减少	其他标准
			提高项目经济效益	有效提高	有效提高	有效提高	其他标准
		社会效益指标	公平、规范、有序的工程建设市场环境	有效促进	有效促进	有效促进	其他标准
			助推我市经济高质量发展	效果较好	效果较好	效果较好	其他标准
	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%	≥ 85%	≥ 85%	其他标准

附表 13-4

建设工程服务中心 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	新型墙体材料专项基金返退经费	项目编号	42011325018T000000100
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	建筑质监科
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	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
项目主要内容	按照新型墙体材料专项基金返退清算流程进行专项基金返退工作。		

项目总预算	82.00	项目当年预算	82.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年预算400万。 2. 2024年预算115万。 2. 当年预算变动情况及理由：2025年预算安排82.00万，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。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		82.00		
	1. 一般公共预算财政拨款		82.00		
	其中：申请本级财力年初安排		82.00		
	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					
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
新型墙体材料专项基金返退		其他对企业的补助	82.00	测算依据：根据2024年截至目前已返退新型墙体材料专项基金数，预计2025年新型墙体材料专项基金返退数；说明：2024年9月返退新型墙体材料专项基金51万元，故2025年安排返退新型墙体材料专项基金82万元。	
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	产出指标	数量指标	基金返退企业数/项目数	≥2家	计划标准
		质量指标	基金返退审核率	100%	计划标准
		时效指标	受理审核完成及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新建建筑项目新型墙体材料使用率	100%	计划标准

			推广新型墙体材料	效果明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥98%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	基金返退企业数/项目数	≥3家	≥3家	≥2家	计划标准
		质量指标	基金返退审核率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	受理审核完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	新建建筑项目新型墙体材料使用率	100%	100%	100%	计划标准
			推广新型墙体材料	效果明显	效果明显	效果明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象调查满意度	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准

附表 13-5

建设工程服务中心 2025 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2024 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	房屋建筑工程质量监督抽测经费	项目编码	42011325018T000000102
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	建筑质监科
项目负责人	刘涛	联系电话	84891409
单位地址	春笋 D328	邮政编码	430090
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	2025	终止年度	2025
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：《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）、《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）、《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）。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；我站对房屋建筑工程实体和责任主体质量行为进行监督，该项目依靠社会检测专业力量，为实体、材料质量提供技术参数支撑。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；向社会购买服务力量，可以有效弥补监督力量不足，为工程实体监督提供技术支撑，提升监管效力。</p>		

项目主要内容		1. 委托对工程实体，如桩基、混凝土结构、钢结构、门窗等进行实体检测； 2. 委托抽取工程建设材料，如钢筋、防水、保温、砂石水泥等进行材料取样并检测性能； 3. 委托对建筑功能类，如室内环境监测、建筑垂直度、深基坑监测等进行检测。			
项目总预算		项目当年预算		80.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年156万，2024年申报预算155万，2024年度实际预算缩减25%，为116万，6月因机构改革，原经费为房屋建筑和市政工程共同需求，现建筑质监科和市政科分属资建局、住更局，按照项目规模，将预算拆分为80万和40万，总金额与2024年缩减后金额基本持平。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		80.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		80.00	
		其中：申请本级财力年初安排		80.00	
		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					
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	委托业务费	80.00	根据本年度实际工程建设规模，在建工程约100项，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。	
项目采购					
品名		数量		金额	
房屋建筑工程质量监督抽测		1		80.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
房屋建筑工程质量监督抽测		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主要建筑材料、工程实体质量抽测，对区受监建筑工程质量风险现场抽测，以掌握建筑工程质量情况动态真实掌控，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
长期绩效目标	产出指标	数量指标	工程建筑材料检测总数	≥700项次	预算支出标准
			工程重要功能性抽查	≥300项次	预算支出标准
			工程实体质量检测总数	≥1200项次	预算支出标准
		质量指标	数据报告真实性	考核衡量	行业标准
			质量缺陷调查合规率	100%	计划标准

			监督抽查项目覆盖率	≥20%	预算支出标准			
		时效指标	抽检结果反馈及时率	100%	计划标准			
	效益指标	社会效益指标	促进建筑项目规范工程质量管理	100%	计划标准			
	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%	计划标准			
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	产出指标	数量指标	工程建筑材料检测总数	≥1500项次	≥1500项次	≥700项次	预算支出标准	
			工程重要功能性抽查	≥700项次	≥700项次	≥300项次	预算支出标准	
			工程实体质量检测总数	≥2400项次	≥2400项次	≥1200项次	预算支出标准	
		质量指标	数据报告真实性	100%	100%	100%	行业标准	
			质量缺陷调查合规率	100%	100%	100%	计划标准	
			监督抽测项目覆盖率	≥40%	≥40%	≥20%	预算支出标准	
		时效指标	抽检结果反馈及时率	100%	100%	100%	计划标准	
		效益指标	社会效益指标	促进建筑项目规范工程质量管理	100%	100%	100%	计划标准
		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%	≥85%	≥85%	计划标准

第三部分 武汉经济技术开发区建设工程服务中心2025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。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。2025年收支总预算1,140.86万元，比

2024年预算减少1,435.29万元，下降55.71%，主要是2024年6月机构改革，建设工程服务中心部分职能划入区自然资源和城乡建设局。

二、收入预算安排情况

2025年收入预算1,140.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,140.86万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2025年支出预算1140.86万元。其中：基本支出556.31万元，占48.76%；项目支出584.55万元，占51.24%。

四、财政拨款收支预算安排情况

2025年财政拨款收支总预算1,140.86万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1,140.86万元。支出包括：社会保障和就业支出70.48万元、卫生健康支出44.4万元、住房保障支出49万元、城乡社区支出976.98万元。

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1,140.86万元。其中：本年预算1,140.86万元，比2024年预算减少1,186.18万元，下降50.97%，主要是2024年6月机构改革，建设工程服务中心部分职能划入区自然资源和城乡建设局。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出556.31万元，占比48.76%。其中：人员经费481.02万元、公用经费75.29万元；项目支出584.55万元，占比51.24%。

（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）8.45万元，比2024年预算减少60.65万元，下降87.77%，主要是2024年6月机构改革，建设工程服务中心部分职能划入区自然资源和城乡建设局，改革前原退休人员保留在住更局。

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）36.58万元，比2024年预算减少46.33万元，下降55.88%，主要是机构改革后仅部分人员划分到本单位，因此相关人员预算经费减少。

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）18.29万元，比2024年预算减少23.16万元，下降55.87%，主要是机构改革后仅部分人员划分到本单位，因此相关人员预算经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5万元。

5.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）2.16万元，比2024年预算减少8.38万元，下降79.51%，主要是机构改革后仅部分人员划分到本单位，因此相关人员预算经费减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.9万元，比2024年预算减少32.65万元，下降60.97%，主要是机构改革后仅部分人员划分到本单位，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）公务员医疗补助

(项) 23.50 万元, 比 2024 年预算减少 42.53 万元, 下降 64.41%, 主要是机构改革后仅部分人员划分到本单位, 因此相关人员预算经费减少。

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) 976.98 万元, 比 2024 年预算减少 888.48 万元, 下降 47.63%, 主要是本年度项目支出按照 2024 年年初预算数压减 25%测算编制。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 40.55 万元, 比 2024 年预算减少 61.24 万元, 下降 60.16%, 主要是机构改革后仅部分人员划分到本单位, 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) 8.45 万元, 比 2024 年预算减少 12.77 万元, 下降 60.18%, 主要是机构改革后仅部分人员划分到本单位, 因此相关人员预算经费减少。

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 556.31 万元, 按单位预算支出经济分类包括:

(一) 工资福利支出 470.71 万元, 主要用于: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 对个人和家庭的补助 10.31 万元, 主要用于: 退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 75.29 万元。主要用于: 办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7.56 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 7.56 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.56 万元）；公务接待费 0 万元。2025 年一般公共预算“三公”经费预算比 2024 年减少 7.56 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 7.56 万元，主要是因机构改革，该二级单位原有 6 台公务用车，其中：3 台划转至区住更局，3 台保留至本单位，故 2025 年公务用车运行维护费减少。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

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 584.55 万元，其中：一般公共预算本年拨款 584.55 万元。具体情况如下：

（一）新型墙体材料专项基金返退经费 82 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；

(二) 消防设计审查验收专项经费 93 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；

(三) 房屋建筑工程质量监督抽测经费 80 万元，主要用于委托第三方工程质量监督抽测；

(四) 建筑市场行为检查及实名制数据分析经费 37.05 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；

(五) 安全及文明施工第三方专项检查经费 292.5 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

2025 年机关运行经费 75.29 万元（即公用经费）。

(二) 政府采购预算情况

2025 年单位政府采购预算支出合计 478.06 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 473.06 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

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，占有使用国有资产 213.71 万元。主要实物资产为：一般公务用车 7 辆，2025 年新增国有资产 0 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1,140.86 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 0 个、5 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 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。

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):

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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):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。

8.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。

9.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。

10.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)经费、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)经费,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。

武汉开发区预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区建设工程服务中心	李跃进	何静		13377893193	周琴	84896295	13100613869	546538250	