

# 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2026 年 预算编制说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和 2026 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位法定代表人签字：

# 武汉经济技术开发区建设工程服务中心 2026 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 2026 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（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、单位项目申报表（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 2026 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；

（六）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；

（七）负责监督管理全区建筑市场；

（八）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；

（九）负责推进全区建筑节能；

（十）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；

（十一）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 2026 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 48 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 48 人。在职实有人数 29 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 29 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 2026 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

## 收支总体情况表

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	2,466.15	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	700.00
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	121.14
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	78.96
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,488.24
		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	77.81
		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、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,466.15	本年支出合计	2,466.15
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,466.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,466.15</b>

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	2,466.15	2,466.15	2,466.15														
018	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和城乡建设局	2,466.15	2,466.15	2,466.15														
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	2,466.15	2,466.15	2,466.15														

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	2,466.15	938.79	1,527.36			
206	科学技术支出	700.00		700.00			
20604	技术与开发	700.00		700.00			
2060404	科技成果转化与扩散	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	121.14	121.14				
20805	行政事业单位养老支出	111.23	111.23				
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02				
20811	残疾人事业	6.00	6.00				
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91				
210	卫生健康支出	78.96	78.96				
21011	行政事业单位医疗	78.96	78.96				
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82				
2101103	公务员医疗补助	41.14	41.14				
212	城乡社区支出	1,488.24	660.88	827.36			
21206	建设市场管理与监督	1,488.24	660.88	827.36			
2120601	建设市场管理与监督	1,488.24	660.88	827.36			
221	住房保障支出	77.81	77.81				
22102	住房改革支出	77.81	77.81				
2210201	住房公积金	63.86	63.86				
2210202	提租补贴	13.95	13.95				

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
一、本年收入	2,466.15	一、本年支出	2,466.15
（一）一般公共预算拨款	2,466.15	（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	700.00
（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	121.14
		（八）卫生健康支出	78.96
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	1,488.24
		（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	77.81
		（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）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,466.15</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,466.15</b>

附表5-1

## 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	2,466.15	938.79	846.43	92.36	1,527.36
206	科学技术支出	700.00				700.00
20604	技术与开发	700.00				700.00
2060404	科技成果转化与扩散	700.00				700.00
208	社会保障和就业支出	121.14	121.14	113.54	7.60	
20805	行政事业单位养老支出	111.23	111.23	109.63	1.60	
2080502	事业单位离退休	9.18	9.18	7.58	1.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03	68.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.02	34.02	34.02		
20811	残疾人事业	6.00	6.00		6.00	
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	6.00		6.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.91	3.91	3.91		
210	卫生健康支出	78.96	78.96	78.96		
21011	行政事业单位医疗	78.96	78.96	78.96		
2101102	事业单位医疗	37.82	37.82	37.82		
2101103	公务员医疗补助	41.14	41.14	41.14		
212	城乡社区支出	1,488.24	660.88	576.12	84.76	827.36
21206	建设市场管理与监督	1,488.24	660.88	576.12	84.76	827.36
2120601	建设市场管理与监督	1,488.24	660.88	576.12	84.76	827.36
221	住房保障支出	77.81	77.81	77.81		
22102	住房改革支出	77.81	77.81	77.81		
2210201	住房公积金	63.86	63.86	63.86		
2210202	提租补贴	13.95	13.95	13.95		

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

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	2,466.15	938.79	846.43	92.36	1,527.36
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	2,466.15	938.79	846.43	92.36	1,527.36
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	2,466.15	938.79	846.43	92.36	1,527.36

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	938.79	846.43	92.36
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>836.85</b>	<b>836.85</b>	
30101	基本工资	159.72	159.72	
30102	津贴补贴	30.87	30.87	
30103	奖金	232.00	232.00	
30106	伙食补助费	31.32	31.32	
30107	绩效工资	109.56	109.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.03	68.03	
30109	职业年金缴费	34.02	34.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.82	37.82	
30111	公务员医疗补助缴费	39.13	39.13	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	63.86	63.86	
30199	其他工资福利支出	26.61	26.61	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>92.36</b>		<b>92.36</b>
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.15		8.15
30216	培训费	7.18		7.18
30227	委托业务费	3.94		3.94
30228	工会经费	21.29		21.29
30231	公务用车运行维护费	7.56		7.56
30299	其他商品和服务支出	19.24		19.24
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.58</b>	<b>9.58</b>	
30302	退休费	7.58	7.58	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

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：2026年度本单位无政府性基金预算支出。

附表9

## 国有资本经营预算支出

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		
		合计	基本支出	项目支出

注：2026年度本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		
			1,527.36	1,527.36							
018	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局		1,527.36	1,527.36							
018002	武汉经济技术开发区建设工程服务中心		1,527.36	1,527.36							
31	本级支出项目		1,527.36	1,527.36							
42011326018T000000105	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	291.31	291.31							
42011326018T000000106	房屋建筑实名制巡查及数据分析经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	14.00	14.00							
42011326018T000000107	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							
42011326018T000000108	新型墙体材料专项基金退经费	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	114.48	114.48							
42011326018T000000110	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	327.57	327.57							
42011326018T000000116	建筑业政策奖励资金	武汉经济技术开发区建设工程服务中心	700.00	700.00							

附表11

## 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										6,988,800.00	2,015,500.00	4,973,300.00
06	综合科										6,988,800.00	2,015,500.00	4,973,300.00
018	武汉经济技术开发区(汉南区)自然资源和城乡建设局										6,988,800.00	2,015,500.00	4,973,300.00
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	3,275,700.00	项	3,275,700.00		3,275,700.00
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	2,913,100.00	项	2,913,100.00	2,015,500.00	897,600.00
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	800,000.00	项	800,000.00		800,000.00

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：2026年度本单位无政府向社会购买服务预算支出。

附表 13-1

## 建设工程服务中心 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 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	42011326018T000000105
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	项目执行单位	建筑安监科
项目负责人	张猛	联系电话	84893581
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城春笋 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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<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	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。				
项目总预算	291.31	项目当年预算	291.31		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算390万；2025年预算292.50万；2026年预算291.31万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			291.31	
	1.一般公共预算财政拨款			291.31	
	其中：申请本级财力年初安排			291.31	
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	291.31	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）2025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：160项次*6轮次*0.145万元/项次=139.2万元；②危大工程检查：危大工程检查：(1000台*0.6项次/台+20台*1.2项次/台)*0.1万元/项次=62.4万元，共计：201.6万元。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170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、加强“四线一口”周边环境、中高考期间夜间巡查和重污染天气专项巡查,着力提升工地文明形象和环境健康状况,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,拟定每月开展1次专项检查,每轮次检查不少于170项次。按市城建局文明施工中标合同单价220元进行测算,2026年全区建设工地文明施工检查总费用=170×220×24=89.76万元。	
<b>项目采购</b>					
	品名	数量	金额		
	安全及文明施工第三方专项检查经费	1	291.31		
<b>项目绩效总目标</b>					
	名称	目标说明			
	安全及文明施工第三方专项检查	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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	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
			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
		时效指标	完成及时率	100%	其他标准
	效益指标	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	
			建设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	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	其他标准	
		效益指标	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 13-2

## 建设工程服务中心 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	房屋建筑实名制巡查及数据分析经费	项目编码	42011326018T000000106
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局	项目执行单位	建筑市场科
项目负责人	卢义	联系电话	84857812
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城春笋 D618	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>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。</p>		
项目主要内容	<p>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。</p>		
项目总预算	14.00	项目当年预算	14.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算 49.5 万元；2025年预算 37.05 万元；2026年预算 14.00 万元。			
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		14.00	
		1. 一般公共预算财政拨款		14.00	
		其中：申请本级财力年初安排		14.00	
		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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
系统部署服务	系统部署服务	服务类	2.80	为甲方及全区在建项目提供建筑工地实名制管理技术支持服务，包含软件的安装、应用，硬件的选型、质量控制等，减少项目重复投入，降低项目管理成本和运维成本。	
运维保障服务	运维保障服务	服务类	2.50	为在建项目提供建筑工地实名制管理软件和硬件的运维服务，安排技术人员进行日常巡检、运行监测，确保平台系统的日常运转和不断完善；在软件和设备实际运行中出现各种故障，第一时间上门提供服务，减少因设备运行等因素导致数据丢失或者上传不及时等问题的发生。	
数据核查服务	数据核查服务	服务类	2.20	通过日常线上、线下检查相结合，实现每季度检查项目全覆盖，收集项目实际在场人员名册，梳理实名制管理系统录入人员数据，掌握关键岗位人员履职情况、管理人员及劳务工人考勤管理等情况。根据甲方实际需求，开展专项检查，收集实名制管理相关数据。	
数据分析服务	数据分析服务	服务类	2.20	利用大数据分析技术，对数据进行分析和处理，对全区在建项目实名制信息数据进行分析，分析实名制信息是否进行动态更新，与现场人员信息是否相匹配，关键岗位人员	

				是否在场履职等，确保建筑工人实名制信息的真实性、完整性，不得漏报、瞒报。			
反馈整改服务	反馈整改服务	服务类	2.10	及时反馈实名制管理平台系统运行异常及维护情况，定期以数据分析表、检查表、图片等形式反馈项目实名制管理系统运用情况，为项目监管进行提前预警，督促项目、企业落实整改，做到项目上传实名制数据真实、有效，符合监管要求。			
应用培训服务	应用培训服务	服务类	2.20	结合实际需要，定期组织在建项目建筑工人实名制管理系统应用培训，协助项目学习掌握实名制管理系统的操作方式和方法，提升项管人员对管理系统的运用能力。			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
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。					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	建筑工人实名制项目个数	≥70个	行业标准		
		质量指标	数据报告真实性	100%	行业标准		
			监督抽查项目覆盖率	≥90%	行业标准		
		时效指标	完成及时率	100%	行业标准		
	有效性		100%	行业标准			
	效益指标	经济效益指标	公正度	100%	其他标准		
		社会效益指标	满意度	100%	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			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指	数量指标	建筑工人实名制项	≥100个	≥85个	≥70个	行业标

标	质量指标	目个数					准
		数据报告真实性	100%	100%	100%	行业标准	
		监督抽查项目覆盖率	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	行业标准	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	行业标准
			有效性	100%	100%	100%	行业标准
		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%	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 13-3

## 建设工程服务中心 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 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	42011326018T000000107
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）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	武汉经济技术开发区智慧生态城春笋 D328	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	2026	终止年度	2026
项目申请理由	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）；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；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。		
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	80.00	项目当年预算	80.00

项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年申报预算116万；2025年申报预算80万元；2026年申报预算80万元。			
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			
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
房屋建筑工程质量监督抽测		1		80.00	
<b>项目绩效总目标</b>					
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。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	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

附表 13-4

## 建设工程服务中心 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	新型墙体材料专项基金退经费	项目编码	42011326018T000000108
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)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	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	2026		终止年度		2026
项目申请理由	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	114.4815		项目当年预算		114.4815
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024年预算46.59万;2. 2025年预算82万;3. 当年预算变动情况及理由:新型墙体材料专项基金返退有一定特需性,每年是按照有符合返退要求的项目来申报预算,也许今年有,明年没有,无法精确预估,无法确定年度预算资金的准确性,导致每年的预算经费差距比较大,故2026年预算安排114.4815万。				
项目当年资金来源	来源项目				金额
	合计				114.4815
	1. 一般公共预算财政拨款				114.4815
	其中:申请本级财力年初安排				114.4815
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
新型墙体材料专项基金返退		其他对企业的补助	114.4815	测算依据:根据2025年截止目前已返退新型墙体材料专项基金数,以及目前有三家符合返退新型墙体材料专项基金单位,预计2026年新型墙体材料专项基金返退数;故2026年安排返退新型墙体材料专项基金114.4815万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	基金返退企业数/项目数	≥3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		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	基金返退企业数/项目数	≥3家	≥3家	≥3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 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 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	42011326018T000000110
项目主管部门	武汉经济技术开发区(汉南区)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	84217757
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城春笋 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	2026	终止年度	2026

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，开展房屋建筑工程特殊建设工程消防设计技术审查、消防验收现场评定工作，并形成意见或者报告，作为出具建设工程消防验收意见的依据。				
项目总预算	327.57	项目当年预算	327.57		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算123万；2025年预算93万；2026年预算327.57万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		327.57		
	1. 一般公共预算财政拨款		327.57		
	其中：申请本级财力年初安排		327.57		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
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	327.57	根据市区相关部门规定标准。	

项目采购		
品名	数量	金额
购买第三方技术服务	1	327.57

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	消防设计审查验收项目数量	≥200个	计划标准
			消防设计审查验收项目面积	≥350万平方米	计划标准
		质量指标	审查后项目一次性验收合格率	≥80%	计划标准
		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%	计划标准
	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	消防设计审查验收项目数量	226个	221个	≥200个	计划标准
			消防设计审查验收项目面积	435.91万平方米	440.61万平方米	≥350万平方米	计划标准
		质量指标	审查后项目一次性验收合格率	85%	85%	≥80%	计划标准
		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%	计划标准
	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 13-6

## 建设工程服务中心 2026 年项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2025 年 10 月 28 日

单位：万元

项目名称	建筑业政策奖励资金		项目编码	42011326018T000000116	
项目主管部门	武汉经济技术开发区（汉南区）自然资源和城乡建设局		项目执行单位	建筑市场科	
项目负责人	刘思琪		联系电话	84897009	
单位地址	武汉经济技术开发区智慧生态城春笋 D616		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	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	为落实管委会工作安排，深入贯彻落实中央经济工作会议精神，实施更加积极的财政政策，加大普惠性政策支持力度，稳定企业预期、增强发展活力，扎实推动高质量发展，结合经开区实际，特制订本实施意见，对符合条件的企业管理团队给予政策奖励。				
项目主要内容	对符合条件的建筑业企业以及建设全产业链企业管理团队给予政策奖励。				
项目总预算	700.00		项目当年预算	700.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025 年预算 700 万；2026 年预算 700 万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			700.00	
	1. 一般公共预算财政拨款			700.00	
	其中：申请本级财力年初安排			700.00	
	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					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
建筑业政策奖励资金	符合条件的企业管理团队给予政策奖励	其他对企业补助	700.00	根据关于武汉经开区建筑业企业营收贡献奖的实施意见。	

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	深入贯彻落实中央经济工作会议精神，实施更加积极的财政政策，加大普惠性政策支持力度，稳定企业预期、增强发展活力，扎实推动经开区建设全产业链企业高质量发展。					
年度绩效目标	完成年度武汉经开区关于支持建筑业高质量发展的实施意见的申请受理工作，并确保奖励发放到位，助力本年度企业高质量发展。					
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	企业申报数量	≥ 1 个	计划标准	
		质量指标	企业申报一次性审查通过率	≥ 80%	计划标准	
		时效指标	企业申报及时予以兑现	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	支持企业高质量发展	100%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策奖励工作满意度	≥ 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
				上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	企业申报数量	≥ 30 个	≥ 1 个	计划标准
		质量指标	企业申报一次性审查通过率	≥ 80%	≥ 80%	计划标准
		时效指标	企业申报及时予以兑现	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	支持企业高质量发展	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政策奖励工作满意度	≥ 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 2026 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：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 2,466.15 万元，比 2025 年预算增加 1,325.29 万元，增长 116.2%，主要是因机构改革，事业单位人员编制重新调整，本单位本年度调增 12 人。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2,466.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,466.15 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2,466.15 万元。其中：基本支出 938.79 万元，占 38.1%；项目支出 1,527.36 万元，占 61.9%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 2,466.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,466.15 万元。支出包括：科学技术支出 700 万元、社会保障和就业支出 121.14 万元、卫生健康支出 78.96 万元、城乡社区支出 1,488.24 万元、住房保障支出 77.81 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

2026年一般公共预算拨款2,466.15万元。其中：本年预算2,466.15万元，比2025年预算增加1,325.29万元，增长116.2%，主要是因机构改革，事业单位人员编制重新调整，本单位本年度调增12人。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出938.79万元，占比38.1%。其中：人员经费846.43万元、公用经费92.36万元；项目支出1,527.36万元，占比61.9%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）700万元，比2025年预算增加700万元，主要是本年度新增项目建筑业政策奖励资金700万元。

2.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）9.18万元，比2025年预算增加0.73万元，增长8.6%，主要是本年度事业退休人员福利标准略有调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）68.03万元，比2025年预算增加31.45万元，增长86%，主要是因机构改革，事业单位人员编制重新调整，本单位本年度调增12人。

4.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）34.02万元，比2025年预算增加15.73万元，增长86%，主要是因机构改革，事业单位人员编制

重新调整，本单位本年度调增 12 人。

5. 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）6 万元，比 2025 年预算增加 1 万元，增长 20%，主要是根据实施残疾人就业保障金相关政策按实际在职人员缴纳残疾人就业保障金。

6. 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）3.91 万元，比 2025 年预算增加 1.75 万元，增长 81%，主要是因机构改革，事业单位人员编制重新调整，本单位本年度调增 12 人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.82 万元，比 2025 年预算增加 16.92 万元，增长 81%，主要是因机构改革，事业单位人员编制重新调整，本单位本年度调增 12 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）41.14 万元，比 2025 年预算增加 17.64 万元，增长 75.1%，主要是因机构改革，事业单位人员编制重新调整，本单位本年度调增 12 人。

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）1,488.24 万元，比 2025 年预算增加 511.26 万元，增长 52.3%，主要是本年度部分项目经费略有增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.86 万元，比 2025 年预算增加 23.31 万元，增长 57.5%，主要是

因机构改革，事业单位人员编制重新调整，本单位本年度调增 12 人。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)13.95 万元，比 2025 年预算增加 5.5 万元，增长 65.1%，主要是因机构改革，事业单位人员编制重新调整，本单位本年度调增 12 人。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 938.79 万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出 836.85 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 9.58 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出。

(三)商品和服务支出 92.36 万元。主要用于：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、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

2026 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。2026 年一般公共预算“三公”经费预算与 2025

年持平。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 1,527.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1,527.36 万元。具体使用情况如下：

（一）安全及文明施工第三方专项检查经费 291.31 万元，主要用于安全施工专项检查、文明施工第三方检查；

（二）房屋建筑实名制巡查及数据分析经费 14 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；

（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）新型墙体材料专项基金返退经费 114.48 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；

（五）消防设计审查验收专项经费 327.57 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；

（六）建筑业政策奖励资金 700 万元，主要用于对符合条件的

建筑业企业以及建设全产业链企业管理团队给予的政策奖励。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费 92.36 万元（即公用经费）。

### （二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计 698.88 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 698.88 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2026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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 94.11 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：轿车、办公设备及办公用桌椅柜类，无单位价值超过 50 万元（含）以上通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备。无形资产主要为智慧工地基础软件。

2026 年新增国有资产 94.11 万元，主要为区住更局划拨至资建局二级单位建设工程服务中心资产。

### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 2,466.15 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、6 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

2.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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.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职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业

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。

6.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。

7.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。

8.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。

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。

10.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。

11.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。

（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。

（六）机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、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。

## 武汉开发区预算公开工作通讯录

单位名称	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	黄明		18907127723	周琴	84896295	13100613869	546538250	