

硃口区市政工程质量安全中心部门 2026 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区市政工程质量安全中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硃口区市政工程质量安全中心部门 2026 年部门预算 表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区市政工程质量安全中心部门 2026 年部门收支

预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区市政工程质量安全中心部门概况

一、部门主要职能

承担全区危险房屋管控和治理工作；统筹、指导全区危险房屋应急处置工作；承担全区房屋安全鉴定备案；承担优秀历史建筑的检查、修缮指导等日常监管工作；承担本辖区市政基础设施工程安全生产的监督管理、市政基础设施工程质量文明施工、市场行为监督管理、市政基础设施工程质量监督管理、市政基础设施工程消防设计审查验收、市政基础设施工程施工图设计审查、市政基础设施工程招标投标交易的监督管理、市政基础设施工程竣工验收备案等工作；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区市政工程质量安全中心部门 2026 年部门预算编制范围的预算单位由实行独立核算的本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门预算单位人员构成

硚口区市政工程质量安全中心单位总编制人数 38 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 27 人，其中：行政 0 人，事业 27 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 27 人，其中：离休 0 人，退休 27 人。

第二部分 硚口区市政工程质量安全中心部门 2026 年部门预算表

收支总表			
部门/单位：硚口区市政工程质量安全中心		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	879.80	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	180.49
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	95.12
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	540.41
		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	63.78
		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	879.80	本年支出合计	879.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	879.80	支 出 总 计	879.80

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。

表2

收入总表

部门/单位： 硌口区市政工程质量安全中心

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	879.80	879.80	879.80														
206	武汉市硌口区住房和城乡建设局	879.80	879.80	879.80														
206002	武汉市硌口区市政工程质量安全中心	879.80	879.80	879.80														

表3

支出总表

部门/单位： 硚口区市政工程质量安全中心

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	879.80	827.68	52.12			
208	社会保障和就业支出	180.49	180.49				
20805	行政事业单位养老支出	180.49	180.49				
2080502	事业单位离退休	123.14	123.14				
2080505	机关事业单位基本养老	57.35	57.35				
210	卫生健康支出	95.12	95.12				
21011	行政事业单位医疗	95.12	95.12				
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68				
2101103	公务员医疗补助	67.50	67.50				
2101199	其他行政事业单位医疗	4.94	4.94				
212	城乡社区支出	540.41	488.29	52.12			
21201	城乡社区管理事务	540.41	488.29	52.12			
2120106	工程建设管理	540.41	488.29	52.12			
221	住房保障支出	63.78	63.78				
22102	住房改革支出	63.78	63.78				
2210201	住房公积金	53.85	53.85				
2210202	提租补贴	9.93	9.93				

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：硚口区市政工程质量安全中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	879.80	一、本年支出	879.80
（一）一般公共预算拨款	879.80	（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	180.49
		（八）卫生健康支出	95.12
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	540.41
		（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	63.78
		（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	879.80	支 出 总 计	879.80

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：硚口区市政工程质量安全中心

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	879.80	827.68	778.17	49.51	52.12
208	社会保障和就业支出	180.49	180.49	180.49		
20805	行政事业单位养老支出	180.49	180.49	180.49		
2080502	事业单位离退休	123.14	123.14	123.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.35	57.35	57.35		
210	卫生健康支出	95.12	95.12	95.12		
21011	行政事业单位医疗	95.12	95.12	95.12		
2101102	事业单位医疗	22.68	22.68	22.68		
2101103	公务员医疗补助	67.50	67.50	67.50		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.94	4.94	4.94		
212	城乡社区支出	540.41	488.29	438.78	49.51	52.12
21201	城乡社区管理事务	540.41	488.29	438.78	49.51	52.12
2120106	工程建设管理	540.41	488.29	438.78	49.51	52.12
221	住房保障支出	63.78	63.78	63.78		
22102	住房改革支出	63.78	63.78	63.78		
2210201	住房公积金	53.85	53.85	53.85		
2210202	提租补贴	9.93	9.93	9.93		

附表-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	879.80	827.68	778.17	49.51	52.12
206	武汉市硚口区住房和	879.80	827.68	778.17	49.51	52.12
206002	武汉市硚口区市政工	879.80	827.68	778.17	49.51	52.12

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：硚口区市政工程质量安全中心

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	827.68	778.17	49.51
301	工资福利支出	625.33	625.33	
30101	基本工资	126.59	126.59	
30102	津贴补贴	25.19	25.19	
30103	奖金	216.00	216.00	
30107	绩效工资	80.75	80.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.35	57.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	22.68	
30111	公务员医疗补助缴费	40.23	40.23	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	53.85	53.85	
30199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
302	商品和服务支出	51.94	2.43	49.51
30201	办公费	0.77		0.77
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	0.10		0.10
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.07		9.07
30231	公务用车运行维护费	6.59		6.59
30299	其他商品和服务支出	16.11	2.43	13.68
303	对个人和家庭的补助	150.41	150.41	
30302	退休费	123.14	123.14	
30307	医疗费补助	27.27	27.27	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：硚口区市政工程质量安全中心

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	
6.59		6.59		6.59	

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：硚口区市政工程质量安全中心

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
本单位2026年无政府性基金预算				

表9				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：硚口区市政工程质量安全中心			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
本单位2026年无国有资本经营预算				

表10

项目支出表

部门/单位：硌口区市政工程质量安全中心

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		
			52.12	52.12							
206	武汉市硌口区住房和城乡建设局		52.12	52.12							
206002	武汉市硌口区市政工程质量安全中心		52.12	52.12							
31	本级支出项目		52.12	52.12							
42010426206T000000106	安全与技术服务	武汉市硌口区市政工程质量安全中心	2.10	2.10							
42010426206T000000107	施工图审查经费	武汉市硌口区市政工程质量安全中心	0.50	0.50							
42010426206T000000110	建筑管理事务	武汉市硌口区市政工程质量安全中心	18.00	18.00							
42010426206T000000111	人员服务	武汉市硌口区市政工程质量安全中心	24.52	24.52							
42010426206T000000116	编外人员用工保障经费	武汉市硌口区市政工程质量安全中心	7.00	7.00							

表 11.部门整体支出绩效目标表

2026年区直部门整体支出绩效目标申报表						
部门盖章：				监督评价科盖章：		
部门名称	武汉市硚口区硚口区市政工程质量安全中心					
填报人	张弛		联系电话	83781991		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	879.8	100.00%	年	年
		其他资金	0	0.00%		
		合计	879.8	100.00%		
	支出构成	基本支出	827.68	94.08%		
		项目支出	52.12	5.92%		
合计		879.8	100.00%			
部门职能概述	武汉市硚口区市政工程质量安全中心是区住更局二级事业单位，贯彻落实党中央关于市政基础设施建设、危险房屋管控和治理等工作的方针政策和决策部署，落实区委、区政府及区住更局的工作要求					
年度工作任务	1.承担全区危险房屋管控和治理工作;2.统筹、指导全区危险房屋应急处置工作;3.承担全区房屋安全鉴定备案;4.承担优秀历史建筑的检查、修缮指导等日常监管工作;5.承担本辖区市政基础设施工程安全生产的监督管理、市政基础设施工程质量文明施工、市场行为监督管理、市政基础设施工程质量监督管理、市政基础设施工程消防设计审查验收、市政基础设施工程施工图设计审查、市政基础设施工程招标投标交易的监督管理、市政基础设施工程竣工验收备案等工作;6.承担上级交办的其他事项					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1:	配合区相关部门对大城管工作、工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工人口计划生育进行管理。	目标1:	配合区相关部门对大城管工作、工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工人口计划生育进行管理。		
	目标2:	市政工程质量、安全、文明施工和行政执法等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。	目标2:	市政工程质量、安全、文明施工和行政执法等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。		
	目标3:	按照武政规（2017）44号文件精神，对硚口市工程的施工图纸予以审核按规定标准拨付经费，让企业减负，创造硚口区良好的营商环境。	目标3:	按照武政规（2017）44号文件精神，对硚口市工程的施工图纸予以审核按规定标准拨付经费，让企业减负，创造硚口区良好的营商环境。		
	目标4:	弥补专业技术人员力量的不足，适应硚口区大建设、全监管的工作需要	目标4:	弥补专业技术人员力量的不足，适应硚口区大建设、全监管的工作需要		
长期目标1:	配合区相关部门对大城管工作、工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工人口计划生育进行管理。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	法务咨询工作完成率	100%	计划标准	
			大城管联合巡查覆盖率	100%	计划标准	
			档案达标率	100%	计划标准	
			违规行为整改完成率	100%	计划标准	
			安全文明施工处理及时性	及时	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	市政工地安全事故死亡人数	0次	计划标准	
			城市管理及民生改善成效	明显改善	计划标准	
服务对象满意度指标			管理对象满意度	≥90%	计划标准	
长期目标2:	市政工程质量、安全、文明施工和行政执法等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。					
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	特种设备安全检查次数	≥4次	计划标准	
			重大隐患排查率	100%	计划标准	
			安全演练培训、讲座次数	每季度不少于1次	计划标准	
		质量指标	市政工程项目验收合格率	100%	计划标准	
			安全隐患整改完成率	100%	计划标准	
			应急演练计划按时完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	计划标准	
			城市环境改善成效	有效改善	计划标准	
			服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	计划标准

长期目标3:	按照武政规(2017)44号文件精神,对硚口区市政工程的施工图纸予以审核按规定标准拨付经费,让企业减负,创造硚口区良好的营商环境。								
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准				
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	计划标准				
			数量指标	施工图纸审查完成率	≥90%	计划标准			
	产出指标	质量指标	经费拨付合规率	100%	计划标准				
			质量指标	施工图纸审核合格率	≥90%	计划标准			
			时效指标	施工图纸审核及时性	及时	计划标准			
	效益指标	社会效益	优化营商环境	明显优化	计划标准				
服务对象满意度			被审查单位满意度	≥90%	计划标准				
长期目标4:	弥补专业技术人员力量的不足,适应硚口区大建设、全监管的工作需要								
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准				
	产出指标	数量指标	执法人员到岗数量	≥2人	计划标准				
			内部专业技术人员培训次数	≥4次	计划标准				
			每周下工地次数	≥2次	计划标准				
	效益指标	质量指标	服务人员考核合格率	100%	计划标准				
			质量指标	专业技术人员持证上岗率	100%	计划标准			
			社会效益指标	工程安全保障成效	有效保障	计划标准			
服务对象满意度指标			施工企业技术服务满意度	≥90%	计划标准				
长期目标5:	发放编外人员工资,缴纳社保、公积金等;协助市政工程项目安全、文明施工工作高效完成								
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准				
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划标准				
			数量指标	编外人员保障数量	1人	计划标准			
	产出指标	质量指标	考核合格率	100%	计划标准				
			质量指标	经费使用合规性	合规	计划标准			
			社会效益	有效协助市政工程项目安全、文明施工工作高效完成	有效协助	计划标准			
	效益指标	服务对象满意度	被服务单位满意度	≥85%	计划标准				
年度指标1:	配合区相关部门对大城管工作、工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工地人口计划生育进行管理。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上年				
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		
				数量指标	法务咨询工作完成率	100%		100%	100%
	产出指标	质量指标	大城管联合巡查覆盖率	100%	100%	100%	计划标准		
				档案达标率	100%	100%		100%	
				违规行为整改完成率	100%	100%		100%	
				时效指标	安全文明施工处理及时性	及时		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	市政工地消防安全事故死亡人数0人	0	0	0	计划标准		
城市管理及民生改善成效				有效改善	有效改善	有效改善			
服务对象满意度				管理对象满意度	90%	90%		≥90%	
年度指标2:	市政工程质量、安全、文明施工和行政执法等工作的顺利开展,确保全区的安全生产形势平稳。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上年				
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准		
				数量指标	特种设备安全检查次数	≥4次		≥4次	≥4次
	产出指标	质量指标	重大隐患排查率	100%	100%	100%	计划标准		
				安全演练培训、讲座次数	≥2次	≥2次		≥2次	
				质量指标	市政工程项目验收合格率	100%		100%	100%
				质量指标	安全隐患整改完成率	100%		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	应急演练计划完成及时性	及时	及时	及时	计划标准		
数量指标				安全事故发生次数	0次	0次		0次	
数量指标				城市环境改善成效	有效改善	有效改善		有效改善	
服务对象满意度				辖区群众满意度	90%	90%		≥90%	

年度指标3:	按照武政规（2017）44号文件精神，对硚口区市政工程的施工图纸予以审核按规定标准拨付经费，让企业减负，创造硚口区良好的营商环境。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	费用控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	施工图纸审查完成率	90%	90%	≥90%	计划标准	
			质量指标	经费拨付合规率	100%	100%	100%	计划标准
			质量指标	施工图纸审核合格率	90%	90%	≥90%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	及时	及时	及时	计划标准	
服务对象满意度			被审查单位满意率	90%	90%	≥90%	计划标准	
年度指标4:	弥补专业技术人员力量的不足，适应硚口区大建设、全监管的工作需要							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	执法人员到岗数量	≥2人	≥2人	≥2人	计划标准	
			内部专业技术人员培训次数	-	-	≥12次	计划标准	
			每周下工地次数	每周≥2次	每周≥2次	每周≥2次	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	服务人员考核合格率	合格	合格	合格	计划标准	
专业技术人员持证上岗率			100%	100%	100%	计划标准		
效益指标	服务对象满意度	工程安全保障成效	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准		
		施工企业技术服务满意度	80%	80%	≥80%	计划标准		
年度指标5:	发放编外人员工资，缴纳社保、公积金等；协助市政工程项目安全、文明施工工作高效完成							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	编外人员保障数量	1人	1人	1人	计划标准	
			质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	经济效益指标	有效协助市政工程项目安全、文明施工工作高效完成	有效协助	有效协助	有效协助	计划标准		
		服务对象满意度	被服务单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	安全与技术服务			
项目主管部门	区住更局	项目执行单位	武汉市硚口区市政工程质量安全中心	
项目负责人	贾凡	联系电话	83781991	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号			
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：按照《建筑法》、《安全法》、《建设工程质量管理条例》对于全区的市政工程项目质量、安全生产、文明施工进行监督管理。</p> <p>项目实施的现实意义：确保区市政工程质量、安全生产、文明施工和行政执法等工作的顺利开展。更好地服务群众。</p>			
项目立项依据	<p>为确保区市政工程质量、安全生产、文明施工和行政执法等工作的顺利开展，借用市建委的做法，将特种设备的安全检查采取专业技术外包的形式（硚编（2017）84 号文）</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：塔吊、施工升降机、附着式提升架及吊篮式脚手架等四项特种设备安全检查委托第三方服务。</p> <p>资金主要投向：安全与技术服务合同 2.1 万元</p>			
项目总预算	21000	项目当年预算	21000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2024 年	0	0	0
	2025 年	21000	21000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			21000
	一般公共预算财政拨款			21000

		其中：申请当年预算拨款			21000
		政府性基金预算财政拨款			0
		财政专户管理资金			0
		单位资金			0
		其中：使用上年度财政拨款结转			0
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费		21000	1	21000	
项目采购					
品名	数量		金额		
政府集中采购目录以外的政府采购	1		21000		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	市政工程质量、安全、文明施工和行政执法等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。				
年度绩效目标 1	市政工程质量、安全、文明施工和行政执法等工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳。				
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	特种设备安全检查次数	≥4 次	计划标准
			安全演练培训、讲座次数	每季度 ≥ 1 次	计划标准
			重大隐患排查率	100%	计划标准
		质量指标	市政工程项目验收合格率	100%	计划标准
			安全隐患整改完成率	100%	计划标准
		时效指标	应急演练计划按时完成率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 事故	计划标准
		社会效益指标	城市环境改善成效	有效改善	计划标准
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥ 90%	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	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	特种设备安全检查次数		≥4次	≥4次	计划标准
			重大隐患排查率		100%	100%	计划标准
			安全演练培训、讲座次数		每季度≥1次	每季度≥1次	计划标准
		质量指标	市政工程项目验收合格率		100%	100%	计划标准
			安全隐患整改完成率		100%	100%	计划标准
			时效指标	应急演练计划完成及时性		及时	及时
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数		0事故	0事故	计划标准
			城市环境改善成效		有效改善	有效改善	计划标准
服务对象满意度		辖区群众满意度		90%	≥90%	计划标准	

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	施工图审查经费		
项目主管部门	区住更局	项目执行单位	武汉市硚口区市政工程质量安全中心
项目负责人	贾凡	联系电话	83781991
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：对市政工程勘察设计质量进行监督管理，控制施工图审查经费。</p> <p>项目实施的现实意义：有利于对市政工程勘察设计质量进行监督管理、政府承担施工图纸审查经费为企业减负、保障工程设计质量。</p>		
项目立项依据	武政规（2017）44 号文建设工程的施工图审经费，纳入同级财政预算。		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：按照武政规（2017）44 号文件精神，对硚口在建市政工程的施工图纸予以审核按规定标准拨付经费，让企业减负，创造硚口区良好的营商环境。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生施工图审查费 5000 元。</p>		
项目总预算	5000	项目当年预算	5000
项目前两年 预算情况	年度	预算数	执行数
	2024 年		
	2025 年	5000	5000
项目资金来	来源项目		金额

源	合计		5000		
	一般公共预算财政拨款		5000		
	其中：申请当年预算拨款		5000		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费	按合同约定	5000	1	5000	
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 1	按照武政规（2017）44 号文件精神，对硃口市政工程的施工图纸予以审核按规定标准拨付经费，让企业减负，创造硃口区良好的营商环境。				
年度绩效目标 1	按照武政规（2017）44 号文件精神，对硃口市政工程的施工图纸予以审核按规定标准拨付经费，让企业减负，创造硃口区良好的营商环境。				
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	费用控制率	≤100%	计划标准
		产出指标	数量指标	施工图纸审查完成率	≥90%
	质量指标		经费拨付合规率	100%	计划标准
			施工图纸审核合格率	≥90%	计划标准
	效益指标	时效指标	施工图纸审核及时性	及时	计划标准
		社会效益指标	优化营商环境	优化	计划标准
		服务对象满意度	被审查单位满意率	≥90%	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 1	成本指标	经济成本指标	费用控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	施工图纸审查完成率		90%	90%	计划标准
		质量指标	经费拨付合规率		100%	100%	计划标准
			施工图纸审核合格率		90%	≥90%	计划标准
		时效指标	施工图纸审核及时性		及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境		优化	明显优化	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审查单位满意率		90%	≥90%	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	建筑管理事务		
项目主管部门	区住更局	项目执行单位	武汉市硚口区市政工程质量安全中心
项目负责人	贾凡	联系电话	83781991
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>项目与部门职责的相关性：本着牢固树立新发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，坚持安全发展、改革创新、依法监管、源头防范、系统治理的基本原则，以预防和减少一般事故，遏制较大事故，坚决杜绝重特大事故，辖区市政工程安全生产事故死亡率控制在上级下达的考核指标范围内为根本，确保全年安全生产领域改革发展任务的顺利完成，为全区市政建设施工企业创造良好稳定的安全生产环境。</p> <p>项目实施的现实意义：保障市政工程安全生产形势平稳可控，保证招投标项目全过程监督管理无差错，完善安全生产责任制度，完善隐患排查治理体系，确保区市政工程质量安全中心安全生产工作无责任事故的发生。</p>		
项目立项依据	配合区相关部门对市政工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工地人口计划生育进行管理（硚编（2017）84号文）		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：全站职工轮流值班维稳及工地排查，对空气质量进行有效防控。美化环境，提升围挡，工地全监管。</p>		

项目总预算	180000	项目当年预算		180000	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年				
	2025年	188500	188500	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			180000	
	一般公共预算财政拨款			180000	
	其中：申请当年预算拨款			180000	
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费		180000	1	180000	委托第三方人员服务180000元
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1	配合区相关部门对大城管工作、工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工地人口计划生育进行管理。				
年度绩效目标1	配合区相关部门对大城管工作、工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工地人口计划生育进行管理。				
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	法务咨询工作完成率	100%	计划标准
		质量指标	档案达标率	100%	计划标准
		数量指标	大城管联合巡查覆	100%	计划标准

			盖率				
		时效指标	安全文明施工处理及时性	及时			计划标准
		质量指标	违规行为整改完成率	100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市管理及民生改善成效	良好			计划标准
		社会效益指标	市政工地消防安全事故发生死亡次数	0次			计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			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 1	成本指标	经济成本指标	费用控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	法务咨询工作完成率		100%	100%	计划标准
			大城管联合巡查覆盖率		100%	100%	计划标准
		质量指标	档案达标率		100%	100%	计划标准
			违规行为整改完成率		100%	100%	计划标准
		时效指标	安全文明施工处理及时性		及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	城市管理及民生改善成效		有效改善	有效改善	计划标准
			市政工地消防安全事故发生死亡次数		0次	0次	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	人员服务		
项目主管部门	区住更局	项目执行单位	武汉市硚口区市政工程 质量安全中心
项目负责人	贾凡	联系电话	83781991
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>聘用劳务外包人员，弥补专业技术人员力量的不足，满足硚口区大城建、全监管的工作要求。</p>		
项目立项依据	<p>依据双方签订的劳务外包合同约定条款实施。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 采用政府采购的模式推进实施，进一步加强和改进人员外包工作。 资金主要投向：上述工作预计发生委托业务费 24.52 万元。</p>		

项目总预算	245200	项目当年预算			245200
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数		执行率
	2024年				
	2025年	636500	636500		100%
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				245200
	一般公共预算财政拨款				245200
	其中：申请当年预算拨款				245200
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中：使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
委托业务费	劳务外包合同约定	245200	1	245200	
项目采购					
品名	数量		金额		
政府集中采购目录以外的政府采购	1		245200		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	弥补专业技术人员力量的不足，适应硃口区大建设、全监管的工作需要				
年度绩效目标 1	弥补专业技术人员力量的不足，适应硃口区大建设、全监管的工作需要				
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
		质量指标	服务人员考核合格率	100%	计划标准

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	执法人员到岗数量	≥2人	计划标准	
			每周下工地次数	≥2次	计划标准	
			内部专业技术人员培 训次数	≥4次	计划标准	
	效益指标	质量指标	专业技术人员持证上 岗率	100%	计划标准	
			社会效益 指标	工程安全保障成效	有效保障	计划标准
				服务对象 满意度指 标	施工企业技术服务满 意度	≥90%

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	成本控制 率		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	执法人员 到岗数量		≥2人	≥2人	计划标准
			内部专业 技术人员培 训次数		≥4次	≥4次	计划标准
			每周下工 地次数		≥2次	≥2次	计划标准
	质量指标	社会效益 指标	服务人员 考核合格 率		合格	合格	计划标准
			专业技 术人员持 证上岗 率		100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	工程安全 保障成效		有效保障	有效保 障	计划标准
			服务对象 满意度	施工企业 技术服务 满意度		≥80%	≥80%

表 12-5. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费		
项目主管部门	区住更局	项目执行单位	武汉市硚口区市政工程 质量安全中心
项目负责人	贾凡	联系电话	83781991
单位地址	武汉市硚口区中山大道 51-3 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2026	终止年度	2026
项目概述	<p>该项目主要涵盖 1 名编外人员工资以及缴交社保、公积金等经费。以弥补专业技术人员力量的不足，满足硚口区大城建、全监管的工作要求。</p>		
项目立项依据	<p>按照三方会签文件发放人事代理人员薪资。</p>		
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作： 发放编外人员基本工资；缴交社保、公积金等。</p>		

项目总预算	70000	项目当年预算			70000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率	
	2024年				
	2025年	70000	70000	100%	
项目资金来源	来源项目				金额
	合计				70000
	一般公共预算财政拨款				70000
	其中：申请当年预算拨款				70000
	政府性基金预算财政拨款	0			
	财政专户管理资金	0			
	单位资金	0			
	其中：使用上年度财政拨款结转	0			
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
其他工资福利支出	按照劳动合同签订工资标准	70000	1	70000	人事代理、人才派遣、专业技术、其他聘用人员工资(含社保、公积金)。
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 1	发放编外人员工资，缴纳社保、公积金等；协助市政工程项目安全、文明施工工作高效完成				
年度绩效目标 1	发放编外人员工资，缴纳社保、公积金等；协助市政工程项目安全、文明施工工作高效完成				
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	成本控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	编外人员数量	1人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准		
			时效指标	经费使用合规性	合规	计划标准	
	效益指标	社会效益	有效协助市政工程项目安全、文明施工工作高效完成	有效协助	计划标准		
服务对象满意度		被服务单位满意度	≥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 1	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	编外人员数量		1人	1人	计划标准
		质量指标	考核合格率		100%	100%	计划标准
		时效指标	经费使用合规性		合规	合规	计划标准
	效益指标	经济效益指标	有效协助市政工程项目安全、文明施工工作高效完成		有效协助	有效协助	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准	

第三部分 硚口区市政工程质量安全中心部门 2026 年部门 预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区市政工程质量安全中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 879.80 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 180.49 万元、卫生健康支出 95.12 万元、城乡社区支出 540.41 万元、住房保障支出 63.78 万元。

2026 年部门收支总预算 879.80 万元。比 2025 年预算增加 232.15 万元，增长 35.84%，主要原因为安监站合并至质安中心，其人员和公用经费划转至我中心，以及新招录事业人员两名。

二、预算收入情况说明

预算收入 879.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 879.80 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

三、预算支出情况说明

2026 年支出预算 879.80 万元，其中基本支出 827.68 万元，占 94.08%；项目支出 52.12 万元，占 5.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2026年财政拨款收支总预算879.80万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入879.80万元。支出包括：社会保障和就业支出180.49万元，卫生健康支出95.12万元，城乡社区支出540.41万元，住房保障支出63.78万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2026年一般公共预算支出预算数为879.80万元，其中：(1)本年预算879.80万元，比2025年预算增加232.15万元，增长35.84%，主要原因为安监站合并至质安中心，其人员和公用经费划转至我中心，以及新招录事业人员两名；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出827.68万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。其中：

事业单位离退休123.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.35万元，事业单位医疗22.68万元，公务员医疗补助67.50万元，其他行政事业单位医疗支出4.94万元，工程建设管理488.29万元，住房公积金53.85万元。提租补贴9.93万元。

(二)项目支出52.12万元，其中：

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1)工程建设管理(项)52.12万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2026年一般公共预算基本支出827.68万元。按部门预算支

出经济分类包括：

1、人员经费 778.17 万元。包括：

工资福利支出 625.33 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 2.43 万元，主要用于：其他商品服务支出。

对个人和家庭的补助 150.41 万元，主要用于：离休费、退休费。

2、公用经费 49.51 万元。包括商品和服务支出 49.51 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区市政工程质量安全中心 2026 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区市政工程质量安全中心 2026 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2026年财政拨款“三公”经费预算数6.59万元，其中：

(1)因公出国（境内）费0万元；

(2)公务接待费0万元；

(3)公务用车运行维护费6.59万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.59万元；

2026年“三公”经费预算比2025年增加4.39万元，主要是：公务用车运行维护费增加4.39万元，原因：因机构改革，区住更局划拨一辆公务车辆至我中心。

十、项目支出安排情况

2026年项目支出52.12万元，其中：一般公共预算本年拨款52.12万元、结转结余0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。具体使用情况如下：

1.安全与技术服务项目2.1万元，主要用于：确保区市政工程质量、安全生产、文明施工和行政执法等工作的顺利开展。

2.施工图审查经费项目0.5万元，主要用于：对硚口区市政工程的施工图纸予以审核按规定标准拨付经费，让企业减负，创造硚口区良好的营商环境。

3.建筑管理事务项目18万元，主要用于：配合区相关部门对大城管工作、工地消防、食品安全、拆除工程、建筑工地人口计划生育进行管理。

4.人员服务项目24.52万元，主要用于：聘用劳务外包人员，弥补专业技术人员力量的不足，满足硚口区大城建、全监管的工

作要求。

5. 编外人员用工保障经费项目 7 万元，主要用于：发放编外人员工资，缴纳社保、公积金等；协助市政工程项目安全、文明施工工作高效完成

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 34.46 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 34.46 万元，工程类 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年本部门无政府购买服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 842.27 万元。其中：一般公务用车 3 辆。办公用房面积 207 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2026 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、5 个一级项目支出绩效目标，预算支出 879.80 万元全面实施绩效目标管理。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2026 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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) 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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

5. 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):用于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。

6. 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。

7. 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。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)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、工程勘察设计监管等方面的支出。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级部门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。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。