

# 硚口区建筑工程质量安全中心 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区建筑工程质量安全中心概况

- 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 硚口区建筑工程质量安全中心 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 硚口区建筑工程质量安全中心 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 硤口区建筑工程质量安全中心概况

### 一、部门主要职能

负责全区房屋建筑工程招标投标活动监管；承担全区在建房屋建筑工程质量监督、安全生产、文明施工及竣工验收备案等相关事务性工作；按规定权限协助开展建筑市场信用体系建设、建筑企业资质、从业人员管理等工作；组织推进绿色建筑、装配式建筑发展和建筑节能减排、可再生能源建筑、绿色建材应用；承担房屋建筑工程消防设计审查验收职责；承担上级交办的其他事项。

### 二、部门预算单位构成

纳入硤口区建筑工程质量安全中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括本级预算单位 1 个

### 三、部门预算单位人员构成

硤口区建筑工程质量安全中心总编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 30 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 20 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 硚口区建筑工程质量安全中心 2026 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

表 1:

### 收支总表

部门/单位：武汉市硚口区建筑工程质量安全中心

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	665.15	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	
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	45.69
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	52.59
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	515.69
		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	51.19
		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	665.15	本年支出合计	665.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	665.15	支 出 总 计	665.15

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。

表 2. 收入预算总表

表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉市硚口区建筑工程质量安全中心

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	665.15	665.15	665.15														
209	武汉市硚口区建筑工程质量安全中心	665.15	665.15	665.15														
209001	武汉市硚口区建筑工程质量安全中心	665.15	665.15	665.15														

表 3. 支出预算总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉市硚口区建筑工程质量安全中心

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	665.15	578.05	87.10			
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69				
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69				
210	卫生健康支出	52.59	52.59				
21011	行政事业单位医疗	52.59	52.59				
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38				
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07				
212	城乡社区支出	515.69	428.59	87.10			
21201	城乡社区管理事务	515.69	428.59	87.10			
2120106	工程建设管理	515.69	428.59	87.10			
221	住房保障支出	51.19	51.19				
22102	住房改革支出	51.19	51.19				
2210201	住房公积金	42.80	42.80				
2210202	提租补贴	8.39	8.39				

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市硚口区建筑工程质量安全中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	665.15	一、本年支出	665.15
（一）一般公共预算拨款	665.15	（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	
（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	45.69
		（八）卫生健康支出	52.59
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	515.69
		（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	51.19
		（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	665.15	支 出 总 计	665.15

表 5. 一般公共预算支出表

表 5-1

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市硚口区建筑工程质量安全中心

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	665.15	578.05	499.65	78.40	87.10
208	社会保障和就业支出	45.69	45.69	45.69		
20805	行政事业单位养老支出	45.69	45.69	45.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.69	45.69	45.69		
210	卫生健康支出	52.59	52.59	52.59		
21011	行政事业单位医疗	52.59	52.59	52.59		
2101102	事业单位医疗	18.38	18.38	18.38		
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13	32.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07		
212	城乡社区支出	515.69	428.59	350.19	78.40	87.10
21201	城乡社区管理事务	515.69	428.59	350.19	78.40	87.10
2120106	工程建设管理	515.69	428.59	350.19	78.40	87.10
221	住房保障支出	51.19	51.19	51.19		
22102	住房改革支出	51.19	51.19	51.19		
2210201	住房公积金	42.80	42.80	42.80		
2210202	提租补贴	8.39	8.39	8.39		

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	665.15	578.05	499.65	78.40	87.10
209	武汉市硚口区建筑工程质量安全中心	665.15	578.05	499.65	78.40	87.10
209001	武汉市硚口区建筑工程质量安全中心	665.15	578.05	499.65	78.40	87.10

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市硚口区建筑工程质量安全中心

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
	<b>合计</b>	<b>578.05</b>	<b>499.65</b>	<b>78.40</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>497.76</b>	<b>497.76</b>	
30101	基本工资	103.69	103.69	
30102	津贴补贴	20.48	20.48	
30103	奖金	168.00	168.00	
30107	绩效工资	64.35	64.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.69	45.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	18.38	
30111	公务员医疗补助缴费	32.13	32.13	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	42.80	42.80	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>80.29</b>	<b>1.89</b>	<b>78.40</b>
30201	办公费	0.59		0.59
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	0.40		0.40
30214	租赁费	40.00		40.00
30216	培训费	0.20		0.20
30228	工会经费	7.35		7.35
30231	公务用车运行维护费	6.59		6.59
30299	其他商品和服务支出	14.95	1.89	13.06

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市硚口区建筑工程质量安全中心

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

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区建筑工程质量安全中心

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

表 9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市硚口区建筑工程质量安全中心

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

表 10

## 项目支出表

部门/单位：武汉市硚口区建筑工程质量安全中心

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		
			87.10	87.10							
209	武汉市硚口区建筑工程质量安全中心		87.10	87.10							
209001	武汉市硚口区建筑工程质量安全中心		87.10	87.10							
31	本级支出项目		87.10	87.10							
42010426209 T000000100	建筑工程安全技术服务	武汉市硚口区建筑工程质量安全中心	2.20	2.20							
42010426209 T000000101	消防验收安全技术服务	武汉市硚口区建筑工程质量安全中心	10.40	10.40							
42010426209 T000000102	施工图审查经费	武汉市硚口区建筑工程质量安全中心	19.00	19.00							
42010426209 T000000103	专项劳务外包服务费	武汉市硚口区建筑工程质量安全中心	30.80	30.80							
42010426209 T000000104	建筑管理事务	武汉市硚口区建筑工程质量安全中心	17.70	17.70							
42010426209 T000000105	编外人员用工保障经费	武汉市硚口区建筑工程质量安全中心	7.00	7.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

## 2026 区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称		武汉市硚口区建筑工程质量安全中心				
填报人	财务室	联系电话	83735075			
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	665.15	100%	2026年	2025年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	665.15	100%	665.15	650.25
	支出 构成	基本支出	578.05	86.90%	578.05	532.95
		项目支出	87.10	13.10%	87.10	117.3
合计		665.15	100%	665.15	650.25	
部门职能概述	按照《建筑法》、《招标投标法》、《安全法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规赋予的职责,承担区管建设工程建筑市场的监督管理。					
年度工作任务	根据 2026 年区政府工作安排开展完成各级绩效目标任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1:	完成全区区属建筑业企业产值增长	目标 1:	完成全区区属建筑业企业产值增长		
	目标 2:	完成全区区管建设行业的管理工作	目标 2:	完成全区区管建设行业的管理工作		
长期目标 1:	加强思想建设,提高业务水平,提升工作效率					
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	法务咨询量	≥3	历史标准	

			质量指标	建筑安全质量达标率	100%	历史标准	
	效益指标		时效指标	安全文明施工处理及时性		及时	历史标准
			社会效益	改善空气质量		有一定促进	历史标准
年度指标 1:	完成区政府的建设绩效目标						
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		
				2025年	2026年		
	产出指标	数量指标	法务咨询量	≥3	≥3	≥3	历史标准
		质量指标	执法宣传及监督工作	有宣传监督	有宣传监督	有宣传监督	历史标准
	效益指标	时效指标	安全文明施工处理及时性	及时	及时	及时	历史标准
社会效益指标		安全事故发生次数	0事故	0事故	0事故	历史标准	
备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。							

表 12. 项目支出绩效目标表

表 12-1. 建筑工程安全技术服务项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	建筑工程安全技术服务			
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	硚口区建筑工程质量安全中心	
项目负责人	夏荣斌	联系电话	83735075	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 45 附 5 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 2.2 万元</p>			
项目总预算	22000	项目当年预算	22000	
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	22000	22000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			22000
	一般公共预算财政拨款			22000
	其中：申请当年预算拨款			22000
	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			
<b>项目支出明细测算</b>							
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		22000	1	22000			
<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 1	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	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。						
<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 1	产出指标	数量指标	特种设备安全检查次数	≥4 次	历史标准		
			安全演练培训、讲座次数	每季度 ≥1 次	历史标准		
		质量指标	执法宣传及监督工作	有宣传监督	历史标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0 事故	历史标准		
<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 1	产出指标	数量指标	特种设备安全检查次数		≥4 次	≥4 次	历史标准
			安全演练培训、讲座次数		每季度 ≥1 次	每季度 ≥1 次	历史标准
		质量指标	执法宣传及监督工作		有宣传监督	有宣传监督	历史标准
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数		0 事故	0 事故	历史标准

表 12-2. 消防验收安全技术服务项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	消防验收安全技术服务			
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	硚口区建筑工程质量安全中心	
项目负责人	夏荣斌	联系电话	83735075	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 45 附 5 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：通过对特殊建设工程进行消防验收检测、现场评定等技术性服务工作，为消防验收提供验收依据。</p> <p>项目实施的现实意义：保证特殊建设工程消防验收等工作的顺利开展，确保消防验收质量。</p>			
项目立项依据	<p>中华人民共和国住房和城乡建设部印发《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十七条：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，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。</p>			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：新建、扩建、改建的特殊建设工程的消防验收委托第三方提供技术性服务。</p> <p>资金主要投向：委托业务费 104000 元。</p>			
项目总预算	104000	项目当年预算	104000	
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	115000	115000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			104000
	一般公共预算财政拨款			104000
	其中：申请当年预算拨款			104000
	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					
<b>项目支出明细测算</b>							
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		104000	1	104000			
<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 1	消防验收工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳可控。						
年度绩效目标 1	消防验收工作的顺利开展，确保全区的安全生产形势平稳可控。						
<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 1	产出指标	数量指标	消防工程备案或抽查数量	≥50 次年	历史标准		
			消防工程验收或备案抽查量	≥20 次年	历史标准		
		质量指标	违规现象整改情况	完成	历史标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	历史标准		
<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 1	产出指标	数量指标	消防工程备案或抽查数量		≥50 次年	≥50 次年	历史标准
			消防工程验收或备案抽查量		≥20 次年	≥20 次年	历史标准
		质量指标	违规现象整改情况		完成	完成	历史标准
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	历史标准
	效益指标	经济效益指标	消防安全 0 事故		0 事故	0 事故	历史标准

表 12-3. 施工图审查经费项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	施工图审查经费			
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	硚口区建筑工程质量安全中心	
项目负责人	夏荣斌	联系电话	83735075	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 45 附 5 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：对建筑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：有利于对建筑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 19 万元。</p>			
项目总预算	190000	项目当年预算	190000	
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	211000	211000	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			190000
	一般公共预算财政拨款			190000
	其中：申请当年预算拨款			190000
	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	
<b>项目支出明细测算</b>							
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		190000	1	190000			
<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 1	按照武政规（2017）44 号文件精神，对硃口在建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，对硃口在建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。						
<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 1	成本指标	经济成本指标	费用控制	有控制	历史标准		
	产出指标	数量指标	施工图审查数量	90%	历史标准		
		质量指标	施工图达标率	90%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审查单位满意度	90%	历史标准		
<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 1	成本指标	经济成本指标	费用控制		有控制	有控制	历史标准
	产出指标	数量指标	施工图审查数量		90%	90%	历史标准
		质量指标	施工图达标率		90%	90%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审查单位满意度		90%	90%	历史标准

表 12-4. 专项劳务外包服务费项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	专项劳务外包服务费			
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	硚口区建筑工程质量安全中心	
项目负责人	夏荣斌	联系电话	83735075	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 45 附 5 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：充足的工作力量，满足项目监管的要求，更好的服务群众。</p> <p>项目实施的现实意义：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	按照三方会签文件发放劳务派遣人员薪资。			
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。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生委托业务费 30.80 万元。</p>			
项目总预算	308000	项目当年预算	308000	
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	636500	636500	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			308000
	一般公共预算财政拨款			308000
	其中：申请当年预算拨款			308000
	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			
<b>项目支出明细测算</b>							
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		308000	1	308000			
<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
政府集中采购目录以外的政府采购	1		308000				
<b>项目绩效总目标</b>							
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						
<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 1	产出指标	数量指标	执法人员到岗数量	≥2 人	历史标准		
			下工地次数	≥1 次每日	历史标准		
		质量指标	服务人员考核合格率	100%	历史标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	历史标准		
<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 1	产出指标	数量指标	执法人员到岗数量		≥2 人	≥2 人	历史标准
			下工地次数		≥1 次每日	≥1 次每日	历史标准
		质量指标	服务人员考核合格率		100%	100%	历史标准
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	历史标准
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放	历史标准

表 12-5. 建筑管理事务项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	建筑管理事务			
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	硚口区建筑工程质量安全中心	
项目负责人	夏荣斌	联系电话	83735075	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 45 附 5 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，辖区建设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，确保区建管站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（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 24 小时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> <p>资金主要投向：委托业务费 46000 元，物业管理费 91000 元，安全文明工作经费 40000 元，共计 17.70 万元。</p>			
项目总预算	177000	项目当年预算	177000	
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	188500	188500	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			177000	
	一般公共预算财政拨款			177000	
	其中：申请当年预算拨款			177000	
	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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
办公费		40000	1	40000	安全、文明工作相关经费
委托业务费		46000	1	46000	委托第三方人员服务 46000元
物业管理费		91000	1	91000	办公楼物业支出
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
政府集中采购目录以外的政府采购	1		46000		
<b>项目绩效总目标</b>					
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。				
<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 1	产出指标	数量指标	法务咨询量	完成	历史标准
			新技术应用覆盖率	≥80%	历史标准
		质量指标	档案达标率	达标	历史标准
		时效指标	安全文明施工处理及时性	及时	历史标准
<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 1	产出指标	数量指标	新技术应用覆盖率		≥80%	≥80%	历史标准
		质量指标	档案达标率		达标	达标	历史标准
		时效指标	安全文明施工处理及时性		及时	及时	历史标准
	效益指标	经济效益指标	工地安全质量无事故发生		0事故	0事故	历史标准

表 12-6. 编外人员用工保障经费项目支出绩效目标表

单位：元

项目名称	编外人员用工保障经费			
项目主管部门	区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	硚口区建筑工程质量安全中心	
项目负责人	夏荣斌	联系电话	83735075	
单位地址	武汉市硚口区中山大道 45 附 5 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：充足的工作力量，满足项目监管的要求，更好的服务群众。</p> <p>项目实施的现实意义：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	按照三方会签文件发放人事代理人员薪资。			
项目实施方案	<p>本项目将开展以下工作：1. 采用人事代理的模式推进实施，进一步加强和改进人员外包工作。</p> <p>资金主要投向：上述工作预计发生委托业务费 7 万元。</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	0	0	0
	2025 年	0	0	0
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		
委托业务费		70000	1	70000	人事代理费用		
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	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		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	执法人员到岗数量	≥1 人	历史标准		
			下工地次数	≥1 次每日	历史标准		
		质量指标	服务人员考核合格率	100%	历史标准		
		时效指标	工作完成及时性	及时	历史标准		
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	产出指标	数量指标	执法人员到岗数量		≥1 人	≥1 人	历史标准
			下工地次数		≥1 次每日	≥1 次每日	历史标准
		质量指标	服务人员考核合格率		100%	100%	历史标准
		时效指标	工作完成及时性		及时	及时	历史标准
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资		工资按时发放	工资按时发放	历史标准

### 第三部分 硚口区建筑工程质量安全中心 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，硚口区建筑工程质量安全中心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 665.15 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：城乡社区支出 515.69 万元、社会保障和就业支出 45.69 万元、卫生健康支出 52.59 万元、住房保障支出 51.19 万元。

2026 年部门收支总预算 665.15 万元。比 2025 年预算增加 14.9 万元，增长 2.30%，主要是 2025 年单位新招录 2 人。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 665.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 665.15 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 665.15 万元，其中基本支出 578.05 万元，占 86.90%；项目支出 87.10 万元，占 13.10%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2026 年财政拨款收支总预算 665.15 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 665.15 万元。支出包括：城乡社区支出 515.69 万元、社会保障和就业支出 45.69 万元、卫生健康支出 52.59 万元、住房保障支出 51.19 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665.15万元,其中:(1)本年预算665.15万元,比2025年预算增加14.9万元,增长2.30%,主要是2025年单位新招录2人;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出578.05万元,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:

机关事业单位基本养老保险缴费支出45.69万元,事业单位医疗18.38万元,公务员医疗补助32.13万元,其他行政事业单位医疗支出2.07万元,工程建设管理436.81万元,住房公积金42.80万元。提租补贴0.17万元。

(二)项目支出87.10万元,其中:

城乡社区支出87.10万元,主要用于:建筑管理事务17.70万元,专项劳务外包服务费30.80万元,施工图审查经费19.00万元、建筑工程安全技术服务2.2万元、消防验收安全技术服务10.40万元、编外人员用工保障经费7.00万元。

## 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578.05万元。按部门预算支出经济分类包括:

1、人员经费499.65万元。包括:

工资福利支出499.65万元,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。

2、公用经费78.40万元。包括商品和服务支出78.40万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

武汉市硚口区建筑工程质量安全中心 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

武汉市硚口区建筑工程质量安全中心 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)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 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（或减少）0 万元；因公出国(境)费增（减）0 万元；公务接待费增（减）0 万元；公务用车运行维护费增（减）0 万元。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 87.10 万元，其中：一般公共预算本年拨款 87.10 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) 建筑工程安全技术服务 2.2 万元。

(2) 消防验收安全技术服务 10.4 万元。

(3) 施工图审查经费 19 万元。

(4) 专项劳务外包服务费 30.8 万元。

(5) 建筑管理事务 17.7 万元。

(6) 编外人员用工保障经费 7 万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况

武汉市硚口区建筑工程质量安全中心为事业单位 2026 年无机关运行经费。

### (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 41.99 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 41.99 万元，工程类 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算安排情况

无政府购买服务预算安排。

### (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 0 万元。其中：一般公务用车 3 辆。本单位办公用房为租赁用房。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 665.15 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. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

3. 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。

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。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 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。

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)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

(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。

**单位咨询电话：83792204**