

江汉区市政工程质量安全中心 2026 年 预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

- 一、2026 年收支预算总表
- 二、2026 年收入预算总表
- 三、2026 年支出预算总表
- 四、2026 年财政拨款收支预算总表
- 五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 七、2026 年一般公共预算基本支出表
- 八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2026 年政府性基金预算支出表
- 十、2026 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2026 年项目支出预算表
- 十二、2026 年政府采购预算表
- 十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

协助承担区管市政基础设施建设项目招投标活动的监管,施工图设计审查,消防设计审查验收,建设监理,竣工验收及备案,抗震设防等事务性工作。

二、预算单位构成情况

本部门 1 家基层单位组成。此次公开内容涵盖 1 家基层单位经费预算,武汉市江汉区市政工程质量安全中心。

第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报

预算01表

2026年收支预算总表

部门/单位：

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	1,820.59	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	451.58
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	192.84
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,039.20
		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	136.97
		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	1,820.59	本年支出合计	1,820.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,820.59	支 出 总 计	1,820.59

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。

预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：

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	1,820.59	1,802.59	18.00			
208	社会保障和就业支出	451.58	451.58				
20805	行政事业单位养老支出	451.58	451.58				
2080502	事业单位离退休	330.75	330.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.35	108.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.48	12.48				
210	卫生健康支出	192.84	192.84				
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84				
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09				
2101103	公务员医疗补助	64.76	64.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.99	82.99				
212	城乡社区支出	1,039.20	1,021.20	18.00			
21201	城乡社区管理事务	1,039.20	1,021.20	18.00			
2120106	工程建设管理	1,039.20	1,021.20	18.00			
221	住房保障支出	136.97	136.97				
22102	住房改革支出	136.97	136.97				
2210201	住房公积金	112.12	112.12				
2210202	提租补贴	24.85	24.85				

预算04表

2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,820.59	一、本年支出	1,820.59
(一) 一般公共预算拨款	1,820.59	(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	451.58
		(八) 卫生健康支出	192.84
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1,039.20
		(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	136.97
		(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	1,820.59	支 出 总 计	1,820.59

预算05表

2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	1,820.59	1,802.59	1,683.06	119.53	18.00
208	社会保障和就业支出	451.58	451.58	439.10	12.48	
20805	行政事业单位养老支出	451.58	451.58	439.10	12.48	
2080502	事业单位离退休	330.75	330.75	330.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.35	108.35	108.35		
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.48	12.48		12.48	
210	卫生健康支出	192.84	192.84	192.84		
21011	行政事业单位医疗	192.84	192.84	192.84		
2101102	事业单位医疗	45.09	45.09	45.09		
2101103	公务员医疗补助	64.76	64.76	64.76		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.99	82.99	82.99		
212	城乡社区支出	1,039.20	1,021.20	914.15	107.05	18.00
21201	城乡社区管理事务	1,039.20	1,021.20	914.15	107.05	18.00
2120106	工程建设管理	1,039.20	1,021.20	914.15	107.05	18.00
221	住房保障支出	136.97	136.97	136.97		
22102	住房改革支出	136.97	136.97	136.97		
2210201	住房公积金	112.12	112.12	112.12		
2210202	提租补贴	24.85	24.85	24.85		

预算06表

2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	1,820.59	1,802.59	1,683.06	119.53	18.00
309	武汉市江汉区住房和城乡建设局	1,820.59	1,802.59	1,683.06	119.53	18.00
309003	武汉市江汉区市政工程质量安全中心	1,820.59	1,802.59	1,683.06	119.53	18.00

预算07表

2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	1,802.59	1,683.06	119.53
301	工资福利支出	1,269.32	1,269.32	
30101	基本工资	285.43	285.43	
30102	津贴补贴	54.62	54.62	
30103	奖金	416.00	416.00	
30107	绩效工资	178.28	178.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.35	108.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.09	45.09	
30111	公务员医疗补助缴费	64.76	64.76	
30112	其他社会保障缴费	4.67	4.67	
30113	住房公积金	112.12	112.12	
302	商品和服务支出	119.53		119.53
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	18.80		18.80
30207	邮电费	4.20		4.20
30228	工会经费	13.49		13.49
30299	其他商品和服务支出	61.84		61.84
303	对个人和家庭的补助	413.74	413.74	
30302	退休费	330.75	330.75	
30307	医疗费补助	82.99	82.99	

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
1.50		1.50		1.50	

预算09表

2026年政府性基金预算支出表

部门/单位:

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: 本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位无国有资本经营预算相关支出

预算11表

2026年项目支出预算表

部门/单位：

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		
	合计		18.00	18							
309	武汉市江汉区住房和城乡建设局		18.00	18							
309003	武汉市江汉区市政工程质量安全中心		18.00	18							
31	本级支出项目		18.00	18							
420103263097000000100	聘请第三方安全生产评估费用	武汉市江汉区市政工程质量安全中心	15.00	15							
420103263097000000101	执法办案补助经费	武汉市江汉区市政工程质量安全中心	3.00	3							

预算12表

2026年政府采购预算表

部门/单位:

单位: 万元

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(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(万元)	其中面向中小企业(万元)	其中面向小微企业(万元)
	合计							2			6.50	3.90	2.34
309	武汉市江海区住房和城乡建设局							2			6.50	3.90	2.34
309003	武汉市江海区市政工程质安中心	执法办案补助经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[1120106]工程建设管理	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	1.50	项	1.50	0.90	0.54
309003	武汉市江海区市政工程质安中心	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120106]工程建设管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5.00	项	5.00	3.00	1.80

预算14表

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年12月23日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区市政工程质量安全中心					
填报人	陈婷	联系电话	85732543			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2025年
	收入构成	财政拨款（本级）	1820.59	100%	无	907.79
		财政专户管理资金			无	
		其他			无	
		合计	1820.59	100%	无	907.97
	支出构成	人员类项目支出	1683.06	92.45%	无	874
		运转类项目支出	119.53	6.57%	无	33.79
特定目标类项目支出		18	0.99%	无	0	
合计		1820.59	100%	无	907.79	
部门职能概述	1. 协助承担辖区内区管市政基础设施建设项目招投标的监管，施工图设计审查，消防设计审查验收，建设监理，竣工验收及备案，抗震设防等事务性工作。 2. 做好城市道桥隧道，综合管廊，老旧改造等重点项目建设。 3. 做好区市政基础设施工程的监督管理，参与有关应急处置和调查处理。					
年度工作任务	1. 有效降低江汉区在建市政工程质量安全生产风险，弥补局人员技术力量不足的现状，保持辖区市政工地安全生产平稳态势。 2. 择优选定第三方专业机构以独立团队的身份对辖区在建市政工地开展质量，安全生产，文明施工检查评估，检查评估严格依据现行规范标准进行。 3. 通过第三方专业机构的检查评估，增加对在建市政工程项目巡查频次，及时整改发现问题，以有效减少和降低重大事故的发生概率。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	执法办案补助经费	特定目标类	3	3	加强市政工地管理	
	聘请第三方安全生产服务机构专项经费	特定目标类	15	15	市政建设项目安全生产	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2026 年）			年度目标	
	目标1：加强全区在建市政工地安全生产管理 目标2：强化安全生产责任意识，维护招投标正常秩序			目标1：加强全区在建市政工地安全生产管理 目标2：强化安全生产责任意识，维护招投标正常秩序	
长期目标1：	加强全区在建市政工地安全生产管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	计划数据
		社会成本指标	有效群众投诉、舆情或群体性事件数	=0起	计划数据
		生态环境成本指标	监管范围内市政工程引发的污染事件	=0起	计划数据
	产出指标	数量指标	监督市政工地数量	=10个	计划数据
			开展市政工程质量安全监督检查次数	=63次	计划数据
			组织质量安全培训次数	=1次	计划数据
		质量指标	质量，安全生产，文明施工隐患问题整改率	=100%	计划数据
			责令整改事项复查合格率	=100%	计划数据
			监管过程符合国家及地方工程质量安全监督规范率	=100%	计划数据
		时效指标	监督检查计划任务按期完成率	=100%	计划数据
			重大质量安全隐患响应及现场处置平均时间	≤24小时	计划数据
			开展检查督查工作及时率	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	辖区内市政工程领域质量安全事故发生率同比下降	≥10%	计划数据
			市政工程质量问题整改闭环率	≥90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群从满意度	≥90%	计划数据	
长期目标2：	强化安全生产责任意识，维护招投标正常秩序				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	≥97%	计划数据		
		社会成本指标	因招投标违规或安全责任缺失引发的有效投诉、信访或舆情事件数	-0起	计划数据		
		生态环境成本指标	因中标单位资质不符导致环境污染事件	=0起	计划数据		
	产出指标	数量指标	组织安全生产责任与招投标法规专题宣贯培训场次	1场次	计划数据		
			开展市政工程招投标行为及安全责任落实专项检查次数	2次	计划数据		
			覆盖在建市政工程项目	10个	计划数据		
		质量指标	宣贯培训内容政策准确率	=100%	计划数据		
			招投标及安全责任专项检查问题识别准确率	=100%	计划数据		
			发现的围标串标、挂靠转包等线索移交或处置合规	=100%	计划数据		
		时效指标	宣贯培训按年度计划完成率	≥95%	计划数据		
			专项检查发现问题后整改通知发出平均时间	≤3个工作日	计划数据		
			投诉或线索核查响应平均时限	≤5个工作日	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	参建单位安全生产主体责任知晓率/自评达标率	≥90%	计划数据		
			市政工程招投标违规行为发生率同比下降	≥15%	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	≥90%	计划数据			
年度目标1:	加强全区在建市政工地安全生产管理						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	前年	上年	预计当年实现	计划数据
		社会成本指标	有效群众投诉、舆情或群体性事件数	无	无	=0起	计划数据
		生态环境成本指标	监管范围内市政工程引发的污染事件	无	无	=0起	计划数据
		监督市政工地数量	无	无	=10个	计划数据	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展市政工程质量安全监督检查次数	无	无	=63次	计划数据	
			组织质量安全培训次数	无	无	=1次	计划数据	
		质量指标	质量，安全生产，文明施工隐患问题检查整改率	无	无	=100%	计划数据	
			责令整改事项复查合格率	无	无	=100%	计划数据	
			监管过程符合国家及地方工程质量安全监管规范率	无	无	=100%	计划数据	
		时效指标	监督检查计划任务按期完成率	无	无	=100%	计划数据	
			重大质量安全隐患响应及现场处置平均时间	无	无	≤24小时	计划数据	
			开展检查督查工作及及时率	无	无	=100%	计划数据	
		效益指标	社会效益指标	辖区内市政工程领域质量安全事故发生率同比下降	无	无	≥10%	计划数据
				市政工程质量问题整改闭环率	无	无	≥90%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群从满意度	无	无	≥90%	计划数据		
年度目标2:	强化安全生产责任意识，维护招标投标正常秩序							
年度绩效指标	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	预算执行控制率	无	无	≥97%	计划数据	
		社会成本指标	因招投标违规或安全责任缺失引发的有效投诉、信访	无	无	=0起	计划数据	
		生态环境成本指标	因中标单位资质不符导致环境污染事件	无	无	=0起	计划数据	
	产出指标	数量指标	组织安全生产责任与招投标法规专题宣贯培训场次	无	无	=1场次	计划数据	
			开展市政工程招标投标行为及安全责任落实专项检查	无	无	=2次	计划数据	
			覆盖在建市政工程项目	无	无	=10个	计划数据	
		质量指标	宣贯培训内容政策准确率	无	无	=100%	计划数据	
			招投标及安全责任专项检查问题识别准确率	无	无	=100%	计划数据	
发现的围标串标、挂靠转包等线索移交或处置合规率			无	无	=100%	计划数据		

		时效指标	宣贯培训按年度计划完成率	无	无	≥95%	计划数据
			专项检查发现问题后整改通知发出平均时间	无	无	≤3个工作日	计划数据
			投诉或线索核查响应平均时限	无	无	≤5个工作日	计划数据
	效益指标	社会效益指标	参建单位安全生产主体责任知晓率/自评达标率	无	无	≥90%	计划数据
			市政工程招投标违规行为发生率同比下降	无	无	≥15%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	无	无	≥90%	计划数据

预算15-1表

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区市政工程质量安全中心

单位：万元

项目名称	聘请第三方安全生产服务机构专项经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市江汉区市政工程质量安全中心		
项目负责人	王磊	联系电话	85809760		
项目年度	2026年度				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	<p>为有效降低江汉区在建市政工程质量安全生产风险，弥补局人员技术力量不足的现状，保持辖区市政工地安全生产平稳态势，择优选定第三方专业机构以独立团队的身份对辖区区管在建市政工地开展质量、安全生产、文明施工检查评估，检查评估严格依据现行技术规范标准进行。通过第三方专业机构的检查评估，增加对在建市政工程项目巡查频次，及时掌握在建市政工程项目安全生产状况，为随后的处置提供依据，以有效减少和降低重大事故的发生概率，区市政工程质量安全中心监督人员会同第三方评估机构派出检查小组开展质量安全生产第三方评估，在监督队伍内部营造强化专业知识学习的良好氛围，可以带动监督队伍整体专业素质的稳步提升。</p>				
项目实施方案	<p>根据辖区在建市政工地的重大危险源（如起重机械、深基坑、沉井、脚手架等）和季节性安全生产专题确定每季度的检查内容，对在建市政工地对应检查内容范围内的安全生产设施、安全生产行为和安全生产资料开展全覆盖的巡查和专项检查。对在建市政工程质量责任主体和质量检测等单位贯彻执行法律、法规、工程建设强制性标准和履行质量责任的检查内容，对勘察设计质量行为实施抽查，根据市场文明施工检查管理标准，对区在建市政工地市场行为、文明施工逐一进行对照检查，综合评价工地环境整治效果。</p>				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	15万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		15万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		15万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	聘请第三方安全生产服务机构专项经费		15万元		
项目资产配置计划及采购计划					
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		加强市政工程质量安全文明施工监督管理，强化较大风险点的监督控制，排查施工现场较大安全隐患，有效防止和减少较大质量安全生产事故的发生。							
年度绩效目标1		辖区市政工程安全生产总体可控，事故指标控制住指标范围内。文明施工达标、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1	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥97%		计划数据			
		社会成本指标	安全生产事故引发的群众投诉或舆情事件数	=0起		计划数据			
		生态环境成本指标	因违规作业或指导失误导致的环境污染事件	=0起		计划数据			
	产出指标	数量指标	监督市政工地数量	=4个		计划数据			
			月巡查次数	≥4次		计划数据			
			出具安全隐患排查或风险评估报告数	≥4次		计划数据			
		质量指标	辖区市政工程质量合格率	=100%		计划数据			
			评估报告质量合格率	=100%		计划数据			
			第三方服务过程符合国家及地方安全生产技术服务规范	=100%		计划数据			
		时效指标	开展检查督查工作及及时率	=100%		计划数据			
			巡查问题上报及时率	=100%		计划数据			
			重大隐患整改跟踪反馈闭环平均周期	≤15个工作日		计划数据			
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故起数同比下降	≥10%		计划数据			
			安全隐患整改闭环率	≥90%		计划数据			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%		计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	80	成本指标	经济成本指标	成本节约率	无	无	≥97%	5	
			社会成本指标	安全生产事故引发的群众投诉或舆情事件数	无	无	=0起	4	
			生态环境成本指标	因违规作业或指导失误导致的环境污染事件	无	无	=0起	4	
		产出指标	数量指标	监督市政工地数量	无	无	=4个	3	计划数据
				月巡查次数	无	无	≥4次	3	计划数据
				出具安全隐患排查或风险评估报告数	无	无	≥4次	3	
			质量指标	辖区市政工程质量合格率	无	无	=100%	3	计划数据
				评估报告质量合格率	无	无	=100%	3	计划数据
				第三方服务过程符合国家及地方安全生产技术服务规范	无	无	=100%	3	
		时效指标	开展检查督查工作及及时率	无	无	=100%	3	计划数据	
			巡查问题上报及时率	无	无	=100%	3	计划数据	
			重大隐患整改跟踪反馈闭环平均周期	无	无	≤15个工作日	3		
		效益指标	社会效益指标	安全生产事故起数同比下降	无	无	≥10%	10	计划数据
				安全隐患整改闭环率	无	无	≥90%	10	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	无	无	=100%	20	计划数据		

2026年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章） 武汉市江汉区市政工程质量安全中心

项目名称	执法办案补助经费	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市江汉区市政工程质量安全中心		
项目负责人	王磊	联系电话	85809760		
项目年度	2026年				
项目类别	1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>				
项目安排频度	1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>				
立项依据	认真贯彻落实《中华人民共和国建筑法》《湖北建筑市场管理条例》《建设工程管理条例》《招标投标法》及相关法律法规，加强全区建筑市场合理、规范管理、更好服务民生和经济，确保政令畅通。				
项目实施方案	为切实加强辖区在建工地安全生产工作，强化年末安全生产责任意识，维护招标投标秩序，从建筑业相关法规、辖区市政工程现场基本情况等多个方面进行全方面的行政管理。				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无。				
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	3.00万元	
2026年预算申报项目资金来源	来源项目		2026年预算申报数		
	当年预算合计		3.00万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		3.00万元		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）					
2026年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	执法办案补助经费	5*1000元/人次*3=1.5万元/年	1.5万元		
	市政工程巡察用车	1.5万元/辆*1辆=1.5万元	1.5万元		
项目资产配置计划及采购计划					
品名	数量		金额		
车辆维修和保养服务	1批		1.5		

项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		贯彻执行《中华人民共和国建筑法》《招标投标法》《湖北省建筑市场管理条例》《建设工程管理条例》等，确保建筑市场健康发展。							
年度绩效目标1		对案情复杂需要技术支持的项目及时聘请专家进行咨询服务，确保执法程序合法合规。							
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	预算执行控制率	≥97%	计划数据				
		社会成本指标	投诉或行政复议案件数	=0起	计划数据				
		生态环境成本指标	执法不当导致破坏生态环境事件	=0起	计划数据				
	产出指标	数量指标	维护执法车辆数量	=1辆	计划数据				
			执法结案数	≥12件	计划数据				
			完成市政工程质量安全执法检查数	≥63次	计划数据				
		质量指标	执法车辆正常运行率	=100%	计划数据				
			执法合规率	=100%	计划数据				
			责令整改事项复查合格率	=100%	计划数据				
			维护执法车辆及时率	=100%	计划数据				
	时效指标	一般案件自立案至办结平均周期	≤30个工作日	计划数据					
		执法到场及时率	=100%	计划数据					
	效益指标	社会效益指标	市政工程领域因质量问题引发的安全事故	≥10%	计划数据				
			违法违规为整改闭环率	≥90%	计划数据				
满意度指标	服务对象满意度指标	被执法单位对执法过程公平性、专业性及服务态度的满意度	≥90%	计划数据					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	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	指标分值权重	
年度绩效目标1	80	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	无	无	≥97%	5	计划数据
			社会成本指标	投诉或行政复议案件数	=0起	=0起	=0起	4	计划数据
			生态环境成本指标	执法不当导致破坏生态环境事件	=0起	=0起	=0起	4	计划数据
		产出指标	数量指标	维护执法车辆数量	=1辆	=1辆	=1辆	3	计划数据
				执法结案数	≥12件	≥12件	≥12件	3	计划数据
				完成市政工程质量安全执法检查数	无	无	≥63次	3	计划数据
			质量指标	执法车辆正常运行率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
				执法合规率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
				责令整改事项复查合格率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
				维护执法车辆及时率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据
		时效指标	一般案件自立案至办结平均周期	≤30个工作日	≤30个工作日	≤30个工作日	3	计划数据	
			执法到场及时率	=100%	=100%	=100%	3	计划数据	
		效益指标	经济效益指标	市政工程领域因质量问题引发的安全事故	≥10%	≥10%	≥10%	10	计划数据
				违法违规为整改闭环率	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	被执法单位对执法过程公平性、专业性及服务态度的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	20	计划数据		

第三部分 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,本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。支出包括:基本支出、项目支出。

2026年收支总预算1820.59万元。我单位为2025年新成立的机构,2025年无预算。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算1820.59万元,其中:一般公共预算拨款收入1820.59万元,占100%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算1820.59万元。其中:基本支出1802.59万元,占99%;项目支出18万元,占1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1820.59万元。收入包括:一般公共预算拨款本年收入1820.59万元。支出包括:城乡社区支出1039.20万元;社会保障和就业支出451.58万元;卫生健康支出192.84万元;住房保障支出136.97万元。

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1820.59万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出1802.59万元,占99%,其中:人员经费1683.06万元,公用经费119.53万元;项目支出18万元,占1%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1、城乡社区支出2120106,1项1039.20万元,主要是用于人

员经费 914.15 万元，公用经费 107.05 万元，项目支出 18 万元。

2、社会保障和就业支出 20805，3 项 451.58 万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.35 万元，事业单位离退休支出 330.75 万元，行政事业单位养老支出 12.48 万元。

3. 卫生健康支出 21011，3 项 192.84 万元，主要是用于事业单位医疗 45.09 万元，公务员医疗补助 64.76 万元，其他行政事业单位医疗支出 82.99 万元。

4. 住房保障支出 2210201，2210202 共 2 项 136.97 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。

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 1802.59 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 1269.32 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、住房公积金支出等。

（二）对个人和家庭的补助 413.74 万元，主要用于：退休费、医疗费补助支出等。

（三）商品和服务支出 119.53 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无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

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 18 万元，其中：一般公共预算本年拨款 18

万元，具体使用情况如下：

1. 执法办案补助经费 3 万元，主要用于加强区管在建市政工地安全生产工作，强化安全生产责任意识，维护招标投标秩序。

2. 聘请第三方安全生产服务机构专项经费 15 万元，主要用于聘请第三方专业人员对区管市政工地的重大危险源（如起重机，深基坑，沉井，脚手架等）和季节性安全生产专题确定每季度的检查内容，对在建市政工地对应检查内容范围内的安全生产设施，安全生产行为和安全生产资料开展全覆盖的巡查和专项检查。对区在建市政工地市场行为，文明施工逐一进行对照检查，综合评价工地环境整治效果。

十、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 119.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 6.50 万元。主要包括：货物类 5 万元，为复印纸；服务类 1.50 万元，为公务用车运行维护费；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 0 万元，本单位无政府购买服务。

（四）委托业务费情况

2026 年委托业务费 0 万元，本单位无委托业务服务。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，江汉区市政工程质量安全中心房屋面积共有 982.09 平方米，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区市政工程质量安全中心整体支出也实施了绩效管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 18 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区市政工程质量安全中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属1家基层单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算1.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，我单位2026年公务接待费预算安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，我单位2026年无公务用车购置费预算安排的支出。

2、公务用车运行维护费1.5万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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)费用。

（五）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、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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

(七) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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):反映实行归口管理的各类离退休人员的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映各类离退休人员其他退休费用。

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

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

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

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

备注：本报告中金额化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话： 027- 85732543