

2026 年武汉市江岸区市政工程质量安全 中心部门预算公开说明

目录

第一部分武汉市江岸区市政工程质量安全中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分武汉市江岸区市政工程质量安全中心 2026 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目）
- 六、一般公共预算支出表（分单位）
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分武汉市江岸区市政工程质量安全中心 2026 年部门

预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 武汉市江岸区市政工程质量安全中心概况

(一) 部门主要职能

武汉市江岸区市政工程质量安全中心为江岸区城市住房和城市更新局下属二级事业单位。1. 协助做好区管市政基础设施项目招标活动等市场行为的监督管理工作；2. 承担区管市政基础设施工程施工图设计审查、竣工结算备案、竣工验收备案、消防设计审查验收等方面的技术性工作；3. 承担区管市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工监督管理的事务性工作；4. 承担辖区内市管市政基础设施工程文明施工监督管理的事务性工作；5. 配合推进落实市政基础设施节能减排；参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作；6. 承担市政基础设施工程地面沉降处置和防治工作；7. 承担区管市政基础设施工程的行政执法辅助性、事务性工作；8. 承担辖区内市管市政基础设施工程文明施工的行政执法辅助性、事务性工作。

(二) 部门预算单位构成

1. 武汉市江岸区市政工程质量安全中心由一个单位组成全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

武汉市江岸区市政工程质量安全中心总编制人数 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人，差额事业编制 0 人。在职实有人数 14 人，其中：行政 0 人，工勤 0 人，事业编制 14 人，差额事业编制 0 人。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

第二部分 武汉市江岸区市政工程质量安全中心 2026 年部门 预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目）

六、一般公共预算支出表（分单位）

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、项目支出情况表

十二、政府采购支出情况表

十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

表一

武汉市江岸区市政工程质量安全中心 2026年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	626.59	201一般公共服务支出		一、基本支出	436.00
其中：一般公共预算拨款	626.59	204公共安全支出		工资福利支出	354.31
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	63.57
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	18.12
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	190.59
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	32.10	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	44.16	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出	499.85		
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	50.48		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	626.59	本年支出合计	626.59	本年支出合计	626.59
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	626.59	支出总计	626.59	支出总计	626.59

表三

武汉市江岸区市政工程质量安全中心 2026年支出总表

填报单位：

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	626.59	436.00	190.59			
208			社会保障和就业支出	32.10	32.10	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	30.02	30.02	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险	30.02	30.02	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00			
210			卫生健康支出	44.16	44.16	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	44.16	44.16	0.00			
		2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83	0.00			
212			城乡社区支出	499.85	309.26	190.59			
	21201		城乡社区管理事务	499.85	309.26	190.59			
		2120102	行政运行	309.26	309.26	0.00			
		2120102	一般行政管理事务	190.59	0.00	190.59			
221			住房保障支出	50.48	50.48	0.00			
	22102		住房改革支出	50.48	50.48	0.00			
		2210201	住房公积金	31.37	31.37	0.00			
		2210202	提租补贴	6.54	6.54	0.00			
		2210203	购房补贴	12.57	12.57	0.00			

表四

武汉市江岸区市政工程质量安全中心 2026年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	626.59	一、本年支出	626.59
（一）一般公共预算拨款	626.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	32.1
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	44.16
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	499.85
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	50.48
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	626.59	支 出 总 计	626.59

表五：

武汉市江岸区市政工程质量安全中心2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

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	626.59	436.00	417.88	18.12	190.59
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010602	一般行政管理事务					
206	科学技术支出					
20699	其他科学技术支出					
2069999	其他科学技术支出					
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.33	16.33	16.33	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.83	27.83	27.83	0.00	0.00
212	城乡社区支出	499.85	309.26	291.14	18.12	190.59
21201	城乡社区管理事务	499.85	309.26	291.14	18.12	190.59
2120101	行政运行	499.85	309.26	291.14	18.12	0.00
2120102	一般行政管理事务	190.59	0.00	0.00	0.00	190.59
221	住房保障支出	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区市政工程质量安全中心2026年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	626.59	436.00	417.88	18.12	190.59
505	武汉市江岸区住房和	626.59	436.00	417.88	18.12	190.59
505002	武汉市江岸区市政	626.59	436.00	417.88	18.12	190.59

表七

武汉市江岸区市政工程质量安全中心2026年一般
公共预算基本支出表

单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	436.00	417.88	18.12
301	工资福利支出	354.31	354.31	
30101	基本工资	74.72	74.72	
30102	津贴补贴	27.27	27.27	
30103	奖金	112.00	112.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	44.25	44.25	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.02	30.02	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
30111	公务员医疗补助缴费	16.27	16.27	
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
30113	住房公积金	31.37	31.37	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	18.12		18.12
30201	办公费	0.21		0.21
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	1.40		1.40
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.47		4.47
30229	福利费	1.87		1.87
30231	公务用车运行维护费	5.04		5.04
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	63.57	63.57	
30301	离休费			
30302	退休费	52.01	52.01	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.56	11.56	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的 补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表八

武汉市江岸区市政工程质量安全中心2026年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.04	0.00	5.04	0.00	5.04	0.00

表十

武汉市江岸区市政工程质量安全中心2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

武汉市江岸区市政工程质量安全中心 2026年项目支出情况表

[illegible]

武汉市江岸区市政工程质量安全中心 2026年政府采购支出情况表

[illegible]

武汉市江岸区市政工程质量安全中心 2026 年政府向社会力量购买服务支出
情况表

[illegible]

武汉市江岸区市政工程质量安全中心2026年部门整体支出绩效目标

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市江岸区市政工程质量安全中心					
填报人	李娜		联系电话	59512527		
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	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	626.59	100%	/	/
		财政专户管理资金			/	/
		单位资金			/	/
		合 计	626.59	100%	/	/
	支出构成	人员类项目支出	417.88	66.69%	/	/
		运转类项目支出	18.12	2.89%	/	/
		特定目标类项目支出	190.59	30.42%	/	/
合 计		626.59	100%	/	/	
部门职能概述	区住更局下属二级事业单位。1.协助做好区管市政基础设施项目招标活动等市场行为的监督管理工作；2.承担区管市政基础设施工程施工图设计审查、竣工结算备案、竣工验收备案、消防设计审查验收等方面的技术性工作；3.承担区管市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工监督管理的事务性工作；4.承担辖区内市管市政基础设施工程文明施工监督管理的事务性工作；5.配合推进落实市政基础设施节能减排；参与市政基础设施工程建设质量、安全事故的应急处置以及调查处理工作；6.承担市政基础设施工程地面沉降处置和防治工作；7.承担区管市政基础设施工程的行政执法辅助性、事务性工作；8.承担辖区内市管市政基础设施工程文明施工的行政执法辅助性、事务性工作。					
年度工作任务	做好区管市政项目的质量安全监督管理；招标投标监督管理；辖区内市政项目的文明施工监督管理工作任务完成和执行。					
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
	后勤服务费	运转类项目		47.02	47.02	1.伙食费151200元，用于职工伙食保障；2.物业费300000元用于物业人员工资等，19000元，
	体检费	运转类项目		1.12	1.12	体检费11200元，用于职工体检保障
	老干经费	运转类项目		1.04	1.04	老干经费10400元，用于提升退休老干部党性修养
	工作经费	运转类项目		3.40	3.40	工作经费3.40万元，主要用于采购办公用品、日用品、耗材等

	专业技术劳务经费		运转类项目		108.29	108.29	1. 劳务派遣项目98.29万元，主要用于劳务派遣人员工资等； 2. 劳务派遣人员伙食费、体检费10万元，主要用于劳务派遣人员伙食费、体检费
	市政工程质量安全经费		运转类项目		29.72	29.72	1. 质量、安全、文明施工综合评估29.72万元，主要用于辖区内市管市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工综合评估工作；
整体绩效总目标	长期目标(截止 2028年)			年度目标			
	目标1:做好质量、安全监督管理			目标1:保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%；			
	目标2:做好文明施工监督管理			目标2:做好质量、安全监督管理；			
				目标3:做好文明施工监督管理。			
长期目标1:	做好质量、安全监督管理。						
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		
	产出指标	数量指标	质量、安全综合评估	2次/年	计划数据		
		数量指标	特种专项检查	4次/年	计划数据		
		数量指标	工程质量监督检查完成率	100%	计划数据		
		质量指标	区管市政项目工程质量监督、安全生产监督检查覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	不出现质量安全事故	不出现	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥95%	计划数据		
	长期目标2:	做好文明施工监督管理。					
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		
	产出指标	数量指标	市政项目文明施工监督检查完成率	100%	计划数据		
		质量指标	区管市政项目文明施工监督检查覆盖率	100%	计划数据		
		时效指标	投诉处理回复及时率	100%	计划数据		

	效益指标	社会效益指标	保障辖区内市政项目文明施	有效保障		计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市政项目文明施工的满意度	≥90%		计划数据			
年度目标1:	保障部门基本职能履行，预算执行率≥95%，≤100%；								
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		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上_____				
	产出指标	数量指标	履行部门职能项		8项	8项	计划数据		
			单位在职人数		定员以内	定员以内	计划数据		
			各项工作完成率		100%	100%	计划数据		
		质量指标	区管市政项目质量、安全、文明施工监督		100%	100%	计划数据		
			效益指标	时效指标	工作计划按时完成率		98%	98%	计划数据
				社会效益指标	规范管理，提高单位只能履行能力		提高	提高	计划数据
	社会效益指标	履行智能，提高单位公共服务水平			提高	提高	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		95%	95%	计划数据		
	年度目标2:	做好质量、安全监督管理							
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		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上_____				
	产出指标	数量指标	质量、安全综合评估		2次	2次	计划数据		
		数量指标	特种专项检查		4次	4次	计划数据		
		数量指标	工程质量监督检查完成率		100%	100%	计划数据		
		质量指标	区管市政项目工程质量监督、安全生产监督检查覆盖率		100%	100%	计划数据		
		时效指标	投诉处理回复及时率		100%	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	不出现质量安全事故		不出现	不出现	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度		≥95%	≥95%	计划数据			
年度目标3:	做好文明施工监督管理								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据		
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上_____				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	市政项目文明施工监督检查完成率		100%	100%	计划数据
		质量指标	区管市政项目文明施工监督检查覆盖率		100%	100%	计划数据
		时效指标	投诉处理回复及时率		100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内市政项目文明施工		有效保障	有效保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对市政项目文明施工的满意度		≥ 90%	≥ 90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区市政工程质量安全中心 2026年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		其他管理事务				
项目主管部门		区住房更新局	项目执行单位		区市政质安中心	
项目负责人		王卫纲	联系电话		59512526	
单位地址		石桥小路7号	邮政编码		430000	
项目属性		01-持续性项目				
支出项目类别		31-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：《中共武汉市江岸区委机构编制委员会文件》岸编【2024】36号 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，区市政建筑质安中心为公益一类事业单位 3. 项目实施的现实意义：做好区市政建筑质安中心后勤保障、职工体检保障、老干活动保障、保障工作顺利完成。				
项目主要内容		做好区管市政项目的质量安全监督管理；招标投标监督管理；辖区内市政项目的文明施工监督管理工作任务地完成和执行。				
项目总预算		22.98	项目当年预算		22.98	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	0		0	0
		2025	22.98		23.01	100.13%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			52.98	
		1. 一般公共预算财政拨款			52.98	
		其中：申请本级财力年初安排			52.98	
		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	
后勤服务费	伙食费	50502-商品和服务支出	15.12	0.09万元x14人*12月=15.12万元		
	日常维修	50502-商品和服务支出	1.90	日常维修		
	物业服务	50502-商品和服务支出	30.00	物业服务人员工资等		
体检费	在职人员体检	50502-商品和服务支出	1.12	0.8万元*14人=1.12万元		

老干经费	丰富老干生活	50502-商品和服务支出	1. 04	0. 0650万元*16人=1. 04万元			
工作经费	建管工作经费	50502-商品和服务支出	3. 40	日常办公所需			
项目采购							
品名		数量		金额			
物业服务费		1年		30万元			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		做好区市政建筑质安中心后勤保障、职工体检保障、提升退休老干部党性修养、保障工作顺利完成。					
年度绩效目标1		做好后勤服务保障，开展职工体检与党报党刊订阅；丰富退休干部生活，确保区管市政项目的安全生产监督管理、招标投标监督管理，提高辖区内建设项目的安全水平。					
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	体检成本	800	计划依据		
	产出指标	数量指标	伙食保障人数	14人	计划依据		
			物业服务覆盖率	100%	计划依据		
			聘请保安、保洁人数	5人	计划依据		
			体检职工保障人数	14人	计划依据		
			退休老干部党报党刊订阅人数	16人	计划依据		
			办公用品、日用品、耗材等采购完成率	100%	计划依据		
		质量指标	资金拨付准确率	100%	计划依据		
			物业维修维护验收合格率	100%	计划依据		
			职工体检合规率	100%	计划依据		
			低值易耗品验收合格率	100%	计划依据		
		时效指标	及时提供后勤保障	及时	计划依据		
			及时安排体检	及时	计划依据		
			及时订阅党报党刊	及时	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	保障单位后勤服务到位	有效提高	计划依据		
			保障楼内清洁卫生、安全	有效保障	计划依据		
			提高职工疾病预防水平	有效提高	计划依据		
			提升退休老干部党性修养	有效提高	计划依据		
			保障单位正常运转	正常运转	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	计划依据		
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	体检成本		800	800	计划依据
	产出指标	数量指标	伙食保障人数		14人	14人	计划依据
			聘请保安、保洁人数		5人	5人	计划依据
			物业服务覆盖率		100%	100%	计划依据
			体检职工保障人数		14人	14人	计划依据
			退休老干部报党刊订阅率		≥95%	≥95%	计划依据
			办公用品、日用品、耗材等采购完成率		14人	14人	计划依据
		质量指标	资金拨付准确率		100%	100%	计划依据
			物业维修维护验收合格率		100%	100%	计划依据
			职工体检覆盖率		100%	100%	计划依据
			低值易耗品验收合格率		100%	100%	计划依据
		时效指标	及时提供后勤保障		及时	及时	计划依据
			及时安排体检		及时	及时	计划依据
			及时订阅党报党刊		及时	及时	计划依据
	效益指标	社会效益指标	保障单位后勤服务到位		有效提高	有效提高	计划依据
			保障楼内清洁卫生、安全		有效提高	有效保障	计划依据
			提高职工疾病预防水平		有效提高	有效提高	计划依据
			提升退休老干部党性修养		有效提高	有效提高	计划依据
			保障单位正常运转		正常运转	正常运转	计划依据
		生态效益指标	保障单位正常运转		正常运转	正常运转	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%	≥98%	计划依据

表十五

武汉市江岸区市政工程质量安全中心 2026年项目支出绩效目标表
(一项一表)

单位：万元

项目名称		专业技术劳务经费				
项目主管部门		区住房更新局	项目执行单位		区市政质安中心	
项目负责人		王卫纲	联系电话		59512526	
单位地址		石桥小路7号	邮政编码		430000	
项目属性		01-持续性项目				
支出项目类别		31-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：《中共武汉市江岸区委机构编制委员会文件》岸编【2024】36号 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，区市政建筑质安中心为公益一类事业单位，承担辖区内区管市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工监督管理工作 3. 项目实施的现实意义：完成承担辖区内市管市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工监督管理工作。				
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 劳务派遣项目98.29万元，主要用于劳务派遣人员工资等； 2. 劳务派遣人员伙食费、体检费10万元，主要用于劳务派遣人员伙食费、体检费。				
项目总预算		108.29	项目当年预算		108.29	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数		执行数	执行率
		2024	0		0	0
		2025	138.29		138.21	99.94%
项目当年资金来源		来源项目			金额	
		合计			108.29	
		1. 一般公共预算财政拨款			108.29	
		其中：申请本级财力年初安排			108.29	
		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	
专业技术、劳务支出	支付劳务派遣人员报酬	50502-商品和服务支出	108.29	专业技术劳务经费108.29万元主要是用于劳务派遣人员；劳务派遣人员、物业服务人员的伙食费、体检费。		
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	提升区管市政项目监督管理、行政执法、安全生产等工作效率及质量						
年度绩效目标1	按月足额及时支付劳务派遣人员报酬，保障区管市政项目质量监督管理、文明施工、安全生产等工作的开展						
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1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划依据		
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	11人	计划依据		
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率	100%	计划依据		
		时效指标	劳务派遣人员报酬发放及时性	按月发放	计划依据		
	效益指标	社会效益指标	保障区管市政项目质量监督、文明施工、安全生产等工作的顺利开展	有效保障	计划依据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥98%	计划依据		
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%	计划依据
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		11人	11人	计划依据
		质量指标	劳务派遣人员考核合格率		100%	100%	计划依据
		时效指标	劳务派遣人员报酬发放及时性		按月发放	按月发放	计划依据
	效益指标	社会效益指标	保障区管建设项目质量监督、文明施工、安全生产等工作的顺利开展		有效保障	有效保障	计划依据
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度		≥98%	≥98%	计划依据

表十五

武汉市江岸区市政工程质量安全中心2026年项目支出绩效目标表

(一项一表)

单位：万元

项目名称		市政工程质量安全经费			
项目主管部门		区住房更新局	项目执行单位	区市政质安中心	
项目负责人		王卫纲	联系电话	59512526	
单位地址		石桥小路7号	邮政编码	430000	
项目属性		01-持续性项目			
支出项目类别		31-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：《中共武汉市江岸区委机构编制委员会文件》岸编【2024】36号 2. 项目与部门职能的相关性：根据三定方案，区市政建筑质安中心为公益一类事业单位，承担辖区内区管市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工监督管理工作 3. 项目实施的现实意义：弥补监督管理人员不足，协助开展检查工作。提升监督工作的效率和质量，确保所有工程项目处于良好的受控状态。			
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 质量、安全、文明施工综合评估14.72万元，主要用于辖区内市管市政基础设施工程质量、安全生产、文明施工综合评估工作； 2. 特种、专项检查15万元，主要用于辖区内市管市政基础设施的特殊工程、专项内容进行检查			
项目总预算		29.72	项目当年预算	29.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况		年度	预算数	执行数	执行率
		2024	0	0	0
		2025	35.67	18	50.46%
项目当年资金来源		来源项目		金额	
		合计		29.72	
		1. 一般公共预算财政拨款		29.72	
		其中：申请本级财力年初安排		29.72	
		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
市政工程质量安全经费	质量安全工作经费	50502-商品和服务支出	29.72	1. 质量、安全、文明施工综合评估：2项次*73600元=14.72万元； 2. 特种、专项检查：4项次*37500元=15万元	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		提升监督工作的效率和质量，确保所有工程项目处于良好的受控状态。					
年度绩效目标1		弥补监督管理人员不足，协助开展检查工作。					
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%	计划数据		
	产出指标	数量指标	质量、安全、文明施工综合评估	2次	计划数据		
			特种、专项检查	4次	计划数据		
		质量指标	工程质量达标率	100%	计划数据		
			专项检查合规率	100%	计划数据		
		时效指标	按进度完成	良好	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内市管市政工程质量、安全生产、文明施工水平	提升	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	≥90%	计划数据		
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%	计划依据
	产出指标	数量指标	质量、安全、文明施工综合评估		2次	2次	计划依据
			特种、专项检查		4次	4次	计划依据
		质量指标	工程质量达标率		100%	100%	计划依据
			专项检查合规率		100%	100%	计划依据
		时效指标	按进度完成		良好	良好	计划依据
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内市管市政工程质量、安全生产、文明施工水平		提升	提升	计划依据

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	利益相关 方满意度		≥90%	≥90%	计划依据
--	-----------	-------------------	--------------	--	------	------	------

第三部分 武汉市江岸区市政工程质量安全中心 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 626.5945 万元。其中：财政拨款收入 626.5945 万元。

2025 年部门预算总支出 626.5945 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 32.10 万元；卫生健康支出 44.16 万元；城乡社区支出 499.8545 万元；住房保障支出 50.48 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 354.31 万元；商品服务支出 18.12 万元；对个人和家庭补助支出 63.57 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 626.5945 万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出 436.00 万元，其中：

1、工资福利支出 354.31 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 18.12 万元，主要用于在职人员及退

休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 63.57 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 190.5945 万元，其中：

1、后勤服务支出项目 47.02 万元。主要用于物业费。

2、体检费项目 1.12 万元。主要用于职工体检。

3、老干经费 1.04 万元。主要用于退休职工的活动经费。

4、专业技术、劳务经费支出 108.29 万元。主要用于专业技术、劳务的派遣经费。

5、工作经费 3.40 万元。主要用于质量监督，安全监督、文明施工、招标监督、企业管理、档案管理的工作经费。

6、质量安全经费 29.7245 万元。主要用于质量、安全、文明施工综合检查和特种专项检查等工作经费。

三、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 436.00 万元。其中：

(一)人员经费 417.88 万元，包括：

工资福利支出 354.31 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。

对个人和家庭的补助 63.57 万元，主要用于：离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 18.12 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。

四、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 5.04 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 5.04 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.04 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区市政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：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年部门收支总预算 626.5945 万元。

七、部门收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 626.5945 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 626.5945 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 626.5945 万元，其中：基本支出 436.00 万元，占 69.58%；项目支出 190.5945 万元，占 30.42%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年本部门没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年部门机关运行经费 18.12 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费 190.5945 万元，主要用于：后勤服务支出、在职人员体检费、老干经费、专业技术、劳务经费、工作经费、市政工程质量安全经费。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 35.25 万元，其中面向中小企业采购预留份额 32.45 万元。包括：

服务类 35.04 万元。其中：物业管理服务 30 万元；车辆维修、加油、保险等 5.04 万元。货物类 0.21 万元。其中：

办公用品 0.21 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年无部门政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：
一般公务用车 2 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 6 个项目实行绩效目标管理，涉及
一般公共预算当年财政拨款 190.5945 万元。

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）：如

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

（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。

(六)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。