

# 武汉市武昌区建筑工程质量安全中心

## 2026 年部门预算

### 目 录

#### 第一部分武汉市武昌区建筑工程质量安全中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

#### 第二部分 武汉市武昌区建筑工程质量安全中心 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分武汉市武昌区建筑工程质量安全中心 2026 年 部门预算情况说明

- 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 武汉市武昌区建筑工程质量安全中心概况**

### **一、部门主要职责**

承接在建区管房屋建筑工程质量、安全生产、文明施工及竣工验收备案等相关事务性工作；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；承担上级交办的其他事项。

### **二、部门机构设置**

从预算单位构成看，武汉市武昌区建筑工程质量安全中心部门预算仅包括本级预算。

## **第二部分 武汉市武昌区建筑工程质量安全中心 2026 年部门预算表**

# 表 1. 部门收支总表

表 1

收支总表

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	1,338.83	一、一般公共服务支出	430.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	39.58
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	40.88
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	758.34
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	69.12
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,338.83	本年支出合计	1,338.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,338.83	支 出 总 计	1,338.83

表 2. 部门收入总表

表2

## 收入总表

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	
	合计	1,338.83	1,338.83	1,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412	武汉市武昌区建筑工程质量安全中心	1,338.83	1,338.83	1,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	武汉市武昌区建筑工程质量安全中心	1,338.83	1,338.83	1,338.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

表3

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,338.83	580.49	758.34
201	一般公共服务支出	430.91	430.91	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	430.91	430.91	0.00
2010350	事业运行	430.91	430.91	0.00
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.58	39.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	39.58	39.58	0.00
210	卫生健康支出	40.88	40.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.09	21.09	0.00
212	城乡社区支出	758.34	0.00	758.34
21201	城乡社区管理事务	758.34	0.00	758.34
2120106	工程建设管理	758.34	0.00	758.34
221	住房保障支出	69.12	69.12	0.00
22102	住房改革支出	69.12	69.12	0.00
2210201	住房公积金	45.07	45.07	0.00
2210202	提租补贴	6.73	6.73	0.00
2210203	购房补贴	17.33	17.33	0.00

表 4. 财政拨款收支总表

表4

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,338.83	一、本年支出	1,338.83
（一）一般公共预算拨款	1,338.83	（一）一般公共服务支出	430.91
（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	39.58
		（八）卫生健康支出	40.88
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	758.34
		（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	69.12
		（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>1,338.83</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,338.83</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

## 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	1,338.83	580.49	482.93	97.56	758.34
201	一般公共预算服务支出	430.91	430.91	333.35	97.56	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	430.91	430.91	333.35	97.56	0.00
2010350	事业运行	430.91	430.91	333.35	97.56	0.00
208	社会保障和就业支出	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.58	39.58	39.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.88	40.88	40.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00
212	城乡社区支出	758.34	0.00	0.00	0.00	758.34
21201	城乡社区管理事务	758.34	0.00	0.00	0.00	758.34
2120106	工程建设管理	758.34	0.00	0.00	0.00	758.34
221	住房保障支出	69.12	69.12	69.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.12	69.12	69.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.07	45.07	45.07	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	1,338.83	580.49	482.93	97.56	758.34
412	武汉市武昌区建筑工程质量安全中心	1,338.83	580.49	482.93	97.56	758.34
412001	武汉市武昌区建筑工程质量安全中心	1,338.83	580.49	482.93	97.56	758.34

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

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	580.49	482.93	97.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>482.93</b>	<b>482.93</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	88.24	88.24	0.00
30102	津贴补贴	34.94	34.94	0.00
30107	绩效工资	229.63	229.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.58	39.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.09	21.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	0.00
30113	住房公积金	45.07	45.07	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>89.62</b>	<b>0.00</b>	<b>89.62</b>
30201	办公费	26.63	0.00	26.63
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	2.46	0.00	2.46
30217	公务接待费	0.57	0.00	0.57
30226	劳务费	51.20	0.00	51.20
30228	工会经费	5.76	0.00	5.76
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>7.94</b>	<b>0.00</b>	<b>7.94</b>
31002	办公设备购置	7.94	0.00	7.94

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

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	
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

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

备注:本单位2026年没有使用政府性基金拨款安排的支出

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

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

备注:本单位2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位：万元

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		
		758.34	758.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区建筑工程质量安全中心		758.34	758.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
武汉市武昌区建筑工程质量安全中心		758.34	758.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目		758.34	758.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资建局业务经费	武汉市武昌区建筑工程质量安全中心	758.34	758.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 09 月 29 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市武昌区建筑工程质量安全中心					
填报人	王炼	联系电话	13554423768			
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	2025 年
	收入构成	财政拨款	1338.83		/	1306.93
		财政专户管理资金	/	/	/	/
		单位资金	/	/	/	/
		合 计	1338.83		/	1306.93
	支出构成	人员类项目支出	482.93		/	426.51
		运转类项目支出	97.56		/	95.08
		特定目标类项目支出	758.34		/	785.34
		合 计	1338.83		/	1306.93
部门职能概述	承接在建区管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；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；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 维护区管房屋建筑工程安全生产形势平稳。</li> <li>2. 区管房屋建筑工程文明施工规范有序。</li> <li>3. 强化区管房屋建筑工程质量监管。</li> <li>4. 加强区管房屋建筑工程建筑工人实名制管理和农民工工资支付管理。</li> <li>5. 扫黑除恶专项斗争。</li> <li>6. 加强依法行政。</li> <li>7. 加强信访办理，帮助群众解决难题。</li> </ol>					
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	
	资建局业务经费	本级支出项目	758.34	758.34	武昌区地质灾害防治工作技术支持服务/武昌经济开发区土地集约	

					节约利用评价/武昌区国有自然资源调查报告编制/不动产登记工作外包及配套服务/综合办公经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标	
	<p>目标 1: 依法行政做好区管房屋建筑工程招投标监管工作, 努力营造公平公正的交易市场环境, 完成优化营商环境任务指标和上级交办的各项工作任务。</p> <p>目标 2: 落实行政执法三项制度, 持续提升行政执法规范化水平; 不断提高执法人员业务能力, 建设一支能力强、水平高的行政执法队伍;</p> <p>目标 3: 持续做好安全监管工作, 加强对关键岗位人员不到岗履职等市场行为不规范问题的监督执法工作, 加强对建筑从业人员的安全教育交底工作的检查。</p> <p>目标 4: 持续抓好文明施工检查、质量监督检查、消防审验工作。督促参建单位有针对性的制定文明施工管控措施方案, 开展农民工支付专项检查工作, 全面落实农民工工资支付专用户和工资代发制度, 坚持严格技术标准和廉洁高效服务的消防审验工作理念, 提高审验技术水平。</p> <p>目标 5: 加强单位内部基础管理工作, 提升内部管理能力。</p>			<p>目标 1: 完成工程建设领域招投标问题专项整治工作, 完成本单位 “双随机、一公开” 抽查检查以及 “联合监管” 检查任务。</p> <p>目标 2: 完善武汉市武昌区建筑工程质量安全中心行政执法审批流程工作, 全面落实重大行政执法决定法制审核制度; 按计划完成本年度 “武汉市执法管理与监督云平台” 的录入工作, 完成上年度的一般行政处罚案卷的归档工作。</p> <p>目标 3: 深入开展安全普法宣传教育, 加强日常安全巡查和专项检查整治行动、对检查中存在的问题要求整改。</p> <p>目标 4: 开展辖区在建区管房屋建筑工程文明施工的常态化监督检查, 落实建设单位工程质量首要责任, 进一步完善工程质量保障体系, 切实提升建筑工程品质, 积极开展深基坑、监理单位履职尽责、工程质量检测机构、工程款履约支付等专项检查, 坚持严格技术标准和廉洁高效服务的消防审验工作理念, 提高审验技术水平。</p> <p>目标 5: 加强单位内部控制制度建设, 进一步提升内部管理能力。</p>	
长期目标 1:	依法行政做好区管房屋建筑工程招投标监管工作, 努力营造公平公正的交易市场环境, 完成优化营商环境任务指标和上级交办的各项工作任务				
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	预算支出控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	应公开招标项目进行公开招标达到 100%,	100%	实际数据

			完成投诉处理工作达到100%，招投标违法违规违纪行为处理达到100%。		
		质量指标	行政审批工作无差错，工作人员无违法违纪行为。	达标	工作要求
		时效指标	目标完成及时率	100%	按时完成
	效益指标	社会效益指标	办事单位和个人工作满意度方面无投诉，区管工程项目招投标活动正常开展，不影响工程进度。	满意	投诉数据
长期目标 2:	落实行政执法三项制度，持续提升行政执法规范化水平；不断提高执法人员业务能力，建设一支能力强、水平高的行政执法队伍；加强对武汉市信用信息管理平台的日常管理；做好外省进鄂施工企业信息登记服务和管理工作。				
长期绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	行政执法人员持证率100%；重大行政执法决定经过法制审核程序率100%	100%	工作要求
		质量指标	保质保量完成上级对法制建设相关检查工作	达标	行业标准
		时效指标	目标完成及时率	100%	按时完成
	效益指标	社会效益指标	进一步规范行政执法程序，尊重和保护当事人合法权益；为辖区企业做好服务，助力营造良好营商环境	明显	历史数据
长期目标 3:	持续做好安全监管工作，加强对关键岗位人员不到岗履职等市场行为不规范问题的监督执法工作，加强对建筑从业人员的安全教育交底工作的检查。				

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	预算支出控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	加强日常安全巡查和专项检查	全覆盖	行业标准
		质量指标	不发生较大及以上安全事故	100%	行业标准
		时效指标	目标完成及时率	100%	按时完成
效益指标	社会效益指标	提升项目管理人的法律意识和安全管理能力	显著	历史数据	
长期目标 4:	持续抓好文明施工检查、质量监督检查、消防审验工作。督促参建单位有针对性的制定文明施工管控措施方案,开展农民工支付专项检查工作,全面落实农民工工资支付专用户和工资代发制度,坚持严格技术标准和廉洁高效服务的消防审验工作理念,提高审验技术水平。				
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	预算支出控制率	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	开展常态化监督检查	全覆盖	历史数据
		质量指标	建筑工地文明施工、质量监督、消防审验管理水平提升	符合相关规定	行业标准
		时效指标	目标完成及时率	100%	按时完成
效益指标	社会效益指标	提高建管单位施工质量和管理水平。	明显	历史数据	
长期目标 5:	加强单位内部基础管理工作,提升内部管理能力。				
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	经济成本	预算支出控制	≤100%	计划数据

	指标	指标	率				
	产出指标	数量指标	职责计划完成率	100%		工作要求	
		质量指标	工作考核达标	100%		工作要求	
		时效指标	群众投诉回复率	100%		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	提升内部管理质量降本增效	明显		工作要求	
年度目标 1:	完成工程建设领域招投标问题专项整治工作,按计划完成本单位“双随机、一公开”抽查检查以及“联合监管”检查任务。						
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	
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	/	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	完成各类专项检查的总结上报等工作,至少1项“评定分离”项目的开评标工作,完成上年度的招投标档案的归档入库工作。	/	100%	100%	实际数据
			质量指标	保质保量完成各类专项检查任务,完成本年度区管工程招投标监管工作。	/	达标	达标
时效指标			目标完成及时率	/	100%	100%	按时完成
效益指标	社会效益指标	有效减少本地区招投标活动违法违规行为的发生,努力营造公平公正的交易市场环境。	/	明显	明显	实际数据	

年度目标 2:	完善武汉市武昌区建筑工程质量安全中心行政执法审批流程工作，全面落实重大行政执法决定法制审核制度；按计划完成本年度“武汉市执法管理与监督云平台”的录入工作，完成上年度的一般行政处罚案卷的归档工作。							
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		
				2024 年	2025 年			
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	/	≤100%	≤100%	计划数据	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	一般行政处罚“行政执法管理与监督云平台”录入率100%，案卷100%归档；企业信息处理率100%	/	100%	100%	工作要求
				质量指标	对符合要求的外省进鄂企业在规定工作日内出具回执；工作人员无违法违纪行为；行政处罚案卷达到合格标准。	/	100%	100%
时效指标		目标完成及时率	/	100%	100%	按时完成		
效益指标	社会效益指标	及时完善服务外省企业各项措施，促进本区建筑业健康发展	/	明显	明显	历史数据		
年度目标 3:	深入开展安全普法宣传教育，加强日常安全巡查和专项检查整治行动。							
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值确	

	指标			近两年指标值		预期当年实现值	定依据
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	/	≤100%	≤100%	计划数据
	产出指标	数量指标	监管项目覆盖率	/	100%	100%	工作要求
		质量指标	不发生较大及以上安全事故	/	100%	100%	工作要求
		时效指标	目标完成及时率	/	100%	100%	工作要求
	效益指标	社会效益指标	提升建设单位的法律意识和安全管理能力	/	明显	明显	历史数据
年度目标 4:	开展辖区在建区管房屋建筑工程文明施工的常态化监督检查，落实建设单位工程质量首要责任，进一步完善工程质量保障体系，切实提升建筑工程品质，积极开展深基坑、监理单位履职尽责、质量检测机构、工程款履约支付等专项检查，坚持严格技术标准和廉洁高效服务的消防审验工作理念，提高审验技术水平。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				近两年指标值			
				2024年	2025年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	/	达标	达标	计划数据
	产出指标	数量指标	文明施工常态化监督检查、联合执法整治检查	/	持续	持续	工作要求
质量指标		提高参建单位施工质量和管理水平	/	持续	持续	工作要求	
时效指标		目标完成及时率	/	100%	100%	按时完成	
	效益	社会效益	提高建管	/	明显	明显	历史数据

	指标	指标	单位施工质量和管理水平				
年度目标 5:	加强单位内部控制制度建设，进一步提升内部管理能力。						
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	
	2024 年	2025 年					
	产出指标	数量指标	信访案件回复率及协办人大议案、政协提案办复率	/	100%	100%	工作要求
质量指标		党风廉政建设工作达标率	/	达标	达标	工作要求	
时效指标		群众投诉处理回复率	/	100%	100%	按时完成	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升内部管理质量降本增效	/	明显	明显	历史数据

表 12-1. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025. 9. 30

单位：万元

项目名称	资建局业务经费	项目编码	
项目主管部门	武汉市武昌区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉市武昌区自然资源和城乡建设局
项目负责人	陶杰、杨燃、吴霞、伍迪辉、史薇	联系电话	88933100
单位地址	友谊大道 178 号	邮政编码	430062
项目属性	部门项目		
支出项目类别	持续性项目		
起始年度	2026	终止年度	2029
项目申请理由	<p>1. <b>不动产登记工作外包服务</b>：按照 2015 年 3 月 1 日国务院关于《不动产登记暂行条例》（国务院第 656 号令）实施意见，各地建立不动产登记制度。湖北省政府下发了《关于政府向社会力量购买服务实施意见》（鄂政办发[2014]1 号），武汉市政府下发了《关于加快推进政府向社会力量购买服务的意见》（武政办〔2014〕24 号）。根据《武昌区人民政府办公室关于成立处理不动产登记历史遗留问题工作专班的通知》（武汉市武昌区人民政府办公室[2019（075）号文]）规定成立历史遗留问题工作专班，武汉市自然资源和规划局武昌分局根据上级要求，履行不动产登记职责及解决不动产历史遗留问题，故此申请此项经费。</p> <p>2. <b>武昌区地质灾害防治工作技术支持服务</b>：为做好地质灾害防治目标的考评工作，落实地质灾害防治主体责任，根据武政办〔2020〕115 号文件精神，特聘任武汉市测绘研究院作为武昌区地质灾害防治应急技术服务支撑单位，负责对武昌区地质灾害隐患进行监测，对发生地灾后的应急调查，出具应急调查报告和应急防治建议等。</p> <p>3. <b>武昌区国有自然资源调查报告编制</b>：根据《武昌区人大常委会关于建立国有资产管理情况报告制度的决定》（2019 年 4 月 29 日武汉市武昌区第十五届人大常委会第 19 次会议通过）以及《武昌区人大常委会关于建立国有资产管理情况报告制度的决定》（武昌发[2019]号），我单位具体负责国有自然资源报告部分编撰工作。此项工作任务量大、涉及面广，对数据精准度和及时性要求很高，因此聘请专业部门协助从而保证报告准确性，为区委决策提供正确有价值的参考。</p> <p>4. <b>资建局补助经费</b>。完成日常办公工作，主要包括邮寄费、好差评设备运维、</p>		

	云呼叫服务、购买办公耗材、专家评审、乡村振兴及档案保管。				
项目主要内容	<p>1. <b>不动产登记工作外包服务 653.4 万</b>。依据《不动产登记暂行条例》和自然资源部颁发的《不动产登记操作规范》和《不动产登记暂行条例实施细则》，以及省市关于不动产登记的政策制度要求，承担土地、海域、房屋、林木、草原等定着物的权利归属和法定事项记载于不动产登记簿职责，对符合登记条件的权利人实施土地、海域、房屋、林木、草原等不动产进行登记。内容包括窗口咨询、预审、收件、扫描、登簿、缮证、发证、导办、发证等登记事项的各类服务；还包括不动产案件流转，宗地、栋、户数据落宗处理、数据录入与处理、注记、上门服务、现场测绘（必要时）、现场查看等工作。</p> <p>2. <b>武昌区地质灾害防治工作技术支撑服务 27.5 万</b>。按照《地质灾害防治条例》（国务院第 394 号令）、《地质灾害排查规范》（DZ/T0284-2015）、《地质灾害灾情统计》（DZ/T0269-2014），技术支撑单位配合自然资源管理部门进行各项地质灾害防治工作检查，提供技术服务。</p> <p>3. <b>武昌区国有自然资源调查报告编制 19.9 万</b>。完成《武昌区 2025 年自然资源管理专题报告》工作，主要工作内容包括但不限于根据市、区两级文件精神，收集汇总区水务、城管、环保等有关部门资料，</p> <p>4. <b>综合办公经费 68.44 万</b>：完成日常办公工作，主要包括邮寄费、好差评设备运维、云呼叫服务、购买办公耗材、专家评审、乡村振兴及档案保管。</p>				
项目总预算	2275.02	项目当年预算	758.34		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算批复为 758.94 万元，2025 年预算批复为 785.34 万元，2026 年预算申报为 833.24 万元，增加 47.9 万元。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		758.34		
	1. 一般公共预算财政拨款		758.34		
	其中：申请本级财力年初安排		758.34		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 国有资本经营预算财政拨款				
	4. 财政专户管理资金				
	5. 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
不动产登记工作外包服务	不动产登记工作外包服务	委托业务费	653.4	1、窗口人员工资 536 万：67*8 万/人=536 万； 2、律师费 24 万； 3、窗口人员周六延时服务费 20.4	

				万：12人*50周*340元=20.4万； 4、窗口人员体检费、培训费、服装费、工作日加班费67万：工作人员67人，按照每人1万标准测算，67*1万/人=67万； 4、上门服务费6万；
武昌区地质灾害防治工作技术支持服务	武昌区地质灾害防治工作技术支持服务	委托业务费	27.5	委托测绘院配合分局进行各项地质灾害防治工作检查，提供技术服务，包括编制方案、组织培训、巡查监测等。其中，年度地质灾害隐患点全面巡查2万，地质灾害巡查9万，设计制作“两表两卡一牌”0.92万，突发地质灾害应急调查10万，重点隐患点危险性评估4万，组织地质灾害防治宣传、培训1万，编制地质灾害防治相关制度与方案1万。
武昌区国有自然资源调查报告编制	武昌区国有自然资源调查报告编制	委托业务费	9.9	资料收集1万，数据处理与分析3万。自然资源资产分析4万，专题报告图件编制1万。
综合办公经费	综合办公经费	委托业务费、办公费、维修(护)费、其他商品和服务	68.44	1、邮寄费20万：根据发件量测算，每年窗口发件量在5-7万件之间，通过免费邮寄方式的约为2万件，费用标准为10元/件，合计20万元。 2、好差评设备运维费1.1万：根据省政务服务数据管理局开展好差评工作要求，支出好差评设备运维费，费用标准为500元/台/年，共有22台设备，合计1.1万元/年。 3、云呼叫服务费1.44万：云呼叫服务费1.44万。根据市纪委监委政务服务机构应提升群众来电咨询电话体验感要求，装有2台“云呼叫”服务电话，费用标准为600元/台/月，合计1.44万/年。 4、窗口办公耗材费6万 5、办公经费（专家评审、乡村振兴、档案经费）39.9万
<b>项目采购</b>				

品名	数量	金额
委托业务费	1	659.94
<b>项目绩效总目标</b>		
名称	目标说明	
长期绩效目标 1	有效履行单位职能，促进武昌区经济、社会、环境的发展。	
年度绩效目标 1	有效履行单位职能，实现 2026 年效益目标，促进武昌区经济、社会、环境的发展	

**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	成本指标	经济成本指标	资金到位的及时率	100%/年	计划数据
	产出指标	数量指标	不动产证书邮寄数量	≥5000 本/年	计划数据
			编制《武昌区自然资源管理专题报告》	1 份/年	计划数据
			地质灾害巡查	≥100 次	计划数据
			编制地质灾害防治方案	1 份/年	计划数据
		质量指标	登记工作质量（是否合格）	是	计划数据
			严格落实相关编制技术规范（是否合格）	是	计划数据
	时效指标	登记按时办结率	按时效完成	计划数据	
	社会效益指标	提供便民化服务	为武昌区发展提供服务	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度	办证群众满意度	≥95%	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	资金到位的及时率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	不动产证书邮寄数量	13777 本	5000 本	≥5000 本	计划数据

		编制《武昌区自然资源管理专题报告》	1份	1份	1份	计划数据
		地质灾害巡查	216次	280次	≥200次	计划数据
		编制地质灾害防治方案	1份	1份	1份	计划数据
	质量指标	登记工作质量(是否合格)	是	是	是	计划数据
		严格落实相关编制技术规范(是否合格)	/	/	是	计划数据
	时效指标	登记按时办结率	按时效完成	按时效完成	按时效完成	计划数据
	社会效益指标	提供便民化服务	为武昌区发展提供服务	为武昌区发展提供服务	为武昌区发展提供服务	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

### 第三部分武汉市武昌区建筑工程质量安全中心 2026 年

#### 部门预算情况说明

##### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市武昌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。

支出包括：一般公共服务支出、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 年部门收支总预算 1,338.83 万元，比 2025 年预算增加 31.9 万元，增长 2.44 %，主要原因是新招录在职人员，增加工资津贴及社保缴费支出。

##### 二、收入预算安排情况

部门预算收入 1,338.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,338.83 万元，占 100 %。

##### 三、支出预算安排情况

部门预算支出 1,338.83 万元。其中：基本支出 580.49 万元，占比 43.36 %；项目支出 758.34 万元，占比 56.64 %。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,338.83 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,338.83 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 430.91 万元；社会保障和就业支出 39.58 万元；卫生健康支出 40.88 万元；城乡社区支出 758.34 万元、住房保障支出 69.12 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1,338.83万元。其中：本年预算1,338.83万元，比2025年预算增加31.9万元，增长2.44%，主要原因是新招录在职人员，增加工资津贴及社保缴费支出。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出580.49万元，占43.36%，其中：人员经费482.93万元、公用经费97.56万元；项目支出758.34万元，占56.64%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：2026年预算数430.91万元，比2025年预算增加42.53万元，增长10.95%，主要原因是：新招录在职人员，增加工资津贴及社保缴费支出。

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)：2026年预算数39.58万元，比2025年预算增加5.43万元，增长15.9%，主要原因是：因新招录在职人员，相应增加机关事业单位基本养老保险缴费支出；

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2026年预算数19.79万元，比2025年预算增加2.71万元，增长15.87%，主要原因是：因新招录在职人员，相应增加基本医疗保险缴费支出；

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数21.09万元，比2025年预算增加1.65万元，增长8.49%，主要原因是：因新招录在职人员，相应增加公务员医疗补助支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2026年预算数758.34万元，比2025年预算减少27万元，下降3.44%，主要原因是：因财政预算口径的调整，减少资建业务经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数45.07万元，比2025年增加5.73万元，增长14.57%，主要原因是：因新招录在职人员，相应增加住房公积金支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2026年预算数6.73万元，比2025年预算增加0.52万元，增长8.37%，主要原因是：因新招录在职人员，相应增加提租补贴支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026年预算数17.32万元，比2025年预算增加0.33万元，增长1.94%，主要原因是：因新招录在职人员，增加购房补贴支出。

## 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580.49万元，其中：

（一）人员经费482.93万元，包括：

工资福利支出482.93万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 97.56 万元，主要用于办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

### 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“三公”经费支出 0.57 万元，比 2025 年预算增加 0.06 万元，增长 11.76%，主要原因是因人员增加，相应增加公务接待费。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我区因公出国(境)经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区因公出国计划审批后调配使用。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我区公务用车购置经费年初不编入部门预算，年中如有发生，根据区公务用车购置计划审批后调配使用。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0.57 万元，比 2025 年预算增加 0.06 万元，增长 11.76%，主要原因是因人员增加，相应增加公务

接待费。

## 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 758.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 758.34 万元。具体使用情况如下：

资建局业务经费 项目 758.34 万元。主要用于武昌区地质灾害防治工作技术支撑服务、武昌经济开发区土地集约节约利用评价，武昌区国有自然资源调查报告编制、不动产登记工作外包及配套服务等方面的支出。

## 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 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位属公益一类事业单位。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 665.26 万元，比 2025 年减少 4.93 万元，下降 0.74 %，主要原因是减少了委托业务费支出，其中：货物类 8.62 万元，工程类 0 万元，服务类 656.64 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。其中：公

共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。2026 年新增国有资产 7.94 万元，主要为：办公设备购置。

#### （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,338.83 万元，全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标，1 个项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门整体支出及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、本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

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. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 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。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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：指为保障行政单位(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