

武汉市市政工程质量安全中心 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市市政工程质量安全中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市市政工程质量安全中心2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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 武汉市市政工程质量安全中心 2025 年单位预算 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 武汉市市政工程质量安全中心概况

一、单位主要职责

承担市管城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施工程质量、安全生产和文明施工监督管理的事务性工作，做好竣工验收备案技术审核等工作；协助做好相关投诉调查处理工作，参与重大质量安全事故应急处置与调查处理。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市市政工程质量安全中心包括：办公室、质监一科、质监二科、机电质监科、安监一科、安监二科、综合管理科、执法监察科、技术科、监管信息科。

第二部分 武汉市市政工程质量安全中心 2025 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市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	2,567.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	314.57
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	109.03
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	1,894.75
		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	249.16
		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	
本年收入合计	2,567.51	本年支出合计	2,567.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,567.51	支 出 总 计	2,567.51

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。

公开表 2

收入总表

单位：武汉市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	2,567.51	2,567.51	2,567.51														
410	武汉市住房和城乡建设局		2,567.51	2,567.51														
410016	武汉市市政工程质量安全中心	2,567.51	2,567.51	2,567.51														

公开表 3

支出总表

单位：武汉市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	2,567.51	2,388.60	178.91			
208	社会保障和就业支出	314.57	314.57				
20805	行政事业单位养老支出	302.77	302.77				
2080502	事业单位离退休	136.10	136.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.67	138.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80				
210	卫生健康支出	109.03	109.03				
21011	行政事业单位医疗	109.03	109.03				
2101102	事业单位医疗	109.03	109.03				
212	城乡社区支出	1,894.75	1,715.84	178.91			
21201	城乡社区管理事务	1,894.75	1,715.84	178.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,894.75	1,715.84	178.91			
221	住房保障支出	249.16	249.16				
22102	住房改革支出	249.16	249.16				
2210201	住房公积金	161.00	161.00				
2210202	提租补贴	25.31	25.31				
2210203	购房补贴	62.85	62.85				

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市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	2567.51	一、本年支出	2567.51
（一）一般公共预算拨款	2567.51	（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	314.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	109.03
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1894.75
		（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	249.16
		（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	2567.51	支 出 总 计	2567.51

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市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	2,567.51	2,388.60	2,094.08	294.52	178.91
208	社会保障和就业支出	314.57	314.57	314.57		
20805	行政事业单位养老支出	302.77	302.77	302.77		
2080502	事业单位离退休	136.10	136.10	136.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.67	138.67	138.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	11.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.80	11.80	11.80		
210	卫生健康支出	109.03	109.03	109.03		
21011	行政事业单位医疗	109.03	109.03	109.03		
2101102	事业单位医疗	109.03	109.03	109.03		
212	城乡社区支出	1,894.75	1,715.84	1,421.32	294.52	178.91
21201	城乡社区管理事务	1,894.75	1,715.84	1,421.32	294.52	178.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,894.75	1,715.84	1,421.32	294.52	178.91
221	住房保障支出	249.16	249.16	249.16		
22102	住房改革支出	249.16	249.16	249.16		
2210201	住房公积金	161.00	161.00	161.00		
2210202	提租补贴	25.31	25.31	25.31		
2210203	购房补贴	62.85	62.85	62.85		

公开表 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	
410016	武汉市市政工程质量安全中心	2567.51	2,388.60	2,094.08	294.52	178.91

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市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	2,388.60	2,094.08	294.52
301	工资福利支出	1,957.98	1,957.98	
30101	基本工资	326.33	326.33	
30102	津贴补贴	125.77	125.77	
30107	绩效工资	811.52	811.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.67	138.67	
30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.03	109.03	
30112	其他社会保障缴费	11.80	11.80	
30113	住房公积金	161.00	161.00	
30199	其他工资福利支出	245.87	245.87	
302	商品和服务支出	294.52		294.52
30201	办公费	23.53		23.53
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.88		5.88
30206	电费	19.89		19.89
30207	邮电费	8.92		8.92
30209	物业管理费	69.48		69.48
30211	差旅费	7.68		7.68
30213	维修（护）费	2.61		2.61
30216	培训费	2.39		2.39
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3.60		3.60
30228	工会经费	24.02		24.02
30229	福利费	33.72		33.72
30231	公务用车运行维护费	28.40		28.40
30299	其他商品和服务支出	61.41		61.41
303	对个人和家庭的补助	136.10	136.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	136.10	136.10	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31013	公务用车购置			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市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	
46.40		46.40	18.00	28.40	

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市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

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市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

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

项目支出表

单位：武汉市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		
420100250000220000103	信息系统运行维护项目		5.00	5.00							
42010025410Y0000000143	武汉市市政工程质量监督系统运行维护项目	武汉市市政工程质量安全中心	5.00	5.00							
420100254100220000100	住房和城市更新综合业务费		173.91	173.91							
42010025410Y0000000153	市政工程、轨道交通工程质量安全监督管理项目	武汉市市政工程质量安全中心	173.91	173.91							

整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 11 月 26 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市市政工程质量安全中心					
填报人	赵国威		联系电话		85808845	
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	2567.51	100.00%	1500.73	1655.31
		单位资金			369.27	369.41
		合 计	2567.51	100.00%	1870.00	2024.72
	支出构成	人员类项目支出	2094.08	81.56%	1501.25	1633.40
		运转类项目支出	473.43	18.44%	368.75	391.32
合 计		2567.51	100.00%	1870.00	2024.72	
单位职能概述	(一) 承担市管城市道路、桥梁隧道、轨道交通等市政基础设施工程质量、安全生产和文明施工监督管理的事务性工作； (二) 做好竣工验收备案技术审核等工作； (三) 协助做好相关投诉调查处理工作，参与重大质量安全事故应急处置与调查处理。					
年度工作任务	(一) 推动市政行业高质量发展，对标党中央、国务院关于高质量发展战略部署，引导全市政行业树立高质量发展理念； (二) 依法加强工程质量安全监督管理，严格依法依规履行工程质量安全监督安全执法职责； (三) 依法加强工程文明施工监督检查，严格依法依规履行工程文明施工监督执法职责； (四) 组织工程质量安全执法检查，组织开展全市轨道交通工程质量安全大检查，强化检查问题闭环管理及检查成果应用工作； (五) 推进市政行业技术进步，组织工程质量安全现场观摩交流活动，促进全市市政工程提高质量安全管理水平； (六) 持续规范日常监管行为，加强质量安全监督档案规范管理工作。					
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	
项目支出情况	市政工程、轨道交通工程质量安全监督管理项目	其他运转类项目	173.91	173.91	主要用于武汉市市政工程质量安全中心维持正常运转	
	武汉市市政工程质量监督系统运行维护项目	其他运转类项目	5	5	主要用于武汉市市政工程质量监督系统运维保障	
整体绩效	长期目标			年度目标		

总目标	目标 1：监督管理的市政工程项目无重大监督执法责任事故； 目标 2：保障武汉市市政工程质量监督系统稳定运行，加强市政工程质量监督管理。			目标 1：提高市政工程质量安全水平，促进市政工程精细化施工标准提高，强化工地扬尘管控，保证市政工程工地文明施工合格率 95%以上； 目标 2：保障武汉市市政工程质量监督系统稳定运行。	
长期目标 1：		监督管理的市政工程项目无重大监督执法责任事故			
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	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	公务车派车次数	≥2200 次/年	计划标准
			食堂保障就餐率	≥95%/年	计划标准
			档案整理数量	7 万幅/年	计划标准
		质量指标	后勤保障年度考核合格率	≥95%/年	计划标准
			食堂食品安全事故率	0%/年	计划标准
			档案验收合格率	100%/年	计划标准
		时效指标	档案整理合同约定工作完成及时率	100%/年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证中心正常运转、履行职责（是/否）	是/年	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%/年	计划标准	
长期目标 2：		保障系统稳定运行，加强市政工程质量监督管理			
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准
	产出指标	数量指标	合同约定工作量完成率	100%/年	计划标准
		质量指标	系统正常运行率	≥95%/年	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤24 小时/年	计划标准
	效益指标	经济效益指标	加强市政工程质量监督管理（是/否）	是/年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%/年	计划标准
年度目标 1：	提高市政工程质量安全水平，促进市政工程精细化施工标准提高，强化工地扬尘管控，保证市政工程工地文明施工合格率 95%以上				

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	
				2023 年	2024 年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	公务车派车次数	/	/	≥2200次	计划标准
			食堂保障就餐率	/	/	≥95%	计划标准
			档案整理数量	/	/	7 万幅	计划标准
		质量指标	后勤保障年度考核合格率	/	/	≥95%	计划标准
			食堂食品安全事故率	/	/	0%	计划标准
			档案验收合格率	/	/	100%	计划标准
			购置办公设备质量合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	档案整理合同约定工作完成及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证中心正常运转、履行职责（是/否）	/	/	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	≥95%	计划标准	
年度目标 2:	保障武汉市市政工程质量监督系统稳定运行						
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	
				2023 年	2024 年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	合同约定工作量完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	系统正常运行率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间	/	/	≤24 小时	计划标准
	效益指标	经济效益指标	加强市政工程质量监督管理（是/否）	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	/	/	≥95%	计划标准

公开表 12-1

单位预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 26 日 单位：万元

项目名称	武汉市市政工程质量监督系统运行维护项目		项目编码	42010025410Y000000143
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市市政工程质量安全中心
项目负责人	李景成		联系电话	82715990
单位地址	武汉市长江日报路 6 号		邮政编码	430015
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	武汉市市政工程质量监督系统属我单位自建系统，2017 年系统建成运行并持续提供市政工程质量监督、验收、备案、执法、统计分析等管理功能，系统目前运行稳定，系统运维合同签至 2024 年末。为保障该系统正常稳定运行，2025 年需继续购买系统维护技术支持，包括：系统监控、日志审计、安全管理、稳定性和性能保障、数据备份与恢复、系统更新与服务、故障排除、日常维护、用户支持、系统维护及安全保障。			
项目主要内容	提供 2025 年度系统运维保障、确保全市质量监管工作正常运行。			
项目总预算	5		项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	因机构改革 2025 年申报新增项目			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			5
	1. 一般公共预算财政拨款			5
	其中：申请本级财力年初安排			5
	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
系统运维费	质量监管系统运行维护		其他商品和服务支出	5	2024 年合同签订金额为 10 万元，根据财政过紧日子要求压减后预计支出 5 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			保障武汉市市政工程质量监督系统稳定运行，加强市政工程质量监督管理。				
年度绩效目标			保障武汉市市政工程质量监督系统稳定运行。				
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	
质量监管系统运行维护长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率		≥0%/年	预算支出标准	
	产出指标	数量指标	合同约定工作量完成率		100%/年	计划标准	
		质量指标	系统正常运行率		≥95%/年	计划标准	
		时效指标	系统运行维护响应时间		≤24 小时/年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	是否加强市政工程质量监督管理		是/年	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意率		≥95%/年	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	
质量监管系统运行维护年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算成本节约率	/	/	≥0%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	合同约定工作量完成率	/	/	100%	计划标准
		质量指标	系统正常运行率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	系统运行维护响应时间	/	/	≤24 小时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	是否加强市政工程质量监督管理	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意率	/	/	≥95%	计划标准

公开表 12-2

单位预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2024 年 11 月 26 日 单位：万元

项目名称	市政工程、轨道交通工程质量安全监督管理项目		项目编码	42010025410Y000000153
项目主管部门	武汉市住房和城乡建设局		项目执行单位	武汉市市政工程质量安全中心
项目负责人	李景成		联系电话	82715990
单位地址	武汉市长江日报路 6 号		邮政编码	430015
项目属性	常年性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	2024 年我单位持续以轨道交通等重点工程为核心强化质量安全监管，督促参建各方责任主体落实质量安全责任，确保了在建工程质量安全。2025 年为保证市城建重点工程质量安全，按照市委、市政府要求和市住更局工作部署，依据《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住建部令第 5 号）和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153 号），我单位将继续严格履行质量安全监管职责，加强建筑工地安全文明施工管理，结合实际开展质量安全大检查和专项检查，确保不发生重大质量安全监督执法责任事故。			
项目主要内容	1. 维持日常运转。包括公务车驾驶员等后勤保障支出、食堂餐费、办公设备更新、公务用车购置更新等。 2. 规范档案整理。日常监督记录和监督档案规范整理归档。			
项目总预算	173.91		项目当年预算	173.91
项目前两年预算及当年预算变动情况	因机构改革 2025 年申报新增项目			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			173.91
	1. 一般公共预算财政拨款			173.91
	其中：申请本级财力年初安排			173.91
	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
后勤工作费	公务车驾驶员等后勤保障支出	劳务费	98.50	后勤保障工作支出，预计金额 98.50 万元。	
食堂餐费	工作人员餐费	委托业务费	47.41	按实际工作人员测算从项目经费中支出约 47.41 万元。	
公务用车购置	公务用车购置	公务用车购置	18	单位现存一台公务用车，购置时间为 2006 年 4 月，车辆老旧，故障频繁，维修费用高，计划报废更新，预计需要 18 万元。	
档案整理费	技术档案整理	委托业务费	7	档案整理费 7 万元，档案数字化扫描文书档案约 1.5 万幅，1.5 万元，专业档案约 5.5 万幅，5.5 万元。	
设备购置费	办公设备更新购置	办公设备购置	3	因在职人数增加，办公设备更新购置，按 1 台复印机，30000/台估算。	
项目采购					
品名		数量	金额		
后勤服务		1	98.50		
公务用车购置		1	18		
复印机		1	3		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		监督管理的市政工程项目无重大监督执法责任事故。			
年度绩效目标		提高市政工程质量安全水平，促进市政工程精细化施工标准提高，强化工地扬尘管控，保证市政工程工地文明施工合格率 95%以上。			
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
市政工程、轨道交通工程质量安全监督管理项目长期绩效目标	产出指标	经济成本	预算成本节约率	≥0%/年	预算支出标准
		数量指标	公务车派车次数	≥2200 次/年	计划标准
			食堂保障就餐率	≥95%/年	计划标准
			档案整理数量	7 万幅/年	计划标准

		质量指标	后勤保障年度考核合格率	≥95%/年		计划标准	
			食堂食品安全事故率	0%/年		计划标准	
			档案验收合格率	100%/年		计划标准	
		时效指标	档案整理合同约定工作完成及时率	100%/年		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	保证中心正常运转、履行职责（是/否）	是/年		计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%/年		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	
市政工程、轨道交通工程质量安全监督管理项目年度绩效目标	产出指标	经济成本	预算成本节约率	/	/	≥0%/	预算成本节约率
		数量指标	公务车派车次数	/	/	≥2200 次	计划标准
			食堂保障就餐率	/	/	≥95%	计划标准
			档案整理数量	/	/	7 万幅	计划标准
		质量指标	后勤保障年度考核合格率	/	/	≥95%	计划标准
			食堂食品安全事故率	/	/	0%	计划标准
			档案验收合格率	/	/	100%	计划标准
			购置办公设备质量合格率	/	/	100%	计划标准
		时效指标	档案整理合同约定工作完成及时率	/	/	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保证中心正常运转、履行职责（是/否）	/	/	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	/	/	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市市政工程质量安全中心 2025 年单位预算 情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市市政工程质量安全中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2,567.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 314.57 万元、卫生健康支出 109.03 万元、城乡社区支出 1,894.75 万元、住房保障支出 249.16 万元。2025 年收支总预算 2,567.51 万元。比 2024 年预算增加 574.79 万元，增长 28.84%，主要是我单位 2024 年完成机构改革，单位职能发生变化，核定编制数增加，经费相应增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 2,567.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,567.51 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 2,567.51 万元，其中：基本支出 2,388.6 万元，占 93.03%；项目支出 178.91 万元，占 6.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 2,567.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,567.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 314.57 万元、卫生健康支出 109.03 万元、城乡社区支出 1,894.75 万元、住房保障支出 249.16 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。

2025 年一般公共预算拨款 2,567.51 万元。其中：本年预算 2,567.51 万元，比 2024 年预算增加 574.79 万元，增长 35.41%，主要是我单位 2024 年完成机构改革，单位职能发生变化，核定编制数增加，经费相应增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,388.6 万元，占 93.03%，其中：人员经费 2,094.08 万元、公用经费 294.52 万元；项目支出 178.91 万元，占 6.97%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2025 年预算数 136.1 万元，比 2024 年预算增加 89.33 万元，增长 191%，主要是：2025 年需按要求补发退休职工 2021 年至 2024 年统筹待遇。

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）2025 年预算数 138.67 万元，比 2024 年预算增加 39.44 万元，增长 39.75%，主要是：我单位 2024 年完成机构改革，职工人数较 2024 年增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 28 万元，比 2024 年预算增加 28 万元，主要是：2025 年退休职工职业年金做实，2024 年无相关预算支出，机关事业单位职业年金缴费

支出相应增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数 11.8 万元，比 2024 年预算增加 5.11 万元，增长 76.38%，主要是：我单位 2024 年完成机构改革，职工人数较 2024 年增加，其他社会保障和就业支出相应增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 109.03 万元，比 2024 年预算增加 43.73 万元，增长 66.97%，主要是：我单位 2024 年完成机构改革，职工人数较 2024 年增加，事业单位医疗相应增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025 年预算数 1,894.75 万元，比 2024 年预算增加 649.82 万元，增长 52.2%，主要是：我单位 2024 年完成机构改革，职工人数较 2024 年增加，其他城乡社区管理事务支出相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 161 万元，比 2024 年预算增加 58.99 万元，增长 57.83%，主要是：我单位 2024 年完成机构改革，职工人数较 2024 年增加，住房公积金相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 25.31 万元，比 2024 年预算增加 3.85 万元，增长 17.94%，主要是：我单位 2024 年完成机构改革，职工人数较 2024 年增加，提租补贴相应增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 62.85 万元，比 2024 年预算增加 25.92 万元，增长 70.19%，主要是：我单位 2024 年完成机构改革，职工人数较 2024 年增加，购房补贴相应增加。

六、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 2,388.6 万元，其中：

（一）人员经费 2,094.08 万元，包括：

工资福利支出 1,957.98 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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 136.1 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 294.52 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、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 46.4 万元，比 2024 年增加 25.4 万元，增长 105.83%，主要是 2024 年我单位完成机构改革，预计购置 1 辆公务用车，调入 2 辆公务用车，公务用车购置及运行费相应增加。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年无增减变动，主要原

因是单位无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费 46.4 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 28.4 万元），比上年增加 25.4 万元，增长 105.83%，主要原因是 2024 年我单位完成机构改革，预计购置 1 辆公务用车，调入 2 辆公务用车，公务用车购置及运行费相应增加。

3. 公务接待费 0 万元，比上年无增减变动，主要原因是单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 178.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 178.91 万元。具体使用情况如下：

项目 1: 武汉市市政工程质量监督系统运行维护项目 5 万元，主要用于维护武汉市市政工程质量监督系统正常运行。

项目 2: 市政工程、轨道交通工程质量安全监督管理项目 173.91 万元，主要用于维持单位日常运转，包括公务车驾驶员等后勤保障支出、食堂餐费、公务用车购置、办公设备更新等。规范档案整理，日常监督记录和监督档案规范整理归档。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年未安排机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 218.55 万元，比上年度增加 60.88 万元，增长 38.61%，主要原因是机构改革，单位 2025 年预计购置公务用车 1 辆，调入公务用车 2 辆，公务用车购置及运行费增加 25.4 万元，因办公地址搬迁，物业费有所增加。其中：货物类 23.8 万元，服务类 194.75 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年未安排政府购买服务预算支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市市政工程质量安全中心共有车辆 9 辆，其中其他用车 9 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2025 年新增国有资产 21 万元，主要为：公务用车购置 18 万元，办公设备购置更新 3 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 2,567.51 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、2 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年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: 指市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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)指实行归口管理的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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5. 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,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人员的医疗经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理

事务方面的支出。

7. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 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)、军队(含武警)向转役复员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。