

武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

2026 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 武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

2026 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 武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心概况

一、单位主要职责

协助做好市管市政基础设施项目招标投标活动等市场行为的监督管理工作；承担市管市政基础设施工程施工图设计文件审查、消防设计审查验收、抗震设计审查等方面的技术性工作；协助做好市政基础设施工程建设标准管理，以及相关计价依据编制完善并指导实施等工作；测算发布市政基础设施工程造价指标指数，调解造价纠纷；承担政府投资的市管市政基础设施工程竣工财务决算评审技术工作并提出评审意见；承担市政工程招标投标有关行政执法辅助性工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心包括：办公室、综合科、招标监督科、设计消防审验科、标准定额科、造价信息科和决算评审科。

第二部分 武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心 2026 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. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

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 | 1,623.53 | 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 | 250.76 |
| 七、上级补助收入 | | 七、卫生健康支出 | 58.27 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 九、其他收入 | 9.00 | 九、城乡社区支出 | 1,185.50 |
| | | 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 | 138.00 |
| | | 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 | 1,632.53 | 本年支出合计 | 1,632.53 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1,632.53 | 支 出 总 计 | 1,632.53 |

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：武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

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 | 1,632.53 | 1,632.53 | 1,623.53 | | | | | | | | 9.00 | | | | | | |
| 401 | 武汉市住房和城乡建设局 | | 1,632.53 | 1,623.53 | | | | | | | | 9.00 | | | | | | |
| 410011 | 武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心 | 1,632.53 | 1,632.53 | 1,623.53 | | | | | | | | 9.00 | | | | | | |

支出总表

单位：武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

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 | 1,632.53 | 1,500.13 | 132.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250.76 | 250.76 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.55 | 244.55 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 119.87 | 119.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.12 | 83.12 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.56 | 41.56 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.27 | 58.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.27 | 58.27 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.27 | 58.27 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,185.50 | 1,053.10 | 132.40 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,185.50 | 1,053.10 | 132.40 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,185.50 | 1,053.10 | 132.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 138.00 | 138.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.00 | 138.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.29 | 84.29 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.19 | 15.19 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 38.52 | 38.52 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1623.53 | 一、本年支出 | 1623.53 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1623.53 | （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 | 250.76 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 58.27 |
| | | （八）节能环保支出 | |
| | | （九）城乡社区支出 | 1176.50 |
| | | （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 | 138.00 |
| | | （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 | 1623.53 | 支 出 总 计 | 1623.53 |

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市市政工程招标设计造价服务中心

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 | 1,623.53 | 1,491.13 | 1,296.64 | 194.49 | 132.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 250.76 | 250.76 | 250.76 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.55 | 244.55 | 244.55 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 119.87 | 119.87 | 119.87 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.12 | 83.12 | 83.12 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.56 | 41.56 | 41.56 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 58.27 | 58.27 | 58.27 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,176.50 | 1,044.10 | 849.61 | 194.49 | 132.40 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,176.50 | 1,044.10 | 849.61 | 194.49 | 132.40 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,176.50 | 1,044.10 | 849.61 | 194.49 | 132.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 84.29 | 84.29 | 84.29 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | | |

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位：武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

| 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 | |
| 410011 | 武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心 | 1623.53 | 1491.13 | 1296.64 | 194.49 | 132.40 |

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

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 | 1,491.13 | 1,296.64 | 194.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,176.77 | 1,176.77 | |
| 30101 | 基本工资 | 202.67 | 202.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.23 | 76.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 476.74 | 476.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.12 | 83.12 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.56 | 41.56 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.27 | 58.27 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.21 | 6.21 | |
| 30113 | 住房公积金 | 84.29 | 84.29 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 147.68 | 147.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 194.49 | | 194.49 |
| 30201 | 办公费 | 2.56 | | 2.56 |
| 30202 | 印刷费 | 0.44 | | 0.44 |
| 30206 | 电费 | 31.80 | | 31.80 |
| 30207 | 邮电费 | 2.40 | | 2.40 |
| 30209 | 物业管理费 | 48.50 | | 48.50 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.09 | | 2.09 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 15.66 | | 15.66 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.80 | | 4.80 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 82.24 | | 82.24 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.87 | 119.87 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 119.87 | 119.87 | |

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

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 | |
| 4.80 | | 4.80 | | 4.80 | |

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

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：2026 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：武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

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：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

项目支出表

单位：武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

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 | | |
| 420100264100220000101 | 市政基础设施建设行业管理 | | 132.40 | 132.40 | | | | | | | |
| 42010025410Y000000154 | 市政工程招标投标设计造价服务工作经费 | 武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心 | 132.40 | 132.40 | | | | | | | |

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|--------|----------|----------|
| 单位名称 | 武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心 | | | | | |
| 填报人 | 张引君 | 联系电话 | 85804317 | | | |
| 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 | 1,623.53 | 99.45% | 1,351.74 | 1,887.56 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 单位资金 | 9 | 0.55% | 4.17 | 14.37 |
| | | 合 计 | 1,632.53 | 100% | 1,355.91 | 1,901.93 |
| | 支出 构成 | 人员类项目支出 | 1,296.64 | 79.43% | 1,072.51 | 1,545.96 |
| | | 运转类项目支出 | 335.89 | 20.57% | 147.4 | 355.97 |
| | | 特定目标类项目支出 | | | 136 | |
| | | 合 计 | 1,632.53 | 100% | 1,351.74 | 1,901.93 |
| 部门职能概述 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 协助做好市管市政基础设施项目招投标活动等市场行为的监督管理工作。 2. 承担市管市政基础设施工程施工图设计文件审查、消防设计审查验收、抗震设计审查等方面的技术性辅助性工作。 3. 协助做好市政基础设施工程建设标准管理，以及相关计价依据编制完善并指导实施等工作。 4. 测算发布市政基础设施工程造价指标指数，调解造价纠纷。 5. 承担政府投资的市管市政基础设施工程竣工财务决算评审技术工作并提出评审意见。 6. 协助住更局开展行政执法辅助性事务性工作。 | | | | | |
| 年度工作任务 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 做好后勤辅助性服务和日常运转保障工作。 2. 协助做好市管市政工程项目招标投标及招标代理行为的监督管理。 3. 完成市管市政工程施工图设计文件审查、抗震设计审查以及消防设计审查、验收等方面的事务性、技术性工作。 4. 协助做好市政基础设施工程建设标准管理，以及相关计价依据编制完善并指导实施等工作。 5. 完成市政基础设施工程造价指标指数测算发布工作，做好造价纠纷调解。 6. 完成政府投资的市管市政基础设施工程竣工财务决算评审技术工作并提出评审意见。 7. 协助住更局完成行政执法辅助性事务性工作。 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------|--------------------------|--|---------|---------|-------------|
| 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 |
| | 市政工程招标投标设计造价服务经费 | | 其他运转类 | | 132.4 | 132.4 | 招标投标设计造价服务 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 强化市管市政基础设施项目的监督管理，确保招标投标过程的公平、公正和透明；完成市政基础设施工程造价指标指数测算发布工作，为工程造价提供科学依据；推进政府投资的市管市政基础设施工程竣工财务决算评审技术工作并提出评审意见。 | | | 监督管理市管市政工程项目招标投标及招标代理行为，实现市管市政工程项目招标投标活动全流程规范有序，营造公平竞争、公开透明的招投标市场环境；完成市政基础设施工程造价指标指数测算发布工作，更新房屋市政工程（管廊）指数指标测算；推进市政基础设施建设项目竣工决算部分重大项目决算评审取得新进展。 | | | |
| 长期目标 1: | 强化市管市政基础设施项目的监督管理，确保招标投标过程的公平、公正和透明；完成市政基础设施工程造价指标指数测算发布工作，为工程造价提供科学依据；推进政府投资的市管市政基础设施工程竣工财务决算评审技术工作并提出评审意见。 | | | | | | |
| 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% | 计划标准 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制《武汉市建设工程综合价格信息》 | 36期 | 计划标准 | | |
| | | | 编制《武汉工程造价》 | 12期 | 计划标准 | | |
| | | | 发布武汉地区市政工程造价指标指数 | 12期 | 计划标准 | | |
| | | | 发布武汉市既有多层住宅加装电梯工程造价指标 | 4期 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 食品安全事故 | 无事故 | 行业标准 | | |
| | | | 期刊发布材料市场价格及测算价格变化趋势发布合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | | 辅助服务考评合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | 时效指标 | 计划工作完成时间 | 12月31日前 | 计划标准 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各部门工作正常运转 | 100% | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部服务对象满意度 | ≥98% | 计划标准 | | |

| | | | | | | | |
|---------|---|-------------|--------------------------|--------|------------|---------|---------|
| 年度目标 1: | 监督管理市管市政工程项目招标投标及招标代理行为，实现市管市政工程项目招标投标活动全流程规范有序，营造公平竞争、公开透明的招投标市场环境；完成市政基础设施工程造价指标指数测算发布工作，更新房屋市政工程（管廊）指数指标测算；推进市政基础设施建设项目竣工决算部分重大项目决算评审取得新进展；保障各项工作任务平稳有序进行。 | | | | | | |
| 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 | |
| | | | | 前年 | 上年 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本节约率 | ≥0% | ≥0% | ≥0% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制《武汉市建设工程综合价格信息》 | 12 期 | 12 期 | 12 期 | 计划标准 |
| | | | 编制《武汉工程造价》 | 4 期 | 4 期 | 4 期 | 计划标准 |
| | | | 发布武汉地区市政工程造价指标指数 | / | 3 期 | 4 期 | 计划标准 |
| | | | 发布武汉市既有多层住宅加装电梯工程造价指标 | / | 1 期 | 1 期 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 食品安全事故 | 无事故 | 无事故 | 无事故 | 行业标准 |
| | | | 期刊发布材料市场价格及测算价格变化趋势发布合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | | 辅助服务考评合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 计划工作完成时间 | 100% | 100% | 12 月 31 日前 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各部门工作正常运转 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 | |

公开表 12

单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2025 年 11 月 26 日

单位：万元

| | | | |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 市政工程招标投标设计造价服务经费 | 项目编码 | 42010025410Y000000154 |
| 项目主管部门 | 武汉市住房和城乡建设局 | 项目执行单位 | 武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心 |
| 项目负责人 | 朱黎 | 联系电话 | 85804317 |
| 单位地址 | 武汉市江汉区长江日报路6号 | 邮政编码 | 430015 |
| 项目属性 | 持续性项目 | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类 | | |
| 起始年度 | 2026 | 终止年度 | 2026 |
| 项目申请理由 | <p>中心主要职责是协助做好市管市政基础设施项目招投标活动等市场行为的监督管理工作；承担市管市政基础设施工程施工图设计文件审查、消防设计审查验收、抗震设计审查等方面的技术性工作；协助做好市政基础设施工程建设标准管理，以及相关计价依据编制完善并指导实施等工作；测算发布市政基础设施工程造价指标指数，调解造价纠纷；承担政府投资的市管市政基础设施工程竣工财务决算评审技术工作并提出评审意见。为切实履行单位职能职责，完成年度工作任务，保障中心工作顺利开展与高质量完成。</p> | | |
| 项目主要内容 | <p>1. 保障履职辅助性后勤等服务工作，包括文印资料、驾驶员和财务服务等； 2. 食堂食材配送服务。</p> | | |
| 项目总预算 | 132.4 | 项目当年预算 | 132.4 |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 项目前两年预算：2024 年预算 136 万元，2025 年预算 132.4 万元。 2. 当年预算变动情况：当年预算 132.4 万元，与上年一致。</p> | | |
| 项目当年资金来源 | 来源项目 | | 金额 |
| | 合计 | | 132.4 |
| | 1. 一般公共预算财政拨款 | | 132.4 |

| | 其中：申请本级财力年初安排 | 132.4 | | | |
|-----------------|--------------------|--|-------|--|---------|
| | 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 |
| 辅助后勤保障工作 | 后勤文印资料和驾驶员保障服务 | 委托业务费 | 71.44 | 按往年合同和同等服务市场价值测算，提供文印资料和公务用车驾驶员服务，预计 71.44 万元。 | |
| 会计服务 | 会计核算和资金管理 etc 财务服务 | 委托业务费 | 21 | 按往年合同和同等服务市场价值测算，预计 21 万元。 | |
| 食堂餐费 | 食堂供餐食材配送 | 其他商品和服务支出 | 39.96 | 依据在编人员人数 900 元/人/月测算，预计 39.96 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 | | <p>1、强化市管市政基础设施项目的监督管理，确保招投标过程的公平、公正和透明；完成市政基础设施工程造价指标指数测算发布工作，为工程造价提供科学依据；推进政府投资的市管市政基础设施工程竣工财务决算评审技术工作并提出评审意见。</p> <p>2、确保职工用餐安全。</p> <p>3、辅助后勤保障工作的专业化服务，保障单位强化内控、规范管理；保障公务用车安全行驶和日常维护，为本单位高效履行职能提供坚持有利的支撑。</p> | | | |
| 年度绩效目标 | | <p>1、确保职工用餐安全。</p> <p>2、辅助后勤保障工作的专业化服务，保障单位强化内控、规范管理。</p> <p>3、保障公务用车安全行驶和日常维护，为本单位高效履行职能提供坚持有利的支撑。</p> | | | |
| 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 | 预算成本节约率 | ≥0% | 计划标准 | | |
|----------------|-------|-----------|------------------|---------|-------|---------|---------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车派车次数 | ≥1800次 | 计划标准 | | |
| | | 质量指标 | 食品安全事故 | 无事故 | 行业标准 | | |
| | | | 辅助服务考评合格率 | 100% | 计划标准 | | |
| | | 时效指标 | 计划工作完成时间 | 12月31日前 | 计划标准 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各部门工作正常运转（是/否） | 是 | 计划标准 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部服务对象满意度 | ≥98% | 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 | |
| 年度绩效目标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本节约率 | ≥0% | ≥0% | ≥0% | 计划标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公务用车派车次数 | ≥600次 | ≥600次 | ≥600次 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 食品安全事故 | 无事故 | 无事故 | 无事故 | 行业标准 |
| | | | 辅助服务考评合格率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 计划工作完成时间 | 100% | 100% | 12月31日前 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各部门工作正常运转（是/否） | 100% | 100% | 是 | 计划标准 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 内部服务对象满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 |

第三部分 武汉市市政工程招标投标设计造价服务中心

2026 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，武汉市市政工程招标投标设计造价服务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、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出 250.76 万元、卫生健康支出 58.27 万元、城乡社区支出 1,185.5 万元、住房保障支出 138 万元。2026 年收支总预算 1,632.53 万元。比 2025 年预算减少 255.03 万元，下降 13.51%，主要是单位在职职工人数较上年减少 4 人（退休 4 人）和 2025 年完成退休人员以前年度统筹待遇清算，人员经费及公用经费预算减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1,632.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,623.53 万元，占 99.45%；其他收入 9 万元，占 0.55%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1,632.53 万元，其中：基本支出 1,500.13 万元，占 91.89%；项目支出 132.4 万元，占 8.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,623.53 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,623.53 元。支出包括：社会保

障和就业支出 250.76 万元、卫生健康支出 58.27 万元、城乡社区支出 1,176.5 万元、住房保障支出 138 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 1,623.53 万元。其中：本年预算 1,623.53 万元，比 2025 年预算减少 264.03 万元，下降 13.99%，主要是单位在职职工人数较上年减少 4 人（退休 4 人）和 2025 年完成退休人员以前年度统筹待遇清算，人员经费及公用经费预算减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,491.13 万元，占 91.84%，其中：人员经费 1,296.64 万元、公用经费 194.49 万元；项目支出 132.4 万元，占 8.16%。

(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）2026 年预算数 119.87 万元，比 2025 年预算减少 71.8 万元，下降 37.46%，主要是：2025 年完成退休人员以前年度统筹待遇清算，预算减少。

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）2026 年预算数 83.12 万元，比 2025 年预算减少 13.37 万元，下降 13.86%，主要是：在职转退休 4 人，缴费预算相应减少。

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）2026年预算数41.56万元，比2025年预算减少24.44万元，下降37.03%，主要是：2026年全市职业年金单位缴纳部分政策调整。

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）2026年预算数6.21万元，比2025年预算增加0.1万元，增长1.64%，主要是：在职人员社保基数调整。

5. 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58.27万元，比2025年预算减少19.89万元，下降25.45%，主要是：在职转退休4人，缴费预算相应减少。

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）2026年预算数1,176.5万元，比2025年预算减少123.92万元，下降9.53%，主要是：单位在职职工人数较上年减少4人（退休4人），人员和公用经费预算减少。

7. 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84.29万元，比2025年预算减少13.29万元，下降13.62%，主要是：在职转退休4人，缴存预算相应减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数15.19万元，比2025年预算减少2.74万元，下降15.28%，主要是：在职转退休4人，预算相应减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数38.52万元，比2025年预算增加5.32万元，增

长 16.02%，主要是：调资购房补贴基数调整，预算相应增加。

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 1,491.13 万元，其中：

(一) 人员经费 1,296.64 万元，包括：

工资福利支出 1,176.77 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 119.87 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 194.49 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 4.8 万元，与 2025 年持平。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 4.8 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元)。

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

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 132.4 万元，其中：一般公共预算本年拨款 132.4 万元。具体使用情况如下：

项目 1：市政工程招标投标设计造价服务工作经费 132.4 万元，主要用于后勤保障工作、会计服务、食堂配送。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年未安排机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 49.5 万元，比上年度减少 1.54 万元，下降 3.02%，主要原因是单位减少设备采购。其中：货物类 1 万元，工程类无，服务类 48.5 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2026 年未安排政府购买服务预算支出。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 92.44 万元。其中：项目经费 92.44 万元，主要包括市政工程招标投标设计造价服务工作经费 92.44 万元，用于后勤保障工作、会计服务。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市市政工程招标设计造价服务中心共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 2 辆。单价 100 万元(含)以上设备及软件(不含车辆) 0 台(套)。2026 年没有国有资产增加变动。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1,632.53 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 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(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職業年金支出(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贴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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。