武汉市市政工程项目建设事务中心2026年单位预算

目　录

第一部分　武汉市市政工程项目建设事务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分　武汉市市政工程项目建设事务中心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　武汉市市政工程项目建设事务中心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 武汉市市政工程项目建设事务中心概况

一、单位主要职责

承担参与海绵城市、综合管廊、地下管线建设专项规划，拟定年度安排并协助组织实施；承担市级财政直接投资（含政府和社会资本合作建设）的城市道路、桥梁隧道、综合管廊等市政基础设施工程项目建设的招投标、预决算、投资控制等方面的事务性工作；协助组织开展轨道交通工程项目相关工作。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市市政工程项目建设事务中心包括：办公室、综合业务科、建设管理一科、建设管理二科、前期规划科、技术科。

第二部分 武汉市市政工程项目建设事务中心

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12-1.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：武汉市市政工程项目建设事务中心　　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	1,398.82	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	129.55
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	56.80
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	1,244.57
		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	129.77
		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	1,398.82	本年支出合计	1,560.68
上年结转结余	161.86	年终结转结余	
收　入　总　计	1,560.68	支　出　总　计	1,560.68

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：武汉市市政工程项目建设事务中心　　单位：万元

单位代码	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	1,560.68	1,398.82	1,398.82														
410	武汉市住房和城市更新局		1,398.82	1,398.82														
410012	武汉市市政工程项目建设事务中心	1,560.68	1,398.82	1,398.82														

公开表 3

支出总表

单位：武汉市市政工程项目建设事务中心　　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	**1,560.68**	**1,245.98**	**314.70**			
208	**社会保障和就业支出**	**129.55**	**129.55**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.75**	**123.75**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.50	82.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.25	41.25				
20899	**其他社会保障和就业支出**	**5.80**	**5.80**				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80				
210	**卫生健康支出**	**56.80**	**56.80**				
21011	**行政事业单位医疗**	**56.80**	**56.80**				
2101102	事业单位医疗	56.80	56.80				
212	**城乡社区支出**	**1,244.57**	**929.86**	**314.70**			
21201	**城乡社区管理事务**	**1,082.70**	**929.86**	**152.84**			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,082.70	929.86	152.84			
21299	**其他城乡社区支出**	**161.86**		**161.86**			
2129999	**其他城乡社区支出**	**161.86**		**161.86**			
221	住房保障支出	129.77	129.77				
22102	住房改革支出	129.77	129.77				
2210201	住房公积金	78.40	78.40				
2210202	提租补贴	12.37	12.37				
2210203	购房补贴	39.00	39.00				

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市市政工程项目建设事务中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,398.82	一、本年支出	1,560.68
（一）一般公共预算拨款	1,398.82	（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	161.86	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	161.86	（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	129.55
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	56.80
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	1,244.57
		（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	129.77
		（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	1,560.68	支　出　总　计	1,560.68

公开表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市市政工程项目建设事务中心　　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	**1,560.68**	**1,245.98**	**1,052.87**	**193.11**	**314.70**
208	**社会保障和就业支出**	**129.55**	**129.55**	**129.55**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.75**	**123.75**	**123.75**		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	82.50	82.50	82.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	41.25	41.25	41.25		
20899	**其他社会保障和就业支出**	**5.80**	**5.80**	**5.80**		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	5.80		
210	**卫生健康支出**	**56.80**	**56.80**	**56.80**		
21011	**行政事业单位医疗**	**56.80**	**56.80**	**56.80**		
2101102	事业单位医疗	56.80	56.80	56.80		
212	**城乡社区支出**	**1,244.57**	**929.86**	**736.75**	**193.11**	**314.70**
21201	**城乡社区管理事务**	**1,082.70**	**929.86**	**736.75**	**193.11**	**152.84**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,082.70	929.86	736.75	193.11	152.84
21299	**其他城乡社区支出**	**161.86**				**161.86**
2129999	**其他城乡社区支出**	**161.86**				**161.86**
221	住房保障支出	129.77	129.77	129.77		
22102	住房改革支出	129.77	129.77	129.77		
2210201	住房公积金	78.40	78.40	78.40		
2210202	提租补贴	12.37	12.37	12.37		
2210203	购房补贴	39.00	39.00	39.00		

公开表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市市政工程项目建设事务中心　　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	
410012	武汉市市政工程项目建设事务中心	1,560.68	1,245.98	1,052.87	193.11	314.70

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市市政工程项目建设事务中心　　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	**1,245.98**	**1,052.87**	**193.11**
301	**工资福利支出**	**1,012.10**	**1,012.10**	
30101	基本工资	178.23	178.23	
30102	津贴补贴	70.03	70.03	
30107	绩效工资	415.94	415.94	
30108	机关事业单位基本养老保险	82.50	82.50	
30109	职业年金缴费	41.25	41.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.80	56.80	
30112	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	78.40	78.40	
30199	其他工资福利支出	83.15	83.15	
302	**商品和服务支出**	**193.11**		**193.11**
30201	办公费	8.61		8.61
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	10.60		10.60
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30216	培训费	2.00		2.00
30227	委托业务费	89.00		89.00
30228	工会经费	17.25		17.25
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	37.75		37.75
303	**对个人和家庭的补助**	**40.77**	**40.77**	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.77	40.77	
310	**资本性支出**			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市市政工程项目建设事务中心　　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	
8.00		8.00		8.00	

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市市政工程项目建设事务中心　　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：武汉市市政工程项目建设事务中心　　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

公开表 10

项目支出表

单位：武汉市市政工程项目建设事务中心　　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		
42010024906003000012 8	**一般债券发行**		**161.86**				**161.86**				
42010025410T000000118	市建设中心政府投资项目建设资金	武汉市市政工程项目建设事务中心	161.86				161.86				
42010026410022000010 1	**市政基础设施建设行业管理**		**152.84**	**152.84**							
42010025410Y000000156	项目建设事务管理经费	武汉市市政工程项目建设事务中心	152.84	152.84							

公开表 11

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

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="7">武汉市市政工程项目建设事务中心</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="2">龚宇琪</td><td>联系电话</td><td colspan="4">85799935</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="2" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>2025 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td>财政拨款</td><td>1,560.68</td><td>100%</td><td>1,869.12</td><td>1,360.16</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td>0.2</td><td></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>1,560.68</td><td>100%</td><td>1,869.32</td><td>1,360.16</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td>人员类项目支出</td><td>1,052.87</td><td>67.46%</td><td>1,496.67</td><td>1,039.08</td></tr>
<tr><td>运转类项目支出</td><td>345.95</td><td>22.17%</td><td>372.65</td><td>321.08</td></tr>
<tr><td>特定目标类项目支出</td><td>161.86</td><td>10.37%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>合　计</td><td>1,560.68</td><td>100%</td><td>1,869.32</td><td>1,360.16</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="7">1.承担参与海绵城市、综合管廊、地下管线建设专项规划，拟定年度安排并协助组织实施。
2.承担市级财政直接投资（含政府和社会资本合作建设）的城市道路、桥梁隧道、综合管廊等市政基础设施工程项目建设的招投标、预决算、投资控制等方面的事务性工作。
3.协助组织开展轨道交通工程项目相关工作。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="7">1.支付 2025 年勘察设计大厦维修更新款尾款。
2.采购单位物业管理服务（包含公务出行服务）。
3.购买专家咨询服务，辅助项目实施；4.购买档案整理服务，通过档案专审。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目支出情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td>项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td>项目建设事务管理经费</td><td colspan="2">其他运转类</td><td>152.84</td><td>152.84</td><td>部门运转经费</td></tr>
<tr><td>市建设中心政府投资项目建设资金</td><td colspan="2">特定目标类</td><td>161.86</td><td>161.86</td><td>市政项目建设经费</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>整体绩效</td><td colspan="3">长期目标(截止 2027 年)</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>总目标</td><td colspan="3">承担市政工程项目建设的服务与管理工作，确保市政建设项目顺利推进。</td><td colspan="2">承担市政工程项目建设的服务与管理工作，确保 2025 年市政建设项目顺利推进。</td></tr>
<tr><td>长期目标：</td><td colspan="5">承担市政工程项目建设的服务与管理工作，确保市政建设项目顺利推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>单位面积物业成本</td><td>≤93 元/㎡/月</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>电梯设备更新成本</td><td>≤22.77 万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业维护面积</td><td>≥1000 ㎡</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市政项目建设重大安全事故率</td><td>0%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>电梯设备更新改造完成时间</td><td>12 月前</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进市政重点项目建设进度效果</td><td>明显</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>员工对物业服务满意度</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>年度目标：</td><td colspan="5">承担市政工程项目建设的服务与管理工作，确保 2025 年市政建设项目顺利推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效指标</td><td rowspan="3">一级指标</td><td rowspan="3">二级指标</td><td rowspan="3">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td rowspan="3">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td colspan="2">近两年指标值</td><td rowspan="2">预期当年实现值</td></tr>
<tr><td>前年</td><td>上年</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>单位面积物业成本</td><td>/</td><td>/</td><td>≤93 元/㎡/月</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>电梯设备更新成本</td><td>/</td><td>/</td><td>≤22.77 万元</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业维护面积</td><td>≥1000 ㎡</td><td>≥1000 ㎡</td><td>≥1000 ㎡</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>市政项目建设重大安全事故率</td><td>/</td><td>0%</td><td>0%</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>电梯设备更新改造完成时间</td><td>/</td><td>/</td><td>12 月前</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推进市政项目建设进度效果</td><td>/</td><td>明显</td><td>明显</td><td>计划标准</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>员工对物业服务满意度</td><td>/</td><td>/</td><td>≥90%</td><td>计划标准</td></tr>
</table>

公开表 12-1

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	项目建设事务管理经费	项目编码	42010025410Y000000156
项目主管单位	武汉市住房和城市更新局	项目执行单位	武汉市市政工程项目建设事务中心
项目负责人	陈彦	联系电话	85799917
单位地址	武汉市江岸区台北路 106 号	邮政编码	400015
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	完成 2026 年单位工作职能履行，包括：承担参与海绵城市、综合管廊、地下管线建设专项规划，拟定年度安排并协助组织实施；承担市级财政直接投资（含政府和社会资本合作建设）的城市道路、桥梁隧道、综合管廊等市政基础设施工程项目建设的招投标、预决算、投资控制等方面的事务性工作；协助组织开展轨道交通工程项目相关工作。		
项目主要内容	一是更新勘察设计大厦电梯。 二是采购单位物业管理服务（包含公务出行服务）。 三是专家咨询服务，辅助项目实施。 四是辅助技术用于支持市政项目建设推进。		
项目总预算	152.84	项目当年预算	152.84
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年无预算。 2.当年预算变动情况：当年预算 152.84 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		152.84
	1.一般公共预算财政拨款		152.84
	其中：申请本级财力年初安排		152.84
	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

电梯设备更新	勘察设计大厦维修尾款	专用设备购置	22.77	按机关事务管理局回复意见，同意我单位对勘察设计大厦的电梯设备进行更新，按照2025年第三方审定预算需要22.77万元。	
物业管理费	勘察设计大厦物业服务	物业管理费	97.07	2025年由于预算控制数物业管理费签订合同金额84万，服务时段为2025.7-2026.3共计九个月。2026年新合同期限为衔接2027年服务不断档,拟按月均9.3万元、11个月计算（2026.4-2027.2），预留5%的尾款结算，共计金额约需要97.07万元。	
专家咨询费	对重大市政项目设计变更或规划等进行专家论证	其他商品服务支出	3	预计聘请正高以上专家30人次（每次5人，1000元/半天，全年预计6次）	
辅助技术费	慢行骨架廊道-非机动车道改造工程辅助技术	委托业务费	30	2026年继续建设非机动车改造工程，需采购专业技术服务，按照《武汉市建设工程技术服务业人工成本指导价》（武建发[2025]12号），结合具体服务内的技术复杂度和专业要求进行核算，需要资金30万元。	

项目采购

品名	数量	金额
物业管理费	1	97.07

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	承担市政工程项目建设的服务与管理工作，确保市政建设项目顺利推进。
年度绩效目标	承担市政工程项目建设的服务与管理工作，确保2026年市政建设项目顺利推进。

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	单位面积物业成本	≤93元/㎡/月	计划标准
			专家咨询费	符合国家标准	计划标准
	产出指标	数量指标	每年物业维护面积	≥1000㎡	计划标准
			完成维修更新改造项目	≥2项	计划标准

		质量指标	市政项目建设重大安全事故率	0%	计划标准
		时效指标	电梯设备更新改造完成时间	12 月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进市政重点项目建设进度效果	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对物业服务满意率	≥90%	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	单位面积物业成本	/	/	≤93 元/㎡/月	计划标准
			专家咨询费	符合国家标准	符合国家标准	符合国家标准	计划标准
	产出指标	数量指标	物业维护面积	≥1000 ㎡	≥1000 ㎡	≥1000 ㎡	计划标准
			完成维修更新改造项目	/	/	≥2 项	计划标准
		质量指标	市政项目建设重大安全事故率	/	0%	0%	计划标准
		时效指标	电梯设备更新改造完成时间	/	/	12 月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进市政项目建设进度效果	/	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对物业服务满意度	/	/	≥90%	计划标准

公开表 12-2

单位项目申报表(含绩效目标表)

申报日期：2026 年 1 月 19 日　　单位：万元

项目名称	市建设中心政府投资项目建设资金	项目编码	42010025410T000000118
项目主管单位	武汉市住房和城市更新局	项目执行单位	武汉市市政工程项目建设事务中心
项目负责人	陈彦	联系电话	85799917
单位地址	武汉市江岸区台北路 106 号	邮政编码	400015
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	按照《文明交通 畅行武汉》行动方案，完成我单位承担的大汉口、大武昌段慢行骨架廊-机动车隔离改造和人行道改造等政府投资市政项目的建设工作。		
项目主要内容	继续支付大汉口、大武昌段慢行骨架廊道工程费用		
项目总预算	161.86	项目当年预算	161.86
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.项目前两年预算：2024 年无预算，2025 年 3365 万元。 2.当年预算变动情况：当年预算 161.86 万元。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		161.86
	1.一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	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		161.86

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
大汉口慢行	对工程、监理、	委托业务费	71	主要按照 2025 年预算报送计划减去已支	

骨架廊道-非机动车道改造工程付费	检测、造价和前期费用进行结算			付金额，结合合同约定的付款计划测算。以工程实际结算金额为准。	
大武昌慢行骨架廊道-非机动车道改造工程付费	对工程、监理、检测、造价和前期费用进行结算	委托业务费	90.86	主要按照2025年预算报送计划减去已支付金额，结合合同约定的付款计划测算。以工程实际结算金额为准。	

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	按照《文明交通 畅行武汉》行动方案，完成我单位承担的慢行交通及非隔离改造和人行道改造等政府投资市政项目的建设工作。
年度绩效目标	完成2025年结转本年资金的支付。

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	更新改造道路	≥10条	计划标准
			项目完工个数	2	计划标准
		质量指标	市政项目建设重大安全事故率	0%	计划标准
		时效指标	项目通过验收时间	12月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	推进市政重点项目建设进度效果	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对建管工作满意度	100%	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	计划标准

	产出指标	数量指标	项目完工	/	/	2 项	计划标准
			出具造价咨询报告	/	/	2 项	计划标准
		质量指标	市政项目建设重大安全事故率	/	0%	0%	计划标准
		时效指标	项目通过验收时间	/	/	12 月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为市民造舒适便捷的慢行交通环境	/	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位对建管工作满意度	/	/	100%	计划标准

第三部分 武汉市市政工程项目建设事务中心

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，武汉市市政工程项目建设事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。支出包括：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年收支总预算1,560.68万元，比2025年预算增加200.52万元，增长14.74%，主要是新增市建设中心政府投资项目建设资金项目。

二、收入预算安排情况

2026年收入预算1,560.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,398.82万元，占89.63%；上年结转结余161.86万元，占10.37%。

三、支出预算安排情况

2026年支出预算1,560.68万元，其中：基本支出1245.98万元，占79.84%；项目支出314.7万元，占20.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算1,560.68万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1,398.82万元、上年结转161.86万元。支出包括：社会保障和就业支出129.55万元、

卫生健康支出 56.8 万元、城乡社区支出 1,244.57 万元、住房保障支出 129.77 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 1,560.68 万元。其中：(1) 本年预算 1,398.82 万元，比 2025 年预算增加 38.66 万元，增长 2.84%，主要是部门项目中安排了资金用于完成勘察设计大厦电梯设备的更新改造。(2) 上年结转 161.86 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,245.98 万元，占 79.84%，其中：人员经费 1,052.87 万元、公用经费 193.11 万元；项目支出 314.7 万元，占 20.14%。

(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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2026 年预算数 82.5 万元，比 2025 年预算增加 4.81 万元，增长 6.19%，主要是：人员工资正常涨幅导致的养老保险上涨。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 2026 年预算数 41.25 万元，比 2025 年预算增加 21.25 万元，增长 106.25%，主要是：人社局要求职业年金单位部分 2026 年开始不再挂虚账，应每月汇缴。

3.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5.8万元，比2025年预算减少6.33万元，下降52.18%，主要是：原列支在本科目的残保金本年按照财政要求列支在公用经费之中。

4.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56.8万元,比2025年预算增加2.34万元，增长4.3%，主要是：人员工资正常涨幅导致的医保费用增加。

5.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1,082.7万元,比2025年预算增加58.3万元，增长5.69%，主要是：人员工资正常涨幅，和2026年计划对勘察设计大厦电梯设备进行更新改造。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款) 其他城乡社区支出(项) 2026年预算数161.86万元,比2025年预算增加161.86万元，增长100%，主要是：新增市建设中心政府投资项目建设资金项目。

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78.4万元，比2025年预算增加3.28万元，增长4.37%，主要是：人员工资正常涨幅导致的。

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12.37万元，比2025年预算减少0.53万元，下降4.1%，主要是：按照上级要求变更了提租补贴的计算方式，因此金额下调。

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39万元，比2025年预算减少15.9万元，下降28.96%，主要是：2025年发放2024年的房补，其中20名在职人员已在2024年年底转隶，故人员减少导致本项减少。

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1,245.98万元，其中：

（一）人员经费1052.87万元，包括：

工资福利支出1,012.1万元。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。

对个人和家庭的补助40.77万元。主要用于：其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费193.11万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和

服务支出。

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8万元，比2025年减少2万元，下降20%，主要是公务用车运行维护费减少。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8万元(公务用车运行维护费8万元)，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是使用新能源汽车较多减少了燃油费支出。

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314.7万元，其中：一般公共预算本年拨款152.84万元、结转结余161.86万元，具体使用情况如下：

项目1：项目建设事务管理经费152.84万元，主要用于物业服务97.07万元、电梯设备更新22.77万元、专家咨询

费 3 万元、辅助技术费 30 万元。

项目 2:市建设中心政府投资项目建设资金161.86万元，主要用于支付机非隔离改造大汉口段、大武昌段项目前期和施工合同费用。

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 120.34 万元，比上年度增加 33.04 万元，增长 37.85%，主要原因一是增加了购置一台电梯设备的预算 22.77 元;二是物业费在 2025 年预算仅列支 9 个月，在 2026 年预算中列支了 11 个月。其中：货物类 23.27 万元，工程类无，服务类 97.07 万元。

(三)政府购买服务预算情况

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 280.86 万元。其中：其中:公用经费 89 万元，主要包括食堂费用和法律服务等支出；项目经费 191.86 万元,主要包括项目建设事务管理经费 30 万元，用于慢行骨架廊道-非机动车道改造工程辅助技术；市建设中心政府投资项目建设资金 161.86 万元，用于支付机非隔离改造大汉口段、大武昌段项目前期和施工合同费用。

(五)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市市政工程项目建设事务中心共有车辆4辆,应急保障用车4辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆) 0台(套)。2026年新增国有资产22.77万元，主要为电梯设备一台。

(六)预算绩效管理情况

2026年，预算支出1,560.68万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2025年单位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)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.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。

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）。

3.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。

4.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。

5.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。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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、新能源汽车充电费、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。