

武汉市青山区建筑工程质量安全中心

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区建筑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 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 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（分功能分类，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、项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、资产配置预算表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

二、部门收入预算安排情况

三、部门支出预算安排情况

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 武汉市青山区建筑工程质量安全中心概况

一、部门主要职能

承担区管房屋建筑工程招标投标活动监管工作；对全区房屋建设工程的工程质量、施工安全、文明施工进行检查和监督管理；按规定权限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；组织推进绿色建筑、装配式建筑发展和建筑节能减排、可再生能源建筑、绿色建材应用；承担建筑工程施工图设计审查、建筑市场行为、墙体改革、预拌混凝土搅拌站的日常管理，建设工程档案管理与归档管理；承担职责范围的建筑业经济指标监测工作；按法定程序对全区新建、扩建、改建建设工程进行消防设计审查、消防验收和备案抽查等，对建设工程消防项目进行消防监督；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括独立核算的单位（部门）本级，无下属二级单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区建筑工程质量安全中心总编制人数 24 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 24 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年收支总表

表 2. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年收入总表

表 3. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年支出总表

表 4. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年财政拨款
收支总表

表 5-1. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年一般公
共预算支出表（分功能分类）

表 5-2. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年一般公
共预算支出表（分单位）

表 6. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年一般公共
预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年一般公共
预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年政府性基
金预算支出表

表 9. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年国有资本
经营预算支出表

表 10. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年项目支

出表

表 11. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年资产配置预算表

表 14. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 年项目支出绩效目标表

表1

2025年收支总表

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心

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	749.54	一、一般公共服务支出	0.00
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	28.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	33.02
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	657.87
		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	30.28
		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	749.54	本年支出合计	749.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	749.54	支 出 总 计	749.54

表2

2025年收入总表

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心 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	749.54	749.54	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	武汉市青山区建筑工程质量安全中心	749.54	749.54	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	749.54	749.54	749.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年支出总表

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心

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	749.54	314.09	435.45			
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	0.00			
210	卫生健康支出	33.02	33.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	16.71	16.71	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	0.00			
212	城乡社区支出	657.87	222.42	435.45			
21201	城乡社区管理事务	657.87	222.42	435.45			
2120106	工程建设管理	657.87	222.42	435.45			
221	住房保障支出	30.28	30.28	0.00			
22102	住房改革支出	30.28	30.28	0.00			
2210201	住房公积金	25.06	25.06	0.00			
2210202	提租补贴	5.22	5.22	0.00			

表4

2025年财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	749.54	一、本年支出	749.54
（一）一般公共预算拨款	749.54	（一）一般公共服务支出	
（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	28.37
		（八）卫生健康支出	33.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	657.87
		（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	30.28
		（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	
收 入 总 计	749.54	支 出 总 计	749.54

表5-1

2025年一般公共预算支出表（分功能分类）

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心

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	749.54	314.09	300.53	13.56	435.45
208	社会保障和就业支出	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.02	33.02	33.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
212	城乡社区支出	657.87	222.42	208.86	13.56	435.45
21201	城乡社区管理事务	657.87	222.42	208.86	13.56	435.45
2120106	工程建设管理	657.87	222.42	208.86	13.56	435.45
221	住房保障支出	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.28	30.28	30.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.06	25.06	25.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00

表5-2

2025年一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心 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	
	合计	749.54	314.09	300.53	13.56	435.45
504	武汉市青山区建筑工程质量安全中心	749.54	314.09	300.53	13.56	435.45
504001	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	749.54	314.09	300.53	13.56	435.45

表6

2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心

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	314.09	300.53	13.56
301	工资福利支出	300.53	300.53	0.00
30101	基本工资	58.99	58.99	0.00
30102	津贴补贴	13.31	13.31	0.00
30103	奖金	97.60	97.60	0.00
30107	绩效工资	44.17	44.17	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	28.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.18	14.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.71	16.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	25.06	25.06	0.00
302	商品和服务支出	13.56	0.00	13.56
30201	办公费	6.72	0.00	6.72
30299	其他商品和服务支出	6.84	0.00	6.84

表7

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2025年本部门无“三公”经费支出预算，特此说明。

表8

2025年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心

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年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表9

2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心

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年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表10

2025年项目支出表

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心

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		
			435.45	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	武汉市青山区建筑工程质量安全中心		435.45	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504001	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级		435.45	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		435.45	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725504T0000000100	筹建经费	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725504T0000000101	建筑工程工作经费	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010725504T0000000102	消防检测工作经费	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2025年政府采购预算表

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心											单位：万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							29	310.61		319.45	224	224
10	综合科							29	310.61		319.45	224	224
504	武汉市青山区建筑工程质量安全中心							29	310.61		319.45	224	224
504001	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	筹建经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2120106]工程建设管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	0.12	台	0.72	0.72	0.72
504001	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	筹建经费	[A02010105]台式计算机	[2120106]工程建设管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	14	0.6	台	8.4	8.4	8.4
504001	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	筹建经费	[A05040101]复印纸	[2120106]工程建设管理	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	2	0.34	批	0.68	0.68	0.68
504001	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	筹建经费	[A02020200]投影仪	[2120106]工程建设管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1	台	1	1	1
504001	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	筹建经费	[A02021301]碎纸机	[2120106]工程建设管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	0.1	台	0.2	0.2	0.2
504001	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	筹建经费	[A02020100]复印机	[2120106]工程建设管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	3	台	3	3	3
504001	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	建筑工程工作经费	[C19990000]其他专业技术服	[2120106]工程建设管理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	120	项	120	90	90
504001	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	建筑工程工作经费	[C11990000]其他工程管理服	[2120106]工程建设管理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	120	项	120	120	120
504001	武汉市青山区建筑工程质量安全中心本级	消防检测工作经费	[C19990000]其他专业技术服	[2120106]工程建设管理	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	65.45	项	65.45	0	0

表12

2025年政府购买服务预算表

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心 单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购 买服务 内容	购买数 量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功 能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录		
											一级目	二级目	三级目

注：2025年本部门无政府购买服务预算，特此说明。

表13

2025年资产配置预算表

部门/单位：武汉市青山区建筑工程质量安全中心

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(万元)	总金额(万元)	资产大类	资产配置分类标准名称	财政审核数					
													单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)

注：2025年本部门无资产配置预算，特此说明。

表14

2025年整体支出绩效目标表

填报日期：2025年1月21日单位：万元

部门（单位）名称	武汉市青山区建筑工程质量安全中心					
填报人	张莹		联系电话	86887199		
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	2023年
	收入构成	财政拨款	749.54	100%	0	0
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计		100%		
	支出构成	人员类项目支出	300.53	40.09%	0	0
		运转类项目支出	13.56	1.81%	0	0
		特定目标类项目支出	435.45	58.10%	0	0
		合 计		100%		
部门职能概述	1. 对全区房屋建设工程的工程质量、施工安全、文明施工进行检查和监督管理； 2. 组织推进绿色建筑、装配式建筑发展和建筑节能减排、可再生能源建筑、绿色建材应用； 3. 承担建筑工程施工图设计审查、建筑市场行为、墙体改革、预拌混凝土搅拌站的日常管理，建设工程档案管理与归档管理； 4. 按法定程序对全区新建、扩建、改建建设工程进行消防设计审查、消防验收和备案抽查等，对建设工程消防项目进行消防监督； 5. 承担区管房屋建筑工程招投标活动监管工作； 6. 承担职责范围的建筑业经济指标监测工作； 7. 按规定权限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； 8. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	加大在建工程的监督管理力度和覆盖面，督促建设各方履行责任。规范建筑市场行为，提高绿色建筑产业发展水平。 一是加强安全管理建设。加强日常安全检查，针对项目施工高坠、物体打击、机械伤害、触电、火灾和模板垮塌等高风险实行重点监管，提升应急处置能力，督促各施工现场完善应急预案。 二是加强全面质量监管。加强对绿色建筑施工的日常监督管理，同时，加强对图审和检测机构的监管，积极推广绿色建筑、绿色建材和装配式建筑，鼓励区内建筑相关企业开发、引进、推广适合绿色建筑产业现代化的技术和产品。 三是加强文明施工管理。加强巡查抽查和执法力度，对带泥上路、高空抛洒、裸土扬尘等不文明施工行为实施零容忍。 四是规范建筑市场行为。强化日常监督管理，做到依法行政管理和宣传教育、整改处罚相结合，引导项目企业依法依规开展市场活动，对涉嫌“三包一挂”、无证施工等违法行为严格查处。做好工程款拖欠协调处理工作，引导企业合理合法表达诉求，配合劳动监察部门做好农民工工资清欠工作，避免发生因拖欠工程款而发生的群访群诉事件。 五是做好招投标监管工作。持续开展工程建设项目招投标领域突出问题专项整治工作，落实探索推进“评定分离”，远程异地评标。 六是发挥消防审验职能。结合建设工程消防验收（备案抽查）组织技术服务机构，对建设工程进行消防设计审查、消防验收评定和备案抽查等工作。 七是助力辖区企业发展。为青山区区属建筑业企业提供咨询和服务，支持在我区纳税纳统企业参与区内工程项目建设，协调服务重点建筑业企业应统尽统、应报尽报。畅通融资贷款渠道，重点保障企业承建新项目所需的资金。 八是严格规范执法行为。开展行政执法人员培训，深入把握执法案卷考核标准，提高案卷审核质量，组织执法人员学习。积极做好行政复议、应诉等工作。持续做好网络执法化推进工作等。					

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
	筹建经费	本级支出项目	30	30	解决单位筹建过程中现实问题，如：搬家费、办公设备费、固定电话、互联网费用、网络安装调试费等。有助于单位顺利完成筹建工作并为未来发展奠定坚实基础。
	建筑工程工作经费	本级支出项目	340	340	一、委托第三方机构，对我区房屋建筑施工机械、工程质量实体、质量行为履职情况等进行检查。结合实际情况，制定专家巡查标准表单并按照表单开展检查；对检查发现的问题汇总、分析，编制月度服务报告；不定期组织工地检查发现的重大隐患问题讲评等。 二、采取政府采购服务方式，对我区房屋建筑工程、专项工程（基坑工程、人防工程、装饰装修工程、幕墙及轻钢结构工程、既有建筑加装电梯工程）等项目施工图设计进行审查等。
	消防检测工作经费	本级支出项目	65.45	65.45	委托第三方机构，对青山区（化工区）新建、改建、扩建建筑工程（房屋建筑）开展消防设计审查、消防设施施工质量巡查、消防验收现场评定、消防验收备案抽查服务等。
整体绩效总目标	长期目标（截止2029年）		年度目标		
	目标1：加强建设工程安全文明施工监督管理，强化较大风险点的监管控制，排查施工现场较大安全隐患，有效防止和减少较大质量、安全生产事故的发生。		目标1：辖区建设工程安全生产总体可控，事故指标控制在指标范围内，文明施工达标、质量可控。		
	目标2：发挥本单位主管部门职能，结合本区内的建设规模组织开展区内房建工程项目施工图文件审查工作，以政府采购方式开展施工图设计文件审查。		目标2：以政府采购方式开展施工图设计文件审查，为施工等活动提供技术依据。		
	目标3：发挥职能，结合建设工程消防验收（备案抽查）组织技术服务机构对区内建设项目开展消防竣工验收现场评定工作。		目标3：组织技术服务机构对区内建设工程项目开展消防竣工验收现场评定工作，提供现场意见或报告。		
	目标4：实现资源的优化配置，促进单位的可持续发展。		目标4：合理规划并使用筹建经费，保障筹建工作的顺利进行，完成设备购置、设施维护等，满足单位发展需要，达到预期的筹建效果。		

长期目标1:					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值 确定依据
	成本 指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出 指标	数量指标	监管项目数	45个	计划标准
			安全隐患排查次数	≥1 次/月	计划标准
			质量隐患排查次数	≥1 次/月	计划标准
			全年开展检查工作次数	≥400 次	计划标准
		质量指标	文明施工达标率	=100%	计划标准
			安全验收合格率	=100%	计划标准
		时效指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	文明施工水平提升	得到保障	计划标准
			提高城市管理水平	得到保障	计划标准
		生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准
长期目标2:					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值 确定依据
	成本指 标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出 指标	数量指标	施工图设计审查数量	≥25件	计划标准
		质量指标	对图审机构审查达标率	=100%	计划标准
			在建工程设计文件合规率	≥95%	计划标准
		时效指标	施工图审查工作完成及时率	=100%	计划标准
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	建设单位满意度	≥90%	计划标准

长期目标3:					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确 定依据
	成本指 标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出 指标	数量指标	新建扩建工程消防验收项目数	≥15件	计划标准
			改建（含装修）工程消防验收项目数	≥20件	计划标准
		质量指标	现场评定意见及报告提交率	=100%	计划标准
			新建扩建工程消防验收覆盖率	=100%	计划标准
		时效指标	现场意见或报告提交及时率	=100%	计划标准
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	建设工程消防安全合规性	显著提高	计划标准
		生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	建设单位满意度	≥90%	计划标准
长期目标4:					
长期绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值 确定依据
	成本指 标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出 指标	数量指标	办公家具采购	≥50件	计划标准
			办公设备采购	≥20件	计划标准
		质量指标	办公区域维修及维护合格率	=100%	计划标准
			配置采购合格率	=100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成时间	按时	计划标准
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥90%	计划标准

年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	2023_年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	监管项目数	/	/	45个	计划标准
			安全隐患排查次数	/	/	≥1 次/月	计划标准
			质量隐患排查次数	/	/	≥1 次/月	计划标准
			全年开展检查工作次数	/	/	≥400 次	计划标准
		质量指标	文明施工达标率	/	/	=100%	计划标准
			安全验收合格率	/	/	=100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文明施工水平提升	/	/	得到保障	计划标准
			提高城市管理水平	/	/	得到保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度目标2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	2023_年		
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	施工图设计审查数量	/	/	≥25件	计划标准
		质量指标	对图审机构审查达标率	/	/	=100%	计划标准
			在建工程设计文件合规率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	施工图审查工作完成及时率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	/	/	≥90%	计划标准

年度目标3:								
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	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	2023_年			
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	新建扩建工程消防验收项目数	/	/	≥15件	计划标准	
			改建（含装修）工程消防验收项	/	/	≥20件	计划标准	
		质量指标	现场评定意见及报告提交率	/	/	=100%	计划标准	
			新建扩建工程消防验收覆盖率	/	/	=100%	计划标准	
		时效指标	现场意见或报告提交及时率	/	/	=100%	计划标准	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建设工程消防安全合规性	/	/	显著提高	计划标准	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	建设单位满意度	/	/	≥90%	计划标准	
	年度目标4:							
年度绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标名称	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	2023_年			
	成本 指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	办公家具采购	/	/	≥50件	计划标准	
			办公设备采购	/	/	≥20件	计划标准	
		质量指标	办公区域维修及维护合格率	/	/	=100%	计划标准	
			配置采购合格率	/	/	=100%	计划标准	
		时效指标	各项工作完成时间	/	/	按时	计划标准	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标					计划标准	
		生态效益指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	/	/	≥90%	计划标准	

表15-1

2025年项目支出绩效目标表

申报日期：2025年1月21日单位：万元

项目名称	建筑工程工作经费		项目编码	42010725504T000000101	
项目主管部门	质量办、安全办、办公室		项目执行单位	武汉市青山区建筑工程质量安全中心	
项目负责人	张懿、翁涵骢、魏荣、鲍祖迎		联系电话	86880299, 86880699	
单位地址	武汉市青山区建设五路青山江湾湿地公园调度中心 4楼		邮政编码	430081	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1、为确保我区房屋建筑工程安全形势稳定，加强施工机械管理，杜绝群死群伤事故，依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部37号令）的通知文件的规定，建设主管部门可以通过购买技术服务方式，聘请具有专业技术能力的单位和人员对建筑施工机械进行检查；为提升建设工地综合管理状况和确保安全生产形势平稳，根据青山区人民政府办公室关于印发《青山区建设工地文明施工工作方案》的通知，聘请第三方服务机构开展全区在建工地施工安全、文明施工巡查服务。 2、鉴于当前青山区(化工区)房屋建筑工程监管工作任务重、点多面广，监管战线较长，监督技术力量不足的情况下，参照市资建局和其他城区资建局工作模式，聘请第三方服务机构开展全区房屋建筑工程质量检查服务。 3、按照《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》（武政规[2024]14号）文件，施工图审查采用政府采购方式开展。				
项目主要内容	1、聘请第三方机构，对我区建筑施工机械、工程质量实体、质量行为履职情况等进行检查。结合实际情况，协助编制专家巡查标准表单并按照表单开展检查；对检查发现的问题汇总、分析，编制月度服务报告；不定期组织工地检查发现的重大隐患问题讲评等。 2、房屋建筑工程、专项工程（基坑工程、人防工程、装饰装修工程、幕墙及轻钢结构工程、既有建筑加装电梯工程）等项目图纸审查。				
项目总预算	340		项目当年预算	340	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无（2024年机构改革新成立，2025年之前无预算）				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款		340		
	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				
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
房屋建筑工程施工图联合审查服务	采取政府采购方式开展施工图审查工作。	委托业务费	120	1、按2024年度项目总数及费用进行测算。 2、取费依据：《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查计费参考依据》。	
房屋建筑工程质量、安全、消防工作服务	协助单位完成工作，提供符合要求的劳务服务。	委托业务费	120	依据青编[2024]30号等。	
房屋建筑工程安全生产、文明施工巡查、房屋建筑工程质量检查服务等	聘请第三方服务机构开展全区房屋建筑工程安全生产、文明施工巡查，房屋建筑工程质量检查服务等。	委托业务费、其他其他商品和服务支出	100	1、2022年9月15日区批示件09125关于聘请青山区建设工地安全文明施工第三方服务机构的报告。（2024年机构改革后相关职能划入区建筑工程质安中心） 2、青编[2024]30号等。	

项目采购						
品名		数量	金额			
建筑工程施工图联合审查服务		1项	120			
建筑工程质量、安全、消防工作服务		1项	120			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
长期绩效目标1		加强建设工程安全文明施工监督管理，强化较大风险点的监管控制，排查施工现场较大安全隐患，有效防止和减少较大质量、安全生产事故的发生。				
长期绩效目标2		发挥本单位主管部门职能，结合本区内的建设规模组织开展区内房建工程项目施工图文件审查工作，以政府采购方式开展施工图设计文件审查。				
年度绩效目标1		辖区建设工程安全生产总体可控，事故指标控制在指标范围内，文明施工达标、质量可控。				
年度绩效目标2		以政府采购方式开展施工图设计文件审查，为施工等活动提供技术依据。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	监管项目数	45个	计划标准	
			安全隐患排查次数	≥1 次/月	计划标准	
			质量隐患排查次数	≥1 次/月	计划标准	
			全年开展检查工作次数	≥400 次	计划标准	
		质量指标	文明施工达标率	=100%	计划标准	
			安全验收合格率	=100%	计划标准	
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	文明施工水平提升	得到保障	计划标准	
			提高城市管理水平	得到保障	计划标准	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	计划标准	
长期绩效目标2	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	施工图设计审查数量	≥25件	计划标准	
		质量指标	对图审机构审查达标率	=100%	计划标准	
			在建工程设计文件合规率	≥95%	计划标准	
		时效指标	施工图审查工作完成及时率	=100%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	计划标准	

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	2023_年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	监管项目数	/	/	45个	计划标准
			安全隐患排查次数	/	/	≥1 次/月	计划标准
			质量隐患排查次数	/	/	≥1 次/月	计划标准
			全年开展检查工作次数	/	/	≥400 次	计划标准
		质量指标	文明施工达标率	/	/	=100%	计划标准
			安全验收合格率	/	/	=100%	计划标准
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	文明施工水平提升	/	/	得到保障	计划标准
			提高城市管理水平	/	/	得到保障	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	/	/	≥95%	计划标准
年度绩效目标2	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	施工图设计审查数量	/	/	≥25件	计划标准
		质量指标	对图审机构审查达标率	/	/	=100%	计划标准
			在建工程设计文件合规率	/	/	≥95%	计划标准
		时效指标	施工图审查工作完成及时率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	/	/	≥90%	计划标准

表15-2

2025年项目支出绩效目标表

申报日期：2025年1月21日

单位：万元

项目名称	消防检测工作经费		项目编码	42010725504T000000102	
项目主管部门	消防办		项目执行单位	武汉市青山区建筑工程质量安全中心	
项目负责人	杨帆		联系电话	86880499	
单位地址	武汉市青山区建设五路青山江湾湿地公园调度中心 4楼		邮政编码	430081	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1、根据《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》第十八条，聘请第三方技术服务机构参与本单位图纸技术复核、现场验收工作，并提出意见或报告。 2、该项目能够为本单位提供专业技术支持，更好地服务企业，能够解决本单位技术力量不足的问题，现场能发现更多消防技术方面的不足，为验收项目的消防安全提供有力保障，提升办件效率。				
项目主要内容	由该项目的第三方技术服务机构组派相关专业人员，参与建设工程图纸技术复核、消防验收，并出具意见或报告。为保障本项目实施，我单位将严格按照《湖北省建设工程消防设计审查验收管理暂行办法》第十九条，对该项目参与的消防验收行为进行监督。				
项目总预算	65.45		项目当年预算	65.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无（2024年机构改革新成立，2025年之前无预算）				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款			65.45	
	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				
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
房屋建筑工程消防检测工作经费	委托第三方机构，对青山区（化工区）新建、改建、扩建建筑工程（房屋建筑）开展消防设计审查、消防设施施工质量巡查、消防验收现场评定、消防验收备案抽查服务等。	委托业务费	65.45	取费标准：单价 0.4元/平方米（依据湖北省物价局《关于固定消防设施电气消防设施安全检测收费标准的通知》文件下浮确定）。	
项目采购					
品名		数量		金额	
消防审验专业技术服务		1项		65.45	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		发挥职能，结合建设工程消防验收（备案抽查）组织技术服务机构对区内建设项目开展消防竣工验收现场评定工作。			
年度绩效目标1		组织技术服务机构对区内建设工程项目开展消防竣工验收现场评定工作，提供现场意见或报告。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	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				
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标		数量指标	新建扩建工程消防验收项目数	≥15件	计划标准	
				改建（含装修）工程消防验收项目数	≥20件	计划标准	
			质量指标	现场评定意见及报告提交率	=100%	计划标准	
				新建扩建工程消防验收覆盖率	=100%	计划标准	
			时效指标	现场意见或报告提交及时率	=100%	计划标准	
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	建设工程消防安全合规性	显著提高	计划标准	
			生态效益指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	2023_年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	新建扩建工程消防验收项目数	/	/	≥15件	计划标准
			改建（含装修）工程消防验收项目数	/	/	≥20件	计划标准
		质量指标	现场评定意见及报告提交率	/	/	=100%	计划标准
			新建扩建工程消防验收覆盖率	/	/	=100%	计划标准
		时效指标	现场意见或报告提交及时率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	建设工程消防安全合规性	/	/	显著提高	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	/	/	≥90%	计划标准

表15-3

2025年项目支出绩效目标表

申报日期：2025年1月21日

单位：万元

项目名称	筹建经费		项目编码	42010725504T000000100	
项目主管部门	办公室		项目执行单位	武汉市青山区建筑工程质量安全中心	
项目负责人	鲍祖迎		联系电话	86883199	
单位地址	武汉市青山区建设五路青山江湾湿地公园调度中心4楼		邮政编码	430081	
项目属性	01-持续性项目 ☐ 02-新增项目 ☒				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☐ 03-一次性项目 ☒				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目申请理由	1、根据《关于设立区自然资源和城乡建设局所属事业单位区建筑工程质量安全中心的通知》（青编[2024]30号），新设立区建筑工程质量安全中心。 2、确保单位在筹建过程中有足够的资金来获取所需的资源，为单位正常运转提供物质基础，改善办公环境、网络设施等基础设施，创造良好的工作条件，提高工作效率和员工满意度。				
项目主要内容	为单位长期发展提供资金支持，解决单位筹建过程中，如：搬家费、办公设备费、固定电话、互联网费用、网络安装调试费等现实问题具有关键意义，有助于单位顺利完成筹建工作并为未来发展奠定坚实基础。				
项目总预算	30		项目当年预算	30	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无（2024年机构改革新成立，2025年之前无预算）				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1.一般公共预算财政拨款			30	
	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				
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
办公设备购置	为新单位补充办公设备及家具，安装固话、网络等，保障单位正常运转。	办公设备购置	13.32	依据青编[2024]30号、青财资[2017]70号等文件配置	
办公家具		办公设备购置	5.76		
固定电话及网络安装、网络年费等		办公费、其他商品和服务支出	10.92	依据青编[2024]30号等。	
项目采购					
品名		数量	金额		
投影仪		1台	1		
A4打印机		6台	0.72		
复印机		1台	3		
碎纸机		2台	0.2		
台式电脑		14台	8.4		
复印纸		2批	0.68		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		实现资源的优化配置，促进单位的可持续发展。			
年度绩效目标1		合理规划并使用筹建经费，保障筹建工作的顺利进行，完成设备购置、设施维护等，满足单位发展需要，达到预期的筹建效果。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标名称	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				
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
	产出指标		数量指标	办公家具采购	≥50件	计划标准	
				办公设备采购	≥20件	计划标准	
			质量指标	办公区域维修及维护合格率	=100%	计划标准	
				配置采购合格率	=100%	计划标准	
			时效指标	各项工作完成时间	按时	计划标准	
			效益指标		经济效益指标		
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	满意度指标		服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	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	2023_年		
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指					
	产出指标	数量指标	办公家具采购	/	/	≥50件	计划标准
			办公设备采购	/	/	≥20件	计划标准
		质量指标	办公区域维修及维护合格率	/	/	=100%	计划标准
			配置采购合格率	/	/	=100%	计划标准
		时效指标	各项工作完成时间	/	/	按时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	/	/	≥90%	计划标准

第三部分 武汉市青山区建筑工程质量安全中心 2025 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，武汉市青山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：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2025 年收支总预算 749.54 万元。比 2024 年预算增加 749.54 万元，增长 100%，主要是本部门为 2024 年机构改革新成立，2024 年无预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 749.54 万元，其中：一般公共预算 749.54 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收

入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 749.54 万元，其中：基本支出 314.09 万元，占 41.9%；项目支出 435.45 万元，占 58.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 749.54 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 749.54 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 28.37 万元；卫生健康支出 33.02 万元；城乡社区支出 657.87 万元；住房保障支出 30.28 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 749.54 万元，比 2024 年预算增加 749.54 万元，增长 100%，主要是本部门为 2024 年机构改革新成立，2024 年无预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出 314.09 万元。其中：人员经费 300.53 万元、公用经费 13.56 万元。

（二）项目支出 435.45 万元。其中：工程建设管理 435.45 万元。

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 314.09 万元。其中：

（一）人员经费 300.53 万元。包括：

工资福利支出 300.53 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费 13.56 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门为 2024 年机构改革新成立，2024 年无预算。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 435.45 万元，具体使用情况如下：

（一）建筑工程工作经费 340 万元，主要用于开展青山区（化工区）房屋建筑工程施工图联合审查、委托第三方机构进行房屋建筑工程质量及安全文明施工检查等。

（二）消防检测工作经费 65.45 万元，主要用于委托第三方机构对青山区（化工区）新建、改建、扩建建筑工程（房屋建筑）开展消防设计审查、消防设施施工质量巡查、消防验收现场评定、消防验收备案抽查服务等。

（三）筹建经费 30 万元，主要用于购置基本办公设备、安装网络及相关基础设施的配备等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年本部门机关运行经费 0 万元，因本部门为公益一类事业单位，不属于机关运行经费的概念范围内。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 319.45 万元。包括：货物类 14 万元，工程类 0 万元，服务类 305.45 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 0 万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 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，其他按规定配备的车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 749.54 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。设置了部门整体支出绩效目标和 3 个项目支出绩效目标。详见表 14《2025 年整体支出绩效目标表》及表 15《2025 年项目支出绩效目标表》。

本部门为 2024 年机构改革新成立，2024 年无预算，故亦无 2024 年预算相关绩效目标。

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）：

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. 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。

3. 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。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

网上公开咨询电话：027-86887199。