

黄陂区建筑工程质量监督站 2025 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区建筑工程质量监督站概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 黄陂区建筑工程质量监督站 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区建筑工程质量监督站 2025 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 黄陂区建筑工程质量监督站概况

一、部门主要职责

承担在建区管房屋建筑工程质量及竣工验收备案等相关事务性工作；受理全区房屋建筑工程质量投诉并处理；协助开展房屋建筑建设项目的抗震设防管理、房屋建筑工程施工引起的地面沉降处置和防治工作；参与房屋建筑工程质量事故的应急处置以及调查处理工作。协助开展建筑市场从业人员管理等工作。承担上级交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

黄陂区建筑工程质量监督站为公益一类事业单位。

第二部分 黄陂区建筑工程质量监督站 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 政府采购表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

表 13-2. 项目支出绩效目标表

表 13-3. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区建筑工程质量监督站

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	267.74	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	41.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	20.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	139.60	九、城乡社区支出	45.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	266.44
		十七、住房保障支出	33.79

表 1

收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区建筑工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	407.34	本年支出合计	407.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	407.34	支 出 总 计	407.34

表 3

支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区建筑工程质量监督站

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	407.34	357.44	49.90			
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	39.71	39.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00			
210	卫生健康支出	20.31	20.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	20.31	20.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	0.00			
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00			
21201	城乡社区管理事务	45.00	0.00	45.00			
2120106	工程建设管理	45.00	0.00	45.00			
220	自然资源海洋气象等支出	266.44	261.54	4.90			
22001	自然资源事务	266.44	261.54	4.90			
2200150	事业运行	266.44	261.54	4.90			
221	住房保障支出	33.79	33.79	0.00			
22102	住房改革支出	33.79	33.79	0.00			
2210201	住房公积金	28.02	28.02	0.00			
2210202	提租补贴	5.77	5.77	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区建筑工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	267.74	一、本年支出	267.74
（一）一般公共预算拨款	267.74	（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	28.50
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.18
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	45.00
		（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	161.79
		（十七）住房保障支出	20.27

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区建筑工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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	267.74	支 出 总 计	267.74

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站

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	267.74	217.84	209.55	8.29	49.90
208	社会保障和就业支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.26	27.26	27.26	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21201	城乡社区管理事务	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2120106	工程建设管理	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
220	自然资源海洋气象等支出	161.79	156.89	148.60	8.29	4.90
22001	自然资源事务	161.79	156.89	148.60	8.29	4.90
2200150	事业运行	161.79	156.89	148.60	8.29	4.90
221	住房保障支出	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	16.81	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉市黄陂区建筑工程质量监督站

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	267.74	217.84	209.55	8.29	49.90
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	267.74	217.84	209.55	8.29	49.90
096013	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	267.74	217.84	209.55	8.29	49.90

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区建筑工程质量监督站

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	217.84	209.55	8.29
301	工资福利支出	209.55	209.55	0.00
30101	基本工资	41.48	41.48	0.00
30102	津贴补贴	8.34	8.34	0.00
30103	奖金	67.20	67.20	0.00
30107	绩效工资	26.96	26.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.66	18.66	0.00
30109	职业年金缴费	8.60	8.60	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	0.00
30113	住房公积金	16.81	16.81	0.00
30199	其他工资福利支出	8.08	8.08	0.00
302	商品和服务支出	8.29	0.00	8.29
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	1.73	0.00	1.73
30229	福利费	1.40	0.00	1.40
30231	公务用车运行维护费	2.86	0.00	2.86
30239	其他交通费用	1.85	0.00	1.85
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区建筑工程质量监督站

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	
2.86	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区建筑工程质量监督站

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

说明：武汉市黄陂区建筑工程质量监督站 2025 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区建筑工程质量监督站

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

说明：武汉市黄陂区建筑工程质量监督站 2025 年无国有资本经营预算。

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区建筑工程质量监督站

单位：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 (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 向微小 企业 (元)
	合计							14	125		1750	50	1700
03	综合科							14	125		1750	50	1700
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局							14	125		1750	50	1700
096013	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	在职人员公用	[A070601]谷物细粉	[2200150]事业运行	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	14	125	1	1750	50	1700

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站					
填报人	胡颖	联系电话	027-61005437			
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	267.74	65.73%	201.01	204.77
		其他收入	139.60	34.27%	135.79	136.57
		上年结转	0	0	0	18.00
		合计	407.34	100%	336.81	359.34
	支出构成	人员类项目支出	357.44	87.75%	188.26	341.34
		运转类项目支出	49.90	12.25%	12.75	18
特定目标项目支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
合计		407.34	100%	201.01	359.34	
部门职能概述	<p>（一）承担在建区管房屋建筑工程质量及竣工验收备案等相关事务性工作；</p> <p>（二）受理全区房屋建筑工程质量投诉并处理；协助开展房屋建筑建设项目的抗震设防管理、房屋建筑工程施工引起的地面沉降处置和防治工作；</p> <p>（三）参与房屋建筑工程质量事故的应急处置以及调查处理工作；</p> <p>（四）协助开展建筑市场从业人员管理等工作。</p>					
年度工作任务	<p>（一）贯彻执行《武汉市房屋建筑工程质量监督程序（试行）》，工程质量监督抽查到位率 100%，住宅工程质量常见问题防控覆盖率 100%，质量信访投诉处理回复率 100%，承监工程无质量责任事故。</p> <p>（二）竣工工程质量验收合格率 100%。</p> <p>（三）创无质量通病住宅工程 75%以上。</p> <p>（四）确保工程质量安全，无重大质量责任事故发生。</p> <p>（五）组织召开现场观摩会（每年至少一次）。</p> <p>（六）工程竣工验收备案报审率 100%。按规定时限提交监督报告，无因监管不力发生行政败诉案件。</p> <p>（七）备案资料审核工作符合率 100%。</p>					

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

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
	武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护技术服务费用		商品和服务支出	5.00	5.00	技术服务费等
	质监站工作经费		商品和服务支出	40.00	40.00	工作经费等
	事业运行补助		商品和服务支出	4.90	4.90	办公费等
整体绩效总目标	长期目标（截止 2035 年）			年度目标		
	目标：履行房屋建筑工程质量监督管理事务相关职能			目标：履行房屋建筑工程质量监督管理事务相关职能		
长期目标：	履行房屋建筑工程质量监督管理事务相关职能					
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	
	产出指标	数量指标	对全区已纳入监督管理项目实现全覆盖监管	≥95%	历史标准	
		质量指标	确保全区在建房屋建筑工程项目质量安全处于稳定可控状态。	≥95%	历史标准	
		时效指标	年度完成上级部门交办的各项监督管理工作任务的完成率	100%	历史标准	
	效益指标	经济效益指标	规范建筑市场行为，营造良好的市场环境，确保全区在建项目质量安全处于稳定可控状态。	≥95%	历史标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对监管工作满意度	≥95%	历史标准	

表 12

整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

年度目标：	履行房屋建筑工程质量监督事务相关职能。						
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		预期当年实现值	
	2023 年	2024 年					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对全区已纳入监督管理项目实现全覆盖监管。	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		质量指标	确保全区在建项目质量安全处于稳定可控状态。	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	年度完成上级部门交办的各项监督管理工作任务的完成率。	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	规范建筑市场行为，营造良好的市场环境，确保全区在建项目质量安全处于稳定可控状态。	可控	可控	可控	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对监管工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护技术服务费用		项目编码	42011625096T000000111	
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	
项目负责人	陈启志		联系电话	18186052377	
单位地址	黄陂区前川街道黄陂大道 146 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
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					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			5	
	一般公共预算财政拨款			5	
	其中：申请当年预算拨款			5	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转			0		
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
42011625096T000000111		30299	5		

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：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						
长期目标 1	武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护技术服务费用。武汉市建筑工程质量监督管理系统的应用，基本实现了监管人员移动办公、移动监管、移动执法的模块化监督服务功能，有效解决了传统监管方式工作量大、效率较低的问题，实现了工程质量监督全过程的信息化管理。						
年度目标 1	根据《市城建局关于推广使用武汉市建筑工程质量监督管理系统的通知》（【2022】1928 号）文件精神，要求我区在建建筑工程项目全部纳入“质量监督管理系统”该系统的服务费						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	全区已办理质量监督登记手续项目全部纳入系统平台	≥100%	行业标准		
		质量指标	建立一套工程质量监督管理全过程档案	≥95%	行业标准		
		时效指标	基本实现工程质量监督全过程的信息化管理	≥95%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	融入省住建一体化平台系统，提供了统一的信息采集和处理平台，实现了全市质量监督工作的协同可控。	可控	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对监管工作满意率	≥95%	历史标准		
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
年度目标 1	产出指标	数量指标	纳入建筑工程质量监督管理系统项目	前年	上年	预计当年实现	行业标准
				≥100 项目数	≥100 项目数	≥100 项目数	

表 13-1

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

			数量				
		质量指标	工程质量监督项目合格率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	基本实现工程质量监督全过程的信息化管理	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	融入省住建一体化平台系统, 提供了统一的信息采集和处理平台, 实现了全市质量监督工作的协同可控。	可控	可控	可控	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对监管工作满意率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	质监站工作经费	项目编号	42011625096T000000112	
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	
项目负责人	陈启志	联系电话	18186052377	
单位地址	黄陂区前川街道黄陂大道 146 号	邮政编码	430300	
项目属性	01			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2025	终止年度	2025	
项目立项依据				
项目实施方案				
项目总预算	40	项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		40	
	一般公共预算财政拨款		40	
	其中：申请当年预算拨款		40	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	财政专户管理资金		0	
	单位资金		0	
	其中：使用上年度财政拨款结转		0	
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
42011625096T000000112		30299	40	
项目采购				

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	质监站工作经费						
年度目标 1	质监站工作经费。依据《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》文件要求。						
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	对全区已纳入监督管理项目实现全覆盖监管。	≥95%	历史标准		
		质量指标	确保全区在建项目质量安全处于稳定可控状态。	≥95%	历史标准		
		时效指标	年度完成上级部门交办的各项监督管理工作任务的完成率	≥100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	规范建筑市场行为,营造良好的市场环境,确保全区在建项目质量安全处于稳定可控状态。	≥95%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对监管工作满意度	≥95%	历史标准		
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
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	运转经费数	=0 万元	=0 万元	≤40 万元	历史标准
	产出指标	数量指标	对全区已纳入监督管理项目实现全覆盖监管。	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 13-2

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

	质量指标	确保全区在建项目质量安全处于稳定可控状态。	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准	
	时效指标	年度完成上级部门交办的各项监督管理工作任务的完成率	≥100%	≥100%	≥100%	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	规范建筑市场行为,营造良好的市场环境,确保全区在建项目质量安全处于稳定可控状态。	可控	可控	可控	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众对监管工作满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

表 13-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编号	42011625096Y000000126	
项目主管部门	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄陂区建筑工程质量监督站	
项目负责人	陈启志		联系电话	18186052377	
单位地址	黄陂区前川街道黄陂大道 146 号		邮政编码	430300	
项目属性	01				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2025		终止年度	2025	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	4.9		项目当年预算	4.9	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			4.9	
	一般公共预算财政拨款			4.9	
	其中：申请当年预算拨款			4.9	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42011625096Y000000126		30299	4.9		
项目采购					
品名	数量		金额		

表 13-3

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2024 年 12 月 3 日

单位：万元

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		事业运行补助					
年度目标 1		事业运行补助					
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		
长期目标 1	产出指标	数量指标	工作人员数量	=14 人	历史标准		
		质量指标	工作计划执行率	≥100%	历史标准		
		时效指标	公用经费支付及时性	≥100%	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	提升提升	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	历史标准		
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	
年度目标 1	产出指标	数量指标	工作人员数量	17 人	17 人	14 人	计划标准
		质量指标	工作计划执行率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥96%	≥96%	≥96%	计划标准

第三部分 黄陂区建筑工程质量监督站 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，黄陂区建筑工程质量监督站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、其他收入。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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 407.34 万元。比 2024 年预算增加 48 万元，增长 11.78%，主要是 2024 年度新招考人员 1 人，2025 年度才纳入财政预算。因 2024 年度机构改革，有在职人员 2 人调动进入我单位，2025 年度才纳入财政预算。军转 1 人，退休人员 5 人全部转出，故 2025 年度无军转人员及退休人员财政预算。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 407.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 267.74 万元，占 65.73%；其他收入 139.60 万元，占 34.27%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 407.34 万元，其中：基本支出 357.44 万元，占 87.75%；项目支出 49.90 万元，占 12.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 267.74 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 267.74 万元。支出包括：社会保障和就

业支出 28.50 万元、卫生健康支出 12.18 万元、城乡社区支出 45 万元、自然资源海洋气象等支出 161.79 万元、住房保障支出 20.27 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 267.74 万元。其中：本年预算 267.74 万元，比 2024 年预算增加 62.97 万元，增长 23.52%，主要是 2024 年度新招考人员 1 人，2025 年度才纳入财政预算。因 2024 年度机构改革，有在职人员 2 人调动进入我单位，2025 年度才纳入财政预算。军转 1 人，退休人员 5 人全部转出，故 2025 年度无军转人员及退休人员财政预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 217.84 万元，占 81.36%，其中：人员经费 209.55 万元、公用经费 8.29 万元；项目支出 49.9 万元，占 18.64%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

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 27.26 万元，比 2024 年预算减少 0.68 万元，减少 2.50%，主要是：事业人员机关事业单位基本养老保险缴费支出调整。

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 1.24 万元，比 2024 年预算减少 0.59 万元，减少 47.58%，主要是：其他社会保障和就业支出调整。

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12.18万元，比2024年预算减少5.62万元，减少46.14%，主要是：事业人员事业单位医疗保险缴费支出调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数161.79万元，比2024年预算增加了161.79万元，增加了100%，主要是：机构改革，黄陂区建筑工程质量监督站整建制转隶至区自然资源和城乡建设局，功能科目类进行了调整。

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16.81万元，比2024年预算减少7.75万元，减少46.10%，主要是：事业人员住房公积金缴费支出调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数3.46万元，比2024年预算减少1.77万元，减少51.16%，主要是：事业人员提租补贴支出调整。

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217.84万元，其中：

（一）人员经费209.55万元，包括：

工资福利支出209.55万元，主要用于：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。

（二）公用经费8.29万元，主要用于：邮电费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2.86 万元，比 2024 年减少 0.01 万元，下降 0.35%，主要是公务用车运行维护费年初经费预算调整。具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.86 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.86 万元)，比上年减少 0.01 万元，下降 0.35%，主要原因是公务用车运行维护费年初经费预算调整。

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、预算拨款安排的支出。项目支出安排情况

2025 年项目支出 49.90 万元，其中：一般公共预算本年拨款 49.90 万元，具体使用情况如下：

武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护技术服务费用 5 万元，主要用于武汉市建筑工程质量监督管理系统实施和维护技术服务费用支付。

质监站工作经费 40 万元，主要用于质监站工作经费。

事业运行补助 4.9 万元，主要用于事业运行补助费用。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.175 万元，比上年度增加 0.175 万元，增长 100%，主要原因是本单位以前年度无政府采购预算，由局机关集中采购，2025 年增加扶贫助农采购。其中：货物类 0.175 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，黄陂区建筑工程质量监督站共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是质监站日常工作巡查使用。2025 年无新增国有资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 407.34 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、3 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 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）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）本部门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）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。

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，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。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 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。

6. 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。

（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。