

黄陂区绿色建筑发展促进中心 2026 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心 2026 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 武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心 2026 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 武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、发展新型墙体材料、预拌混凝土（砂浆）推广应用的政策法规、标准规范。

2、负责全区建筑节能、新型墙体材料、绿色建材及产品认定的初审。

3、负责全区新型墙体材料专项基金返退和使用管理。

4、负责全区新建、改建、扩建的建筑节能分部工程监督管理、竣工验收与备案。

5、组织推广全区可再生能源建筑应用和绿色建筑工程以及绿色生态建筑集中示范区试点示范的申报工作。

6、负责全区预拌混凝土（砂浆）生产企业质量行为、市场行为和绿色生产等工作的监督管理，负责全区建筑弃料产品在建设项目中的推广、应用。

7、受理全区建筑节能、新型墙体材料、预拌混凝土（砂浆）生产企业行为的投诉和处理，依法处理违法违规的行为。

8、负责组织全区建筑节能、装配式建筑、预拌混凝土

（砂浆）企业的技术交流、信息收集与宣传及专业技术人员的培训。

9、完成领导交办的其它各项工作任务。

二、部门机构设置

黄陂区绿色建筑发展促进中心为公益一类事业单位。

第二部分 武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心 2026 年部门预 算表

表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心		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	429.5	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	31.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	13.46
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	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		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	366.11
		十七、住房保障支出	18.57
		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	429.50	本年支出合计	429.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	429.50	支 出 总 计	429.50

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。

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心

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	429.50	429.50	429.50	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
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	429.50	429.50	429.50	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
096014	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	429.50	429.50	429.50	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. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心

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	429.50	241.85	187.65			
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
210	卫生健康支出	13.46	13.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	366.11	178.46	187.65			
22001	自然资源事务	366.11	178.46	187.65			
2200150	事业运行	366.11	178.46	187.65			
221	住房保障支出	18.57	18.57	0.00			
22102	住房改革支出	18.57	18.57	0.00			
2210201	住房公积金	18.57	18.57	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	429.50	一、本年支出	429.50
（一）一般公共预算拨款	429.50	（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	31.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	13.46
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（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	366.11
		（十七）住房保障支出	18.57
		（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	429.50	支 出 总 计	429.50

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心

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	429.50	241.85	231.15	10.70	187.65
208	社会保障和就业支出	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.71	20.71	20.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	10.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	366.11	178.46	167.76	10.70	187.65
22001	自然资源事务	366.11	178.46	167.76	10.70	187.65
2200150	事业运行	366.11	178.46	167.76	10.70	187.65
221	住房保障支出	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.57	18.57	18.57	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心 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	429.50	241.85	231.15	10.70	187.65
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局	429.50	241.85	231.15	10.70	187.65
096014	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	429.50	241.85	231.15	10.70	187.65

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心

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	241.85	231.15	10.70
301	工资福利支出	225.55	225.55	0.00
30101	基本工资	49.06	49.06	0.00
30102	津贴补贴	8.86	8.86	0.00
30103	奖金	72.00	72.00	0.00
30107	绩效工资	29.20	29.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.71	20.71	0.00
30109	职业年金缴费	10.35	10.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	13.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	0.00
30113	住房公积金	18.57	18.57	0.00
30199	其他工资福利支出	1.96	1.96	0.00
302	商品和服务支出	10.70	0.00	10.70
30201	办公费	3.10	0.00	3.10
30228	工会经费	1.89	0.00	1.89
30231	公务用车运行维护费	4.78	0.00	4.78
30239	其他交通费用	0.87	0.00	0.87
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	5.60	5.60	0.00
30302	退休费	5.60	5.60	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心

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	
4.78	0.00	4.78	0.00	4.78	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心				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

备注：本单位 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心		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

备注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心

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		
			187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局		187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096014	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心		187.65	187.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096Y000000122	事业运行补助	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		186.30	186.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000128	其他编外人员经费	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000129	人事代理经费	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	112.60	112.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000130	商砼监控视频	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000131	绿色建筑专项检查	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626096T000000132	物业后勤保障	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心

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(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							2	48000		48000	0	0
03	综合科							2	48000		48000	0	0
096	武汉市黄陂区自然资源和城乡建设局							2	48000		48000	0	0
096014	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	车辆运行费	[C23120301] 车辆维修和保	[2200150] 事业运行	[30231] 公务用车运行维护	预算安排	经费拨款补助	1	45000	元	45000	0	0
096014	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心	在职人员公用	[A07100300] 纸制品	[2200150] 事业运行	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	3000	元	3000	0	0

表 13-1. 项目支出绩效目标表

						单位：万元	
项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626096Y000000122			
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	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心			
项目负责人	肖学文		联系电话	61109199			
单位地址	武汉市黄陂区前川黄陂大道		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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1.35		项目当年预算	1.35			
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			1.35			
	一般公共预算财政拨款			1.35			
	其中：申请当年预算拨款			1.35			
	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	
42011626		30299	1.35				
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		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	完成数量保证率	=100%	计划标准		
		质量指标	完成项目质量合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	时效指标值	1年	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥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	指标值			指标值确定依据
年度目标1	产出指标	数量指标	完成数量保证率	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标	完成项目质量合格率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	时效指标值	=年	=年	=1年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	其他编外人员经费		项目编码	42011626096T000000128			
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	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心			
项目负责人	肖学文		联系电话	61109199			
单位地址	武汉市黄陂区前川黄陂大道		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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	32.4		项目当年预算	32.4			
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			32.4			
	一般公共预算财政拨款			32.4			
	其中：申请当年预算拨款			32.4			
	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	
42011626		30299	32.4				
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		其他编外人员					
年度目标1		其他编外人员					
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	完成数量保证率	=100%	计划标准		
		质量指标	完成项目质量合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	完成及时率	=100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	就业指标	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	好评率	>95%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	完成数量保证率	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标	完成项目质量合格率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	完成及时率	=%	=%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	就业指标	=%	=%	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	好评率	>%	>%	>95%	计划标准

表 13-3. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	人事代理经费		项目编码	42011626096T000000129			
项目主管部门	武汉市黄浦区自然资源和城乡建设局		项目执行单位	武汉市黄浦区绿色建筑发展促进中心			
项目负责人	肖学文		联系电话	61109199			
单位地址	武汉市黄浦区前川黄陂大道		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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	112.6		项目当年预算	112.6			
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			112.6			
	一般公共预算财政拨款			112.6			
	其中：申请当年预算拨款			112.6			
	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	
42011626		30299	112.6				
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	人事代理经费						
年度目标1	人事代理经费						
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	完成数量保证率	=100%	计划标准		
		质量指标	完成质量合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	完成及时率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	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
年度目标1	产出指标	数量指标	完成数量保证率	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标	完成项目质量合格率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	时效指标值	=年	=年	=1年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-4. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	商砼监控视频		项目编码	42011626096T000000130			
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	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心			
项目负责人	肖学文		联系电话	61109199			
单位地址	武汉市黄陂区前川黄陂大道		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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	20		项目当年预算	20			
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			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	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	
42011626		30299	20				
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		商砼监控视频					
年度目标1		商砼监控视频					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	良好	计划标准		
		生态环境成本指标	环境保护执行	良好	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成计划数量率	=100%	计划标准		
		质量指标	合格率	=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
年度目标1	产出指标	数量指标	完成数量保证率	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标	完成项目质量合格率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	时效指标值	=年	=年	=1年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥90%	计划标准

表 13-5. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	绿色建筑专项检查		项目编码	42011626096T000000131			
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	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心			
项目负责人	肖学文		联系电话	61109199			
单位地址	武汉市黄陂区前川黄陂大道		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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	20		项目当年预算	20			
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			20			
	一般公共预算财政拨款			20			
	其中：申请当年预算拨款			20			
	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	
42011626		30299	20				
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		绿色建筑专项检查符合率					
年度目标1		绿色建筑专项检查					
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	良好	计划标准		
		社会成本指标	检查效果	良好	计划标准		
	产出指标	数量指标	检查合格率	≥99%	计划标准		
		质量指标	质量合格率	=100%	计划标准		
		时效指标	检查时效	有效	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
年度目标1	产出指标	数量指标	完成数量保证率	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标	完成项目质量合格率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	时效指标值	=年	=年	=1年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

表 13-6. 项目支出绩效目标表

单位：万元							
项目名称	物业后勤保障		项目编码	42011626096T000000132			
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	武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心			
项目负责人	肖学文		联系电话	61109199			
单位地址	武汉市黄陂区前川黄陂大道		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	2026		终止年度	2026			
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算	1.3		项目当年预算	1.3			
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			1.3			
	一般公共预算财政拨款			1.3			
	其中：申请当年预算拨款			1.3			
	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	
42011626		30299	1.3				
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	物业后勤保障率						
年度目标1	物业后勤保障						
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	成本指标	经济成本指标	成本控制	较好	计划标准		
		社会成本指标	提供就业岗位	=1个	计划标准		
	产出指标	数量指标	物业后勤保障率	=100%	计划标准		
		质量指标	质量合格率	=100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=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
年度目标1	产出指标	数量指标	完成数量保证率	=%	=%	=100%	计划标准
		质量指标	完成项目质量合格率	=%	=%	=100%	计划标准
		时效指标	时效指标值	=年	=年	=1年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥%	≥%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心 2026 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，武汉市黄陂区绿色建筑发展促进中心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。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 429.5 万元。比 2025 年预算增加 78.82 万元，增长 22.5%，主要是本年度单位改革后各项履职任务较多，所以增加了很多履职业务相关的项目支出预算。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 429.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 429.5 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 429.5 万元，其中：基本支出 241.85 万元，占 56.3%；项目支出 187.65 万元，占 43.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 429.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 429.5 万元。支出包括：社会保障和就业支出 31.36 万元、卫生健康支出 13.46 万元、自然资源海洋气

象等支出 366.11 万元、住房保障支出 18.57 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 429.5 万元。其中：(1) 本年预算 429.5 万元，比 2025 年预算增加 190.73 万元，增长 79.9%，主要是本年度单位改革后各项履职任务较多，所以增加了很多履职业务相关的项目支出预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 241.85 万元，占 56.3%，其中：人员经费 231.15 万元、公用经费 10.7 万元；项目支出 187.65 万元，占 43.7%。

(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)2026 年预算数 20.71 万元，比 2025 年预算减少 3.93 万元，下降 15.9%，主要是：本年度机构改革在职人员调整。

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 10.35 万元，比 2025 年预算减少 10.55 万元，下降 50.5%，主要是：本年度财政新增加了在职人员职业年金预算指标。

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 0.3 万元，比 2025 年

预算减少 0.98 万元，下降 76.6%，主要是：本本年度机构改革在职人员调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026 年预算数 13.46 万元，比 2025 年预算减少 2.88 万元，下降 17.6%，主要是：本年度机构改革在职人员调整。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2026 年预算数 366.11 万元，比 2025 年预算减少 145.29 万元，下降 65.8%，主要是：本年度预算编制功能科目有所调整，将去年部分“工程建设管理”功能科目预算指标编入此功能科目。

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 18.57 万元，比 2025 年预算减少 3.48 万元，下降 15.8%，主要是：本年度机构改革在职人员调整。

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 241.85 万元，其中：

(一)人员经费 231.15 万元，包括：

工资福利支出 225.55 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。

对个人和家庭的补助 5.6 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 10.7 万元，主要用于：办公费、工会经费、

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

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 4.78 万元，比 2025 年增加 1.92 万元，增长 67.1%，主要是本年度履职业务工作任务大，公务出行安排较上年增多。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 4.78 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.78 万元），比 2025 年增加 1.92 万元，增长 67.1%，主要是本年度履职业务工作任务大，公务出行安排较上年增多。

3.公务接待费 0 万元。

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 187.65 万元，其中：一般公共预算本年拨款 187.65 万元。具体使用情况如下：

事业运行补助项目 1.35 万元，主要用于单位日常办公费用。

其他编外人员经费项目 32.4 万元，主要用于单位其他编外人员的工资福利支出。

人事代理经费项目 112.6 万元，主要用于单位人事代理人员的工资福利支出。

商砼监控视频 20 万元，主要用于建筑工地商砼监控视频等方面的支出。

绿色建筑专项检查项目 20 万元，主要用于单位绿色建筑专项检查项目方面的支出。

物业后勤保障项目 1.3 万元，主要用于单位后勤物业管理费用方面的支出。

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

2026 年政府采购预算支出合计 4.8 万元，比上年度增加 4.66 万元，增长 3328.6%，主要原因是本年度按财政要求将车辆维保等和办公纸品等费用纳入政府采购预算支出。其中：货物类 0.3 万元，服务类 4.5 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费预算支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，黄陂区绿色建筑发展促进中心共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 2 辆。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 187.65 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、6 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 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）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缴纳的职业年金支出。

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. 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。

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。

(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。