

武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 2021 年专项资金预算

目 录

第一部分 2021 年市审验中心专项资金预算编制说明

第二部分 2021 年市审验中心专项预算收支情况表

第三部分 2021 年市审验中心专项资金支出预算表

第四部分 2021 年市审验中心专项资金绩效目标申报表

武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 2021 年专项资金 预算编制说明

根据《市城建局关于编报 2021 年市级城建专项资金预算的通知》要求，结合今年重点城建工作和项目安排，现将武汉市建设工程设计审查和消防验收中心（以下简称：市审验中心）2021 年城建专项资金预算编制情况说明如下：

一、指导思想

市审验中心 2021 年施工图审查及消防验收经费预算编制紧密围绕落实《市城建委市公安消防局市民防办关于实行施工图联合审查工作的通知》（武城建[2018]68 号），参照鄂价房服[2006]273 号文件，结合 2020 年签订合同总数及金额预估 2021 年购买施工图审查服务项目金额，推进数字化审图工作。消防验收工作经费预算编制紧密围绕设计审查和消防验收工作重心，严格实施政数局时限要求，加大监管力度确保工作质量。确保进一步优化现场验收程序，着重体现服务、公开、随机、准确、及时原则。同时做好市长专线、群众来信来访等各类投诉事项办理工作，确保按时办结，努力提高群众满意率。

2021 年设计之都建设工作专项经费预算编制紧密围绕武汉市设计之都建设工作重心，保证重点，统筹兼顾，全面高效做好资金编制工作，以设计之都建设项目为载体，促进

我市设计产业融合发展、提速升级，形成“政府主导、市场主体、市民参与、国际合作”的设计之都建设模式，将武汉建设成为具有较强辐射力和影响力的设计之都，实现武汉“老城新生”。

二、编制原则

预算编报以党和国家的方针政策以及相关法律法规为依据，符合市审验中心目标规划和事业发展需要，同时对预算的执行过程和完成结果进行跟踪问效，预算管理工作接受财政、审计、监察、人大等的监督，主动接受社会监督。

三、预算安排

2021年，武汉市建设工程设计审查和消防验收中心归口管理的市级财政城建专项资金计划安排 2290 万元（政府采购指标 1468 万元、普通指标 822 万元）。其中：

（一）2021 年施工图审查及消防验收经费 1560 万元（政府采购指标 855 万元、普通指标 705 万元）

1. 全市施工图审查工作经费 1360 万元。（政府采购指标 700 万元，普通指标 660 万元）。

（1）2019-2020 年使用 F 类指标备案并公开招标采购的项目合同预计需要使用政府采购指标付款 700 万元。包括：黄孝河机场河水环境综合治理二期、长江中心、两湖隧道工程东湖段、两湖隧道工程南湖段、友谊大道（三环线-宏茂巷）快速通道 5 个项目。

(2) 按照 2020 年签订合同总数及未付款情况情况，参照鄂价房服[2006]273 号文件，估算 2021 年需购买新建项目限额以下施工图审查服务 550 万元；另需支付 2020 年项目已完成未付款的合同款 50 万。

(3) 数字化审图相关委托业务需使用普通指标 60 万元。其中包括：数字化审图系统维护费 30 万元、数字化审图系统升级费 20 万元；短信提醒等其他数字化审图相关委托业务费 10 万。

2. 市级工程消防验收工作经费 200 万元（政府采购指标 155 万元，普通指标 45 万元）。

(1) 购买辅助性服务 150 万元（政府采购指标）。根据 2020 年公开招标确认供应商并签订合同金额付款。

(2) 差旅费 3.5 万元。主要包括对消防验收工作和施工图设计审查工作的各项检查、交流、学习工作。

(3) 保运转委托业务费 34 万元（其中 5 万元为政府采购指标）。主要包括：对单位日常签订合同进行合法合规性审查所必须的律师费 9 万元；对消防验收和其他工作的业务档案整理、归档、移交所必须的档案整理费 10 万元；对单位内部网络及弱电的维护费用 10 万元；对 2020 年专项资金进行绩效评价和内控分析的审计费 5 万元。

(4) 购买专业书籍等 3 万元。主要用于购买最新的专业规范标准及相关政策书籍。

(5) 新入职消防验收人员所使用办公室和设备的维保费用等 4 万元；队伍培养及其他相关创建工作 5.5 万元。

(二)2021 年设计之都建设专项资金计划安排 730 万元 (政府采购指标 613 万元，普通指标 117 万元)

1. 第六届武汉设计双年展以及其他设计之都相关活动 598 万元（政府采购指标）。

打造创意设计活动品牌。积极对接市委宣传部，办好 2021 年武汉设计日活动，举办第六届武汉设计双年展，将其打造提升成为具有国内外影响力的武汉设计品牌活动。

(1) 举办第六届武汉设计双年展项目 498 万元。主要包括双年展展览作品网上征集费用、选定独立策展人或策展团队费用、制作双年展宣传片费用、双年展宣传推广费用、设计制作费用以及其他相关必要支出。

(2) 设计之都双年展相关活动 100 万元，其中包括设计日暨武汉设计发布盛典、组织武汉创意设计大赛项目。其中创意设计大赛主要内容包括网上作品征集、组织专家委员会评审、颁奖典礼举办经费及奖金、获奖作品参加双年展相关费以及其他必要支出。

2. 2018-2021 年设计之都建设评估报告以及 2022-2025 年设计之都建设四年规划和纲要 40 万元。

组织编制《武汉设计之都建设 4 年建设纲要（2022-2025）》；完成武汉设计之都建设四年（2018-2021）

评估报告和工作总结，通过联合国教科文组织四年评估。

3. 宣传费 40 万元。加强对国内外的宣传力度，并不断创新宣传方式、优化宣传渠道，不断提升武汉设计之都在国内外的知名度。

4. 日常运转经费 5 万元。

国内差旅费 4 万元，用于参加国内各项活动交流和公务差旅；其他零星支出 1 万元。

5. 设计之都 2021 年季刊编制费 30 万元。

进一步办好《武汉设计之都季刊》，成为向设计之都城市宣传武汉的重要平台。根据历年季刊编制合同金额确定预算。

6. 设计之都 2021 年季刊印刷费 10 万元（政府采购指标）。

对季刊编制成果按预计投放量进行刊印。根据历年刊印合同金额确定预算。

7. 审计费 5 万元（政府采购指标）。

用于对双年展项目和相关的政采工作进行跟踪审计和必要的绩效评价。

8. 不可预见费用 2 万元。

市审验中心 2021 年专项预算收支情况表

单位：万元

收 入			支 出		
项目	预算数	比上年增减%	项目	预算数	比上年增减%
一、财政拨款收入	2290	54.94%	一、一般公共服务支出		
(一)一般公共预算财政拨款收入	2290	54.94%	二、外交支出		
1. 经费拨款	2290	54.94%	三、国防支出		
2. 纳入国库管理的非税收入			四、公共安全支出		
.....			五、教育支出		
(二)政府性基金预算财政拨款收入			六、科学技术支出		
1. 国有土地使用权出让收入			七、文化体育与传媒支出		
				
			十一、城乡社区支出	2290	54.94%
二、上年结转			二、结转下年		
(一)一般公共预算财政拨款结转					
(二)政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	2290	54.94%	支出总计	2290	54.9%

市审验中心 2021 年市政专项资金支出预算表（实施行业服务监管）

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目内容	编制依据		预算申报数	安排意见		备注
				政策依据	测算依据		上年预算数	审定数	
	合 计						2,290.00	2,290.00	
一	施工图审查及消防验收工作经费	市审验中心	购买市属项目施工图审查服务以及消防验收工作经费				1,560.00	1,560.00	
1	施工图审查		全市施工图审查		依据 2020 年签订合同情况确定	1,600.00	500.00	1,360.00	
2	消防验收		市级工程消防验收		依据部门预算审核确定	230.00	460.00	200.00	
二	2021 年设计之都建设工作	市审验中心	推进设计之都建设、政策编制、活动开展、对外交流、园区建设等			1,130.00	730.00	730.00	
1	日常运转经费					17.00		10.00	
2	设计之都 2021 年季刊编制费					30.00		30.00	
3	对外交流					100.00		10.00	
4	第六届双年展及其他设计之都相关活动经费					890.00		600.00	
5	2018-2021 年设计之都建设评估报告及 2022-2025 设计之都建设四年规划纲要					50.00		40.00	
6	宣传费					40.00		40.00	
7	不可预见费					3.00		0.00	

2021 年市审验中心市政专项资金项目申报表（含 绩效目标）

单位：万元

项目名称	施工图审查及消防验收 工作经费		项目代码	
项目主管部门	武汉市城建局		项目执行单位	武汉市建设工程设计审查和消防验收中心
项目负责人	陈彦、张玉华		联系电话	85799917
项目类型	1. 部门项目 <input type="checkbox"/>		2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目申请理由	<p>1、项目的政策依据：《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理办法》武政规[2017]44号。</p> <p>2、项目与部门职能的相关性：受市城建委的委托承担全市施工图设计文件审查管理事务性工作；承担建设工程抗震设计审查业务及深基坑工程设计审查业务工作；承担新建、扩建、改建建设工程消防验收技术性、事务性工作。</p> <p>3、项目实施的现时意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：该项目的实施符合《市人民政府关于印发武汉市深化行政审批中介服务治理工作方案的通知》（武政规[2016]20号）和《市人民政府关于保留、取消和调整市级行政审批中介服务事项的通知》（武政规[2016]21号）</p>			
项目主要内容	<p>1. 落实《武汉市建设工程施工图设计文件审查管理实施细则（试行）》，进一步简化工作流程，落实“三办”要求。</p> <p>2. 下大力推进数字化审图工作，加大监管力度确保质量。加大对全市建设工程施工图设计审查质量监管力度，采取日常调审、专项调审（如海绵、建筑节能与绿色建筑、装配式、无障碍等）、双随机检查等方式进行质量调审，确保施工图设计审查质量。</p> <p>3. 认真受理勘察设计和消防验收质量投诉。</p> <p>4. 做好市长专线、群众来信来访等各类投诉事项办理工作，确保按时办结，努力提高群众满意率，以投诉办理倒逼改进工作方式方法，对投诉较多的项目或投诉较多的设计单位进行专项质量调审，并通过督办、下发整改通知单等方式提高设计和审查质量。</p> <p>5. 消防验收工作继续执行建章立制后的内部工作流程和对外工作规定，进一步优化现场验收程序，着重体现服务、公开、随机、准确、及时原则。</p> <p>6. 验收部门在接到综合科随机分派任务后开展验收工作，严格实施政数局“3+8+1”时限要求。</p>			
项目总预算	1560		项目当年预算	1560
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2020年本项目预算金额为500万元；2019年本项目预算金额为500万元</p> <p>2. 本年预算金1560万元，较上年大幅增加212%。主要原因是：1. 增加2019、2020年两年以内以F类指标备案并公开招标确认供应商的未支付合同款的重点项目；和2020年已签合同未付款的普通项目。2. 2020年消防验收工作经费（年初批复预算460万元）与政府购买施工图审查服务项目（年初批复预算500万元）分成两个项目申报，2021年将这两个项目合并申报。</p>			

项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	1560
		1. 一般公共预算财政拨款收入	1560
		其中：申请当年预算拨款	1560
		2. 政府性基金预算财政拨款收入	
		其中：申请当年预算拨款	
		3. 事业收入	
		4. 上级补助收入	
		5. 附属单位上缴收入	
		6. 事业单位经营收入	
		7. 其他收入	
		8. 用事业基金弥补收支差额	
		9. 上年结转	
算依据	项目支出预算及测	项目支出明细	金额
		合计	1560
		1. 全市施工图审查工作经费	1360
		2. 市级工程消防验收工作经费	200
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	<p>一、全市施工图审查 1360 万：</p> <p>（一）普通指标 660 万元：按照 2020 年签订合同总数及未付款情况，参照鄂价房服[2006]273 号文件，估算 2021 年购买服务 550 万元、支付 2020 年待付款 50 万。另有数字化审图相关购买服务 50 万元。包括：数字化审图系统维护费 30 万元、数字化审图系统升级费 20 万元；其他数字化审图相关委托业务费 10 万。</p> <p>（二）政府采购指标 700 万元： 2019-2020 年 F 类指标备案并公开招标采购的项目预计付款 700 万元；包括：黄孝河机场河水环境综合治理二期、长江中心、两湖隧道工程东湖段、两湖隧道工程南湖段、友谊大道（三环线-宏茂巷）快速通道 5 个项目。</p> <p>二、市级工程消防验收 200 万：</p> <p>（一）政府采购指标 155 万元。</p> <p>1. 购买辅助性服务 150 万元。根据 2020 年公开招标并签订合同的金额设立。</p> <p>2. 审计服务 5 万元</p> <p>（二）普通指 45 万元。</p> <p>1. 差旅费 3.5 万元。消防验收工作、施工图设计审查工作各类检查、调研 3.5 万元。</p> <p>2. 保运转委托业务费 29 万元。包括：律师费 9 万元、档案整理 10 万元、弱电维护 10 万元。</p> <p>3. 购买最新的专业规范标准及相关政策书籍 3 万元；新入职消防验收人员所使用办公室和设备的维保费用等 4 万元；队伍培养及其他相关创建工作 5.5 万元。</p>	

项目绩效总目标	贯彻落实国家和省、市有关深化“放管服”改革精神和开展工程建设项目审批制度改革试点的要求以及国家和省市有关消防验收工作的政策法规。深入推进我市施工图审查制度改革创新；严格执行建设工程消防行业标准规范，加强消防验收专业技术队伍建设，建立完善消防验收工作程序和制度，推进建设工程消防质量事中监督管理制度创新。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	消防验收完成率	≥90%	
		质量指标	消防验收报验办理率	100%	
			按照规定流程确定施工图审查机构数占年度确定施工图审查机构总数比例	100%	
	效益指标	时效指标	对举报和投诉事项回复率	100%	
			项目消防验收报验及时办结率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	消防验收服务对象满意度	≥90%	