

武汉市建设工程设计审查和消防验收中心 (武汉市设计产业促进中心) 2024 年市政专项资金预算公开

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察湖北武汉时的重要讲话精神，根据《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，制定施工图联合审查消防、人防取费标准等配套文件，修改完善管理软件，设置联合审图接件窗口、受理窗口，建立工作机制，进一步简化工作流程，落实“三办”要求，实现施工图联合审查方式的平稳过渡。根据《武汉设计之都建设四年规划纲要（2022-2025）》，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。

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，符合设计之都建设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

（一）收入预算

市审验中心 2024 年市级市政专项资金预算收入 1400 万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入 1400 万元。

（二）支出预算

2024 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市政专项资金计划安排 1400 万元。主要保障：

1、2024 年政府购买施工图审查服务费资金计划安排 550 万元，主要用于：

前期已通过政府采购签订合同的四个项目欠款。

2、2024 年设计之都建设专项资金计划安排 650 万元，主要包括：

（1）举办活动经费 10 万元。

用于举办 1-3 项设计之都相关活动。

（2）设计之都 2024 年内部资料宣传、制作费 80 万元。

为更好宣传武汉设计之都，编制印刷《武汉设计之都》中英双语 4 期。

（3）设计之都召集城市工作经费 83 万元。

（4）创意园区、社区、校区、街区评审奖励 477 万元。

3、消防审验辅助服务 200 万元，主要用于：

购买消防设计技术审查、消防验收专业文字材料与资料档案整理、信访投诉办理、执法检查 and 消防审验日常公务出行保障辅助服务。

四、政府采购预算

年度政府采购预算安排 720 万元，主要用于消防审验辅助服务 160 万元、设计之都刊物印刷 10 万元、支付政府购买施工图审查服务合同欠款 550 万元。

五、绩效目标

根据《市财政局关于编制市直部门 2024 年预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（武财预[2023]530 号）文件要求，市审验中心 2024 年已明确具体项目的专项资金预算全部纳入绩效目标申报，并结合实际申报了长期和年度绩效目标。

六、保障措施

按照《武汉市城乡建设局市政专项财政资金使用管理办法（试行）》的要求，遵循专款专用、规范管理、绩效评价的原则，用制度保障财政专项资金合规、有效使用。专项资金的管理与使用工作还将主动接受财政、审计、检查、人大等的监督。

公开表 1

2024 年市政专项资金收支预算表

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	1,400.00		一、一般公共服务支出		
（一）一般公共预算财政拨款收入	160.00		二、外交支出		
1. 经费拨款	160.00		三、国防支出		
2. 纳入金库管理的非税收入			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	1,240.00		六、科学技术支出		
.....			七、文化体育与传媒支出		
					
			十二、城乡社区支出	1,400.00	
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	1,400.00		支出总计	1,400.00	

2024 年市政专项资金预算安排汇总表

单位：万元

序号	项目名称	2024 年预算申报数	2024 年预算安排数	2023 年预算数	安排数比 2023 年 预算数+/-	备注
合计数		2, 523. 00	1, 400. 00	206. 00	1, 194. 00	
一	保稳定及民生支出	2, 323. 00	1, 200. 00	-	1, 200. 00	
二	保部门履职支出	200. 00	200. 00	206. 00	-6. 00	

公开表 3

2024 年保行业发展和保部门履职专项资金预算安排表

单位：万元

序号	项目名称	申请部门	文件依据	测算口径及说明	2024 年预算申报数	2024 年预算安排数	备注
合计					2,523.00	1,400.00	
1	2024 年市管建设工程施工图审查服务	审验中心	《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）	根据鄂价房服〔2006〕273 文图审费用标准测算 2021 年 1 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日（约 2 年零 5 个月），图审费用总计约 2313.48 万元，平均每年约 957.3 万（按 994 万）。如需进行绩效评价咨询和跟踪审计，则费用约为 4.24 万（按 4 万）、1.73 万（按 2 万）。	1,650.00	550.00	因 2023 年度安排资金均未支付，暂安排 1500 万元，不足部分纳入中期调整或隔年安排
2	2024 年武汉设计之都年度系列活动工作经费	审验中心	2017 年，武汉成功入选联合国教科文组织创意城市网络“设计之都”	1. 武汉设计之都活动 1-3 项 10 万元； 2. 武汉设计之都内部资料宣传制作费 30 万元； 3. 设计之都召集城市工作经费 83 万元； 4. 创意园区、社区、校区、街区评审奖励 550 万元	673.00	650.00	

3	2024 年消防审验 辅助服务	审验 中心	一、消防法第十条：实行建设工程消防设计审查验收制度。 二、消防法第十一条：建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。	1. 消防验收和消防设计审查技术辅助服务 160 万元； 2. 消防验收和消防设计审查专业档案整理费用 40 万元。	200.00	200.00	
---	--------------------	----------	---	---	--------	--------	--

公开表 4-1

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期： 2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称		政府购买施工图审查服务		项目编码			
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		余正祥		联系电话		85799917	
单位地址		台北路 106 号		邮政编码		430000	
项目属性							
支出项目类别							
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目申请理由		武汉市建设工程设计审查和消防验收中心受市城建委委托负责支付 2022 年 1 月 1 日之前的政府购买施工图审查服务项目费用。					
项目主要内容		支付 2022 年 1 月 1 日以前图审项目欠款。					
项目总预算		550		项目当年预算		550	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：无。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照机关主管处室安排将原列支在机关的本项目经费列支给审验中心，预算 550 万元。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				550	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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

施工图审查购买服务	2022 年 1 月 1 日以前图审项目欠款	委托业务费	550	按照会计师事务所出具的相关报告显示：已签订合同巡司综合治理二期工程、黄孝河机场河水环境综合治理二期、长江中心工程、龙阳湖南路工程。			
项目采购							
品名		数量		金额			
施工图审查购买服务		1		550			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
政府购买施工图审查服务		完成已签订合同的 4 个政府采购项目的支付工作					
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		
长期绩效目标表	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	施工图审查完成率	100%	历史标准		
	产出指标	数量指标	完成已签订合同项目的支付工作	4	计划标准		
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	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
				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	预算支出控制率			≤100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	施工图审查完成率			100%	历史标准
	产出指标	数量指标	完成已签订合同项目的支付工作			4	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划标准

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称	设计之都建设专项经费	项目编码			
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	余正祥	联系电话	027-85799917		
单位地址	台北路 106 号	邮政编码	430000		
项目属性					
支出项目类别					
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目申请理由	根据《市人民政府办公厅关于印发武汉市申请加入联合国全球创意城市网络及申报设计之都工作方案的通知》（武政办[2016]51 号）成立武汉市设计产业促进办公室的指示；2017 年 11 月 1 日武汉“设计之都”申报成功后，11 月 13 日市政府常务会议研究明确由城建局继续承担武汉“设计之都”建设的协调、组织工作。				
项目主要内容	为顺利推进 2024 年设计之都建设，按照市委市政府推进设计之都建设的工作部署，主要包含如下内容：1、设计之都相关活动 10 万元；设计之都内部资料宣传制作费 80 万元；3、设计之都召集城市工作经费 83 万元；4、创意园区社区小区奖励 477 万元。				
项目总预算	650	项目当年预算	650		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：无。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照机关主管处室安排将原列支在机关的本项目经费列支给审验中心，预算 650 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		650		
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
设计之都活动	设计之都活动 1-3 项	委托业务费	10	无	
内部资料宣传制作费	编制印刷《武汉设计之都》（中英双语）4 期	委托业务费	80	根据领导安排	
设计之都召集城市工作经费	武汉作为设计之都召集城市工作	委托业务费	83	单一来源采购报价	

评审奖励	创意园区、社区、小区、评审奖励	其他商品服务支出	477	计划安排			
项目采购							
品名		数量		金额			
设计之都内部刊物印刷		1		10			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
消防验收和消防设计审查 行政许可技术复核 专项费用		全面贯彻落实《湖北省人民政府关于进一步加快服务业发展的若干意见》，加快设计产业发展，把设计之都建设与服务业发展、武汉城市建设紧密结合，实现高质量发展。评选建设设计之都示范园区和创意社区、举办第三届“武汉设计日”活动，组织开展武汉创意设计大赛、第六届武汉设计双年展、圆桌会议，组织开展创意城市设计交流活动，全面开展设计之都建设。					
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	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	设计之都相关活动	≥1	计划标准		
	效益指标	时效指标	各项活动是否准时开幕	100%	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	是否提高武汉国际知名度	是	计划标准		
		社会效益指标	是否发动市民的积极参与，提升城市品质	是	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	预算支出控制率			≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	举办设计之都相关活动			≥1	计划标准
	效益指标	时效指标	各项活动是否准时开幕			100%	计划标准
		经济效益指标	是否提高武汉国际知名度			是	计划标准
		社会效益指标	是否发动市民的积极参与，提升城市品质			是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	计划标准

专项资金预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：2023 年 11 月 28 日

单位：万元

项目名称		消防审验辅助服务费用		项目编码			
项目主管部门		武汉市城乡建设局		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		熊慧萍		联系电话		85799917	
单位地址		台北路 106 号		邮政编码		430000	
项目属性							
支出项目类别							
起始年度		2024		终止年度		2024	
项目申请理由		一、消防法第十条：实行建设工程消防设计审查验收制度。 二、消防法第十一条：建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。					
项目主要内容		购买消防设计审查相关的技术服务					
项目总预算		200		项目当年预算		200	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2023 年预算 206 万元，2024 年预算 200 万元，较上年减少 6 万元					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				200	
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：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
消防验收和消防设	购买消防验收和消	委托业务费	160	按 2023 年签订 9 个月合同 121.8 万元测算，2024 年全年需要约 160			

计审查辅助费用	防设计审查技术辅助服务			万元。			
档案整理费用	消防验收和消防设计审查专业档案整理费用	委托业务费	40	用于支付消防验收相关专业档案整理费欠款约 30 万元以及 2024 年专业档案整理费约 10 万元。			
项目采购							
品 名		数量		金 额			
消防验收和消防设计审查技术辅助服务		1 批		160			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
消防审验辅助服务		不断提高我市消防审验工作质量，提高消防设计质量，持续加强我市建设工程勘察设计和施工图审查质量的监督管理，保障人民生命财产安全；把设计之都建设与服务也发展、武汉城市建设紧密结合，实现高质量发展					
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	预算支出控制率		≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成消防审验日常公务出行保障辅助工作		150	150	计划标准
		质量指标	设计资质窗口收件复核率		100%	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	投诉处理回复及时率		100%	100%	计划标准
		社会效益指标	重点工程消防验收覆盖率		100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	≥90%	计划标准